

**UCHWAŁA NR VIII/92/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532), uchwała się, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2014 zatwierdza się po jego rozpatrzeniu.

§ 2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi sprawozdanie, o którym mowa w § 1 w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych i poinformuje mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wilk

**PREZYDENT MIASTA
ELBLĄG**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
ZA 2014 ROK**

marzec 2015 rok

**Budżet miasta Elbląg na 2014 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2013 r.
(uchwała Nr XXVII/752/2013) kształtował się po stronie:**

Dochodów + Przychodów	556 171 123
Dochody	512 339 495
Przychody	43 831 628

Wydatków + Rozchodów	556 171 123
Wydatki	556 171 123
Rozchody	0

Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan budżetowy wyniósł:

Dochody + Przychody	572 745 764
Dochody	529 963 948
Przychody	42 781 816
◆ Emisja obligacji	40 000 000
◆ inne źródła (wolne środki)	2 781 816

Wydatki + Rozchody	572 745 764
Wydatki	572 745 764
Rozchody	0

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

1. zwiększenia dochodów z tytułu:

2. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5 584 605
3. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	74 350
4. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	15 617 467
5. dotacji celowych na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	332 765
6. dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	32 233
7. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	575 461
8. dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	229 832
9. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	177 699
10. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	37 386
11. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	100 000

12. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	644 700
13. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	623 258
14. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	7 502
15. podatku od nieruchomości	5 153 813
16. podatku od środków transportowych	156 000
17. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	216 616
18. opłaty targowej	11 000
19. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000
20. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 562 324
21. dochody z dz. Transport i łączność	126 686
22. dochody z dz. Turystyka	831
23. dochody z dz. Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000
24. dochodów z dz. Działalność usługowa	191 814
25. dochodów z dz. Administracja publiczna	1 588 386
26. dochodów z dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 887
27. dochodów z dz. Oświata i wychowanie	1 725 831
28. dochodów z dz. Ochrona zdrowia	69 181
29. dochodów z dz. Pomoc społeczna	817 844
30. dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 920
31. dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	643 095
32. dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 040
33. dochodów z dz. Kultura fizyczna	81 138
Razem	38 306 664

2. zmniejszenia dochodów z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	623 356
2. środków pochodzących z budżetu UE	5 216 566
3. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 363 670
4. wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000
5. podatku od czynności cywilnoprawnych	51 500
6. subwencji	3 143 735
7. dochodów z dz. Obrona narodowa	1 910
8. dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000
9. dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 474
Razem	20 682 211

Dochody budżetu Miasta Elbląg na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	33 245	33 245	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	430 008	422 971	98,36
600	Transport i łączność	12 924 549	12 844 168	12 682 699	98,74
630	Turystyka	0	831	831	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 822 533	32 466 365	20 957 231	64,55
710	Działalność usługowa	2 303 706	2 433 666	2 614 780	107,44
720	Informatyka	913 351	2 064 985	2 064 985	100,00
750	Administracja publiczna	1 960 252	3 743 762	3 706 627	99,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 794	679 003	634 282	93,41
752	Obrona narodowa	5 000	3 090	9 508	307,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 864 000	10 977 525	10 882 635	99,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 364 194	206 098 010	206 178 352	100,04
758	Różne rozliczenia	141 512 317	139 930 906	139 451 228	99,66
801	Oświata i wychowanie	7 639 871	16 622 223	16 368 690	98,47
851	Ochrona zdrowia	9 583 572	8 755 937	8 736 277	99,78
852	Pomoc społeczna	44 733 582	60 153 626	59 874 011	99,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 189 912	5 975 766	5 518 860	92,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	813 640	3 403 971	3 324 680	97,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 946 506	14 897 058	14 679 854	98,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 641	2 527 821	2 338 060	92,49
926	Kultura fizyczna	7 182 075	5 921 982	6 599 732	111,44
	Ogółem:	512 339 495	529 963 948	517 079 538	97,57
w tym dochody:					
	dochody majątkowe	70 161 916	57 751 001	52 711 595	91,27
	dochody bieżące	442 177 579	472 212 947	464 367 943	98,34

Zestawienie dochodów budżetu miasta

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	263 971 266	251 372 541	95,23
2.	subwencje	137 875 582	137 875 582	100,00
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	40 007 930	40 201 539	100,48
4.	dotacje celowe	88 109 170	87 629 876	99,46
	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 614 210	39 479 275	99,66

	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 350	75 350	100,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 482 075	21 427 738	99,75
	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	332 765	291 856	87,71
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 736 614	20 719 248	99,92
	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 233	28 483	88,37
	na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 256 878	3 256 605	99,99
	otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	229 832	229 826	100,00
	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	936 367	935 454	99,90
	otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 386	65 386	174,89
	otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100,00
	otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	644 700	390 102	60,51
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	623 258	623 258	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 502	7 295	97,24
	Razem	529 963 948	517 079 538	97,57

Dochody Gminy Miasta Elbląg

1. Dochody własne

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody publiczno-prawne	190 476 563	188 890 655	99,17
	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:			
1.	Podatek od nieruchomości	58 653 813	55 733 117	95,02
2.	Podatek rolny	366 100	348 380	95,16
3.	Podatek leśny	32 690	29 630	90,64
4.	Podatek od środków transportowych	2 231 271	2 313 295	103,68
5.	Podatki zniesione	2 830	389	13,75
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 569 700	4 851 205	106,16
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	187 840	190 904	101,63
8.	Podatek od spadków i darowizn	384 500	415 161	107,97
	Wpływy z opłat:			
1.	Opłata targowa	112 080	137 826	122,97
2.	Opłata skarbowa	2 027 500	2 003 845	98,83
3.	Opłata komunikacyjna	2 100 000	2 229 891	106,19

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:				
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	114 370 223	115 639 586	101,11
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 126 963	103,17
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	728 400	641 014	88,00
4.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	493 000	12 833	2,60
5.	Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	216 616	216 616	100,00
II.	Dochody prywatno-prawne	30 861 363	20 185 024	65,41
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000 000	1 154 469	115,45
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	18 041 363	12 184 819	67,54
	sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	13 836 330	9 818 853	70,96
	sprzedaż lokali mieszkalnych	4 005 033	2 325 007	58,05
	wpłaty za wycenę nieruchomości	200 000	40 959	20,48
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	1 316 553	164,57
4.	Różne opłaty	11 020 000	5 529 183	50,17
	opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd, służebność gruntową	11 000 000	5 522 679	50,21
	opłata z tytułu odpisów z ksiąg wieczystych	20 000	6 504	32,52
III.	Inne dochody	42 633 340	42 296 862	99,21
1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 410 000	2 408 281	99,93
2.	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	400 000	580 778	145,19
3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	496 380	336 287	67,75
4.	Wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 562 324	1 562 813	100,03
5.	Inne opłaty	14 111 160	15 153 714	107,39
6.	Pozostałe dochody	23 653 476	22 254 989	94,09
	dz. Transport i łączność	126 686	110 747	87,42
	dz. Turystyka	831	831	100,00
	dz. Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	8 054	0,81
	dz. Działalność usługowa	1 352 814	1 360 697	100,58
	dz. Administracja publiczna	1 782 438	1 717 303	96,35
	dz. Obrona narodowa	3 090	9 508	307,70
	dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000	37 268	103,52
	dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 287	61 573	184,98
	dz. Oświata i wychowanie	7 616 897	7 526 403	98,81
	dz. Ochrona zdrowia	299 181	285 436	95,41
	dz. Pomoc społeczna	3 624 168	3 633 741	100,26
	dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 090 045	2 101 608	100,55
	dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	1 456 735	1 440 827	98,91
	dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 040	3 467 836	94,11

	dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 526	40 176	107,06
	dz. Kultura fizyczna	508 738	452 981	89,04
	Razem	263 971 266	251 372 541	95,23

2. Subwencje

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	127 111 396	127 025 515	99,93
	część gminna	66 200 429	66 200 429	100,00
	część powiatowa	60 910 967	60 825 086	99,86
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	10 186 482	10 186 482	100,00
	dla gmin	4 951 306	4 951 306	100,00
	dla powiatu	5 235 176	5 235 176	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	105 259	105 259	100,00
4.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	472 445	472 445	100,00
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	0	85 881	0,00
	Razem	137 875 582	137 875 582	100,00

3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	40 007 930	40 201 539	100,48
	Razem	40 007 930	40 201 539	100,48

4. Dotacje

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 245	33 245	100,00	
	01095	2010	Pozostała działalność	33 245	33 245	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
750			Administracja publiczna	1 444 734	1 444 734	100,00	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 444 734	1 444 734	100,00	na wydatki administracyjne związane z realizacją zadań zleconych gminie
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679 003	634 282	93,41	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	20 794	20 613	99,13	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	485 636	447 086	92,06	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	172 573	166 583	96,53	finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
801			Oświata i wychowanie	119 238	115 589	96,94	
	80101	2010	Szkoły podstawowe	119 238	115 589	96,94	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
851			Ochrona zdrowia	6 600	6 600	100,00	
	85195	2010	Pozostała działalność	6 600	6 600	100,00	koszty wydawania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym
852			Pomoc społeczna	37 331 390	37 244 825	99,77	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	2 573 840	2 573 606	99,99	1. działalność Domu Pomocy Społecznej – 1.527.387zł, 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.046.453zł.
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 377 917	33 311 090	99,80	1. wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi – 32.344.449zł, 2. podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci – 520.555zł, 3. realizacja ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego – 512.913zł.
	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	219 576	217 626	99,11	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	26 181	25 537	97,54	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	94 334	94 294	99,96	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	205 470	205 463	100,00	usługi specjalistyczne świadczone przez pielęgniarki neuropsychiatryczne
	85295	2010	Pozostała działalność	834 072	817 209	97,98	1. realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 813.309zł, 2. dodatki po 200zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego – 2.800zł, 3. realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, z przeznaczeniem na obsługę zadania polegającego na przyznawaniu kart dużych rodzin – 17.963zł.
			Razem	39 614 210	39 479 275	99,66	

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

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
710			Działalność usługowa	14 200	14 200	100,00	
	71035	2020	Cmentarze	14 200	14 200	100,00	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
801			Oświata i wychowanie	60 150	60 150	100,00	
	80195	2020	Pozostała działalność	60 150	60 150	100,00	1. realizacja zadania w ramach rządowego programu na lata 2014 – 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła „Elbląska edukacja przeciw uzależnieniom” – 50.000zł, 2. realizacja zadania w ramach rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 „Polubić naukę – zakup książek, przyborów i wyposażenia edukacyjnego” – 10.150zł.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000	100,00	

	92120	2020	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	1 000	100,00	rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz popularyzacja wiedzy
			Razem	75 350	75 350	100,00	

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wychowanie	5 025 155	5 025 155	100,00	
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 477	769 477	100,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80104	2030	Przedszkola	4 209 775	4 209 775	100,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80105	2030	Przedszkola specjalne	45 903	45 903	100,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
852			Pomoc społeczna	14 430 876	14 398 101	99,77	
	85206	2030	Wspieranie rodziny	100 443	100 441	100,00	realizacja Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	498 936	498 468	99,91	opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 353 931	4 351 764	99,95	wypłata zasiłków okresowych
	85216	2030	Zasiłki stałe	5 811 225	5 784 066	99,53	wypłata zasiłków stałych
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	1 786 341	1 783 367	99,83	częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone w ramach MOPS
	85295	2030	Pozostała działalność	1 880 000	1 879 995	100,00	1. realizacja programu wieloletniego pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - 1.130.000zł, 2. zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym - 750.000zł
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	559 264	559 264	100,00	

	85305	2030	Żłobki	559 264	559 264	100,00	dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH"
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 466 780	1 445 218	98,53	
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	1 466 780	1 445 218	98,53	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
			Razem	21 482 075	21 427 738	99,75	

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

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 765	291 856	87,71	
	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów	332 765	291 856	87,71	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014r. - "Wyprawka szkolna".
			Razem	332 765	291 856	87,71	

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

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500	7 012	93,49	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500	7 012	93,49	aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa oraz wypłaty odszkodowań
710			Działalność usługowa	479 904	479 667	99,95	
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	28 000	28 000	100,00	gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	6 000	100,00	regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych
	71015	2110	Nadzór budowlany	445 904	445 667	99,95	działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750			Administracja publiczna	321 322	321 322	100,00	
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	284 464	284 464	100,00	realizacja zadań z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego

	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	36 858	36 858	100,00	organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 687 139	10 687 011	100,00	
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 669 000	10 668 872	100,00	bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 139	18 139	100,00	1. odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - 6.389zł, 2. wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby za działania ratownicze w związku z intensywnymi opadami deszczu - 11.750zł.
801			Oświata i wychowanie	650	594	91,38	
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	650	594		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
851			Ochrona zdrowia	8 425 856	8 419 941	99,93	
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 425 856	8 419 941	99,93	1. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, przebywające w domach pomocy społecznej - 16.334zł, 2. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 8.353.611zł, 3. za wychowanków SCPOW - 18.252zł, 4. za wychowanków POW Nr 1- 8.052zł, 5. za wychowanków POW Nr 2 - 7.683zł, 6. za wychowanków POW Nr 3 - 18.252zł, 7. za uczniów IV LO - 224zł, 8. za uczniów ZST-I - 1.124zł, 9. za uczniów ZSG - 141zł, 10.za uczniów ZSiSiU - 1.124zł, 11. za wychowanków SOSW nr 2 - 1.059zł
852			Pomoc społeczna	358 926	353 194	98,40	

	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 926	353 194	98,40	1. utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 346.326zł, 2. realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 12.600zł.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 317	450 507	98,94	
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	445 447	440 638	98,92	zadania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności
	85334	2110	Pomoc dla repatriantów	9 870	9 869	99,99	pomoc dla repatriantów i ich rodzin
			Razem	20 736 614	20 719 248	99,92	

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wychowanie	483	483	100,00	
	80195	2120	Pozostała działalność	483	483	100,00	dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg
852			Pomoc społeczna	31 750	28 000	88,19	
	85204	2120	Rodziny zastępcze	31 750	28 000	88,19	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”
			Razem	32 233	28 483	88,37	

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	3 256 878	3 256 605	99,99	
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	3 150 111	3 149 839	99,99	1. działalność DPS "Niezapominajka" - 869.410zł, 2. działalność DPS przy ul. Pułaskiego - 353.892zł, 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1.926.809zł.

	85204	2130	Rodziny zastępcze	106 767	106 766	100,00	realizacja Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
			Razem	3 256 878	3 256 605	99,99	

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wychowanie	205 532	205 526	100,00	
	80104	2310	Przedszkola	34 700	34 695	99,99	dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg
	80105	2310	Przedszkola specjalne	170 832	170 831	100,00	dotacja celowa z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczających do przedszkola specjalnego w Elblągu
851			Ochrona zdrowia	24 300	24 300	100,00	
	85195	2310	Pozostała działalność	24 300	24 300	100,00	dotacja celowa od Gminy Miejskiej Tczew z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego w Elblągu
			Razem	229 832	229 826	100,00	

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

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 676	758 676	100,00	
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	758 676	758 676	100,00	środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 691	146 778	99,38	
	85406	2320	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	147 691	146 778	99,38	dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	100,00	
	92116	2320	Biblioteki	30 000	30 000	100,00	dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej
			Razem	936 367	935 454	99,90	

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

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
750			Administracja publiczna	0	28 000	0,00	
	75095	2440	Pozostała działalność	0	28 000	0,00	dofinansowanie w zakresie wycofania pojazdów wyeksploatowanych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 386	4 386	100,00	
	75421	2440	Zarządzanie kryzysowe	4 386	4 386	100,00	dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie miejskich służb zarządzania kryzysowego w sprzęt oświetleniowy do prowadzenia działań na terenie Elbląga”
926			Kultura fizyczna	33 000	33 000	100,00	
	92695	2440	Pozostała działalność	33 000	33 000	100,00	dofinansowanie zajęć w ramach zadania pn. „Upowszechnianie sportów zimowych, powszechna nauka jazdy na łyżwach dla uczniów szkół podstawowych”
			Razem	37 386	65 386	174,89	

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

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

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

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wycofanie	544 700	390 102	71,62	
	80120	6260	Licea ogólnokształcące	544 700	390 102	71,62	środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2"
926			Kultura fizyczna	100 000	0	0,00	
	92601	6260	Obiekty sportowe	100 000	0	0,00	dotacja od Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu”
			Razem	644 700	390 102	60,51	

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

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	623 258	623 258	100,00	
	85203	6310	Ośrodki wsparcia	623 258	623 258	100,00	1. zakup podnośnika wraz z montażem w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy - 38.000zł, 2. rozbudowa placówki Środowiskowego Domu Samopomocy - 461.000zł, 3. realizacja zadań związanych ze standaryzacją i planami rozwojowymi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 124.258zł.

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

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 502	7 295	97,24	

	70005	6410	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 502	7 295	97,24	pokrycie kosztów związanych z nabyciem od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości położonej przy ul. Kotwicznej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
--	-------	------	---	-------	-------	-------	--

CZĘŚĆ OPISOWA
REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

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

Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	46.653.813
Wykonanie	44.662.643
tj. %	95,73

Wpływy na dzień 31.12.2014r. wyniosły 44.662.643zł. Nadpłaty wynoszą 150.021 zł., a zaległości wymagalne wynoszą 35.209.083zł, (w tym kwota 30.915.999zł dotyczy zaległości gminnych za okres 2009-2013 powstałych w wyniku stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25.11.2004 Nr XIX/434/2004 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie).

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 7.894.625 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 1.176.198 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 751.392 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

1. zwolnienia z mocy ustawy

- zakładów pracy chronionej – kwota ulgi 96.972 zł.

2. zwolnienia Rady Miejskiej

- na podstawie Uchwały RM Nr XXVI/698/2013 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg – kwota ulgi – 6.068 zł,
- na podstawie Uchwały Nr XX/407/2009 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 – 122.001 zł,
- na podstawie Uchwały Nr XXXI/713/2010 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga – kwota ulgi – 41.185 zł,
- nieruchomości Skarbu Państwa – kwota ulgi – 35.924 zł,

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- na kwotę 986.117 zł – 277 tytułów wykonawczych,
- na kwotę 1.786.558 zł – 572 upomnienia.

Największymi dłużnikami są:

1. Gdański Przemysł Drzewny – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
2. Spółdzielnia Przetwórstwa Owoców i Warzyw w likwidacji „Żuławy” – tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej,

3. „KRASOWSKI” Sp. z o.o. – tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej,
4. Przedsiębiorstwo „EL - WOOD” Sp. j. w upadłości – tytuły wykonawcze,
5. Renoma – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
6. Lures Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis do hipoteki przymusowej,
7. GANES Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze,
8. Santik Nieruchomości Sp. z o.o. - tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
9. RCI Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
10. JBS Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
11. TRUSO S.A. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
12. Marco Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze,
13. Pujan Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
14. Orange Polska S.A. (Telekomunikacja Polska S.A.) – decyzja SKO utrzymująca w mocy decyzje określające UM, zaskarżone do WSA,
15. PPW HYDROTECHNIKA Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis do hipoteki przymusowej,
16. KAMOL Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis do hipoteki przymusowej.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	12.000.000
Wykonanie	11.070.474
tj. %	92,25

Wpływy na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 11.070.474 zł. Zaległości wynoszą 3.583.729 zł, a nadpłaty 140.437 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 1.646.247 zł,
- skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 112.132 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 15.644 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 781.645 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

Zwolnienia Rady Miejskiej

- uchwała RM Nr XXXI/713/2010 – w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg – kwota ulgi – 113.717 zł - 1.585 zł (należności powstałe w wyniku stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie).

Zwolnienia z mocy ustawy

- zakłady pracy chronionej – kwota ulgi 95.567 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- na kwotę 2.217.230 zł – 7.098 upomnień,
- na kwotę 827.901 zł – 2.271 tytułów wykonawczych.

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

Plan	37.300
------	--------

Wykonanie	34.835
tj. %	93,39

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 34.835 zł. Zaległości wynoszą 648 zł, nadpłaty wynoszą 1.662 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 4 upomnienia na kwotę 1.470 zł,
- 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.001 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 1.485 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 1.485 zł.

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

Plan	328.800
Wykonanie	313.545
tj. %	95,36

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 313.545 zł.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 87.132 zł, nadpłaty 6.338 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 257 upomnień na łączną kwotę 255.978 zł,
- 140 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 163.887 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 111 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 235 zł.

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

Plan	31.840
Wykonanie	28.940
tj. %	90,89

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 28.940 zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 14 zł, a nadpłaty 110 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – Uchwała RM w Elblągu Nr II/23/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. – lasy miejskie – 4.013 zł,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 46 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 46 zł.

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

Plan	850
Wykonanie	690
tj. %	81,18

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 690 zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 64 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	1.329.171
Wykonanie	1.330.347
tj. %	100,09

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.330.347 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 440.337 zł, nadpłaty 16.405 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – kwota ulgi – 669.794 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – kwota ulgi – 23.727 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 45.024 zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota zwolnienia – 20.677 zł,
- jednostki budżetowe podległe Radzie Miejskiej w Elblągu – 3.050 zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota zwolnienia – 1.220 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- na kwotę 46.274 zł – 17 upomnień,
- na kwotę 42.268 zł – 21 tytułów wykonawczych,
- na kwotę 42.111 zł – 13 decyzji określających zobowiązanie podatkowe.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan	902.100
Wykonanie	982.948
tj. %	108,96

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 982.948 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.695.344 zł, a nadpłaty 7.871 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 557.845 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – kwota ulgi – 550 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – kwota ulgi – 7.199 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 1.558 zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota ulgi – 63.512 zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

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

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- na kwotę 306.427 zł – 147 upomnień,
- na kwotę 490.641 zł – 329 tytułów wykonawczych,
- na kwotę 226.626 zł – 106 decyzji określających zobowiązanie podatkowe.

Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach – osoby prawne

Zaległości z tytułu podatków zniesionych – podatek od środków transportowych – 36 zł.

Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach – osoby fizyczne

Plan	2.830
Wykonanie	389
tj. %	13,75

Wpływy z tytułu podatków zniesionych wynoszą 389 zł (podatek od posiadania psów), zaległości – 538.285 zł, a nadpłaty – 4.864 zł.

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

Plan	1.042.260
Wykonanie	66.273
tj. %	6,36

Na dzień 31.12.2014 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 66.273 zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 357 zł, nadpłaty 270 zł.

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

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

Plan	3.527.440
Wykonanie	4.784.932
tj. %	135,65

Na dzień 31.12.2014 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 4.784.932 zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 43.890zł, nadpłaty 2.254 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 26.867 zł.

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

Plan	187.840
Wykonanie	190.904
tj. %	101,63

Na dzień 31.12.2014 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 190.904 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy i na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 677.848 zł, nadpłaty 1.373 zł.

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

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

Plan	384.500
Wykonanie	415.161
tj. %	107,97

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek gminy są przekazywane za pośrednictwem urzędu skarbowego i na dzień 31.12.2014 r. wpływy wynoszą 415.161 zł.

Zaległości wykazywane przez urząd skarbowy na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 89.817 zł, a nadpłaty 140 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 39.745 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania i ograniczenie poboru – 88.273 zł.

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

Plan	112.080
Wykonanie	137.826
tj. %	122,97

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, otrzymując z tego tytułu 55% prowizji od zebranej kwoty opłaty. Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 137.826 zł.

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

Plan	2.027.500
Wykonanie	2.003.845
tj. %	98,83

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:

➤ opłaty rejestracyjne VAT	116.872
➤ pozwolenia na budowę	68.170
➤ opłaty skarbowe USC	253.204
➤ opłaty skarbowe za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczania podatku od towarów i usług z tytułu przywozu pojazdów	241.120
➤ pozostałe	1.324.479

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje 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 12.535 zł, a nadpłata 555 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 512 zł.

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

Plan	2.100.000
Wykonanie	2.229.891
tj. %	106,19

Dochody dotyczą wpływów z następujących opłat:

➤ rejestracyjnej	1.940.324
➤ prawa jazdy	289.567

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	114.370.223
Wykonanie	115.639.586

tj. % 101,11

1. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 37,53% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

Plan	89.834.962
Wykonanie	90.832.016
tj. %	101,11

Nadpłaty wynoszą 37.686 zł.

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

Plan	24.535.261
Wykonanie	24.807.570
tj. %	101,11

Nadpłaty wynoszą 10.293 zł.

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.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	4.000.000
Wykonanie	4.126.963
tj. %	103,17

Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

Plan	3.000.000
Wykonanie	3.414.492
tj. %	113,82

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.

Nadpłaty wynoszą 283 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Plan	1.000.000
Wykonanie	712.471
tj. %	71,25

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

Nadpłaty wynoszą 58 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

Plan	728.400
Wykonanie	641.014
tj. %	88,00

Wpływy dotyczą :

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 317.975 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 153.970 zł,
- pozostałych odsetek – 169.069 zł.

Na łączną kwotę mandatów wystawionych przez Straż Miejską składają się:

- mandaty kredytowe – 51.086 zł,
- mandaty z fotoradarów – 12.801 zł,
- mandaty gotówkowe – 1.650 zł,
- mandaty za monitoring – 88.433 zł.

Zaległości z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 623.358 zł, z tego:

- w egzekucji – 579.553 zł,
- w toku postępowania – 43.805 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan	493.000
Wykonanie	12.833
tj. %	2,60

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

Plan	216.616
Wykonanie	216.616
tj. %	100,00

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO-PRAWNYCH

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	1.000.000
Wykonanie	1.154.469
tj. %	115,45

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

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości na nieruchomościach z tytułu dzierżawy wynoszą 622.412 zł, saldo nadpłat 10.049 zł.

Na nieruchomościach administrowanych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji na dzień 31 grudnia 2014 r. zawarto :

- 385 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową, rekreacyjną, mieszkaniową,
- 81 umów na cele rolne,
- umowę z firmą Shell Polska - 30 – letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka (zawarta w 1995 r.),
- umowę z firmą Shell Sp. z o. o. - 30 – letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej,
- 81 umów sezonowych z przeznaczeniem na tzw. ogródki letnie, cyrk, wesołe miasteczko,
- 139 umów na zajęcie terenu w celu ułożenia i modernizacji podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu,
- Umowę dzierżawy obwodów łowieckich polnych.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego 90 spraw na kwotę 588.003 zł, w tym hipoteka przymusowa – 9.549 zł,
- pozostałe 73 sprawy na łączną kwotę 34.409 zł w toku załatwiania.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedaż mienia komunalnego

Plan	18.041.363
Wykonanie	12.184.819
tj. %	67,54

sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych:

Plan	13.836.330
Wykonanie	9.818.853
tj. %	70,96

W okresie sprawozdawczym sprzedano 62 nieruchomości, w tym:

- 18 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości,
- 6 działek pod garażami,
- 1 garaż w budynku,
- 1 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- 3 lokale użytkowe,
- 6 nieruchomości zabudowanych,
- 26 nieruchomości niezabudowanych,
- wniesiono aportem 1 nieruchomość gruntową niezabudowaną.

b) sprzedaż lokali mieszkalnych

Plan	4.005.033
Wykonanie	2.325.007
tj. %	58,05

W okresie sprawozdawczym sprzedano 286 lokali mieszkalnych.

W 2014 roku zaoferowano do sprzedaży 124 nieruchomości, w tym:

- 99 nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
- 13 nieruchomości zabudowanych,
- 1 garaż,
- 1 lokal mieszkalny,
- 1 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
- 9 lokali użytkowych.

Na zbycie tych nieruchomości zorganizowano 83 przetargi w sprawie zbycia. W stosunku do 36 nieruchomości wyłoniono nabywców, zawarto 34 umowy sprzedaży.

W okresie sprawozdawczym zaoferowano do zbycia:

- 70 nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, przy ul. Braniewskiej 24, Druskiennickiej, Tarnopolskiej, Kowieńskiej, Grodzieńskiej, Chrobrego,
- 13 nieruchomości zabudowanych położonych w Gronowie Górnym przy ul. Agatowej, w Elblągu przy ul. Rypińskiej, Witkiewicza, Lotniczej, Topolowej 28 i Szarych Szeregów,
- 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Zamkowej 3-9, Studziennej, Fromborskiej – Nowogródzkiej, Płk. Dąbka,
- 1 działkę pod budowę garażu przy ul. Saperów,
- 1 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. Bażyńskiego 33,
- 9 lokali użytkowych przy ul. Nowowiejskiej 3, Robotniczej 10-14, Moniuszki 56, Mickiewicza 16, Placu Dworcowym,
- 4 działki z przeznaczeniem na realizację zabudowy usługowej przy ul. Drzewnej 8a, Rawskiej,
- 1 garaż położony przy ul. Chrobrego 2,
- 7 działek, na poprawę warunków zagospodarowania, położonych przy ul. Suwalskiej, Firleja, Reymonta 50, Sosnowej, Żeglarskiej, Pestalozziego (w przetargu ograniczonym),
- 3 nieruchomości pod zabudowę usługową lub mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Lubranieckiej, Ogólnej i Komeńskiego,
- 1 lokal mieszkalny przy ul. Kopernika,
- 8 nieruchomości pod zabudowę techniczną przy ul. Trasa Unii Europejskiej, Rosnowskiego, Lotnicza.

W 2014 roku łącznie sprzedano bądź oddano w użytkowanie wieczyste na różne cele 348 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 90% bonifikaty, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

- na cele mieszkaniowe użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi,
- w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i 2 ustawy w celu wydzielenia działki odpowiadającej wymogom działki budowlanej.

c) wpłaty za wycenę nieruchomości

Plan	200.000
Wykonanie	40.959
tj. %	20,48

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia nieruchomości, zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie oraz opłaty za oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 990.439 zł. Saldo nadpłat zaś wynosi 6.012 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- skierowano do egzekucji 23 sprawy na kwotę 829.318 zł,
- 4 sprawy w przygotowaniu do egzekucji na kwotę 28.528 zł,
- pozostałe 3 w toku załatwiania – 132.593 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych

Plan	800.000
Wykonanie	1.316.553
tj. %	164,57

Na skutek aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, znacznie wzrosła liczba wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W 2014 roku wydano 51 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, w tym:

- 11 decyzji orzekających o przekształceniu udziałów w budynkach wielorodzinnych,
- 15 decyzji orzekających o przekształceniu gruntów pod budynkami jednorodzinnymi,
- 18 decyzji orzekających o przekształceniu gruntów pod garażami,
- 7 decyzji orzekających o przekształceniu nieruchomości na inne cele.

Osoby, którym przekształcano prawa do nieruchomości, uiszczały opłaty w terminach określonych w decyzjach, tj. 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Kwota ta wyniosła 1.316.553 zł.

Na wzrost zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem wpłynęła 91% bonifikata od opłaty za przekształcenie nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, udzielona przez Prezydenta Miasta na podstawie uchwały XXVI/575/2010 Rady Miejskiej z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. z tego tytułu wynoszą 143.563 zł, saldo nadpłat wynosi 5.527 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- skierowano do egzekucji 28 spraw na kwotę 134.116 zł,
- pozostałe 9 spraw w toku załatwiania na kwotę 9.447 zł.

Różne opłaty

Plan	11.020.000
Wykonanie	5.529.183
tj. %	50,17

a) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd, służebność gruntowa

Plan	11.000.000
Wykonanie	5.522.679
tj. %	50,21

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

- 18.891 osób fizycznych,
- 221 osób prawnych.

Na terenie miasta Elbląg jest 810 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

W roku 2014 niżej wymienione nieruchomości Gminy Miasto Elbląg obciążono służebnościami przesyłu:

- 204 nieruchomości gruntowe zostały obciążone służebnościami przesyłu na rzecz EPEC Sp. z o.o.,
- 1 nieruchomość gruntowa została obciążona służebnością przesyłu na rzecz Energa- Operator SA Oddział w Olsztynie.

W 2014 r. dochody z tytułu służebności przesyłu zaplanowane zostały w wysokości 4.000.000 zł, a osiągnięte zostały w kwocie 348.253 zł.

Prowadzona jest korespondencja z Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie w kwestii ustanowienia służebności przesyłu na wszystkich nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Elbląg.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2.067.113 zł, a nadpłaty 80.796 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym 2.561 spraw na kwotę 1.862.364 zł, w tym hipoteka przymusowa, na kwotę 149.350 zł,
- pozostałe 547 spraw w toku załatwiania na kwotę 204.749 zł.

b) opłata z tytułu odpisów z ksiąg wieczystych

Plan	20.000
Wykonanie	6.504
tj. %	32,52

Nadpłata na dzień 31.12.2014 r. wynosi 494 zł.

III. INNE DOCHODY

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	2.410.000
Wykonanie	2.408.281
tj. %	99,93

Dochody w kwocie 2.408.281 zł stanowią opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaległości z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu wynoszą 2 zł, a nadpłaty 33 zł.

Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Plan	400.000
Wykonanie	580.778
tj. %	145,19

Dochody w wysokości 580.778 zł dotyczą prowizji z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

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

Plan	496.380
Wykonanie	336.287
tj. %	67,75

Środki w wysokości 336.287 zł dotyczą dochodów otrzymanych od dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Z tytułu zaliczek alimentacyjnych Gmina otrzymuje 50% natomiast z tytułu Funduszu Alimentacyjnego 20% ściągniętych należności.

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

Plan	1.562.324
Wykonanie	1.562.813
tj. %	100,03

Środki w wysokości 1.562.813 zł dotyczą zwrotu wydatków niewygasających, których termin wykorzystania minął 30 czerwca 2014r., które przeznaczone były na realizację zadań:

- remont oraz zakup pomocy dydaktycznych do laboratorium szkolnego Zespół Szkół Technicznych – 485 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do zaadoptowanego pomieszczenia - Szkoła Podstawowa nr 6 – 4 zł,
- „Odwodnienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych” - Zespół Szkół Gospodarczych – 874 zł,
- zakup i dostawa dekoracji świątecznych – rozliczenie finansowe umowy Nr 42/RGK/2013 z dnia 29.10.2013 r. w związku z koniecznością usunięcia wad świetlnych dekoracji świątecznych – 54.120 zł,
- „Budowa Drogi powiatowej – ul. Wschodniej - bis w Elblągu” – 1.507.330 zł.

Inne opłaty

Plan	14.111.160
Wykonanie	15.153.714
tj. %	107,39

Środki w wysokości 15.153.714 zł pozyskano z opłat za:

- | | |
|--|------------|
| ➤ parkometry - koszty upomnienia, koszty egzekucyjne | 141 400 |
| ➤ zajęcie pasa drogowego | 1 043 370 |
| ➤ parkowanie | 165 945 |
| ➤ licencje na krajowy transport drogowy | 39 899 |
| ➤ karty wędkarskie | 2 850 |
| ➤ karty parkingowe | 5 300 |
| ➤ szalety | 4 239 |
| ➤ renta planistyczna | 16 864 |
| ➤ postój i holowanie pojazdów z dróg | 39 448 |
| ➤ przejazd po drogach pojazdami nienormatywnymi | 25 534 |
| ➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi | 13 640 920 |
| ➤ udostępnienie informacji publicznej | 10 |
| ➤ interpretacje przepisów | 80 |
| ➤ koszty upomnień z tyt. nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 27 855 |

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1.627.815 zł, w tym z tytułu:

- renty planistycznej – 128.117 zł,
- opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych wraz z kosztami upomnień – 770.797 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 339.431 zł,
- kosztów holowania i parkowania pojazdów wraz z kosztami upomnień – 180.589 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 208.657 zł,
- kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych – 224 zł.

Nadpłaty za dzień 31.12.2014 r. wynoszą 134.716 zł, w tym z tytułu:

- renty planistycznej – 115 zł,
- opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych – 1.555 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 29.489 zł,
- kosztów za holowanie i parkowanie pojazdu – 6 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 103.551 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 8.928 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 485 zł.

Dz. Transport i łączność

Plan	126.686
Wykonanie	110.747
tj. %	87,42

Środki w wysokości 110.747 zł dotyczą wpływów z tytułu:

- zwrotu nadpłaty za energię 2 630
- wpłaty od Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” dotyczącej przebudowy pasażu usytuowanego przy ul. Gwiazdnej 73 078
- udziału mieszkańców w budowie ul. Sarnia 8 000
- zwrotu za wyłomowanie skrzynek fotoradarowych 178
- kary umownej naliczonej dla Biura Projektowego za niewykonanie zobowiązania dotyczącego „Wykonania ekspertyzy technicznej dot. sprawdzenia możliwości nadbudowy części niskiej i rozbudowy zaplecza z kompleksem szatniowo – sanitarnym” w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” 310
- wpłaty za prace wykonane w obrębie ulic: Rawska – Łęczycka – Grottgera w zakresie niezbędnym do zmiany organizacji ruchu 20 000
- sprzedaży płytek chodnikowych 6 551

Dz. Turystyka

Plan	831
Wykonanie	831
tj. %	100,00

Środki w wysokości 831 zł dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Dz. Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.000.000
Wykonanie	8.054
tj. %	0,81

Środki w wysokości 8.054zł dotyczą:

➤ zwrotu nadpłaty czynszu za lokal przy ul. Bażyńskiego	688
➤ zwrotu nadpłaty za energię przy ul. Lotniczej	867
➤ wpłaty od użytkowników nieruchomości z tytułu dostawy energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	3 160
➤ kar umownych z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w akcie notarialnym	3 339

Dochody w wysokości 1.000.000zł zaplanowane zostały z tytułu kar umownych od Spółki Jermon za niezagospodarowanie w terminie określonym w akcie notarialnym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Warszawskiej. Z tytułu naliczonych kar umownych wraz z odsetkami w księdze wieczystej dla nieruchomości wpisano hipotekę przymusową w wysokości 2.000.000zł.

Dz. Działalność usługowa

Plan	1.352.814
Wykonanie	1.360.697
tj. %	100,58

Środki w wysokości 1.360.697 zł dotyczą:

➤ usług geodezyjnych, kosztów upomnień i odsetek	288 119
➤ dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18
➤ wpłat gmin: Elbląg, Milejewo, Młynary, Tolkmicko i powiatu Elbląg na działalność Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	30 000
➤ dochodów uzyskanych przez PINB	3
➤ dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal konferencyjnych, dzierżawa pomieszczeń i infrastruktury technicznej, dzierżawa pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, usługi kolokacji, wynajem miejsc parkingowych, organizacja spotkań i konferencji, korzystanie z pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, badania laboratoryjne, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami i inne)	1 042 557

Dz. Administracja publiczna

Plan	1.782.438
Wykonanie	1.717.303
tj. %	96,35

Dochody w wysokości 1.717.303 zł dotyczą:

➤ wpływów z usług (energia, woda, ścieki)	83 907
➤ zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	1 775
➤ odsetek	94
➤ wpływów z różnych dochodów (sprzedaż kwitariuszy, prowizje US, zwrot podatku VAT, limity telefoniczne, koszty sądowe zaległe)	1 419 019
➤ sprzedaży materiałów promocyjnych	41 646
➤ wpływów z dzierżawy włókien światłowodowych, dzierżawa pomieszczeń	162 414

➤ nadpłat podlegających przedawnieniu	525
➤ wpływów z tyt. demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji	6 479
➤ dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	541
➤ pozostałe	903

Dz. Obrona narodowa

Plan	3.090
Wykonanie	9.508
tj. %	307,70

Środki w wysokości 9.508 zł dotyczą:

➤ świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy	3 089
➤ wpłaty na prowadzenie treningu „akcja kurierska”, planowanie i organizowanie przeciwdziałania oraz likwidację skutków klęsk żywiołowych ”Elbląg 2014”	6 419

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	36.000
Wykonanie	37.268
tj. %	103,52

Dochody w wysokości 37.268 zł dotyczą:

➤ wpływów z tyt. zwrotu nadpłaty za dostęp do Internetu	46
➤ kosztów upomnień za wystawione mandaty	418
➤ dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami P.KLONOWSKA 36.804 zł	804
➤ środków przekazanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	36 000

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

Plan	33.287
Wykonanie	61.573
tj. %	184,98

Środki w wysokości 61.573 zł dotyczą:

➤ wpływów z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy w związku z zaległościami podatkowymi	45 773
➤ odsetek (pas drogowy)	12 779
➤ różnic kursowych	49
➤ odsetek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 972

Dz. Oświata i wychowanie

Plan	7.616.897
Wykonanie	7.526.403
tj. %	98,81

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 7.526.403 zł dotyczą:

➤ dochodów z najmu i dzierżawy	1 105 116
➤ grzywien	1 023
➤ wpływów ze sprzedaży wyrobów	59 721
➤ odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 169 385
➤ odsetek	3 946
➤ sprzedaży składników majątkowych	17 360
➤ wpływów z usług	1 208 937
➤ pozostałych dochodów (zwroty dotacji wraz z odsetkami – wystąpienie pokontrolne, prowizje z firmy ubezpieczeniowej, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych, zwrot kształcenia młodocianych, prowizje za terminowo odprowadzony podatek dochodowy do US, zwrot za niezrealizowany wyjazd zagraniczny, wpłaty za wyżywienie dzieci dot. lat ubiegłych, wpłaty do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, i inne)	299 247
➤ zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	12 506
➤ zwrotu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	48
➤ zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli	649 114

Dz. Ochrona zdrowia

Plan	299.181
Wykonanie	285.436
tj. %	95,41

Wpływy w wysokości 285.436 zł dotyczą dochodów:

➤ uzyskanych przez Pogotowie Socjalne (koszty upomnień, wynajem pod reklamy, spłata należności bieżących i z lat ubiegłych, prowizje od naliczonego podatku, opłata za korzystanie z alkomatu, opłata za gotowość do przyjęcia nietrzeźwych pacjentów, odsetki bankowe)	214 242
➤ zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	71 194

Dz. Pomoc społeczna

Plan	3.624.168
Wykonanie	3.633.741
tj. %	100,26

Uzyskane dochody w wysokości 3.633.741 zł stanowią:

➤ wpłaty z Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (czynsz za mieszkania służbowe, inne)	9 323
➤ wpłaty z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1	66
➤ wpłaty z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2	53

➤ wpłaty z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 (wyżywienie i inne)	1 463
➤ wpłaty z Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (dochody z odpłatności mieszkańców, czynsz za mieszkanie służbowe, prowizja od zasiłków chorobowych, sprzedaż złomu po kasacji sprzętów, obsługa podopiecznych i zabiegi rehabilitacyjne)	1 590 229
➤ wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	226 030
➤ opłaty rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Elblągu	294 168
➤ wpływy za pobyt dziecka w rodzinie biologicznej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń na rodziny zastępcze oraz na kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	12 366
➤ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, celowych, okresowych, wyrównawczych, gwarantowanych i rent socjalnych	39 103
➤ odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Elbląga	420 123
➤ dochody uzyskane przez MOPS (wynajem pomieszczeń i refundacja mediów, usługi dożywiania i dowozu posiłków, usługi transportowe osób niepełnosprawnych, najem mieszkań chronionych)	144 212
➤ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień	384 080
➤ wpływy na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy	1 491
➤ opłaty za usługi opiekuńcze	418 546
➤ dochody z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych	69 486
➤ spłaty rat pożyczek przez pracowników Domu dla Bezdomnych oraz Centrum Pracy i Pomocy wraz z odsetkami	5 370
➤ zwrot nienależnie wydatkowanej dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	10 727
➤ zwrot nadpłaconych dodatków mieszkaniowych	1 474
➤ wpływy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 347
➤ pozostałe	84

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	2.090.045
Wykonanie	2.101.608
tj. %	100,55

Wpływy w wysokości 2.101.608 zł dotyczą dochodów:

➤ uzyskanych przez żłobki	850 067
➤ 2,5% środków przekazanych przez PFRON za obsługę zadań realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg	89 416
➤ 2,5% środków przekazanych przez PFRON za obsługę realizacji programu Wyrównywanie różnic między regionami obszar D	7 125
➤ środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez PUP z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników	1 153 900
➤ z tytułu odszkodowania	621
➤ uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.456.735
Wykonanie	1.440.827
tj. %	98,91

Wpływy w wysokości 1.440.827 zł dotyczą:

➤ dochodów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, odsetki i inne)	124 664
➤ dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS i MDK – wynajem pomieszczeń, odpłatności za uczestnictwo w zajęciach i obozach, prowizja za terminowe uiszczanie podatku dochodowego, odsetki, sprzedaż złomu i zerwanego parkietu, zwrot środków z ZUS z tytułu rocznego przekroczenia podstawy wymiaru składek od pracownika MOS)	243 277
➤ dochodów uzyskiwanych przez bursy szkolne (wynajem pomieszczeń, wyżywienie, wpływy z usług, odsetki)	937 914
➤ odpłatności za wyżywienie i wynajem pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	117 595
➤ dochodów uzyskiwanych przez poradnie (wynagrodzenie płatnika z tytułu opłacenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego)	623
➤ zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	16 754

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3.685.040
Wykonanie	3.467.836
tj. %	94,11

Dochody w wysokości 3.467.836 zł stanowią:

➤ wpływy z opłaty produktowej	18 543
➤ wpływy za wycinkę drzew i krzewów	72 213
➤ dochody uzyskane przez ZZM (najem pomieszczeń, dzierżawa działek, opłaty najemców za zużyte media, utrzymanie zieleni, obsługa ognisk, cięcie i dowóz opału, sprzedaż drewna opałowego i zrębek, opłaty cementarne, usługi sprzętowo – transportowe, sprzedaż wyrobów ogrodniczych, szkółkarskich, stolarskich, sprzedaż złomu, odsetki i inne)	2 254 152
➤ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 108 863
➤ wpływy z tytułu kary umownej za niewykonanie zobowiązań przez Cleaner, Educarium i MPO	1 309
➤ zwrot nadpłaty przez Energa	1 810
➤ korektę realizacji zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	779
➤ korektę realizacji zadania z zakresu sprzątania terenów miejskich	7 992
➤ nadpłaty z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek	2 175

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	37.526
Wykonanie	40.176
tj. %	107,06

Wpływy w wysokości 40.176 zł dotyczą:

- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 6 287
- dochodów Ratusza Staromiejskiego (wynajem pomieszczeń, odsetki, wpływy z tyt. obciążeń najemców pomieszczeń kosztami zużytej energii, sprzątnia, ochroną mienia, gospodarką odpadami, kosztami utrzymania wind) 33 889

Dz. Kultura fizyczna

Plan 508.738
 Wykonanie 452.981
 tj. % 89,04

Dochody w wysokości 452.981zł uzyskano z tytułu:

- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 72 563
- odszkodowania za niewywiązanie się z umowy dotyczącej budowy boiska Orlik przy ul. Mielczarskiego 45 12 917
- dochodów ze zbycia praw majątkowych – likwidacja Spółki Aquapark 8 762
- dochodów uzyskanych przez Centrum Sportowo – Biznesowe (wynajem sali na zajęcia wychowania fizycznego, wynajem pomieszczeń na działalność gastronomiczną, wynajem powierzchni pod automaty z napojami, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem sali konferencyjnej, wynajem powierzchni na umieszczanie reklam, sprzedaż biletów, i inne) 354 002
- wpływu środków z tytułu niewykonania obowiązku wykonawcy 4 737

Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

Plan 40.007.930
 Wykonanie 40.201.539
 tj. % 100,48

1. Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów.

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Opracowanie Innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy”	430 008	422 971
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląg – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”	10 005 230	9 859 700

Ministerstwo Gospodarki – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	„EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2”	62 730	62 730
Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	„Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu”	587 584	587 584
Instytut Morski w Gdyni Program Współpracy Terytorialnej Litwa- Polska-Rosja 2007- 2013	„Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”	0	152 839
Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Warszawa – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2 061 938	2 061 939
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Pomoc Techniczna	„Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”	401 561	401 562
INVESTION BANK – HOLSTEIN Program Regionu Morza Bałtyckiego	„IBI NET: Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu”	185 187	205 815
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu”	558 418	558 419
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu”	1 506 567	1 506 566
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	Elbląskie Święto Chleba edycja VI, VII	195 268	195 269

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie	„Podróż dookoła świata poprzez opowiadania” (SP nr 8)	17 520	0
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie	„Europa naszym głosem” (ZS nr 1)	16 600	16 600
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie	„Małe miasta w Europie – tożsamość, wyzwania i możliwości” (III LO)	16 710	16 711
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie	„Hotelarz w Unii Europejskiej – inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość” (ZST-H)	1 303	1 304
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie	„Ratować nie marnować” (ZSIŚiU)	16 696	16 696
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie	„Integracja poprzez sport” (ZST)	22 528	16 624
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie	„Narzędzia i informacje: Poprzez media do edukacji” (ZSEiO)	16 600	16 600
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie	„Mobilni w Europie” (ZST)	20 731	20 731
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie	„Mobilny fachowiec w nowoczesnej Europie” (ZSIŚiU)	25 860	25 860
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie	„Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu – nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno – turystycznego Polski i Słowacji”	0	18 689
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus +	„Lepszy start – edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej” (SP nr 1)	273 776	273 777
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus +	„W rajskim ogrodzie Europy” (SP nr 23)	117 180	117 180
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus +	„Praktyka i język obcy – technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą” (ZSM)	145 149	145 149

Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”	1 359	1 359
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”	2 357 406	2 357 407
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Już potrafię – ECDL to proste” (PUP)	23 000	23 000
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Masz pomysł-masz firmę” (PUP)	500	500
Wojewódzki Urząd Pracy Olsztyn – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Wyższe kompetencje-skuteczniejsze działanie (PUP)	168 618	168 618
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Od wykluczenia do usamodzielnienia” (MOPS)	1 920 346	1 456 687
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”	11 212 018	11 212 018
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	896 450	896 451

Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Rewitalizacja wieży Katedry św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką”	1 462 845	1 270 433
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I”	5 280 244	6 113 751
Razem		40 007 930	40 201 539

PRZYCHODY

Źródła przychodów Gminy Miasto Elbląg w 2014 r. tj.:

- emisja obligacji – 40.000.000 zł,
- na pokrycie deficytu (wolne środki) – 2.781.816 zł.

Ogółem: 42.781.816 zł.

WYDATKI

Budżetu miasta Elbląg na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	39 745	39 333	98,96
020	Leśnictwo	22 500	4 071	4 070	99,98
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	415 912	383 142	92,12
600	Transport i łączność	75 343 268	64 851 122	60 830 541	93,80
630	Turystyka	223 000	223 000	208 574	93,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 291 056	8 808 558	8 760 243	99,45
710	Działalność usługowa	4 027 499	4 145 397	4 022 787	97,04
720	Informatyka	1 322 911	4 418 468	4 418 467	100,00
750	Administracja publiczna	36 242 039	37 160 013	36 069 058	97,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 794	679 003	634 282	93,41
752	Obrona narodowa	12 000	7 754	7 749	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 352 000	12 548 061	12 505 703	99,66
757	Obsługa długu publicznego	13 179 934	12 208 595	11 866 047	97,19
758	Różne rozliczenia	3 850 000	1 044 500	0	0,00

801	Oświata i wychowanie	188 230 108	195 447 366	193 642 543	99,08
851	Ochrona zdrowia	13 801 754	13 372 662	13 256 406	99,13
852	Pomoc społeczna	77 279 155	92 777 743	92 192 115	99,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 166 924	10 759 187	10 200 478	94,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 839 680	25 921 619	25 775 016	99,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 069 187	52 335 638	48 292 771	92,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 853 874	13 938 546	13 929 591	99,94
926	Kultura fizyczna	22 038 440	21 638 804	19 267 203	89,04
	Ogółem	556 171 123	572 745 764	556 306 119	97,13
	w tym: wydatki bieżące, z tego	429 656 905	460 570 033	448 634 257	97,41
	wydatki płacowe i pochodne	232 830 056	234 590 111	233 554 281	99,56
	wydatki majątkowe, z tego	126 514 218	112 175 731	107 671 862	95,98
	wydatki inwestycyjne	93 646 934	78 130 017	74 529 737	95,39

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 745	39 333
	01030	Izby rolnicze	6 500	6 088
	01095	Pozostała działalność	33 245	33 245

Rozdz. 01030 – IZBY ROLNICZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500	6 088

Wydatki w kwocie 6.088 zł 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	426	426
4300	Zakup usług pozostałych	226	226
4430	Różne opłaty i składki	32 593	32 593
	Razem	33 245	33 245

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 33.245

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	4 071	4 070
	02001	Gospodarka leśna	1 107	1 107
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 964	2 963

Rozdz. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 107	1 107

Środki w kwocie 1.107 zł wydatkowano na wykonanie mineralizacji pasów przeciwpożarowych w lesie komunalnym na terenie Modrzewiny w Elblągu.

Rozdz. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464	1 463
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500
X	Razem	2 964	2 963

Środki w wysokości 2.963 zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności miasta oraz tablic do oznakowania pomników przyrody – 1.463 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych na podstawie porozumienia zawartego z Nadleśnictwem – 1.500 zł.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
150		Przetwórstwo przemysłowe	415 912	383 142
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	415 912	383 142

Rozdz. 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 556	113 272
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040	19 989
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 477	22 138
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379	3 907
4127	Składki na FP	4 105	2 721
4129	Składki na FP	725	480
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 151	45 139
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 968	7 966
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900	28 096
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	4 958
4307	Zakup usług pozostałych	85 731	85 731
4309	Zakup usług pozostałych	15 129	15 129

4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 306	11 281
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 994	1 991
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228	5 227
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923	923
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 070	12 065
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130	2 129
	Razem:	415 912	383 142

Środki w wysokości 383.142 zł wydatkowane zostały na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy”. W ramach projektu kwotę 20.344zł wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „EPT – aparatura do przeprowadzania badań technicznych” – 6.150 zł,
- „EPT – zakup programu do obróbki statystycznej danych” – 14.194 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	64 851 122	60 830 541
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 722 740	21 717 174
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 457 962	37 575 526
	60016	Drogi publiczne gminne	1 635 737	1 506 364
	60017	Drogi wewnętrzne	34 683	31 477

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	5 565	0
4580	Pozostałe odsetki	55 935	55 934
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21 661 240	21 661 240
	Ogółem:	21 722 740	21 717 174

§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki od umowy konwersji długu

55 934

§ 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

21 661 240

dla Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego, w tym kwota 1.700.000zł przekazana została dla Spółki Tramwaje Elbląskie z przeznaczeniem na modernizację wagonu.

Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 582
4260	Zakup energii	330 000	271 011
4270	Zakup usług remontowych	1 407 314	1 160 650
4300	Zakup usług pozostałych	5 972 983	4 831 001
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	615
4430	Różne opłaty i składki	1 341 998	784 496
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	234 138	234 138
4580	Pozostałe odsetki	58 491	47 293
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 469 628	3 575 175
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 959 103	10 959 102
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100 763	14 081 420
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 616 044	1 616 043
	Ogółem:	41 457 962	37 575 526

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**14 582**

Przyznane środki wydatkowano na:

- zakup rusztów wpustów ulicznych polimerobetonowych – 3.614zł,
- zakup 69 sztuk koszy ulicznych, niezbędnych przy realizacji zadań związanych z oczyszczaniem i konserwacją koszy ulicznych w pasach drogowych dróg publicznych i na przystankach komunikacji zbiorowej – 10.968zł

§ 4260 – Zakup energii – wydatki związane z dostawą energii elektrycznej do urzędzeń sygnalizacji świetlnej, mostów i dostawą wody do obiektów mostowych**271 011****§ 4270 – Zakup usług remontowych****1 160 650**

Środki finansowe wydatkowano na remonty dróg wojewódzkich i powiatowych obejmujące bieżące i cząstkowe naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz remonty obiektów mostowych.

W zakresie remontów cząstkowych ulic wykonano naprawy:

- jezdni asfaltowych – 5.759 m²,
- chodników – 1.573,6 m²,
- jezdni o nawierzchni kamiennej – 522 m²,
- studni kanalizacji deszczowej – 108 szt.

W zakresie odtworzenia rowów i poboczy zawarto umowę uzupełniającą na kwotę 29.487zł dotyczącą konserwacji i odtwarzania rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe oraz umowę na kwotę 11.628zł dotyczącą odtworzeniu zjazdu w pasie drogowym ul. Strumykowej.

W zakresie odnowy oznakowania poziomego dróg zawarto umowę na kwotę 217.845zł na realizację zadania pn. „Utrzymanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach publicznych miasta Elbląg w latach 2014 i 2015”, w ramach którego zrealizowano odnowę oznakowania poziomego na powierzchni 28.568m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

4 831 001

Środki w kwocie 9.888zł, będące w dyspozycji Departamentu Księgowości, przeznaczono na prowizję bankową od wykupionych wierzytelności banku Nordea.

Środki w kwocie 4.821.113zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, wydatkowane na usługi związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich i powiatowych, w tym na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 2.270.527zł,
- letnie utrzymanie jezdni i chodników – 522.343zł,
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych – 98.918zł,
- usługi z zakresu organizacji ruchu drogowego – 40.300zł,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – 98.050zł,
- usługi z zakresu utrzymania obiektów mostowych – 59.675zł,
- usługi z zakresu kontroli technicznej stanu dróg – 20.015zł,
- wypłatę wynagrodzenia za obsługę sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych – 583.340zł,
- wypłatę wynagrodzenia za świadczenie usługi polegającej na magazynowaniu materiałów będących własnością dzierżawcy powstałych w trakcie prowadzenia remontów i przebudów dróg będących w jego zarządzie – 63.468zł,
- wynagrodzenie za usługę aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych oraz systemu WZDR – 67.791zł,
- wykonanie podparcia tymczasowego w osiach obiektu mostowego – wiaduktu – dzierżawa rusztowań – 496.418zł,
- utrzymanie obiektów mostowych – 441.649zł,
- czyszczenie wpustów deszczowych – 29.520zł,
- odtworzenie rowów i poboczy – 29.045zł,
- opłatę za usługi kserograficzne – 54zł.

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

615

wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa: platanu klonolistnego rosnącego w pasie drogowym przy ul. Żeglarskiej 12 w Elblągu

§ 4430 – Różne opłaty i składki

784 496

Przyznane środki wydatkowane na:

- opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskiego Kongresu Drogowego – 1.200zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg publicznych do urządzeń – 783.296zł.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

47 293

Środki wydatkowane na wypłatę odsetek od wykupionych przez Nordea Bank Polska S.A. wierzytelności, których dłużnikiem z tytułu umowy o roboty budowlane była Gmina Miasto Elbląg.

Środki w wysokości 1.850.181 zł sklasyfikowane w § 4560 i 6660 dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami otrzymanej na realizację projektów pn.:

- „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju” w związku z niekwalifikowalnością wydatku dotyczącego prac związanych z małą architekturą, oświetleniem ulicznym na drodze powiatowej (przekroczenie wartości kategorii) oraz nienależnie pobranymi i zrefundowanymi środkami o płatność dotyczącą robót dodatkowych uznanych za niekwalifikowalne – 1.539.569zł,
- „Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej - bis w Elblągu” w związku z rezygnacją z realizacji projektu – 310.612 zł.

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

28 615 697

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG		
Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	39 360	39 360
Przebudowa ul. Częstochowskiej	498 752	474 213
EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap II – budowa drogi G 2/2 G 1/2	536 884	536 883
Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	161 586	161 585
Ścieżka rowerowa od ul. Węgrowskiej do ul. Piłsudskiego	20 000	19 988
Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej – bis w Elblągu	22 232	22 231
Trasa pieszo – rowerowa ul. Fromborska – Zajazd – Krasny Las	386 300	0
Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Płk. Dąbka	86 909	86 908
Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	25 173 927	24 872 417
Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta 32	122 846	121 846
Odnowa chodnika przy ul. Grottgera	149 251	149 250
Przebudowa DW 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka – Nowowiejska	2 102 098	1 964 151
Budowa ciągu rowerowo – pieszego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las	228 488	166 865
Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	861	0
Ogółem	29 529 494	28 615 697

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu

39 360

Dnia 15 stycznia 2014 r zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wydaniem decyzji środowiskowej aneksowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, z przesunięciem terminu wykonania na 7 lipca 2014 r. Wykonawca złożył wykonany projekt. Inżynier Budowy zweryfikował złożoną dokumentację. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie przebudowy przesunięto na I kwartał 2015 r.

Przebudowa ul. Częstochowskiej

474 213

Zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji oraz umowę na roboty budowlane. W ramach powyższych środków wykonano:

- roboty przygotowawcze,

- rozbiórki,
- roboty ziemne,
- podbudowę na odcinku od ul. Królewieckiej do drogi osiedlowej – około 15 metrów,
- kanalizację deszczową na odcinku od ul. Królewieckiej do drogi osiedlowej – około 150 metrów,
- chodnik po lewej stronie na odcinku od ul. Królewieckiej do drogi osiedlowej – około 150 metrów.

**EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap II – 536 883
budowa drogi G 2/2 G 1/2**

W ramach przedmiotowego zadania opracowano dokumentację projektową. Za zgodą instytucji zarządzającej odstąpiono od uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na co zawarto aneks z wykonawcą.

**Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki 161 585
w Elblągu**

Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca złożył wykonany projekt. Wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Zamówienie zostało unieważnione, ponieważ cena ofert przewyższała kwotę, jaka zaplanowana została na sfinansowanie zamówienia.

Ścieżka rowerowa od ul. Węgrowskiej do ul. Piłsudskiego 19 988

W wyniku zawartej umowy wykonano dokumentację projektową ścieżki rowerowej.

Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej – bis w Elblągu 22 231

Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego. W ramach powyższych środków opłacono Inżyniera Kontraktu.

Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Płk. Dąbka 86 908

Zawarto umowę na wykonanie odnowy chodnika przy Al. Odrodzenia. Wykonano nawierzchnię chodnika z płytek z kostki polbruk o powierzchni 512 m², nawierzchnię ścieżki rowerowej z kostki polbruk o powierzchni 360 m² i ustawiono znaki pionowe. Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg 24 872 417
drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu
Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju**

W 2014 r. roboty realizowane były głównie na ul. Browarnej na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Brzeskiej (łącznie z rondami), na odcinku ul. Teatralnej wraz z parkingiem przy budynku ZUS oraz na ul. Królewieckiej (odcinek na połączeniu z ul. Stoczniową i ul. Nową 1).

W dniu 30 sierpnia Wykonawca zgłosił całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru, którą potwierdził Inżynier Kontraktu.

Główny zakres robót obejmował:

- rozbiórki
- usuwanie kolizji z sieciami infrastruktury,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wykonanie warstw wzmacniających,
- podbudowy,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników oraz zjazdów,
- wykonanie oświetlenia.

Poza wyżej wymienionymi robotami na całym zakresie objętej inwestycji wykonano:

- oznakowanie pionowe i poziome,
- humusowanie,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- roboty porządkowe i wykończeniowe.

Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta 32

121 846

W ramach powyższych środków powstał chodnik z kostki brukowej o powierzchni 216,39 m², jezdni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 18,60 m², umocniono skarpe drogową i wstawiono wygrozdenia chodnika tj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem realizacji budowy chodnika Gmina Miasto Elbląg nabyła grunty za kwotę 13.664 zł. Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Odnowa chodnika przy ul. Grottgera

149 250

Wykonano nową nawierzchnię chodnika z płytek chodnikowych betonowych o powierzchni 1.534m². Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Przebudowa DW 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka – Nowowiejska

1 964 151

Termin zakończenia robót upłynął 30 czerwca 2014 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót w terminie. Zakończone zostały czynności odbiorowe robót.

W ramach powyższych środków wykonano:

- nawierzchnię jezdni i chodników – ul. Nowowiejska,
- oświetlenie,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- humusowanie,
- nasadzenie drzew i krzewów,
- roboty porządkowe.

Budowa ciągu rowerowo – pieszego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las

166 865

Zadanie realizowane jest wspólnie z zadaniem pn. „Trasa pieszo – rowerowa ul. Fromborska – Zajazd – Krasny Las”, w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W 2014 roku wykonano następujący zakres robót budowlanych:

- usunięto drzewa i krzewy,
- zabezpieczono istniejące drzewa,
- odhumusowanie,
- rozbiórki,
- roboty ziemne (wykopy i nasypy),
- roboty elektroniczne (ułożenie kabli),
- roboty teletechniczne,
- przepust na rzece Babica o średnicy 1.500mm.

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	303 906	303 906
4300	Zakup usług pozostałych	437 054	309 888
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 527	577 321
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 297	234 297
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 953	80 952
	Ogółem:	1 635 737	1 506 364

§ 4270 – Zakup usług remontowych**303 906**

Środki wydatkowano na:

- remonty cząstkowe dróg gminnych – 281.906 zł, w tym:
 - w zakresie remontów cząstkowych ulic wykonano remont jezdni asfaltowych – 3.966 m²,
 - dokonano regulacji studni na ul. Mącznej na wysokości budynku nr 8,
- utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych, na powierzchni 2.883m² – 22.000 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**309 888**

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 212.082 zł,
- letnie sprzątanie jezdni i chodników – 45.421 zł,
- usługi w zakresie organizacji ruchu drogowego – 20.000zł,
- partycypację utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu – 11.890 zł,
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych – 20.495 zł.

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**892 570**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG		
Budowa drogi – ul. Sarnia w Elblągu	8 000	8 000
Przebudowa pasażu na ul. Gwiazdnej	571 527	569 321
Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	315 250	315 249
Razem	894 777	892 570

Budowa drogi – ul. Sarnia w Elblągu**8 000**

Została wykonana nawierzchnia drogi z kostki kamiennej.

Przebudowa pasażu na ul. Gwiazdnej**569 321**

W wyniku realizacji zadania:

- powstała nowa nawierzchnia pasażu o powierzchni chodnika 1.722,60 m²,
- powstał parking z drogą dojazdową o powierzchni 532,30 m²,
- wykonano oświetlenie,
- ustawiono ławki.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych
Modrzewiny Południe w Elblągu**

315 249

Został zawarty aneks do umowy na realizację prac projektowych z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Zmieniono termin wykonania projektów czterech nowych dróg, kanalizacji deszczowej i regulacji koryt cieków wodnych oraz studium wykonalności.

Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	9 003	9 002
4300	Zakup usług pozostałych	25 680	22 475
	Ogółem:	34 683	31 477

§ 4270 – Zakup usług remontowych

9 002

W zakresie remontów cząstkowych ulic wykonano remont jezdni asfaltowych o powierzchni 150m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

22 475

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 12.475 zł,
- usługi w zakresie organizacji ruchu drogowego – 10.000 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	223 000	208 574
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 000	171 323
	63095	Pozostała działalność	40 000	37 251

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	181 000	170 993
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	330
	Ogółem:	183 000	171 323

§ 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

170 993

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych:

40 000

- Ludowy Klub Sportowy „Mlexer” 1 500
- Elbląski Klub Karate 2 200

➤ Elbląski Szkolny Związek Sportowy	2 000
➤ Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	9 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Tomita”	1 800
➤ Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Boskiej Królowej Polski	4 300
➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	6 500
➤ ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska, Hufiec Elbląg	2 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	1 200
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	1 000
➤ Stowarzyszenie „Jantar”	2 500
➤ Uczniowski Klub Tańca Sportowego	1 500
➤ Parafialny Klub Sportowy „Korona”	1 500
➤ Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka”	1 000
➤ Klub Sportów Walki „Tygrys”	1 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Jar”	1 000

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich: 82 000

➤ Rzymsko – Katolicka Parafia pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej	7 000
➤ Elbląski Klub Karate	4 000
➤ Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka”	4 000
➤ Klub Sportów Walki „Tygrys”	3 500
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Tomita”	2 500
➤ Parafialny Klub Sportowy „Korona”	3 000
➤ Kolegium Zakonu Pijarów	2 000
➤ Stowarzyszenie „Wystarczy Jeden Uśmiech”	1 500
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	3 000
➤ Uczniowski Klub Tańca Sportowego	4 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	3 500
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso”	10 000
➤ Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej	3 500
➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	6 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Viking”	2 000
➤ ZHP Hufiec Elbląg	4 000
➤ Stowarzyszenie „Jantar”	5 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Jar”	2 500
➤ Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	11 000

Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej 35 000

➤ Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej	35 000
---	--------

Organizacja imprez turystycznych 13 993

➤ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej	4 500
➤ Elbląski Klaster Turystyczny	9 493

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów na okoliczność 330

organizacji 42 Złazu Śladami Żołnierzy Powstania Listopadowego, na okoliczność jubileuszu 10-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kontra”, zakup kwiatów i nagrody na okoliczność 15-lecia Klubu Uczelnianego PWSZ w Elblągu

Rozdz. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000	37 251

Środki w kwocie 37.251zł będące w dyspozycji Biura Nadzoru Właścicielskiego przekazano na dopłatę do kapitału zapasowego spółki Pętla Żuławska Sp. z o.o., w której Gmina Miasto Elbląg posiada udziały z przeznaczeniem na funkcjonowanie spółki.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 808 558	8 760 243
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 900 000	1 898 724
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 908 558	6 861 519

Rozdz. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000	1 500 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000	398 724
	Ogółem	1 900 000	1 898 724

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarząd Budynków Komunalnych **1 500 000**

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zarząd Budynków Komunalnych – realizacja zadania pn. „Budowa miejsc postojowych oraz naprawa chodnika przy ul. Odzieżowej – budynek 2- 4” w ramach Budżetu Obywatelskiego. **398 724**

Zarząd Budynków Komunalnych

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	336 425	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	2 440
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	30 724 700	32 656 417	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 000	2 546 751

0830	Wpływy z usług	2 500	4 097	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 200	187 526
0920	Pozostałe odsetki	450 000	603 217	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 300	451 592
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	112 182	4120	Składki na FP	68 200	43 833
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 500 000	1 500 000	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 800	83 861
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	94 099
				4260	Zakup energii	11 478 100	10 894 555
				4270	Zakup usług remontowych	9 410 000	8 503 746
				4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900	2 375
				4300	Zakup usług pozostałych	9 260 600	7 347 269
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 568
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	8 379
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	24 446
				4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	34 224
				4430	Różne opłaty i składki	110 000	101 052
				4440	Odpisy na zfśś	100 000	90 918
				4480	Podatek od nieruchomości	10 000	9 897

				4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	2 501 200	1 795 873
				4580	Pozostałe odsetki	320 000	228 322
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000	314 773
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 970
x	Pokrycie amortyzacji	1 800 000	1 778 976	x	Odpisy amortyzacji	1 800 000	1 786 422
x	Inne zwiększenia	4 400 000	1 695 826	x	Inne zmniejszenia	0	4 166 737
	Razem	39 127 200	38 687 140		Razem	39 127 200	38 722 628
x	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdaw.	548 826	548 826	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw.	548 826	520 784
	Ogółem	39 676 026	39 235 966		Ogółem	39 676 026	39 243 412

Zatrudnienie

Plan - 62,00 et.

Wykonanie - 61,00 et.

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 3.102,95 zł/et.

Podstawowe źródło przychodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które wynoszą – 32.656.417 zł, w tym świadczenia za:

- czynsze (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, tereny, reklamy, komórki, piwnice) 19.080.249
- opłaty (energia cieplna, zimna woda, ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami, energia elektryczna, gaz, konserwacja wind, ochrona mienia, nieczystości stałe i płynne, odprowadzanie wód opadowych, pozostałe) 13.576.168

Pozostałe przychody w wysokości 2.555.921zł to:

- dotacja z budżetu 1.500.000
- zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych 336.425
- odsetki 603.217
- wpływy z usług 4.097
- pozostałe (wynagrodzenie dla płatnika ZUS, odszkodowania z tytułu szkód losowych, z tytułu kar i grzywny) 112.182

Razem przychody ZBK (bez amortyzacji i innych zwiększeń) 35 212 338

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskane przychody przeznacza na:

1. wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.313.563 zł, co stanowi 10,11% 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) – 94.099zł,
3. energię (elektryczna, gaz, zimna i ciepła woda, co.) – 10.894.555 zł,
4. zakup usług remontowych – 8.503.746 zł, w tym:
 - remonty i konserwacje lokali 2.610.559
 - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 5.893.187
5. zakup usług pozostałych – 7.347.269 zł, w tym dla zarządców na:
 - usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych 1.713.387
 - wynagrodzenie zarządców 1.005.433
 - zaliczki na eksploatację 1.871.356
 - odprowadzenie ścieków 2.757.093
6. usługi internetowe – 1.568 zł,
7. opłaty za rozmowy telefoniczne – 32.825 zł,
8. podróże służbowe – 34.224 zł,
9. odpisy na zfiś – 90.918 zł,
10. koszty sądowe i egzekucyjne – 314.773 zł,
11. bankowy wykup wierzytelności – 189.376 zł,
12. opłaty za trwałe zarząd – 8.578 zł,
13. opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.787.295 zł,
14. pozostałe – 156.680 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 65.597.801 zł, w tym:

- należności wymagalne – 41.038.300zł, w tym odpisy aktualizujące należności – 33.613.392 zł,
- należności niewymagalne – 10.623 zł,
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 24.548.878 zł.

Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:

- z najmu i dzierżawy – 7.409.403 zł,
 - od użytkowników lokali użytkowych – 199.156 zł,
 - od użytkowników lokali mieszkalnych – 6.733.591 zł,
 - od użytkowników budynków użytkowych – 216.207 zł,
 - od użytkowników lokali służby zdrowia – 12.009 zł,
 - od użytkowników garaży – 74.927 zł,
 - od użytkowników terenów – 147.016 zł,
 - od użytkowników reklam – 10.949 zł,
 - od użytkowników komórek – 15.548 zł.
- od zarządców z tytułu rozliczeń – 6.629 zł,
- z tytułu odpisów aktualizujących należności – 33.613.392 zł,
 - za lokale mieszkalne – 32.592.423 zł,
 - za lokale użytkowe – 207.735 zł,
 - za tereny – 171.656 zł,
 - za budynki użytkowe – 597.310 zł,
 - za garaże – 19.942 zł,
 - za komórki – 24.326 zł,
- pozostałe – 19.499 zł.

Należności egzekwowane są przez dział windykacji poprzez:

- wezwanie do zapłaty – 626,
- upomnienia – 832,

- wezwanie przedsądowe – 1.169,
- wypowiedzenie umowy najmu – 349 lokatorom,
- wnioski o umorzenie lub rozkładanie zaległości na raty – 730 lokatorom,
- sprawy o eksmisję – 224,
- sprawy sądowe o zapłatę – 238 (242 przekazane do komornika).

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 7.684.995 zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ z tytułu bankowego wykupu zobowiązań | 3.720.000 |
| ➤ z tytułu przedpłat czynszu i świadczeń | 793.096 |
| ➤ z tytułu opłat za część gminną we WM | 1.259.387 |
| ➤ z tytułu zaliczek remontowych do WM | 609.972 |
| ➤ z tytułu robót remontowych i konserwacyjnych | 312.952 |
| ➤ z tytułu zakupu energii | 427.273 |
| ➤ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami | 124.672 |
| ➤ z tytułu podatków oraz składek ZUS | 122.715 |
| ➤ z tytułu wynagrodzeń | 159.793 |
| ➤ pozostałe (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, zdrowotne, dozór mienia, wody opadowe, ubezpieczenie majątku i usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów) | 155.135 |

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0
4260	Zakup energii	4 498	3 126
4300	Zakup usług pozostałych	454 050	430 783
4430	Różne opłaty i składki	123 100	109 341
4480	Podatek od nieruchomości	4 458 350	4 456 821
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 100	14 094
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	64 200	64 193
4580	Pozostałe odsetki	163 000	161 681
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	536 000	534 598
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357 600	353 530
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	733 560	733 352
	Ogółem:	6 908 558	6 861 519

Źródło finansowania

- | | |
|---|-----------|
| ➤ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7.012 |
| ➤ dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7.295 |
| ➤ środki miasta | 6.847.212 |

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

§ 4260 – Zakup energii – dostarczenie energii elektrycznej i ciepłej do nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Elbląg **3 126**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wyceny nieruchomości, inwentaryzacje budynków mieszkalnych, utrzymanie czystości na terenach administrowanych przez DGNiG, wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych gruntów Skarbu Państwa	430 783
§ 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	109 341
§ 4480 – Podatek od nieruchomości – opłaty za nieruchomości położone w Gronowie Górnym oraz nieruchomości położone na terenie miasta Elbląg	4 456 821
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	14 094
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Elbląg położonych w Piaskach oraz w Gronowie Górnym, a których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	64 193
§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki związane z wyrokiem sądowym w sprawie rozwiązania umowy notarialnej dotyczącej przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, odsetki dotyczące nie istnienia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie, odsetki z tytułu nabycia na raty nieruchomości zabudowanej od WAM położonej przy ul. Lotniczej i inne	161 681
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie wypłacone właścicielowi nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Miasto Elbląg	534 598
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, PSS Społem, Polskich Kolei Państwowych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych w związku z wyrokiem sądu o eksmisji, o zwrot kar z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie ustalonym w akcie notarialnym oraz o zwrot kwoty następcy prawnemu po zmarłej osobie	353 530
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	733 352

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI		
Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	726 056	726 056
Nabycie gruntów od Skarbu Państwa przy ul. Sopotkiej i Okrężnej	2	1
Nabycie nieruchomości przy ul. Kotwicznej	7 502	7 295
Ogółem	733 560	733 352

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	4 145 397	4 022 787
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	270 000	257 089
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	28 000	28 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	405 634	393 744
	71015	Nadzór budowlany	445 904	445 667
	71035	Cmentarze	455 984	455 849
	71095	Pozostała działalność	2 539 875	2 442 438

Rozdz. 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	31 119
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600
4260	Zakup energii	19 500	14 162
4270	Zakup usług remontowych	500	0
4300	Zakup usług pozostałych	213 400	211 208
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
	Ogółem	270 000	257 089

Środki w wysokości 257.089 zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i czasopisma – 600 zł,
- wynagrodzenie inspektora robót geodezyjnych i kartograficznych w MODGiK – 31.119 zł,
- zakup energii do budynku Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 14.162 zł,
- ochronę obiektu przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, aktualizację baz danych oraz bieżące utrzymanie w aktualizacji zbiorów ESIP i UM – 211.208 zł.

Rozdz. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 28.000

Środki w wysokości 28.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, wydatkowane zostały na sporządzenie aktualizacji baz danych oraz bieżące utrzymanie w aktualizacji zbiorów ESIP i UM.

Rozdz. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 895	9 995
4300	Zakup usług pozostałych	391 739	380 749
	Ogółem	405 634	393 744

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.000
- środki miasta 387.744

DEPARTAMENT URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

- § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistycznej, zagospodarowanie Wyspy Spichrzów w Elblągu 3 000
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wygłoszenie wykładu nt.: „Kierunki i narzędzia estetyzacji przestrzeni publicznej na przykładzie miasta Gdyni”. 9 995
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – organizacja warsztatów ARCHITEKTOUR 2014, 10 829

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – sporządzenie operatów szacunkowych celem ustalenia opłaty adiacenckiej, podziałów geodezyjnych oraz realizację zadania pn. „Aktualizacja baz danych przestrzennych oraz bieżące utrzymanie w aktualności zbiorów danych ESIP i podziały geodezyjne gruntów Skarbu Państwa”. 369 920

Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 727	74 720
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 847	237 847
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 562	25 561
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 383	58 236
4120	Składki na FP	6 275	6 230
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 356	9 356
4260	Zakup energii	6 780	6 780
4300	Zakup usług pozostałych	12 211	12 211
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	761	760
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	949
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430	1 408
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 375	1 374

4430	Różne opłaty i składki	1 548	1 548
4440	Odpisy na zfśś	5 897	5 896
4480	Podatek od nieruchomości	841	840
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494	494
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 157	1 157
	Ogółem:	445 904	445 667

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 445.667

Zatrudnienie

Limit etatów 6 et.
 Zatrudnienie na dzień 31.12.2014r. 5,75 et.
 Średnie wynagrodzenie 3.538 zł/et.

Wydatki PINB wynoszą 445.667 zł i obejmują:

- wydatki płacowe i pochodne – 402.594zł, tj. 90,34% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki – 43.073zł.

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	12 200	12 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 784	441 649
	Ogółem:	455 984	455 849

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14.200

Środki w wysokości 14.200 zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, zostały wydatkowane na prace budowlano – konserwatorskie związane z remontem 43 nagrobków (pomników) na terenie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Agrykola w Elblągu oraz na prace porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenie Cmentarza.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 441 649

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG		
Cmentarz Dębica – rozbudowa	418 300	418 279
Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	23 484	23 370
Ogółem	441 784	441 649

Cmentarz Dębica – rozbudowa 418 279

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakres realizowanych robót budowlanych obejmował wykonanie:

- 2 segmentów kolumbariów dwustronnych,
- 339,6 m² alejek cementarnych z kostki brukowej o grubości 8cm,
- 116 m kanalizacji deszczowej z rur PVC,
- 171,50 m² placu z kostki kamiennej o grubości 6cm,
- 3.737 m² ukształtowania terenu.

Koncepcja budowy cmentarza komunalnego

23 370

W 2014 roku zrealizowano następujący zakres prac:

- wykonano 30 otworów badawczych w rejonie działek nr 1, 2/2, 2/17 (teren przy ul. Wschodniej) o powierzchni około 25 ha,
- wykonano 77 otworów badawczych w rejonie działek nr 19/2, częściowo działki nr 21/6, częściowo działki nr 23/4 (teren w sąsiedztwie dawnej wsi Stagniewo) o powierzchni około 65 ha,
- opracowano dokumentację geotechniczną z wykonanych badań, oddzielnie dla lokalizacji przy ul. Wschodniej oraz oddzielnie dla terenów w okolicach dawnej wsi Stagniewo.

Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 280
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 499	532 301
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 137	28 140
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238	3 127
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 714	42 048
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 122	12 917
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 966	37 966
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913	1 913
4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213	213
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 199	100 504
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 274	5 106
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	586	567
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 343	7 228
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256	2 220
4120	Składki na FP	14 478	13 028
4121	Składki na FP	614	590
4122	Składki na FP	69	66
4128	Składki na FP	1 047	301
4129	Składki na FP	322	92
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	14 977
4171	Wynagrodzenie bezosobowe	1 620	1 620
4172	Wynagrodzenie bezosobowe	180	180
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	3 213	0
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	987	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 231	103 141
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 619	1 053
4260	Zakup energii	453 000	452 945

4270	Zakup usług remontowych	86 303	82 561
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 163
4300	Zakup usług pozostałych	337 971	322 949
4301	Zakup usług pozostałych	106 021	79 901
4302	Zakup usług pozostałych	11 781	8 878
4308	Zakup usług pozostałych	20 246	14 114
4309	Zakup usług pozostałych	6 220	4 336
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	998
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 583	2 573
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50	0
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 701	1 701
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	189	189
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500	11 499
4410	Podróże służbowe krajowe	14 300	13 637
4411	Podróże służbowe krajowe	41	40
4412	Podróże służbowe krajowe	5	5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 353	3 909
4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 373	434
4430	Różne opłaty i składki	27 200	23 812
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 966	13 966
4480	Podatek od nieruchomości	74 794	73 860
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 649	9 490
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	10 210
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500	35 102
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 145	278 145
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 444	85 443
	Razem:	2 539 875	2 442 438

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 280
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 849	497 847
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 966	37 966
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 078	94 581
4120	Składki na FP	13 749	12 458
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	14 977
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 231	103 141
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 619	1 053
4260	Zakup energii	453 000	452 945
4270	Zakup usług remontowych	86 303	82 561
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 163
4300	Zakup usług pozostałych	337 971	322 949

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	998
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 583	2 573
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500	11 499
4410	Podróże służbowe krajowe	14 300	13 637
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0
4430	Różne opłaty i składki	27 200	23 812
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 966	13 966
4480	Podatek od nieruchomości	74 794	73 860
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 649	9 490
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	10 210
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500	35 102
	Razem:	1 861 008	1 818 068

Limit etatów 11,00 et.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2014r. 10,60 et.
Średnie wynagrodzenie 3.874,43 zł/et.

Środki w kwocie 1.782.966 zł przeznaczono na bieżącą działalność EPT:

- wynagrodzenia i pochodne – 657.829 zł,
- zakup materiałów – 103.141 zł,
- konserwacje urządzeń dźwigowych, klimatyzacji, wentylacji, drzwi, szlabanu, fasady zewnętrznej budynku, neutralizatora ścieków, agregatu prądotwórczego, urządzeń w laboratorium, naprawa urządzeń i sprzętu – 82.561 zł,
- usługi prawne, wywóz śmieci, sprzątanie, utrzymanie zieleni, promocja, wykłady, konferencje, warsztaty dla lokatorów i firm inkubowanych, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe i kurierskie, przegląd systemu bezpieczeństwa budynku, gaśnic i hydrantów, wykonanie pieczętek i wizytówek, odśnieżanie, przegląd i pozostałe usługi dotyczące mobilnych laboratoriów, ogłoszenia o przetargu, usługi w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, pozostałe – 322.949 zł,
- zakup energii – 452.945 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13.966 zł,
- podatek od nieruchomości – 73.860 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – 75.715 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 102

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
EPT – przebudowa instalacji elektrycznej	4 968	4 967
EPT – budowa szafy energetycznej – stacja trafo	5 932	5 535
EPT – montaż zasilania rezerwowego do chromatografów gazowych w CJS	24 600	24 600
Razem	35 500	35 102

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650	34 454
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 137	28 140
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238	3 127
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 714	42 048
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 122	12 917
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913	1 913
4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213	213
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 121	5 923
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 274	5 106
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	586	567
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 343	7 228
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256	2 220
4120	Składki na FP	729	570
4121	Składki na FP	614	590
4122	Składki na FP	69	66
4128	Składki na FP	1 047	301
4129	Składki na FP	322	92
4171	Wynagrodzenie bezosobowe	1 620	1 620
4172	Wynagrodzenie bezosobowe	180	180
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	3 213	0
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	987	0
4301	Zakup usług pozostałych	106 021	79 901
4302	Zakup usług pozostałych	11 781	8 878
4308	Zakup usług pozostałych	20 246	14 114
4309	Zakup usług pozostałych	6 220	4 336
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 701	1 701
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	189	189
4411	Podróże służbowe krajowe	41	40
4412	Podróże służbowe krajowe	5	5
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 353	3 909
4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 373	434
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 145	278 145
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 444	85 443
	Razem:	678 867	624 370

Środki w wysokości 624.370 zł wydatkowane zostały na:

1. funkcjonowanie Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 40.947 zł,
2. realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 583.423 zł, w tym:
 - pn. „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego” – 136.579 zł realizowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia za pracę w projekcie, tłumaczenie ustne podczas seminarium organizowanego w ramach realizacji projektu, koszty delegacji dla 3 osób na seminarium w Gdańsku i Kaliningradzie.
 - pn. ”Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 446.844 zł realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Środki wydatkowane zostały na: wynagrodzenia za pracę w projekcie, opłacenie faktur za usługi dotyczące organizacji konsultacji społecznych dla opracowanych dokumentów, moderowania 6 otwartych spotkań z mieszkańcami, podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się i wniesienia

uwagi do projektów dokumentów oraz miejscu i terminie konsultacji społecznych, opłacenie faktury za opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego na okres 2014-2020”.

Dział 720 – Informatyka

ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 360	2 649 359
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 108	1 769 108
	Razem	4 418 468	4 418 467

§ 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **4 418 467**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG		
Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2 646 036	2 646 036
DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI		
Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	1 772 432	1 772 431
Razem	4 418 468	4 418 467

Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu **2 646 036**

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował: wykonanie robót budowlanych, wyposażenie budynku Centrum w sprzęt i oprogramowanie, zamontowanie windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych, rozbudowę istniejącego systemu telekomunikacyjnego, dostawę i instalację 156 szt. terminali wspomagających zarządzanie siecią w punktach miejskiej sieci szerokopasmowej.

Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu **1 772 431**

Wydatki poniesione na realizację ww. zadania dotyczyły dostawy sprzętu komputerowego, zakupu monitorów multimedialnych, zakupu klastrów serwerowych, urządzeń do bezpieczeństwa, urządzeń sieciowych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	37 160 013	36 069 058
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 787 882	2 785 353
	75020	Starostwa powiatowe	988 125	828 253
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 000	717 280
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 618 529	29 783 049
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 858	36 858
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 292 119	1 268 427
	75095	Pozostała działalność	697 500	649 838

Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 308	2 074 308
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 571	200 570
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 122	403 933
4120	Składki na FP	41 837	40 332
4140	Wpłaty na PFRON	7 698	6 864
4440	Odpisy na zfsś	59 346	59 346
	Ogółem:	2 787 882	2 785 353

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.444.734
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 284.464
- środki własne 1.056.155

Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	988 125	828 253

Środki w wysokości 828.253 zł przeznaczone zostały na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, powiadomienia SMS.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508 700	502 503
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 484
4300	Zakup usług pozostałych	53 493	44 277
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	641
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5	0
4430	Różne opłaty i składki	157 500	151 375
	Składki na rzecz:		
	➤ Związku Miast i Gmin Morskich		23 738
	➤ Związku Miast Polskich		25 961
	➤ Związku Miast Bałtyckich		11 778
	➤ Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion Bałtyk”		24 732
	➤ Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych		18 400
	➤ Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego		17 785

	➤ Stowarzyszenia Żuławy		6 149
	➤ Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce		480
	➤ Polskiej Unii Mobilności		15 000
	➤ Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć – „Energia z Cities”		7 352
	Ogółem:	739 000	717 280

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	32 000	32 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	47 684
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 388 704	17 212 479
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281 860	1 281 859
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080 117	3 072 156
4120	Składki na FP	324 912	311 396
4140	Wpłaty na PFRON	56 420	46 389
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 519	230 893
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 579	563 321
4260	Zakup energii	1 252 700	1 197 324
4270	Zakup usług remontowych	399 817	384 725
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	11 896
4300	Zakup usług pozostałych	2 924 628	2 616 123
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 700	27 920
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90 000	83 061
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	130 500	126 575
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 740	4 446
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 045	77 785
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000	146 495
4410	Podróże służbowe krajowe	106 200	102 811
4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 650	27 301
4430	Różne opłaty i składki	490 936	481 452
4440	Odpisy na zřss	463 251	463 251
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 300	21 911
4580	Pozostałe odsetki	27 425	27 425
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	363 657	363 582
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 134	190 034
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 100	77 021
4950	Różnice kursowe	516	514
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 289	325 597
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 830	227 423
	Ogółem:	30 618 529	29 783 049

Zatrudnienie

Limit etatów - 480,00 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. - 466,06 et.
Średnie wynagrodzenie:

- wszystkich zatrudnionych – 3.677,08zł,
- wynagrodzenie pracowników bez kadry kierowniczej UM – 3.272,37zł.

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – utworzenie i funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli **32 000**

§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – Departament Organizacji i Nadzoru – odzież robocza i ochronna, napoje oraz zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów, częściowy zwrot kosztów poniesionych na studia przez pracowników UM **47 684**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: **17 212 479**

- wynagrodzenia osobowe – 16.570.389zł, w tym środki w wysokości 314.802zł dotyczą wydatków związanych z obsługą zadania - gospodarowanie odpadami komunalnymi
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, nagrody dla pracowników – 642.090zł, w tym środki w wysokości 4.949zł dotyczą wydatków z tytułu obsługi zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **230 893**

Biuro Obsługi Inwestorów – uczestnictwo trzech osób w całodziennym Pikniku Rodzinnym z okazji 10-lecia Polski w UE oraz promowania funduszy unijnych z naciskiem na ich wykorzystanie w mieście Elbląg poprzez udzielanie informacji na temat projektów realizowanych przez miasto, tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język rosyjski **1 195**

Departament Spraw Obywatelskich – umowa zlecenie dotycząca dostarczania korespondencji na terenie miasta Elbląg **127 859**

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – tłumaczenie ustne symultaniczne w języku rosyjskim spotkania z rosyjskimi inwestorami, usługa ekspercka w formie prezentacji pn. „Dlaczego Klaster” podczas spotkania z przedstawicielami elbląskiego sektora budowlanego i transportowego, opłata za wykonanie opinii dotyczącej zasadności naliczenia korekt finansowych, wykonanie prezentacji oraz wykładu z zakresu planów gospodarki niskoemisyjnej **6 448**

Departament Organizacji i Nadzoru – umowy zlecenia lub o dzieło dla osób pełniących dyżury w MCZK, udzielających porad prawnych, przeprowadzających dla pracowników UM szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	66 432
Departament Dochodów Budżetowych – umowy zlecenia na wprowadzanie do systemu komputerowego deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 016
Departament Społeczny	
➤ funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia członków Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego	3 843
➤ wykonanie badań i sporządzenie 17 opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 900
➤ udzielanie w okresie od stycznia do czerwca 2014r. wsparcia prawnego osobom i rodzinom, klientom pomocy społecznej będącym w trudnej sytuacji życiowej	10 200
Razem:	17 943
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	563 321
Departament Organizacji i Nadzoru	
➤ zakup kwiatów	10 396
➤ zakup druków	65 086
➤ zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, materiałów na bieżące potrzeby i innych	301 109
➤ zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego	75 642
➤ zakup prenumeraty	18 673
➤ utrzymanie samochodu służbowego	37 303
➤ zakup napojów	4 963
➤ zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 052
Razem:	518 224
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakup książek o tematyce ekologicznej przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej	4 248
Departament Innowacji i Informatyki – zakup materiałów do serwisowania sprzętu komputerowego w UM	39 351
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla elbląskich seniorów i dla dzieci niepełnosprawnych, dofinansowanie do zakupu wyprawek szkolnych dla najuboższych.	1 498
§ 4260 – Zakup energii	1 197 324
Departament Organizacji i Nadzoru	
➤ opłata za dostawę energii do Sali Staromiejskiej	24 260
➤ opłata za dostawę energii do Ratusza Staromiejskiego	235 810
➤ opłata za dostawę energii do Urzędu Miejskiego	898 895
➤ opłata za dostawę energii do pomieszczeń eksploatowanych przez pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	14 679
Razem:	1 173 644
Departament Innowacji i Informatyki – energia zużyta na potrzeby Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	23 680

§ 4270 – Zakup usług remontowych	384 725
Departament Organizacji i Nadzoru	
➤ naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń (systemów alarmowych, klimatyzacyjnych, kserokopiarek, urządzeń faksowych), remonty i konserwacje pomieszczeń	333 253
➤ naprawa dźwigu osobowego – Ratusz Staromiejski	20 012
Razem:	353 265
Departament Innowacji i Informatyki – naprawę serwerów, projektorów, drukarek, systemu kolejkowego po awarii serwera, klimatyzatora, biblioteki taśmowej, przegląd klimatyzatora, agregatu prądotwórczego, usunięcie awarii klimatyzacji w obiekcie przy ul. Karowej, przy ul. Orzeszkowej, w pomieszczeniu piwnicznym UM, usunięcie awarii uszkodzonych kamer w czterech lokalizacjach	31 460
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	11 896
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 616 123
Departament Organizacji i Nadzoru	
➤ prowizje bankowe	2 091
➤ oprawy, pieczętki	5 166
➤ sprzątanie	280 712
➤ usługi gastronomiczne	6 766
➤ usługi transportowe	5 573
➤ naprawy samochodów	1 741
➤ obsługa prawna	266 361
➤ ochrona fizyczna budynków UM	89 379
➤ dzierżawa kopiarek	19 001
➤ prowadzenie kasy w Referacie Obsługi Kierowców	36 925
➤ opłaty za transakcje kartami płatniczymi	16 901
➤ opłaty za usługi w Ratuszu Staromiejskim	107 677
➤ opłaty za sprzątanie, usługi drukarskie i inne dotyczące obsługi zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	16 097
➤ pozostałe	167 778
Razem:	1 022 168
Biuro Obsługi Inwestorów – wykonanie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych miasta Elbląg za pomocą bezzałogowego statku powietrznego, aktualizacja i modyfikacja serwisu, koszty delegacji zagranicznej do Rosji, wykonanie prezentacji multimedialnej, zwrot kosztów paliwa związango z uporządkowaniem terenu Modrzewiny	18 323
Departament Innowacji i Informatyki – zapłata za asystę techniczną, konserwacje oprogramowania użytkowanego przez UM, przedłużenie/odnowienie nowych podpisów cyfrowych oraz przedłużenie certyfikatów na domenę internetową, utrzymanie systemu mobilnego portalu miasta. Środki w wysokości 6.368zł dotyczą wydatków związanych z obsługą zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.	905 343
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg	
➤ usługi cateringowe dotyczące spotkań Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Elbląga 2020+ oraz V Elbląskiej Konferencji nt. ekonomii społecznej	2 045

➤ udział w Targach Fasada – 2014 w Kaliningradzie	4 196
➤ usługa wykonania druku 1.500 sztuk ulotek informacyjnych	554
➤ usługa aktualizacji i modyfikacji serwisu internetowego	1 659
➤ usługa wynajmu namiotu i przyczepy reklamowej wraz z grafiką reklamową na Piknik Rodzinny z okazji 10-lecia Polski w UE	1 365
➤ usługa transportowa	756
Razem:	10 575

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – sfinansowanie wydruku plakatów oraz wynajęcie zadaszenia na scenę z okazji Międzynarodowego Dnia Żywności, sfinansowanie organizacji I Elbląskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Modelarskiego oraz opłacenie wynajęcia sali teatralnej na organizację Gali Filantropa Roku, sfinansowanie wykonania statuetki za najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych w konkursie im. Aleksandry Gabrysiak. Dofinansowanie uczestnictwa elbląskiej młodzieży w projekcie pn. „Twoja i Moja Historia – 25 lat wolności”, sfinansowanie promowania aktywności elblązan, dofinansowanie transportu przedstawicieli elbląskich organizacji pozarządowych na ważne uroczystości reprezentowania i promowania Elbląga. Dofinansowanie organizacji konferencji przygotowanej przez Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji Elbląskiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020+

Departament Spraw Obywatelskich – opłaty pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, koszty kurierskie, koszty wysyłek, przesyłek i pakowania. Środki w wysokości 34.776 zł dotyczą wydatków z tytułu obsługi zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Departament Księgowości – prowizje należne za pobór opłaty targowej i skarbowej

Departament Dochodów Budżetowych – usługi w zakresie udostępniania informacji gospodarczych

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - Departament Innowacji i Informatyki – opłaty za usługi transmisji danych, dostęp do Internetu dla pracowników UM, dostęp bezprzewodowy. Środki w wysokości 508zł dotyczą wydatków związanych z obsługą zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Departament Innowacji i Informatyki – opłaty za usługi telefonii komórkowej dla numerów przeznaczonych do służbowego użytku dla pracowników UM

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - Departament Innowacji i Informatyki – opłaty za usługi telefonii stacjonarnej świadczonej na rzecz jednostek budżetowych. Środki w wysokości 1.779zł dotyczą wydatków związanych z obsługą zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Departament Organizacji i Nadzoru – usługi tłumaczenia z języka niemieckiego, francuskiego, szwedzkiego, angielskiego i węgierskiego na polski

Biuro Obsługi Inwestorów – tłumaczenie dokumentów z języka polskiego na język angielski	1 740
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 785
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg	
➤ przeprowadzenie diagnozy oczekiwań sektora biznesu w sprawie programu pomocy regionalnej oraz przygotowanie raportu z przeprowadzonej diagnozy	615
➤ usługi doradcze i eksperckie	20 664
➤ przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elbląga 2020+”	4 797
➤ usługa przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Elblągu dotyczącej ulg dla przedsiębiorców	861
➤ usługa wykonania analizy w zakresie kalkulacji luki finansowej oraz analizy występowania pomocy publicznej	11 316
➤ usługa opracowania studium wykonalności dla projektu przebudowy pomieszczeń EPT	17 220
Razem:	55 473
Departament Organizacji i Nadzoru – wykonanie ekspertyzy stanu urządzeń systemu telekomunikacyjnego, ekspertyzy uszkodzeń czterech kamer monitoringu miasta Elbląg, ekspertyzy stanu urządzeń aktywnych w serwerowni przy ul. Orzeszkowej 2	15 006
Departament Społeczny – wykonanie badań i sporządzenie 17 opinii psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydane przez biegłego sądowego psychiatrę	3 900
Departament Spraw Obywatelskich – opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzgadniania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	3 406
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – opłaty za wynajem pomieszczeń od PKS na potrzeby Departamentu Spraw Obywatelskich	146 495
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, koszty biletów komunikacji miejskiej dla pracowników na przejazdy służbowe, koszty służbowych delegacji (w tym kwota 131zł dotyczy opłat za przejazdy służbowe pracowników wykonujących zadanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi)	102 811
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – koszty przejazdu do Kaliningradu, Nowogrodu, Nowogródka, hotele, diety	27 301
§ 4430 – Różne opłaty i składki	481 452
Departament Organizacji i Nadzoru - koszty sądowe, ubezpieczenia: OC, mienia, koszty leczenia pracowników odbywających podróże służbowe krajowe i zagraniczne	480 763

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – opłata dotycząca notarialnego poświadczenia podpisów na aneksie dla projektu pn. „Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu” oraz „Europark – przygotowania atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II”	591
Biuro Nadzoru Właścicielskiego – opłata dotycząca notarialnego poświadczenia podpisów.	98
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata dotyczy wniosków do Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej	200
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 911
§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki od opłat pobranych za kartę pojazdu	27 425
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot opłat pobranych za kartę pojazdu	363 582
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 034
Departament Księgowości – koszty sądowe związane z wydanymi kartami pojazdu	64 733
Departament Dochodów Budżetowych – koszty egzekucyjne, sądowe i opłaty komornicze	111 784
Departament Organizacji i Nadzoru – koszty sądowe	13 517
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników UM (w tym kwota 1.430zł dotyczy szkolenia pracowników wykonujących zadanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi)	77 021
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 597
Departament Innowacji i Informatyki – Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	163 117
Departament Organizacji i Nadzoru	
• modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	144 276
• wymiana układu pomiarowego pośredniego na stacji transformatorowej wewnętrznej w Ratuszu Staromiejskim niezbędnego zmiany zamówionej mocy	18 204
Razem:	162 480
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Departament Innowacji i Informatyki - Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	227 423

Wydatki administracyjne na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Gminy Miasto Elbląg

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
75023	4010	321 094	319 751
75023	4040	16 906	16 906
75023	4110	65 057	63 685
75023	4120	8 845	8 548
75023	4140	1 160	871
75023	4170	11 016	11 016
75023	4210	6 206	5 052
75023	4260	18 788	14 679
75023	4300	59 278	57 241
75023	4350	700	508
75023	4370	2 400	1 779
75023	4410	200	131
75023	4440	10 940	10 940
75023	4700	2 000	1 430
75075	4300	7 410	4 260
Razem:		532 000	516 797

Rozdz. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393	2 393
4120	Składki na FP	200	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760	17 760
4300	Zakup usług pozostałych	16 434	16 434
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	71	71
	Ogółem:	36 858	36 858

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36.858

Środki w wysokości 36.858 zł wydatkowano na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.593 zł,
- wynagrodzenia dla pisarek i świetlicowego – 17.760 zł,
- pozostałe usługi (badania specjalistyczne, czynsz, wyrób pieczęci, opłaty pocztowe, wynagrodzenie dla członków Komisji Lekarskiej) – 16.434 zł,
- rozmowy telefoniczne – 71 zł.

Rozdz. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	20 000

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	110 000	110 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	777	777
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 200	80 171
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 720	32 764
4300	Zakup usług pozostałych	860 625	838 532
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120	120
4430	Różne opłaty i składki	7 379	6 765
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 298	179 298
	Ogółem:	1 292 119	1 268 427

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację projektu pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” **20 000**

§ 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 - realizacja zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej MŚ w piłce siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn” **110 000**

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagroda pieniężna dla rodziców 777 dziecka urodzonego w 2014 r. **777**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **80 171**

- opracowanie publikacji i artykułów historycznych dotyczących miasta Elbląg 12 960
- opracowanie projektu graficznego gry planszowej – karcianej 7 240
- przygotowanie 32 szt. kolorowych ilustracji do publikacji z elbląskimi legendami 5 250
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej 27 270
- prowadzenie zajęć animacyjnych na Bramie Targowej 2 999
- opracowania do publikacji pn. „Renowacje i zabytki” 6 400
- opracowanie materiałów merytorycznych do ulotek dotyczących 120 lat tramwajów oraz 70 lat powrotu Elbląga do Polski 2 740
- oprawa muzyczna podczas nagrania programu pn. „Pytanie na śniadanie” z Elbląga 1 050
- obsługa nagłośnienia podczas otwarcia placów zabaw w ramach inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 600
- usługa transportowa podczas obchodów Święta Chleba 2014 780
- pozostałe 12 882

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **32 764**

- zakup książek 2 951
- zakup gadżetów z przeznaczeniem na nagrody, upominki 8 181
- zakup kamery 2 389
- konkurs „Magiczna Siódemka” 1 956
- wystawa Fotoplastykon Elbląga 4 281
- wystawa artystyczna z Kaliningradu 198
- zajęcia animacyjne „Brama do przeszłości” 907
- zakup kartek świątecznych, map, zdjęć do serwisów stockowych, 3 172
- rozświetlenie choinki na starym mieście 172

➤ pozostałe 8 557

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 838 532

Biuro Prezydenta Miasta

- ogłoszenia w prasie lokalnej, ogólnopolskiej oraz w portalach internetowych 97 575
- projektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych 61 704
- usługi fotograficzne 14 117
- usługi reklamowe w telewizji, na portalach internetowych, gazetach, magazynach w kraju i zagranicą 37 301
- usługi gastronomiczne i cateringowe 20 451
- wykonanie stron internetowych 15 006
- usługa zorganizowania i przekazania praw administrowania domenami 3 080
- usługa najmu powierzchni reklamowej w Krynicy Morskiej 15 000
- wernisaż wystawy prac elbląskich artystów w Nowogrodzie Wielkim 3 500
- produkcja i emisja filmu edukacyjnego pn. „Jak jeździć po elbląskich rondach?” 2 460
- dzierzawa nieruchomości z przeznaczeniem na ustawienie reklamy wielkoformatowej typu witacz 14 180
- uroczystość zakończenia obchodów jubileuszu 777-lecia Elbląga 3 134
- życzenia świąteczne publikowane w prasie
- kampanie promocyjne (Elbląg za pół ceny, Jubileusz 777- lecia Elbląga, Grasz o wakacyjny staż, Dni Papieskie, Elbląska Noc Sylwestrowa, Świąteczne Spotkania Elblążan) 123 624
- zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż stylizowanej gabloty informacyjnej na Starym Mieście 13 530
- usługi druków folderów, albumów, przewodników, pocztówek, plakatów 74 991
- Budżet Obywatelski 2015 – druk i dystrybucja materiałów promocyjnych 19 406
- Rodzinny Piknik Nauki i Techniki 1 046
- Magazyn Samorządowy 33 499
- usługa transportowa wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz ochrony zabytkowego wagonu tramwajowego na Starym Mieście 19 557
- promocja Elbląga w Kaliningrdzie 3 656
- wykonanie i montaż plafonu podświetlanego LED, plansz na potykacz reklamowy, stylizowanych krat na okiennice 4 389
- Elbląski Serwis Miejski 137 846
- kampania informacyjna w mediach dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi 4 260
- pozostałe 29 746

Razem 753 058

Departament Kultury, Sportu i Turystyki – usługa promująca miasto Elbląg, w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia Judo” (promocja podczas zawodów Judo Camp i zawodów o Puchar Europy Młodzików Gyor - Węgry) 11 000
- Elbląskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego (promocja podczas XXVII Międzynarodowego Kongresu Brydża Sportowego) 8 000
- Edytor Sp. z o.o. (promocja podczas Gali Dziennika Elbląskiego) 4 920
- Elbląski Klub Morsów (promocja Gminy Miasto Elbląg w trakcie XI Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie) 2 800
- Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” (promocja podczas Mistrzostw Polski PPT i FTS) 6 000
- Klub Sportów Walki „Tygrys” (promocja podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Kaliszu) 1 500
- Stowarzyszenie Taneczne „Cadmans” (promocja podczas Mistrzostw Polski Cheerleaders i Mistrzostw Europy Cheerleaders w Manchesterze – Wielka Brytania) 13 000
- Elbląskie Towarzystwo Promocji Futsalu „Elwo Etna” (promocja podczas rozgrywek Ekstraligi Futsalu Kobiet w Siemiatyczach) 2 000
- Elbląski Klub Sportowy „Start” (promocja podczas meczu Ekstraligi piłki ręcznej kobiet) 2 300

➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „CONCORDIA” (promocja podczas turnieju o Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych w Warszawie)	4 500
➤ Integracyjny Klub Sportowy „Sprawniejsi” (promocja podczas I Mistrzostw Polski Judo Osób Niepełnosprawnych w Luboniu)	2 954
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso” (promocja podczas Młodzieżowego Międzynarodowego Festiwalu Piłki Ręcznej w Lubece – Niemcy)	6 000
➤ Klub Sportowy „Orzeł” (promocja podczas zawodów Grand Prix Elbląga we wrotkarstwie szybkim)	4 500
➤ Klub Szachowy „Start” (promocja podczas Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów w szachach w Durbanie – RPA)	6 000
➤ Jachtklub Elbląg (promocja podczas I Dziecięcych Regat Między Miastami o Puchar Prezydenta Miasta Elbląg)	10 000
Razem	85 474

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki 120

§ 4430 – Różne opłaty i składki – uczestnictwo w Klubie Samorządowym 6 765

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów (wydatki niewygasające) 179 298

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	468 000	459 846
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160	1 115
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	61 856
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250	10 374
4120	Składki na FP	2 250	1 478
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840	2 772
4300	Zakup usług pozostałych	124 800	101 042
4410	Podróże służbowe krajowe	12 200	11 355
	Ogółem:	697 500	649 838

1. Dysponentem środków w wysokości 459.846 zł wydatkowanych w ramach § 2360 był Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych. W 2014 roku przekazano środki dla:

➤ Związku Kombatantów RP i BWP Koło Miejskie Nr 1 – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	2 400
➤ Związku Kombatantów RP i BWP Koło Miejskie Nr 2 – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	2 200
➤ Związku Korpusu Kombatantów RP Regionu Warmińskiego w Elblągu – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	3 900

➤ Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	3 510
➤ Związku Sybiraków – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	5 000
➤ Związku Inwalidów Wojennych RP - zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	2 000
➤ Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	1 900
➤ Towarzystwa Miłośników Lwowa – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	4 300
➤ Stowarzyszenia Integracyjnego Głuchych i Niedosłyszących SIGN – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niełyszących	30 000
➤ Regionalnego Centrum Wolontariatu – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu	35 000
➤ Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – prowadzenie Uniwersytetu	132 000
➤ Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych – Zatorze – lubię to!	6 000
➤ Stowarzyszenia Integracyjnego Razem – integracja mieszkańców osiedla Stok i okolic	1 586
➤ Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	90 000
➤ Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej – upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji – poprzez prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich	34 950
➤ Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK – Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej na siedząco	37 500
➤ Elbląg Europa – Święto Chleba	61 500
➤ Stowarzyszenia „Przyjaciół Zawada” – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	1 100
➤ Stowarzyszenia Miłośników Muzyki CANTATA – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	5 000
Razem:	459 846

2. Środki w wysokości 189.992 zł, będące w dyspozycji Departamentu Dochodów Budżetowych, wydatkowane zostały na:

- wykonywanie zadań dotyczących egzekucji administracyjnej – kwota 97.963 zł, w tym:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – prowizje 4 poborców skarbowych	61 856
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	10 374
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 478

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – niszczarki i 8 krzesel 2 772

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zakup abonamentów w strefie płatnego parkowania dla poborców, odpisy pełnomocnictw 9 013

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe 4 poborców 11 355

- wypłatę wynagrodzenia za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wynagrodzenia za wycenę tych pojazdów – 92.029 zł.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679 003	634 282
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 794	20 613
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	485 636	447 086
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	172 573	166 583

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994	2 979
4120	Składki na FP	389	304
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 411	17 330
x	Ogółem:	20 794	20 613

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20.613

Środki w wysokości 20.613 zł zostały wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 030	258 030
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 105	8 414
4120	Składki na FP	1 868	934
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 229	73 699
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 746	55 255
4300	Zakup usług pozostałych	52 875	46 007

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600
4410	Podróże służbowe krajowe	4 183	4 147
	Ogółem:	485 636	447 086

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 447.086

Środki w wysokości 447.086 zł wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Rozdz. 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 760	89 160
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 088	4 351
4120	Składki na FP	868	470
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 410	35 110
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 425	29 495
4300	Zakup usług pozostałych	6 500	5 559
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200
4410	Podróże służbowe krajowe	2 322	2 238
x	Ogółem:	172 573	166 583

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 166.583

Środki w wysokości 166.583 zł wydatkowane zostały na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
752		Obrona Narodowa	7 754	7 749
	75201	Wojska lądowe	3 090	3 089
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 664	4 660

Rozdz. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693	692
3110	Świadczenia społeczne	2 397	2 397
	Ogółem:	3 090	3 089

Środki w wysokości 3.089 zł związane są ze zwrotem utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy i osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz opłatą czynszów dla żołnierzy czynnej służby wojskowej.

Rozdz. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387	1 385
4300	Zakup usług pozostałych	830	829
4410	Podróże służbowe krajowe	247	246
	Ogółem:	4 664	4 660

Powyższe środki wydatkowane zostały na przeprowadzenie ćwiczenia powiatowego pn. „Elbląg 2014”.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 548 061	12 505 703
	75405	Komendy powiatowe Policji	112 000	112 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 770 000	10 769 872
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000	1 000
	75414	Obrona cywilna	72 147	68 137
	75416	Straż Gminna (Miejska)	1 393 000	1 378 036
	75421	Zarządzanie kryzysowe	117 477	100 249
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 139	18 139
	75495	Pozostała działalność	64 298	58 270

Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42 000	42 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000	70 000
	Ogółem:	112 000	112 000

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

- zakup 2 pojazdów nieoznakowanych w wersji OP – 65.000 zł,
- zakup psa służbowego – 5.000 zł,
- rekompensatę pieniężną za czas służb zwanych patrolami ponadnormatywnymi – 20.000 zł,
- zakup materiałów pędnych do łodzi – monitoring rzeki Elbląg i innych akwenów wodnych znajdujących się na terenie miasta Elbląg – 2.000 zł,
- kampanię „Bezpieczny senior” – 10.000 zł,
- zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg” – 5.000 zł,
- kampanię „Dopalacze – ofiara śmierci” – 5.000 zł.

Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000	65 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 574	8 574
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	413 478	413 447

	funkcjonariuszom		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 511	101 511
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 087	8 086
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 007 686	7 007 685
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 286 062	1 286 059
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	578 892	578 891
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 828	21 827
4120	Składki na FP	2 941	2 940
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	301 089	301 089
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 997	296 990
4260	Zakup energii	334 681	334 679
4270	Zakup usług remontowych	37 600	37 598
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 911	40 911
4300	Zakup usług pozostałych	84 189	84 185
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 430	12 429
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 837	4 837
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 387	22 334
4410	Podróże służbowe krajowe	5 047	5 046
4430	Różne opłaty i składki	34 754	34 748
4440	Odpisy na zřs	3 282	3 282
4480	Podatek od nieruchomości	48 603	48 591
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	611	611
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 523	30 522
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000
	Ogółem:	10 770 000	10 769 872

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10.668.872
- środki z Funduszu Wsparcia PSP 36.000
- środki miasta 65.000

Zatrudnienie

Funkcjonariusze

Limit etatów - 154 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014r. - 154 et.

Pracownicy cywilni

Limit etatów - 3 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014r. - 3 et.

Średnie wynagrodzenie:

- funkcjonariusze - 3.806,46 zł
- pracownicy cywilni - 2.674,74 zł

W 2014r. na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki w wysokości 10.700.872 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.322.088 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.282 zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego – 39.406 zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego – 28.220 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie – 17.124 zł,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 31.211 zł,
- pomoc mieszkaniową – 47.680 zł,
- dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 198.207 zł,
- koszty delegacji do szkół – 51.599 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, opał, prasa oraz literatura, materiały pędne i smary, mapy, przedmioty zaopatrzenia mundurowego i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki) – 296.990 zł,
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę, gaz) – 334.679 zł,
- remonty, naprawy i konserwacje m.in. budynków, budowli, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 37.598 zł,
- usługi bankowe, transportowe, pocztowe, komunalne i mieszkaniowe oraz inne – 84.185 zł,
- usługi zdrowotne – 40.911 zł,
- podatek od nieruchomości – 48.591 zł,
- opłaty za trwałe zarząd nieruchomości, za użytkowanie wieczyste za nieruchomości gruntowe – 30.522 zł,
- pozostałe wydatki – 88.579 zł.

Środki w kwocie 4.000 zł zostały wydatkowane na „Zakup pompy szlamowej WT20X dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Pastrku”

Środki ujęte w § 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości 65.000 zł wydatkowane zostały na:

- realizację zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu Bezpieczny Elbląg – 5.000 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego chemicznego – 30.000 zł,
- zakup i naprawę wyposażenia nurkowego – 30.000 zł.

Rozdz. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000

Powyższe środki w kwocie 1.000 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów pędnych do monitorowania rzeki Elbląg i innych akwenów wodnych znajdujących się na terenie miasta Elbląg.

Rozdz. 75414 – OBRONA CYWILNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 511	33 497
4270	Zakup usług remontowych	6 237	6 236
4300	Zakup usług pozostałych	5 263	1 731
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 136	26 673
	Ogółem:	72 147	68 137

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	33 497
➤ zakup materiałów i wyposażenia związanych z przeprowadzeniem ćwiczenia powiatowego pn. „Elbląg 2014”	1 983
➤ zakup nowelizacji procedur ochrony informacji niejawnych	629
➤ zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej	6 159
➤ zakup 4 kompletów ubrań strażackich dla Formacji Obrony Cywilnej	9 766
➤ zakup radiotelefonów przewoźnych wraz z osprzętem	10 982
➤ pozostałe	3 978
§ 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie prac konserwatorskich i remontowych syren alarmowych przy ul. Saperów, Nowowiejskiej, Malborskiej i Słonecznej oraz wykonanie przeglądu i aktualizacji danych centrali sterującej	6 236
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usługa transportowa, wykonanie tablic informacyjnych na ćwiczenia powiatowe pn. Elbląg 2014 i inne	1 731
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 673
➤ zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	4 644
➤ zakup syren alarmowych	22 029

Rozdz. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500	23 680
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 333	72 122
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 215	5 214
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	851 561	851 560
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	28 500	28 481
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	73 747	73 746
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 364	170 124
4120	Składki na FP	20 000	19 535
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 200	6 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 142	43 042
4260	Zakup energii	7 411	7 410
4270	Zakup usług remontowych	11 000	7 017
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 232
4300	Zakup usług pozostałych	15 616	15 550
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 450	3 417
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 480
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200	2 180

4410	Podróże służbowe krajowe	8 280	8 065
4430	Różne opłaty i składki	3 269	3 269
4440	Odpisy na zfśś	27 896	27 896
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684	684
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632	632
	Ogółem:	1 393 000	1 378 036

Zatrudnienie

Limit etatów - 25,5 et.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. - 24,5 et.

Średnie wynagrodzenie – 3.288,09 zł.

W 2014r. na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1.378.036 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.231.482 zł, które stanowią 89,37% wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 118.658 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.896 zł.

Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 591	28 659
4270	Zakup usług remontowych	25 542	23 542
4300	Zakup usług pozostałych	51 958	40 272
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 386	7 776
	Razem	117 477	100 249

Środki w wysokości 92.473 zł zostały wydatkowane na wydatki bieżące, tj:

- zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie samochodu służbowego – 5.435 zł,
- zakup węgla i koks do koksowniczków – 1.483 zł,
- zakup wyposażenia do mobilnego stanowiska pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w terenie – 4.572 zł,
- remont pomieszczenia garażowego przy ul. Orzeszkowej – 23.542 zł,
- zakup i transport środka odstraszającego dziką zwierzynę – 918 zł,
- wykonanie usługi weterynaryjnej – 1.348 zł,
- wykonanie filmu dotyczącego Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego oraz Bezpieczeństwa – 1.500 zł,
- wynajem wiaty na przeprowadzenie Święta Policji – 2.500 zł,
- oczyszczenie terenu Modrzewiny Południe z materiałów niebezpiecznych i wybuchowych pochodzenia wojskowego – 28.000 zł,
- zakup systemu oświetleniowego do prowadzenia działań na terenie Elbląga – 6.616 zł,
- przeprowadzenie ćwiczenia powiatowego pn. Elbląg 2014 – 1.241 zł,
- naprawa syreny alarmowej – 2.460 zł,
- zakup materiałów promujących właściwe zachowanie mieszkańców miasta Elbląg w obliczu zagrożenia – 1.346 zł,
- zakup 8 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z osprzętem – 3.198 zł,
- zakup 50 sztuk koców na potrzeby ewakuacji ludności miasta Elbląg – 1.525 zł,
- zakup odzieży w celu zabezpieczenia przeprowadzania działań kryzysowych – 1.856 zł,
- inne – 4.933 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 776

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH		
Zakup 1 szt. defibrylatora AED	356	0
Zakup defibrylatorów	9 030	7 776
Ogółem	9 386	7 776

Rozdz. 75478 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 750	11 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309	4 309
4270	Zakup usług remontowych	2 080	2 080
	Razem	18 139	18 139

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18.139

Środki w kwocie 18.139 zł zostały wydatkowane na ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby, zakup materiałów pędnych, smarów, odzieży ochronnej oraz wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, a także na konserwację i naprawę sprzętu transportowego, pływającego, taboru lotniczego, maszyn, urządzeń warsztatowych i stacji paliw.

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 954	10 246
4260	Zakup energii	9 000	6 682
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 146	10 144
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 198	11 198
	Razem	64 298	58 270

- Środki w wysokości 47.072 zł zostały wydatkowane na:
- wykonanie odznak identyfikacyjnych dla żołnierzy Jednostki Żandarmerii Wojskowej w Elblągu – 4.920 zł,
 - zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta oraz schronu przy ul. Rawskiej – 6.682 zł,
 - zakup 8 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z osprzętem – 5.326 zł,
 - konserwację monitoringu wizyjnego miasta – 20.000 zł,
 - zakup materiałów i usług związanych z przygotowaniem konferencji naukowej i konferencji bezpieczeństwa – 7.134 zł,
 - zakup wyposażenia – 3.010 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH		
Zakup 2 szt. defibrylatorów AED	11 198	11 198

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	12 208 595	11 866 047
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 193 278	11 008 467
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 015 317	857 580

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	68 466	66 315
8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	11 124 812	10 942 152
	Ogółem:	11 193 278	11 008 467

§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – obsługa wypłaty pożytków z obligacji - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, opłaty za notowanie dłużnych instrumentów, prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu **66 315**

§ 8070 – Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego **10 942 152**

Środki w wysokości 10.942.152 zł wydatkowano na spłatę odsetek od:

- kredytów zaciągniętych ze środków EBI – 188.483 zł,
- kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 21.334 zł,
- wyemitowanych obligacji – 8.364.281 zł,
- pozostałych kredytów – 2.368.054 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 015 317	857 580

§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – spłata rat kapitałowych i odsetek kredytu poręczonego przez Gminę Miasto Elbląg dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu. **857 580**

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	1 044 500	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 044 500	0

Rozdz. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4810	Rezerwy	1 044 500	0

Środki w wysokości 1.044.500 zł zaplanowano na uruchomienie w trakcie roku rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	195 447 366	193 642 543
	80101	Szkoły podstawowe	50 891 834	50 732 604
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 990 654	4 989 850
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 615 072	1 612 064
	80104	Przedszkola	27 638 143	27 467 297
	80105	Przedszkola specjalne	1 508 733	1 508 426
	80110	Gimnazja	30 216 270	30 030 809
	80111	Gimnazja specjalne	3 489 380	3 485 960
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	141 354	141 207
	80120	Licea ogólnokształcące	19 015 750	18 163 134
	80123	Licea profilowane	6 534	4 719
	80130	Szkoły zawodowe	31 173 703	30 976 741
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 269 341	2 267 922
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	4 572 366	4 551 588
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	114 246	112 737
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	439 370	434 217
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 915 526	8 740 201
	80195	Pozostała działalność	8 449 090	8 423 067
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 921 619	25 775 016
	85401	Świetlice szkolne	5 720 357	5 706 836
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 004 856	2 993 911
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 575 449	3 555 588
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 312 615	4 310 564
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 420 591	4 388 288
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 227	18 227

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 168 230	2 100 369
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 491 898	2 491 897
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 130	65 070
	85495	Pozostała działalność	144 266	144 266
		Ogółem:	221 368 985	219 417 559

Źródła finansowania

1.	subwencja oświatowa gminna	66.200.429
2.	subwencja oświatowa powiatowa	60.825.086
3.	środki na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	3.044.687
4.	dotacje, w tym:	7.681.451
	• dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115.589
	• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.470.373
	• dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	291.856
	• dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594
	• dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60.150
	• dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	483
	• dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	205.526
	• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146.778
	• dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390.102
5.	środki własne miasta	81.665.906

Razem

219.417.559

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2014 r. z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy z wyłączeniem: gratyfikacji nagród jubileuszowych, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw emerytalnych lub rentowych lub innych odpraw pieniężnych, wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy, z uwzględnieniem terminu i wysokości wprowadzenia ostatniej podwyżki wynagrodzeń, przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe	dyrektor	5.654
	z-ca dyrektora	5.327
	nauczyciel	3.894
	gł. księgowy	3.281
	administracja	2.449
	obsługa	1.795

Gimnazja	dyrektor	5.268
	z-ca dyrektora	5.179
	nauczyciel	3.973
	gł. księgowy	3.457
	administracja	2.490
	obsługa	1.803

Szkoły ponadgimnazjalne	dyrektor	5.918
	z-ca dyrektora	5.593
	nauczyciel	3.926
	gł. księgowy	3.386
	administracja	2.418
	obsługa	1.802

Przedszkola	dyrektor	4.771
	z-ca dyrektora	4.228
	nauczyciel	3.321
	gł. księgowy	3.216
	administracja	2.207
	obsługa	1.795

Bursy	dyrektor	4.933
	nauczyciel	3.121
	gł. księgowy	3.335
	administracja	2.323
	obsługa	1.856

Pozostałe placówki (poradnie, SOSW, placówki wychowania pozaszkolnego)	dyrektor	5.521
	z-ca dyrektora	5.386
	nauczyciel	3.903
	gł. księgowy	3.598
	administracja	2.584
	obsługa	1.855

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	1 290 866	1 285 052
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 639	3 416
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 230	171 586
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 814 351	31 784 934
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462 180	2 462 143
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 761 209	5 716 767
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	601	600
4120	Składki na FP	687 437	678 283

4121	Składki na FP	86	86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 040	55 940
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 294	3 494
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 275	833 675
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 814	3 594
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	481 073	478 213
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	7 385
4260	Zakup energii	2 953 576	2 912 928
4270	Zakup usług remontowych	640 061	639 634
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 617	42 037
4300	Zakup usług pozostałych	1 055 711	1 051 400
4301	Zakup usług pozostałych	8 430	6 404
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820	737
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	630	630
4410	Podróże służbowe krajowe	19 823	18 652
4411	Podróże służbowe krajowe	695	695
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 563	1 561
4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 634	50 090
4430	Różne opłaty i składki	10 608	10 053
4431	Różne opłaty i składki	286	286
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 308 249	2 308 248
4480	Podatek od nieruchomości	307	307
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 507	76 504
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 108	15 657
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 898	94 897
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716	16 716
	Ogółem:	50 891 834	50 732 604

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	597,26
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	63,67
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	122,80
Średnioroczna liczba uczniów	5.961,67
Średnioroczna liczba oddziałów	272

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 15 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Elbląg oraz dotowane były publiczne szkoły podstawowe: Zakonu Ojców Pijarów oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, a także niepubliczna szkoła podstawowa Zespołu Szkół Akademickich. Aby zapewnić uczniom właściwe warunki rozwoju intelektualnego, fizycznego, zainteresowań naukowych, artystycznych, sportowych, a także realizację zajęć wychowawczych i profilaktycznych w elbląskich szkołach są przygotowywane i wdrażane odpowiednie programy nauczania. W roku 2014 średnio w 11,2 oddziałach zorganizowane były klasy sportowe, do których uczęszczało średnio 257,3 uczniów. I tak, dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania sportowe w następujących dyscyplinach: SP nr 8 – piłka siatkowa, SP nr 9 – piłka ręczna, SP nr 19 – piłka siatkowa, Zespół Szkół nr 1 – koszykówka.

Szkoły podstawowe w ramach tzw. innowacji pedagogicznych wprowadzają dodatkowe zajęcia edukacyjne m.in. z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, informatyki, historii, przyrody, plastyki,

wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej. Średnio było to 109 dodatkowych godzin tygodniowo, z których korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej nr: 1, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23 oraz Zespołu Szkół nr 1 i 2. Uczniowie mogli skorzystać również z dodatkowych zajęć sportowych w wymiarze 66 godzin tygodniowo w następujących dyscyplinach: SP nr 1 – hokej i tenis, SP nr 6 – łyżwiarstwo figurowe, karate oraz zajęcia na Orliku, SP nr 15 – pływanie, SP nr 18 – łyżwiarstwo. Ponadto w SP nr 1, 18 i 19 prowadzone były dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego. Uczniom wszystkich szkół podstawowych zapewniono zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 191 godzin tygodniowo, zajęcia logopedyczne w wymiarze 215,7 godzin tygodniowo oraz opiekę psychologa szkolnego.

W klasach pierwszych wszystkich szkół podstawowych uczyło się średnio 296 dzieci 6-letnich.

Środki w kwocie 4.000zł sfinansowane zostały ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska na nagrody w konkursie „Selektywna zbiórka odpadów” dla SP nr 12 i ZS nr 2.

Dla lepszego komfortu nauki i poprawy warunków w szkołach podstawowych co roku przeprowadzane są remonty i modernizacje. W roku 2014 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 639.634zł. Większe remonty przeprowadzono m.in. w:

Placówka	kwota	Zakres
Szkole Podstawowej nr 6	17.252	remont gabinetów szkolnych
Zespole Szkół nr 1	65.000	remont pryszniców hali sportowej
	23.741	modernizacja ciągów komunikacyjnych
Szkole Podstawowej nr 12	38.483	remont łazienek
Szkole Podstawowej nr 14	99.409	remont szatni szkolnej
Szkole Podstawowej nr 15	69.010	usunięto boazerię i obicia ścian holu
Szkole Podstawowej nr 19	34.988	remont posadzki korytarza
Szkole Podstawowej nr 23	50.000	remont sali gimnastycznej
Zespole Szkół nr 2	20.436	remont stolarki okiennej w sali gimnastycznej

Od 2014 r. na organy prowadzące szkoły nałożono obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, w związku z czym Gmina Miasto Elbląg pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki z dotacji zostały wydatkowane w kwocie 115.589 zł.

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

Program Erasmus + realizowały Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 23

Szkoła Podstawowa nr 1 – projekt „**Lepszy start – edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej**”. Projekt zakłada zwiększenie oferty zajęć dodatkowych w zakresie edukacji kulturalno – artystycznej realizowanej w świetlicy środowiskowej szkoły. W ramach działania przewidywany jest rozwój umiejętności teatralnych, tanecznych, plastycznych oraz muzycznych dzieci uczęszczających do szkolnej świetlicy środowiskowej.

Do głównych rezultatów projektu należą:

- opracowanie 4 programów prowadzenia zajęć kulturalnych, tj. teatralnych, tanecznych, plastycznych i muzycznych na potrzeby działalności szkolnej świetlicy środowiskowej,
- zwiększenie bazy dydaktycznej szkoły o nowoczesne środki dydaktyczne do prowadzenia warsztatów teatralnych, tanecznych, plastycznych i muzycznych organizowanych w szkolnych świetlicach środowiskowych,
- zwiększenie oferty nieodpłatnych zajęć kulturalno – artystycznych w świetlicach środowiskowych – wyrównanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej uczniów ze szkolnych świetlic środowiskowych.

Partnerem projektu jest szkoła ze Słowacji. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wynagrodzenia koordynatora projektu. W grudniu 2014 r. szkołę odwiedzili partnerzy projektu, podczas wizyty odbyły się programy szkoleniowe, warsztaty, seminaria i dyskusje panelowe. Łącznie wydatkowano kwotę 4.180 zł.

Szkoła Podstawowa nr 23 – projekt „**W rajskim ogrodzie Europy**”. Projekt skierowany jest do uczniów, w tym również niepełnosprawnych i nauczycieli ze szkół podstawowych z Europy oraz społeczności lokalnych z nimi związanych. Tematem przedsięwzięcia jest poznanie i zaprezentowanie miejsc nieznanymi o szczególnych walorach przyrodniczych, poznawczych i edukacyjnych – miejsc urokliwych, wartościowych, których nie znajdzie się w przewodnikach - Małych Ojczyzn partnerów. Projekt przyczyni się do ćwiczenia umiejętności kluczowych z zakresu języka angielskiego, przyrody, ochrony środowiska, ITC, historii i kultury oraz relacji międzyludzkich. Partnerami projektu są szkoły z: Hiszpanii, Włoch, Węgier, Rumunii, Grecji, Austrii, Łotwy i Portugalii. Wydatki związane z realizacją projektu to wyjazd na Łotwę oraz zakup materiałów promocyjnych, kserokopiarki i publikacji o charakterze edukacyjnym. Łącznie wydatkowano kwotę 22.818 zł.

Program Sokrates Comenius realizowały: Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 8.

Szkoła Podstawowa nr 6 – projekt „**Pod tym samym niebem (Under the same sky)**”. Głównymi celami projektu są: lepsze poznanie kultury i tradycji własnego kraju, poznanie kultury i tradycji krajów partnerskich, wykorzystywanie języka angielskiego w praktyce, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami w celach edukacyjnych. Partnerami są szkoły z Hiszpanii, Turcji oraz Grecji. Wydatki związane z realizacją projektu to zakup gadżetów z logo projektu, zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup tablicy interaktywnej, głośników oraz kamery, organizacja spotkania partnerów projektu w Elblągu oraz wyjazd do Turcji, zakup biletów na wyjazd do Grecji i Hiszpanii. Łącznie wydatkowano kwotę 24.325 zł.

Szkoła Podstawowa nr 8 – projekt „**Podróż dookoła świata poprzez opowiadania**”. W projekcie oprócz SP nr 8 udział biorą szkoły z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Turcji, Rumunii, Grecji i Bułgarii. Celem projektu jest współpraca między szkołami z różnych krajów, zmotywowanie uczniów do poznania swoich historii, zwyczajów, kultur, ale również spróbowanie wytworzenia równowagi pomiędzy idącą do przodu techniką a tradycją. Wydatki związane z realizacją projektu to wyjazd do Grecji i Bułgarii oraz zakup materiałów promocyjnych. Łącznie wydatkowano kwotę 21.311 zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 94.897 zł.

Środki w kwocie 94.897 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych – montaż platformy pionowej w szybie samonośnym zewnętrznym” w Szkole Podstawowej nr 6.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.716 zł.

Środki w wysokości 16.716 zł zostały przeznaczone na realizację zadań pn.:

1. „Zakup kompaktowego automatu czyszczącego – Viper Fang polerki wysokoobrotowej” - Zespół Szkół nr 1 – 10.923 zł,
2. „Zakup pompy do węzła ciepłowniczego” – Szkoła Podstawowa nr 9 - 5.793 zł.

Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 461	4 461
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 503	3 760 295
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 207	283 206
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 047	650 047
4120	Składki na FP	82 875	82 875

4220	Zakup środków żywności	71 250	70 711
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650	594
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 931	89 931
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 730	47 730
	Ogółem:	4 990 654	4 989 850

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	79,97
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	1,00
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	25,50
Średnioroczna liczba uczniów	112,33
Średnioroczna liczba oddziałów	22,33

Środki w tym rozdziale przeznaczono na działalność 2 szkół podstawowych, do których uczęszczały dzieci skierowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w celu kształcenia specjalnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń pracowników.

Od 2014 r. na organy prowadzące szkoły nałożono obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, w związku z czym Gmina Miasto Elbląg pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki z dotacji zostały wydatkowane w kwocie 594 zł.

Rozdz. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	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	191 786	191 786
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 160	1 097 485
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 139	97 995
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 172	200 117
4120	Składki na FP	23 315	23 181
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000
	Ogółem:	1 615 072	1 612 064

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	26,75
Średnioroczna liczba uczniów	554,67
Średnioroczna liczba oddziałów	24

Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej jest ważnym zadaniem w systemie edukacji. W 2014 roku wszystkie szkoły podstawowe zorganizowały dzieciom roczne przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole (w tym średnio 262 dzieci 5-letnich).

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale związane były z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 706	6 500 011
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 380	49 917
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 581 133	13 518 225
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	998 421	997 113
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 555	2 369 448
4120	Składki na FP	285 234	279 129
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 873	21 825
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 998	475 651
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 449	44 069
4260	Zakup energii	1 201 327	1 167 160
4270	Zakup usług remontowych	553 516	550 489
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 125	23 253
4300	Zakup usług pozostałych	288 305	278 708
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 509	2 868
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 010	294
4410	Podróże służbowe krajowe	7 015	5 566
4430	Różne opłaty i składki	5 340	5 122
4440	Odpisy na zfs	963 603	955 998
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 280	33 704
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280	231
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 951	8 479
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	54 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 133	126 037
	Ogółem:	27 638 143	27 467 297

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	249,57
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	40,50
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	162,42
Średnioroczna liczba dzieci	2.407
Średnioroczna liczba oddziałów	101

Środki finansowe w tym rozdziale związane były z utrzymaniem 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Elbląg.

Przedszkola publiczne funkcjonują 9-10 godzin dziennie. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 7 godzin od otwarcia przedszkola do godziny 13. Każda godzina powyżej 13 jest płatna w wysokości 1 zł.

W roku 2014 do przedszkoli średnio uczęszczało:

2,5 – latków – 44 dzieci (4,10%),
3 – latków – 416 dzieci (37,57%),
4 – latków – 942 dzieci (76,52%),
5 – latków – 1.078 dzieci (87,06%),
6 – latków – 983 dzieci (79,39%),
7 – latków – 625 dzieci (52,84%),

z uwzględnieniem dzieci przedszkoli publicznych, niepublicznych, przedszkola specjalnego oraz z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W dwóch elbląskich przedszkolach w Przedszkolu nr 15 i 19 funkcjonowały grupy integracyjne, uczęszczało do nich 157 dzieci, w tym 26 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W celu zapewnienia właściwej opieki i prawidłowego procesu edukacji w przedszkolach z grupami integracyjnymi zatrudnieni są specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant ruchowy oraz nauczyciele wspomagający. We wszystkich przedszkolach realizowane są zajęcia logopedyczne w wymiarze 123 godzin, a także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (68,5 godziny), ponadto od września 2014r. we wszystkich przedszkolach wprowadzono zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci 5 i 6-letnich (43 godziny).

W roku 2014 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 550.489 zł. Większe remonty przeprowadzono m.in. w:

Placówka	kwota	Zakres
Przedszkolu nr 3	13.500	wymiana okien
Przedszkolu nr 5	14.986	remont kuchni
Przedszkolu nr 6	13.764	wymiana okien
Przedszkolu nr 8	40.422	Wykonano zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku oraz remont wejścia do przedszkola
Przedszkolu nr 11	26.767	remont dachu
Przedszkolu nr 13	36.502	remont dwóch sal przedszkolnych i ściany szczytowej budynku
Przedszkolu nr 15	17.725	częściowy remont elewacji
Przedszkolu nr 18	15.000	remont łazienek dziecięcych
Przedszkolu nr 21	7.299	renowacja parkietu
Przedszkolu nr 24	17.277	remont łazienki
Przedszkolu nr 26	54.760	remont dachu i korytarza
Przedszkolu nr 29	16.250	przebudowa tarasu
Przedszkolu nr 31	65.000	remont dachu i ciągów komunikacyjnych
Przedszkolu nr 34	115.169	remont dachu

W tym rozdziale ujęta została także dotacja dla 12 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 1.033 dzieci.

Ponadto środki finansowe w wysokości 2.868 zł wydatkowano na opłaty za dzieci z miasta Elbląga, które uczęszczały do Przedszkola „Krasnal” w Malborku.

Natomiast kwota 2.000 zł sfinansowana została ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska na nagrodę w konkursie „Selektywna zbiórka odpadów” dla Przedszkola nr 29.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 54.000zł.

Środki w kwocie 54.000 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. oraz c.w.u. w Przedszkolu nr 18”.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 126.037zł.

Środki w kwocie 126.037zł zostały wydatkowane na realizację poniższych zadań:

- „Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Elblągu” – 21.332zł,
- „Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 13 w Elblągu” – 19.905zł,
- „Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 17 w Elblągu” – 18.500zł,
- „Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 18 w Elblągu” – 20.000zł,
- „Zakup sprzętu multimedialnego w Przedszkolu nr 21” – 6.300zł,
- „Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 31 w Elblągu” – 20.000zł,
- „Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 34 w Elblągu” – 20.000zł.

Rozdz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805	2 805
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 126	1 110 126
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 633	82 633
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 150	192 150
4120	Składki na FP	23 543	23 543
4220	Zakup środków żywności	26 744	26 437
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 498	57 498
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 234	13 234
	Razem	1 508 733	1 508 426

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych	22,3 4
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	9,00
Średnioroczna liczba dzieci	37
Średnioroczna liczba oddziałów	7

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

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowane zostały przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie placówki.

Rozdz. 80110 – GIMNAZJA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 425	142 425

2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 452 610	1 437 209
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 990	9 990
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 830	88 317
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 573 374	19 496 906
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516 098	1 515 154
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513 110	3 452 449
4120	Składki na FP	421 384	413 596
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	32 340
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 422	367 167
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063	1 063
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 540	73 408
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 400
4260	Zakup energii	1 210 718	1 208 356
4270	Zakup usług remontowych	236 478	235 802
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 581	18 601
4300	Zakup usług pozostałych	400 012	392 223
4301	Zakup usług pozostałych	8 631	8 631
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	382	380
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 288	2 283
4410	Podróże służbowe krajowe	11 280	10 659
4411	Podróże służbowe krajowe	448	448
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1	0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 623	18 622
4430	Różne opłaty i składki	3 215	3 078
4431	Różne opłaty i składki	290	290
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058 360	1 058 215
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 384	28 290
4580	Pozostałe odsetki	849	849
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 684	6 258
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400	6 400
	Ogółem:	30 216 270	30 030 809

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	377,97
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	26,50
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	66,70
Średnioroczna liczba uczniów	3.012,66
Średnioroczna liczba oddziałów	125,66

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 10 elbląskich gimnazjów, a także dotacja dla publicznych gimnazjów: Zakonu Ojców Pijarów i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz niepublicznego gimnazjum przy Zespole Szkół Akademickich.

Dla uczniów, którzy chcieli rozwijać swoje umiejętności sportowe prowadzone były klasy sportowe, które funkcjonowały w Gimnazjach nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 9 oraz Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – średnio 25,17 oddziałów, w których średnio 555,66 uczniów rozwijało swoje umiejętności w następujących dyscyplinach: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis ziemny, piłka nożna, judo oraz kajakarstwo.

W roku 2014 w gimnazjach funkcjonowało średnio 15,33 oddziałów integracyjnych w Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7 oraz Zespole Szkół nr 2, w których uczyło się 268,66 uczniów. Ponadto w Gimnazjum nr 7 funkcjonowało średnio 1,66 oddziału klasy specjalnej, do którego uczęszczało 10,33 uczniów. Dodatkowo w Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, nr 7 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących funkcjonowały klasy terapeutyczne – średnio 10,66 oddziałów, do których uczęszczało 97,66 uczniów. Prowadzone również były zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia socjoterapii, zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań oraz zajęcia z terapii logopedycznej. W poszczególnych placówkach wdrażane są programy autorskie (innowacje pedagogiczne) polegające na wprowadzaniu dodatkowych zajęć z wybranych przedmiotów, m.in.: matematyki, chemii, biologii, fizyki, języków obcych, informatyki, języka polskiego, ekologii, historii i wosu. Łącznie dodatkowo 44,95 godziny w tygodniu. We wszystkich gimnazjach prowadzone jest doradztwo zawodowe.

W roku 2014 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 235.802zł. Większe remonty przeprowadzono m.in. w:

Placówka	kwota	Zakres
Gimnazjum nr 1	51.163	wymiana wykładziny podłogowej
Gimnazjum nr 2	33.563	remont parkietu i posadzek
Gimnazjum nr 5	12.833	remont siłowni
Gimnazjum nr 7	71.266	remont dachu, schodów do szkoły, przebudowa wejścia do szatni, montaż balustrad i drzwi do klas
Gimnazjum nr 9	14.952	remont podłóg, wymiana drzwi z ościeżnicą, wymiana wykładzin

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.400 zł.

Środki w kwocie 6.400 zł zostały wydatkowane na realizację zadania pn. "Automat do czyszczenia wodoodpornych podłóg wewnątrz budynku" – Gimnazjum nr 2.

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

Zespół Szkół Nr 1 – program Sokrates – Comenius pn. „Uczenie się przez całe życie” – projekt „Europa naszym głosem”. Celem projektu jest poznanie siebie nawzajem, ćwiczenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, zgłębienie tajników tradycyjnych kuchni każdego z krajów członkowskich, tradycyjnych dziecięcych zabaw, a także wymiana zainteresowań. Środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie wyjazdu do Włoch i Turcji, zakup projektora i materiałów papierniczych oraz ubezpieczenie. Łącznie wydatkowano kwotę – 30.454 zł.

Rozdz. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 285	22 253

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 240	2 143 122
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 958	168 958
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 211	365 211
4120	Składki na FP	44 693	44 693
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 460	60 415
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 998
4260	Zakup energii	161 800	161 770
4270	Zakup usług remontowych	39 500	39 497
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 683
4300	Zakup usług pozostałych	29 077	29 077
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	351
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 784	1 325
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 999
4430	Różne opłaty i składki	4 044	4 044
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 516	329 516
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	9 030
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 400	2 046
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 572	27 572
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	61 400
	Ogółem:	3 489 380	3 485 960

Wielkość zatrudnienia

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	41,65
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	4,00
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	5,25
Średnioroczna liczba uczniów	109,33
Średnioroczna liczba oddziałów	15,67

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

Środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone były przede wszystkim na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe obejmujące koszty działalności szkoły.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 61.400 zł.

Środki w kwocie 61.400 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny” – SOSW nr 1.

Rozdz. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	141 354	141 207

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów (w tym uczniów niepełnosprawnych), których droga z domu do szkoły przekracza 3-4 kilometry. W 2014 roku z takich usług korzystali uczniowie: SP nr 6, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 23, Gimnazjum nr 6, ZS nr 2, IV LO, SOSW nr 1, SOSW nr 2.

Uczniowie transportowani byli pojazdami gminy, będącymi na wyposażeniu SOSW nr 1, SOSW nr 2 oraz ZS nr 2.

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 026 748	1 769 197
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	283 764	283 764
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 740	25 298
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 403 091	10 376 607
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831 251	831 247
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 004	1 864 004
4120	Składki na Fundusz Pracy	232 156	222 088
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 647	218 492
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311	3 310
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 530	64 509
4260	Zakup energii	793 220	788 496
4270	Zakup usług remontowych	348 979	348 978
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 631	8 558
4300	Zakup usług pozostałych	206 027	205 671
4301	Zakup usług pozostałych	617	617
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 239	1 238
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732	732
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 373	1 372
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	377	367
4410	Podróże służbowe krajowe	5 702	5 694
4411	Podróże służbowe krajowe	140	140
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 232	4 231
4430	Różne opłaty i składki	1 199	898
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 250	486 987
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 004	18 963
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 180	5 920
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 406	614 556
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000
	Ogółem:	19 015 750	18 163 134

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	191,4 8
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	19,42
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	34,83
Średnioroczna liczba uczniów	2.062
Średnioroczna liczba oddziałów	75

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału związane były z utrzymaniem 5 liceów ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego przy Zespole Szkół Gospodarczych.

W IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowały 3 oddziały klas integracyjnych, do których uczęszczało średnio 53 uczniów.

W roku szkolnym 2013/2014 realizowanych było 18,5 godz. innowacji pedagogicznych w I LO, II LO i V LO. Odbywały się dodatkowe zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego, języka łacińskiego, chemii, biologii, matematyki, fizyki oraz warsztaty dziennikarskie. Ponadto ZSO przydzielono 15 godz. z przeznaczeniem na zajęcia rozwijające artystycznie, tenis ziemny i zajęcia w sekcji żeglarskiej.

W roku szkolnym 2013/2014 realizowanych było 21 godz. innowacji pedagogicznych w I LO, II LO, III LO oraz Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Prowadzone były dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, chemii, biologii, matematyki, fizyki, historii, wosu oraz bezpieczeństwa i obronności, bezpieczeństwa publicznego z elementami kryminologii i kryminalistyki.

Ponadto przyznano 32 godziny na zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących - 15 godz. na zajęcia rozwijające artystycznie, tenis ziemny, oraz zajęcia w sekcji żeglarskiej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 - 5 godz. na koło: dziennikarskie, ratownictwa medycznego, języka hiszpańskiego, matematyczne, chemiczne w języku angielskim realizowane w Elbląskim Parku Technologicznym, III Liceum Ogólnokształcącego - 10 godz. na koło przedmiotowe z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, biologii, historii, wosu, chemii, fizyki, matematyki i wychowania fizycznego (koło golfowe), Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - 2 godz. na dodatkowe zajęcia z matematyki w klasach maturalnych.

W roku 2014 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 348.978 zł. Większe remonty przeprowadzono m.in. w:

Placówka	kwota	Zakres
ZSO	31.861	remont podłóg w gabinetach
ZSO nr 2	155.391	remont sali gimnastycznej, holu i szatni, pomieszczeń piwnicy, schodów i półpiętra
III LO	47.333	wymiana okien
IV LO	60.549	remont podłogi w auli i schodów wejściowych

Ponadto III Liceum Ogólnokształcące pozyskało środki finansowane z funduszy unijnych na realizację programu „Comenius”.

III Liceum Ogólnokształcące – program „Comenius” – pn. „Uczenie się przez całe życie” – projekt „Małe miasta w Europie – tożsamość, wyzwania i możliwości”.

Celem projektu jest nawiązywanie kontaktów między młodzieżą z krajów partnerskich (Szwecja, Dania, Norwegia, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Włochy i Austria) i nauczycielami, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, które sprzyjają integracji europejskiej, wzajemnemu poznawaniu się i przełamywaniu stereotypów. Wydatki związane z realizacją projektu to zakup projektora, broszur oraz wyjazd do Holandii. Łącznie wydatkowano kwotę – 8.298 zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 614.556 zł.

Środki w wysokości 58.938 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych” w IV Liceum Ogólnokształcącym.

Środki w kwocie 555.618 zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2”.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.000 zł.

Środki w wysokości 5.000 zł zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki w III Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdz. 80123 – LICEA PROFILOWANE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 534	4 719

Środki w wysokości 4.719 zł przeznaczone zostały na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Profilowane Zarządzania Informacją dla Dorosłych.

Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 949 912	2 785 637
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 358	74 699
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 485 599	18 470 911
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459 814	1 459 120
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278 545	3 277 111
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169	1 168
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313	4 313
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	762	761
4120	Składki na FP	371 951	371 908
4121	Składki na FP	124	123
4127	Składki na FP	391	390
4129	Składki na FP	70	69
4140	Wpłaty na PFRON	259	258
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 599	21 596
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 797	6 797
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 052	25 052
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 421	4 421
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 708	347 940
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 558	14 557
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 341	8 341

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473	1 472
4220	Zakup środków żywności	100 000	93 618
4221	Zakup środków żywności	480	480
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 900	96 876
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 587	4 586
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 276	14 276
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 520	2 519
4260	Zakup energii	1 596 267	1 596 267
4270	Zakup usług remontowych	525 424	519 522
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 914	17 895
4300	Zakup usług pozostałych	310 475	310 456
4301	Zakup usług pozostałych	39 729	39 728
4307	Zakup usług pozostałych	170 175	170 174
4309	Zakup usług pozostałych	30 031	30 031
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 413	1 332
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	700
4410	Podróże służbowe krajowe	14 290	13 781
4411	Podróże służbowe krajowe	416	416
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 730	4 221
4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 326	29 325
4430	Różne opłaty i składki	7 721	7 720
4431	Różne opłaty i składki	409	408
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 584	1 105 545
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 286	28 185
4580	Pozostałe odsetki	514	514
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 890	11 492
	Ogółem:	31 173 703	30 976 741

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli	pełnozatrudnionych	364,93
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych		
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji		37,75
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi		78,25
Średnioroczna liczba uczniów		3.313
Średnioroczna liczba oddziałów		137,33

W ramach tego rozdziału samorząd elbląski finansował działalność 8 zespołów szkół zawodowych. Szkolnictwo zawodowe to:

- trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
- czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

W roku 2014 szkoły dające średnie wykształcenie i tytuł technika (technika i technika uzupełniające) funkcjonowało średnio 109,20 oddziałów, do których uczęszczało 2.619 uczniów, najczęściej w zawodzie: technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk i technik pojazdów samochodowych, technik analityk; zasadnicze szkoły zawodowe – funkcjonowało 29,80 oddziałów, uczęszczało 694 uczniów - najczęściej w zawodzie: fryzjer, kucharz małej gastronomii, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz.

W roku szkolnym 2014/2015 do oferty edukacyjnej wprowadzono nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – technik cyfrowych procesów graficznych oraz w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – ogrodnik.

W roku 2014 realizowane były następujące innowacje pedagogiczne:

1. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w zawodzie technik ekonomista dodatkowo realizowano przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, matematyka, rachunkowość, prawo i ekonomika, menadżer zarządzania w wymiarze średnio 16,4 godz. tygodniowo.
2. Zespół Szkół Technicznych w zawodzie technik budownictwa dodatkowo realizowano: projektowanie architektoniczne, przepisy bezpieczeństwa, kształtowanie przestrzeni miejskiej, modelowanie elementów przestrzeni, konstrukcje betonowe i labolatorium, ochrona przeciwpożarowa w prawodawstwie, kształcenie w zakresie projektowania obiektów budowlanych i terenów z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej, modelowanie elementów przestrzeni; w zawodzie technik architektury krajobrazu, historia sztuki użytkowej, projektowanie elementów wnętrza, aranżacja i dekoracja wnętrza, florystyka; w zawodzie technik analityk: podstawy organizacji i funkcjonowania Policji, wykroczenia i odpowiedzialność karna, prewencja i wybrane elementy prawa karnego, kryminalistyka i istota prawa dowodowego, podstawy ruchu drogowego, profilaktyka przeciwpożarowa, podstawy organizacji i działalność operacyjna PSP, udzielanie pierwszej pomocy i postępowanie w sytuacjach zagrożenia, przysposobienie obronne, edukacja pożarnicza, matematyka, historia straży granicznej. Średnio 27,4 godz. tygodniowo.
3. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w zawodzie technik informatyk i technik logistyk dodatkowe zagadnienia z zakresu podstaw kierowania i dowodzenia, podstaw obronności, współczesnych zagrożeń świata i edukacji obywatelskiej, edukacji pożarniczej oraz matematyki. Średnio 15,80 godz. tygodniowo.
4. Zespół Szkół Mechanicznych w zawodzie technik informatyk i technik logistyk dodatkowe zajęcia z: matematyki, samoobrony oraz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Średnio 7,20 godz. tygodniowo.
5. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w zawodzie technik pojazdów samochodowych dodatkowo realizowana jest: historia straży granicznej, prawodawstwo Unii Europejskiej, podstawy prawa administracyjnego, usprawnienia Straży Granicznej, zajęcia z samoobrony i musztra (średni 5,60 godzin tygodniowo).
6. Zespół Szkół Gospodarczych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych dodatkowo realizowane są zajęcia z wychowania fizycznego, organizacji żywienia i produkcji w zakładzie gastronomicznym oraz sporządzanie potraw i napojów (średni 3 godziny tygodniowo).
7. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w zawodzie fryzjer z zakresu wizażu i stylizacji a w Technikum usług fryzjerskich z zakresu kosmetyki estetycznej (2 godz. tygodniowo).

Ponadto realizowano zajęcia dodatkowe w wymiarze średnio 42 godziny ZSM (matematyka, zajęcia z judo, koło informatyki i motoryzacyjne), ZSIŚiU (praca z uczniami mającymi trudności oraz zajęcia rozwijające, zajęcia sportowe rozwijające sprawność fizyczną w zawodzie dekarz, zajęcia dodatkowe z informatyki oraz zajęcia związane z realizacją projektów obywatelskich), ZST-I i ZSZ nr 1 (zajęcia dodatkowe w klasach tzw. mundurowych), ZST zajęcia artystyczne, programy profilaktyczne w klasach „mundurowych”.

W roku 2014 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 519.522 zł. Większe remonty przeprowadzono m.in. w:

Placówka	kwota	Zakres
ZSEiO	52.620	remont auli
ZSG	222.991	wymiana okien i częściowy remont dachu

ZSM	14.000	remont korytarzy, wymiana okien w sali gimnastycznej, malowanie ścian
ZST-I	50.000	remont łazienki i korytarza, renowacja posadzki w sali gimnastycznej
ZST-H	25.461	remont pomieszczeń szkolnych
ZSZ nr 1	29.840	wymiana instalacji wewnętrznej c.o.w sali gimnastycznej

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

Program Sokrates Comenius realizowały: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – program pn. „Uczenie się przez całe życie” – projekt „Ratować nie marnować”. Celem projektu jest promowanie zachowań ekologicznych mających popularyzować przetwarzanie a nie marnowanie żywności. W programie uczestniczy 5 krajów: Polska, Cypr, Szwecja, Włochy i Czechy. Wydatki związane z kontynuacją programu dotyczyły zakupu artykułów spożywczych, papierniczych, tonerów, tkanin, flag i sztalug, antyram, stojaków, telewizora, wyjazdu na Cypr oraz wykonania tablicy reklamowej. Łącznie wydatkowano kwotę 37.745 zł.

Zespół Szkół Technicznych – program pn. „Uczenie się przez całe życie” – projekt – „Integracja poprzez sport”. Projekt promuje aktywny i zdrowy tryb życia. Wydatki związane z realizacją programu dotyczyły zakupu aparatu fotograficznego, kamery, materiałów biurowych oraz wyjazdu do Francji i Hiszpanii. Łącznie wydatkowano kwotę 28.019 zł.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – program pn. „Uczenie się przez całe życie” – projekt „Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji”. W projekcie oprócz elbląskiej szkoły biorą udział również szkoły z Rumunii, Turcji, Włoch, Finlandii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Celem projektu jest wyzwolenie aktywności dziennikarskiej u zainteresowanej grupy uczniów. Podczas działań podejmowanych w szkole oraz w trakcie spotkań z rówieśnikami z innych krajów zaangażowani w projekt uczniowie będą tworzyć kolejne wydania wspólnej gazety. Wydatki poniesione na realizację projektu dotyczyły wyjazdu młodzieży wraz z opiekunami do Wilekiej Brytanii oraz udziału zagranicznych przedstawicieli w wizycie w Polsce. Ponadto zakupiono kamery, statyw i sztalugi oraz inne materiały biurowe. Łącznie wydatkowano kwotę 31.824 zł.

Program Leonardo da Vinci realizowały: Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich.

Zespół Szkół Technicznych – program pn. „Uczenie się przez całe życie” – projekt „Nowoczesny technik budownictwa szansą na lepsze jutro”. Projekt zakładał odbycie dwutygodniowych praktyk w Zakładzie Promowania i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą. W stażu brały udział 2 grupy po 16 uczniów, którzy na koniec praktyk otrzymali Certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Wydatki związane były z wyjazdem na staż do Niemiec, zakupem odzieży ochronnej, materiałów biurowych, słowników, przewodników, a także z wynagrodzeniem za prowadzenie projektu. Łącznie wydatkowano kwotę – 252.393 zł.

Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich – program pn. „Uczenie się przez całe życie” – projekt „Hotelarz w Unii Europejskiej – inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość”. Projekt zakładał odbycie stażu w Niemczech oraz miał na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie nauczycieli i obsługi finansowej projektu oraz zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych. Łącznie wydatkowano kwotę – 9.426 zł.

Rozdz. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 163	1 762 744
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 917	141 917
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 317	301 317
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 436	36 436
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 508	25 508
	Ogółem:	2 269 341	2 267 922

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	36,91
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	1,33
Średnioroczna liczba uczniów	66,33
Średnioroczna liczba oddziałów	5,33

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 kształci się młodzież, która wymaga specjalnych metod nauczania. Uczniowie zdobywają wiedzę w zawodzie kucharz, stolarz, tapicer i kaletnik.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	16 197
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 999	2 764 948
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 848	202 846
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 096	526 018
4120	Składki na FP	54 803	54 732
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 830	14 232
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 337	70 134
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 609	124 595
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 500	186 313
4260	Zakup energii	296 500	290 211
4270	Zakup usług remontowych	22 000	20 962
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 411
4300	Zakup usług pozostałych	82 620	76 140
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246	246
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 532	1 464
4410	Podróże służbowe krajowe	6 170	4 290
4430	Różne opłaty i składki	10 754	9 743
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 257	174 257
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 785	5 719
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480	3 130
	Ogółem:	4 572 366	4 551 588

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	59,11
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	9,50
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	16,00
Średnioroczna liczba uczniów	960
Średnioroczna liczba oddziałów	57

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oferuje osobom dorosłym kształcenie w różnego rodzaju typach szkół, tj.: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Gimnazjum dla Dorosłych (uczestników OHP), Szkoła Policealna (technik rachunkowości, technik administracji), przeprowadza również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęto kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 2 grup – 41 osób, w kwalifikacjach: obsługa klienta w jednostkach administracji oraz przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania.

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęto kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 4 grup – 70 osób, w następujących kwalifikacjach: obsługa klienta w jednostkach administracji, wykonanie i realizacja projektów multimedialnych, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami i wykonywanie kompozycji florystycznych.

W Gimnazjum dla uczestników OHP realizowana była innowacja pedagogiczna, było to dodatkowo 14 godzin przeznaczonych na język polski, historię, wos, matematykę, fizykę, geografę, chemię i biologię.

Ponadto przydzielono Centrum dodatkowo 4 godziny na zajęcia z matematyki i geografii w szkołach dla dorosłych oraz matematyki w Gimnazjum.

Centrum Kształcenia Praktycznego – posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, betoniarz – zbrojarz, operator obrabiarek skrawających, fryzjer. Umożliwia uczniom praktyczną naukę zawodu. Placówka prowadzi zajęcia dla osób chcących podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia naukę zawodu: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i fryzjer. Stwarza możliwość przyuczenia do wykonywania określonej pracy dla uczestników OHP – stolarz, mechanik pojazdów samochodowych. Prowadzi zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące, praktyki zawodowe w zawodach: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik urządzeń i systemów odnawialnych, technik odlewnik, technik usług fryzjerskich. W roku szkolnym 2013/2014 realizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 2 grup – 42 osób, w następujących kwalifikacjach: wykonanie zabiegów fryzjerskich oraz użytkowanie obrabiarek skrawających. Natomiast w roku szkolnym 2014/2015 realizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 5 grup – 100 osób, w następujących kwalifikacjach: wykonanie zabiegów fryzjerskich oraz użytkowanie obrabiarek skrawających oraz diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Zajęcia odbywają się w następujących pracowniach: 3 pracowniach technik spawalniczych (2 spawania elektrycznego i 1 gazowego), 3 pracowniach fryzjerskich, 2 pracowniach mechaniki samochodowej, 2 pracowniach diagnostyki samochodowej oraz 1 pracowni budowlanej, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, obróbki ubytkowej ręcznej w metalu, obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu, elektronicznej, elektrycznej, stolarsko – ciesielskiej, odlewniczej, audiowizualnej, metrologicznej, komputerowej i automatyki przemysłowej, sieci i systemów komputerowych oraz energii odnawialnej, pracowni inteligentnych systemów alarmowych.

Uczniowie, po ukończeniu technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej, mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Egzamin przeprowadza komisja zewnętrzna powołana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin odbywa się w ośrodkach egzaminacyjnych. Jednym z takich ośrodków jest

CKP. Centrum posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów w następujących zawodach: elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, fryzjer, ślusarz, betoniarz, zbrojarz, monter systemów suchej zabudowy, elektryk, cieśla oraz w kwalifikacjach: montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych, wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywanie zabiegów fryzjerskich, diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, użytkowanie obrabiarek skrawających, wykonanie instalacji urządzeń elektronicznych, użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Rozdz. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600	598
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 975	77 975
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407	6 406
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 763	12 437
4120	Składki na FP	914	806
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365	3 365
4260	Zakup energii	3 863	3 863
4300	Zakup usług pozostałych	344	344
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534	534
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	929
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 734	1 733
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424	3 424
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	323	323
	Ogółem:	114 246	112 737

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

Rozdz. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168	4 168
4300	Zakup usług pozostałych	434 781	429 628
4410	Podróże służbowe krajowe	421	421
	Ogółem:	439 370	434 217

W 2014 roku przyjęto następujące kierunki priorytetowe: kierunki zawodowe i techniczne, matematyka, socjoterapia, projekty unijne, gimnastyka korekcyjna i język angielski dla nauczycieli przedszkoli, informatyka w edukacji wczesnoszkolnej, inne kierunki z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Środki przekazywane szkołom i placówkom oświatowym są przeznaczone na:

1. organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
2. szkolenie rad pedagogicznych,
3. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych placówki,

4. organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
5. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
6. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
7. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
8. koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Imienne dofinansowanie w kwocie do 1.000 zł za jeden semestr zostało przyznane osobom, które rozpoczęły naukę na kierunkach priorytetowych z 2014 r. na studiach podyplomowych, studiach licencjackich, studiach magisterskich oraz kursach kwalifikacyjnych i doskonalących.

Rozdz. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408	1 876
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 228	3 502 163
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 468	261 145
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 900	605 882
4120	Składki na FP	52 544	51 223
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 772	156 374
4220	Zakup środków żywności	4 230 490	4 077 781
4270	Zakup usług remontowych	53 521	53 310
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225	880
4300	Zakup usług pozostałych	18 469	18 067
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 501	11 500
	Ogółem:	8 915 526	8 740 201

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	15,50
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	63,83

Przy każdej szkole podstawowej oraz Gimnazjum nr 2, nr 6 i nr 9 oraz Zespole Szkół nr 1 funkcjonują stołówki szkolne. Dyrektorzy 13 szkół podstawowych oraz gimnazjów zapewnił swoim uczniom obiady dwudaniowe, zaś dyrektorzy SP nr 1 oraz nr 19 obiady jednodaniowe, ale dodatkowo zapewnione jest drugie śniadanie. Ponadto stołówki szkolne przygotowywały kolacje dla dzieci objętych opieką świetlic socjoterapeutycznych.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.500 zł.

Środki w wysokości 11.500 zł zostały wydatkowane przez Szkołę Podstawową nr 9 na zakup:

- piekarnika – 4.828 zł,
- patelni elektrycznej – 6.672 zł.

Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	318	318
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	108 000	108 000
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 853	55 181
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 152	10 152
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 966	9 500
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731	1 731
4121	Składki na FP	1 428	1 354
4122	Składki na FP	248	246
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500	6 275
4171	Wynagrodzenie bezosobowe	13 400	12 648
4172	Wynagrodzenie bezosobowe	8 152	8 152
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 252	6 250
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 484	5 483
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499	3 499
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	618	617
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 946	37 945
4270	Zakup usług remontowych	10	0
4300	Zakup usług pozostałych	59 942	58 742
4301	Zakup usług pozostałych	110 080	95 563
4302	Zakup usług pozostałych	8 662	8 662
4307	Zakup usług pozostałych	27 587	27 587
4309	Zakup usług pozostałych	4 869	4 868
4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 628	26 013
4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 985	15 984
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 821	2 821
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 477 139	1 477 139
4950	Różnice kursowe	900	419
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 918	3 220 918
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 158	1 584 157
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 844	1 582 843
	Ogółem:	8 449 090	8 423 067

Środki w wysokości 1.744.770 zł wydatkowane zostały na:

1. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty – 1.477.139 zł,
2. utrzymanie BIP elbląskich placówek oświatowych – 1.990 zł,
3. nagrody Prezydenta Miasta dla dyrektorów szkół – 108.000 zł,
4. Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 wspinałych” – za udział w Gali Ogólnopolskiej – 3.200 zł,
5. udział w komisjach egzaminacyjnych – 4.375 zł,
6. zakup pomocy dydaktycznych dla szkół – 2.162 zł,
7. realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląga do OREW w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32” przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu – 50.000 zł,
8. zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych i rodziców do miejsca pobierania nauki – 11.852 zł,
9. realizację programu w zakresie edukacji regionalnej i historii Elbląga dla młodzieży ponadgimnazjalnej elbląskich szkół i placówek oświatowych – bilety wstępu na spektakl pt. „Matnia – sprawa elbląska” – 25.000 zł,
10. realizację zadania Elbląska edukacja przeciwko uzależnieniom w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 50.000 zł,

11. realizację zadania w ramach rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 „Polubić naukę – zakup książek, przyborów i wyposażenia edukacyjnego” – 10.150 zł,
12. dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg – 483 zł,
13. różnice kursowe – 419 zł.

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

Środki w wysokości 55.376 zł pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wydatkowane na realizację projektu unijnego pn. „Europejska kadra w elbląskiej oświacie”. Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych pracowników Departamentu Edukacji UM w Elblągu, nabycie przez uczestników nowych umiejętności zawodowych w zakresie wdrażania i stosowania narzędzi ICT w zarządzaniu oświatą, podniesienie znajomości języków obcych, stworzenie w urzędzie profesjonalnej struktury organizowania mobilności ponadnarodowej i włączenie jej do długofalowej strategii rozwoju. Środki wydatkowane na zakup tabletów i aparatu fotograficznego, szkolenie z języka angielskiego, zakup biletów lotniczych oraz na zakwaterowanie.

Środki w wysokości 86.619 zł pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wydatkowane na realizację projektu unijnego pn. „Profilaktyka i edukacja – współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych”. Głównym celem projektu jest zwiększenie oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. W ramach projektu zostanie opracowana strategia działań wychowawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży oraz procedury postępowania. Środki wydatkowane na wynagrodzenie za realizację projektu oraz na wyjazd uczestników projektu do Bułgarii, zakup materiałów biurowych i warsztatowych.

Środki w wysokości 59.171 zł pozyskane w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, wydatkowane na realizację projektu pn. „Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu – nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno – turystycznego Polski i Słowacji”. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie turystyki i historii lokalnej oraz wypracowanie działań mających na celu opracowanie metodyki pracy nauczyciela z dzieckiem w czasie prowadzenia zajęć historii. Jest to także jeden ze sposobów na powstanie i promowanie nowych produktów turystycznych w każdym regionie. Środki wydatkowane na refundację wynagrodzenia dla pracowników za realizację projektu, wyjazd na Słowację, szkolenie dla nauczycieli i pracowników urzędu „kreowanie wizerunku regionu i skutecznego marketingu usług turystycznych z wykorzystaniem historii regionu”.

Środki w wysokości 88.895 zł pozyskane w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, wydatkowane na realizację projektu pn. „4S” – Powiedz krótko po prostu sport”. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju, uprawiania i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Środki wydatkowane na refundację wynagrodzenia dla pracowników za realizację projektu, wyjazd do Rumunii, wyjazd uczniów na mecz Mistrzostw w Piłce Siatkowej, catering i inne koszty poniesione w czasie pobytu w Rumunii, zakup materiałów biurowych i warsztatowych.

§ 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.387.918 zł

Środki w wysokości 6.387.918 zł zostały wydatkowane na realizację projektu pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”.

W ramach zadania wykonano:

- aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac termomodernizacyjnych, opracowano Program Prac Konserwatorskich i dokumentację projektowo – kosztorysową wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach dla budynku Gimnazjum nr 2.

- roboty związane z termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 2 (docieplenie stropodachów i ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.w.u., instalacji wewnętrznej co., instalacji węzła co i c.w.u.),
- roboty pozostałe, wynikające z dokumentacji projektowej (prace konserwatorskie, przebudowa pomieszczeń stołówki i zaplecza, sali sportowej i zaplecza, schodów zewnętrznych, instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji odgromowej, szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, nowej instalacji elektrycznej do lamp oświetlenia szkoły, wentylacji mechanicznej stołówki i sali sportowej z zapleczami, drenażu opaskowego, pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wymiana nawierzchni dróg i placów, stolarki drzwiowej, instalacji odgromowej na dachu wraz z jej uziomem).

Środki w wysokości 318 zł sklasyfikowane w § 2910 dotyczą zwrotu dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych”, w związku z nieprawidłowościami w zakresie zamówień publicznych.

Rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 100	39 690
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 146	1 061
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 497	4 316 042
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 395	302 380
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 446	761 591
4120	Składki na FP	91 599	89 927
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 806	100 794
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 605	73 593
4300	Zakup usług pozostałych	5	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 006	19 006
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 752	2 752
	Ogółem:	5 720 357	5 706 836

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 103,87

Uczniowie we wszystkich szkołach podstawowych oraz we wszystkich gimnazjach mieli zapewnioną opiekę po zakończonych zajęciach edukacyjnych w świetlicach szkolnych. W świetlicach pedagodzy pomagali uczniom w odrabianiu lekcji oraz organizowali im ciekawe zajęcia artystyczne, sportowe, w czasie gdy ich rodzice nie mogli zapewnić im opieki.

Ponadto w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 4, nr 8, nr 9, nr 14, nr 16, nr 21, nr 23 oraz Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 6 i nr 9 funkcjonują świetlice socjoterapeutyczne, do których uczęszczają uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice stwarzają właściwe warunki nie tylko do odrabiania lekcji ale także zapewniają spokojne i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego oraz opiekę psychologa oraz pedagoga. Dzieci mają także zapewniony posiłek.

Wszystkie świetlice popołudniowe wdrożyły w 2014 roku projekty profilaktyczne, a zadanie to realizowały poprzez prowadzenie różnych zajęć wychowawczo – profilaktycznych, spotkań z rodzicami, wyjść do kina itp. Przykładowe projekty realizowane przez szkoły: „Program socjoterapeutyczny – wychowanie do wartości 2”,

„Dzieci lubią odmianę”, „Bawimy się i uczymy”, „Wolny umysł świadome życie”, „Przyjazna świetlica”, „Program wychowawczy i edukacyjny dla uczniów pochodzących ze środowisk zaniedbanych kulturowo”.

Do świetlic socjoterapeutycznych uczęszczało 309 uczniów. Większość ponoszonych wydatków dotyczyła wynagrodzenia pracowników.

Ze środków tego rozdziału Samorząd dotuje także świetlicę niepubliczną w Próchniku dla dzieci zamieszkałych w okolicy.

Rozdz. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 578	6 577
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 392	1 821 375
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 919	149 918
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 241	319 241
4120	Składki na FP	40 134	40 134
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 311	102 307
4220	Zakup środków żywności	99 836	89 359
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 990
4260	Zakup energii	157 020	157 020
4270	Zakup usług remontowych	110 071	110 071
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	65 940	65 940
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	493	490
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
4430	Różne opłaty i składki	1 350	1 350
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 896	54 896
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 189	3 757
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 286	17 286
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000
	Ogółem:	3 004 856	2 993 911

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 22,95

i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 8,50

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 21,25

Średnioroczna liczba wychowanków

77

Finansowaniem objęta była działalność grup wychowawczych (dawne internaty) przy specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność placówek (w tym kwota 2.000 zł sfinansowana ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska na nagrodę w konkursie „Selektywna zbiórka odpadów” dla SOSW nr 2).

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 35.000 zł

Środki w wysokości 35.000 zł zostały wydatkowane przez SOSW nr 2 na „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 685	179 867
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 688	8 686
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 778	2 372 574
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 086	184 082
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 764	426 469
4120	Składki na FP	51 040	50 625
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107	107
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 110	48 110
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 986	37 073
4260	Zakup energii	14 497	14 497
4270	Zakup usług remontowych	3 051	3 050
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160	1 150
4300	Zakup usług pozostałych	61 500	61 498
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 334	7 334
4410	Podróże służbowe krajowe	3 628	3 432
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 121	147 120
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	323	323
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 591	3 591
X	Ogółem:	3 575 449	3 555 588

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	47,50
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	4,83
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	1,53

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

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

Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 683	10 680

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 431	2 107 431
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 499	163 498
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 751	370 751
4120	Składki na FP	41 551	41 551
4140	Składki na PFRON	30 700	30 270
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750	29 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 879	165 831
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	19 000
4260	Zakup energii	286 425	286 425
4270	Zakup usług remontowych	124 592	124 591
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 006	2 469
4300	Zakup usług pozostałych	801 404	801 399
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	616	574
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 659	1 657
4410	Podróże służbowe krajowe	5 931	5 926
4430	Różne opłaty i składki	50	50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 070	134 070
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 617	11 929
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 001	2 712
	Ogółem:	4 312 615	4 310 564

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	35,84
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	9,00
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	12,50

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

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

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

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURS Y SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560	8 902
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 741	1 971 844
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 845	147 838
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 189	341 081
4120	Składki na FP	37 340	36 837
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	7 901
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 194	170 797
4220	Zakup środków żywności	530 686	521 455
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	2 600
4260	Zakup energii	479 633	474 062
4270	Zakup usług remontowych	420 188	413 807
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 618
4300	Zakup usług pozostałych	151 209	150 109
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	958
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	700
4410	Podróże służbowe krajowe	721	720
4440	Odpisy na zfiśś	98 902	98 902
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 568	29 072
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850	1 320
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765	6 765
x	Ogółem:	4 420 591	4 388 288

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	20,24
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji	10,00
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi	35,95
Średnioroczna liczba wychowanków	361,67

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

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.765 zł

Środki w wysokości 6.765 zł zostały wydatkowane przez Bursę Szkolną nr 4 na zakup szorowarki automatycznej VIPERFANG 18C.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	18 227	18 227

Środki w wysokości 18.227 zł, zostały wydatkowane na dofinansowanie do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji w 2014r. Dofinansowaniem objęto dzieci i młodzież, która osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,75), dzieci będące członkami programu „Karta Dużej Rodziny”, laureatów zawodów i turniejów sportowych oraz dzieci kwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej. Łącznie szkoły zgłosiły 29 uczniów, w tym 2 osoby o trudnej sytuacji materialnej, 18 osób wyróżniających się bardzo wysoką średnią ocen oraz 9 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3240	Stypendia dla uczniów	1 835 465	1 808 513
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	332 765	291 856
x	Ogółem:	2 168 230	2 100 369

Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2014 roku 2.337 uczniów otrzymało pomoc w formie rzeczowej oraz pieniężnej.

Środki w wysokości 1.808.513 zł zostały wydatkowane na pomoc z przeznaczeniem na:

- podręczniki – 444.394 zł,
- artykuły szkolne i piapiernicze – 141.078 zł,
- obuwiu i strój sportowy – 1.056.400 zł,
- strój galowy – 2.725 zł,
- zajęcia edukacyjne – 8.239 zł,
- pozostałe formy – 13.634 zł,
- zasiłki i stypendia wypłacone z kasy UM – 142.043 zł.

W ramach rządowego programu ‘Wyprawka szkolna’ – dofinansowanie zakupu podręczników udzielono wsparcia finansowego 1.109 uczniom na kwotę 291.856 zł.

Rozdz. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 491 898	2 491 897

Środki w tym rozdziale stanowią dotację dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu. Wychowankami Ośrodka są dzieci upośledzone w stopniu głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Rozdz. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	65 130	65 070

Środki w wysokości 65.070 zł wydatkowane zostały na dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na studiach podyplomowych, magisterskich, licencjackich oraz kursach kwalifikacyjnych, a także szkoleń, seminariów i konferencji.

Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 266	144 266

Środki w wysokości 144.266 zł przeznaczone zostały na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	13 372 662	13 256 406
	85111	Szpital ogólny	1 559 296	1 506 985
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 000	28 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 506 505	2 468 395
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 425 856	8 419 941
	85195	Pozostała działalność	843 005	823 085

Rozdz. 85111 – SZPITAL OGÓLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	23 900	23 900
2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	24 734	24 734
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 310 662	1 258 351
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000
	Ogółem:	1 559 296	1 506 985

Środki w wysokości 1.506.985 zł zostały wydatkowane na dotację dla:

1. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu – 877.985 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „E-pacjent – informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług” – 24.734 zł,
 - zakup sprzętu medycznego (urządzenie do suchego rozmnażania osocza) – 22.010 zł,
 - „Dostosowanie pomieszczeń Bloku Operacyjnego SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie” – 11.562 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczeń SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu pod Oddział Chorób Płuc (Pulmonologii) i związana z tym przebudowa pomieszczeń Oddziału Pediatrii i Oddziału Ginekologii” – 90.000 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla Budynku Głównego Szpitala z podziałem na strefy pożarowe” – 19.680 zł,
 - „Wymiana agregatu prądowłórczego jako modernizacja zasilania awaryjnego w SPSZOZ Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu” – 384.001 zł,
 - „Dostosowanie pomieszczeń SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu pod Oddział Chorób Płuc (Pulmonologii)” – 202.098 zł,
 - „Remont budynku SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu – 100.000 zł, w tym:
 1. remont pomieszczeń Oddziału Ginekologii,
 2. wykonanie drzwi wewnętrznych wraz z obróbką w Oddziale Intensywnej Terapii,
 3. wykonanie drzwi zewnętrznych wraz z obróbką w łączniku, w Budynku Głównym Szpitala, w celu dostosowania pomieszczeń pod Oddział Chorób Płuc (Pulmonologii).
 - Wydatki w przypadku konieczności objęcia kwarantanną osób z podejrzeniem zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne – w tym gorączka krwotoczna Ebola – 23.900 zł.
2. Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ – 590.000zł, z przeznaczeniem na:
- zakup sprzętu medycznego dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu – 390.000 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 200.000 zł.
3. Centrum Rehabilitacji – 39.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja korytarza II piętra budynku (Dział Fizykoterapii) SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu”.

Rozdz. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	28 000

Środki w wysokości 28.000 zł, przekazano w ramach § 6190 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty, z przeznaczeniem na zakup unitu stomatologicznego zgodnie z zawartą umową na działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia osób niepełnosprawnych pn. „Profilaktyka stomatologiczna oraz leczenie stomatologiczne osób niepełnosprawnych z terenu Elbląga”.

Rozdz. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

§	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	10 000	10 000

Środki w wysokości 10.000 zł wydatkowane zostały na realizację i dofinansowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych pn. „Zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i udzielanie porad dla rodzin pozostających w kryzysie”, z zakresu narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Elblągu na lata 2012-2016. W ramach działań

zorganizowano szkolenie dla 26 osób zajmujących się dziećmi i młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem oraz osobami znajdującymi się w sytuacjach trudnych.

Rozdz. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 497 530	1 496 124
3110	Świadczenia społeczne	100 000	100 000
3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 845	24 838
4120	Składki na FP	3 451	3 362
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 438	220 358
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 603	84 385
4220	Zakup środków żywności	11 800	11 799
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 695	19 663
4260	Zakup energii	1 700	1 700
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600
4300	Zakup usług pozostałych	479 981	443 864
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	3 920
4430	Różne opłaty i składki	3 862	3 862
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 920
	Ogółem:	2 506 505	2 468 395

W 2014r roku środki przekazano dla:

- Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „JAR” – dofinansowanie popołudniowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży 33 000
- Ligi Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu – prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej pn. „Poradnia Prawno – Psychologiczna dla osób dotkniętych chorobą alkoholową oraz ofiar przemocy domowej”, 13 000
- Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Żuławy”: 30 600
 1. działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję – 20.000 zł,
 2. realizacja programu pn. „STOP dla alkoholu ku zdrowej Przyszłości” – 5.600zł,
 3. działania profilaktyczne pn. „Azyl dla Trzeźwiejących” – 5.000 zł
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Przyjazny Krąg” – dofinansowanie popołudniowej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży 62 000
- Caritas Diecezji Elbląskiej: 113 000
 1. posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym – 75.000 zł,
 2. prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej – „Prowadzenie działań związanych z udzielaniem porad prawnych, edukacyjnych, pedagogicznych dla osób uzależnionych, członków rodzin oraz osób stykających się z przemocą domową” – 18.000 zł,
 3. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2014 – 20.000 zł

➤ Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”:	112 800
1. dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez organizacje pozarządowe – 55.000 zł,	
2. organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży – 14.000 zł,	
3. prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi, pn. „Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem” – 17.800 zł,	
4. prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej pn. „Rodzinna poradnia profilaktyczna dla osób zagrożonych uzależnieniem i niedostosowaniem społecznym” – 10.000 zł,	
5. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2014 – 16.000 zł.	
➤ Diecezji Elbląskiej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	190 000
➤ Stowarzyszenia Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” – wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2014	13 496
➤ Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego – wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2014	8 000
➤ Fundacji Elbląg – wsparcie realizacji programów pn. „Szansa” i „Słownik” dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	10 000
➤ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – prowadzenie placówki wsparcia dziennego	77 505
➤ ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Elbląg:	63 000
1. organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży pn. „Azymut – alternatywa – organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży” – 24.000 zł,	
2. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2014 – 39.000 zł	
➤ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:	100 960
1. dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych pochodzących z rodzin, w których występuje alkoholizm oraz zagrożonych alkoholizmem. Zadanie to stanowiło wkład własny w realizowany przez Gminę rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 100.000 zł,	
2. szkolenie z udziałem rodzin zastępczych – 960 zł.	
➤ Pogotowia Socjalnego – program aktywizacji osób z problemem alkoholowym poprzez wsparcie terapeutyczne	10 000
➤ Straży Miejskiej – koszty związane z obsługą Zespołu Interwencyjnego MOPS (zakup paliwa, części i wyposażenia samochodów oraz na naprawy pojazdów służbowych)	8 000
➤ Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 999
➤ Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 – organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 000
➤ Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 – organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 000
➤ Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 – organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków	12 000
➤ Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:	28 723
1. działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Lód i woda – ratowników przestroga” – 9.973 zł,	
2. organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży – 11.750 zł,	
3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej „Mikołajkowe niespodzianki 2014” – 7.000 zł.	

➤ Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej – prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej	15 000
➤ Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Szansa”:	26 680
1. prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi – Punkt konsultacyjny „Szansa” dla osób uzależnionych i ich rodzin – 13.580 zł,	
2. programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – program pn. „Radzenie sobie z współuzależnieniem oraz warsztaty rozwoju osobistego dla osób współuzależnionych” – 13.100 zł,	
➤ Stowarzyszenia „Szansa na Rozwój”:	35 320
1. programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – „Program psychoedukacyjny i terapeutyczny dla osób uwikłanych we współuzależnienie” – 16.900 zł,	
2. prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizacje zajmujące się problemem alkoholowym – Punkt konsultacyjny „Szansa na zmianę” dla osób uzależnionych i ich rodzin – 18.420 zł	
➤ Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa...”:	654 000
1. prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej – 4.000 zł,	
2. prowadzenie domu dla bezdomnych – 650.000 zł	
➤ Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym „Działania profilaktyczno – terapeutyczne na rzecz środowiska Warszawskie Przedmieście”	10 000
oraz na:	
➤ stypendia dla uczniów elbląskich szkół gimnazjalnych	50 000
➤ opłacenie faktury za udział osób zajmujących się problematyką alkoholową w szkoleniu związanym z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	1 282
➤ wykonanie badań i sporządzenie opinii psychiatrycznych oraz psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do wniosków kierowanych do sądu o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu	7 840
➤ opłaty sądowe uiszczane przy składaniu wniosków do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku leczenia odwykowego	1 920
➤ dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, realizowanych przez placówki oświatowe	55 984
➤ dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk (SP nr 4, nr 9, nr 12, nr 19, nr 15, nr 19, nr 21)	139 843
➤ dofinansowanie wypoczynku letniego w formie obozów, kolonii, wyjazdów integracyjno – edukacyjnych czy półkolonii dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – SP nr 1, nr 6, nr 12, nr 14, nr 16, nr 21, ZS nr 1, SOSW nr 2, MOS	473 384
➤ organizację zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych oraz imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży	86 059

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 334	16 333
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 409 522	8 403 608
	Ogółem:	8 425 856	8 419 941

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8.419.941

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby umieszczone w:
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 – 7.441 zł,
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 – 7.207 zł,
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 – 17.972 zł,
 - Socjalizacyjnej Całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – 18.252 zł,
 - Domach Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie przy ul. Kasprzaka 10 i przy ul. Bema 8 – 16.333 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 – 749 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół:
 - Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.123 zł,
 - Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych – 1.123 zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcącego – 187 zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 141 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – 8.349.413 zł.

Rozdz. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Pogotowie Socjalne	834 405	816 401
	Pozostałe, w tym:	8 600	6 684
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660	660
4300	Zakup usług pozostałych	5 993	4 077
4410	Podróże służbowe krajowe	1 947	1 947
	Ogółem:	843 005	823 085

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6.600
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24.300
- środki miasta 792.185

Środki w wysokości 823.085 zł wydatkowano na:

1. działalność Pogotowia Socjalnego – 816.401 zł,
2. pokrycie kosztów wydania decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym uprawniających do korzystania z bezpłatnego leczenia. Wydano 231 decyzji. Średni koszt wydania decyzji wyniósł 28,57zł. Koszt wydania decyzji obejmuje: koszty dojazdu (bilety ZKM), opłaty pocztowe i zakup materiałów piśmiennych – 6.600 zł,
3. usługi w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych z terenu miasta do zakładu medycyny sądowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium – 84 zł.

POGOTOWIE SOCJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 172	2 172
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 838	371 721
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 979	29 978
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 149	66 524
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	6 273
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 180	215 811
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 855	20 850
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych oraz produktów biobójczych	1 968	1 967
4260	Zakup energii	49 943	49 943
4270	Zakup usług remontowych	1 605	1 605
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250
4300	Zakup usług pozostałych	22 800	22 647
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	708
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	581	576
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 229	1 228
4410	Podróże służbowe krajowe	510	510
4430	Różne opłaty i składki	140	140
4440	Odpisy na zfsś	16 172	16 172
4480	Podatek od nieruchomości	4 105	4 105
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450	1 450
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500
	Ogółem:	834 405	816 401

Limit etatów - 17 et.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2014r. - 17 et.

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wynosi – 2.208,61 zł.

W 2014 r. w Pogotowiu Socjalnym przebywało 5.926 osób, w tym:

I.	1. nietrzeźwych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • nietrzeźwi na rachunek – 2.983 (w tym 1.400 bezdomnych) • nietrzeźwi bezdomni – 752 • z innych jst – 405 (w tym 204 bezdomnych) 	4 140
	2. trzeźwych bezdomnych	1 786

II.	mężczyźni, w tym: • nietrzeźwych – 3.832	5 618
	kobiety, w tym: • nietrzeźwych – 308	308
III.	bezrobotni	5 178
	emeryci i renciści	460
	pracujący	250
	uczniowie i studenci	28
	osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub socjalnego	10

Na działalność bieżącą Pogotowia Socjalnego w 2014r. wydatkowano 816.401 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 690.307zł tj.: 84,55% ogółu wydatków,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki wydatkowano kwotę 126.094 zł.

Pogotowie Socjalne dysponuje 42 łózkami, w tym dla osób bezdomnych trzeźwych i nietrzeźwych 24 łózkami oraz 18 łózkami dla osób nietrzeźwych dowiezionych przez Policję lub Straż Miejską. Średnio na dobę w 2014 roku przebywało 16 osób, w tym 11 osób nietrzeźwych i 5 osób trzeźwych.

Należności wynoszą 3.009.460zł, w tym:

- niespłacone rachunki za lata 2005-2014 – 3.002.440zł,
- odpłatność za osoby z miasta Malbork, Sztum i Nowy Staw – 7.020 zł.

Odpłatność za pobyt osoby nietrzeźwej w Pogotowiu Socjalnym wynosiła:

- do 1 stycznia 2014 r. – 208 zł,
- od 2 stycznia do 2 czerwca 2014r. – 300 zł,
- od 3 czerwca – 250 zł.

W 2014 r. wystawiono 2.983 rachunki na kwotę 812.970 zł oraz 1.700 tytułów wykonawczych na kwotę 614.657 zł, w tym do Urzędu Miejskiego 1.616 tytułów na kwotę 587.120 zł.

Jeżeli pacjent nie jest w stanie zapłacić należności w całości, ma możliwość rozłożenia jej na raty. Z tej możliwości skorzystało 46 osób na łączną kwotę 14.054 zł.

W 2014 r. Dyrektor Pogotowia Socjalnego umorzył należności 416 osobom na łączną kwotę 338.779 zł. Były to należności za osoby bezdomne, osoby z udokumentowanym zgonem oraz niewypłacalne w związku z trudną sytuacją rodzinną i zdrowotną. W wyniku wysokiego bezrobocia (87% pacjentów PS) spłacalność bieżących należności wyniosła 15,80%. Egzekwowanie należności od pacjentów Pogotowia Socjalnego jest w znacznym stopniu utrudnione lub wręcz niemożliwe w związku z dużą bezdomnością (47% pacjentów). Osoby te mimo zameldowania nie mieszkają pod ustalonymi adresami, prowadzą włóczęgowski tryb życia, utrzymują się z prac dorywczych, zbierania złomu i butelek, a także kradzieży.

Aby wykorzystać w pełni obłożenie łóżek Prezydent Miasta podpisał umowy z Gminą Miejską Malbork, Gminą Nowy Staw oraz ze Starostą Powiatu Sztumskiego (gminy Sztum, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Malbork, Nowy Staw, Tczew) na dowozy osób nietrzeźwych spoza Elbląga, za które gminy ponoszą ustaloną odpłatność w ramach partycypacji w kosztach utrzymania placówki.

W 2014 r. z porozumień z gminami, Pogotowie Socjalne przyjęło 405 osób i uzyskało kwotę 88.290 zł dochodów oraz 24.300 zł na dofinansowanie wydatków.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	92 777 743	92 192 115
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 007 110	5 975 842

		Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	2 247 267	2 247 062
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	506 231	503 507
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	414 947	411 944
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	1 804 576	1 804 526
		utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	660 000	635 244
		6. usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	371 075	370 545
		7. koszty pobytu 2 wychowanków umieszczonych w SOSW Nr 2	3 014	3 014
	85202	Domy pomocy społecznej	10 481 727	10 414 990
		1. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	5 042 439	5 029 190
		2. Dom Pomocy Społecznej	801 479	799 423
		3. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi oraz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	1 926 809	1 926 809
		4. opłaty za pobyt mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	2 421 000	2 369 892
		5. opłaty za pobyt 8 dzieci z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga	290 000	289 676
	85203	Ośrodki wsparcia	3 751 194	3 750 940
		1. Dom Pomocy Społecznej	1 572 387	1 572 153
		2. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	547 096	547 076
		3. prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 046 453	1 046 453
		4. rozbudowa i standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonego przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza w Elblągu	585 258	585 258
	85204	Rodziny zastępcze	5 447 439	5 399 671
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	359 926	354 113
	85206	Wspieranie rodziny	346 816	344 935
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 555 849	34 334 884
		1. Departament Świadczeń Rodzinnych	34 175 849	33 995 070
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	380 000	339 814
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	718 512	716 094
		1. MOPS	498 936	498 468
		2. Departament Świadczeń Rodzinnych	219 576	217 626
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 814 064	5 807 903
		1. MOPS	5 804 064	5 801 000
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000	6 903
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 103 609	8 098 916

	1. dodatki mieszkaniowe - MOPS	8 077 090	8 073 042
	2. dodatek energetyczny – Departament Społeczny	26 519	25 874
85216	Zasiłki stałe	5 861 225	5 815 168
	1. MOPS	5 811 225	5 784 066
	2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	50 000	31 102
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 922 308	5 899 896
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 700	25 496
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 941 394	1 939 148
	1. usługi opiekuńcze realizowane przez stowarzyszenia	1 370 000	1 370 000
	2. usługi opiekuńcze – MOPS	365 924	363 685
	3. usługi pielęgniarstwa – Dom Pomocy Społecznej	205 470	205 463
85295	Pozostała działalność	3 439 870	3 314 119
	1. MOPS – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne	1 720 200	1 712 031
	2. Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – odpisy na zfs	22 851	22 851
	3. zadania realizowane przez stowarzyszenia – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	750 000	749 995
	4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – odpisy na zfs	12 033	12 033
	5. Obsługa Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny	17 963	1 318
	6. Departament Świadczeń Rodzinnych – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	816 109	815 891
	7. Karta Dużej Rodziny	100 714	0

Na utrzymanie placówek opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 15.103.585 zł, a w 2014 r. wydatkowano kwotę 15.082.037 zł.

1. utrzymanie Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

w tym rozdz.85201 - 2.247.062
85295 - 22.851

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000
3110	Świadczenia społeczne	5 100	5 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 498	1 377 498
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 129	102 129
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 457	243 457
4120	Składki na FP	23 302	23 302
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800	68 800
4220	Zakup środków żywności	95 620	95 620
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 059	7 059
4260	Zakup energii	177 964	177 964
4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900
4300	Zakup usług pozostałych	47 000	46 993

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 880	2 683
4410	Podróże służbowe krajowe	3 660	3 660
4430	Różne opłaty i składki	1 169	1 169
4440	Odpisy na ZFŚS	79 641	79 641
4480	Podatek od nieruchomości	21 248	21 248
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 291	2 290
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200
	Ogółem:	2 270 118	2 269 913

limit etatów pracowników administracji i obsługi	23,75
limit etatów pracowników pedagogicznych	20,00
stan zatrudnienia na 31.12.2014 r. pracowników administracji i obsługi	23,75
stan zatrudnienia na 31.12.2014 r. pracowników pedagogicznych	18,63

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2.588,20 zł.

Na działalność Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wydatkowano kwotę 2.269.913 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.746.386 zł,
- zakup środków żywności (dzienna stawka wynosi: Dom Dziecka – 10,44 zł) – 95.620 zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych i inne – 68.800 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody, gazu) – 177.964 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za przedszkola i za pobyt wychowanków w MOW i MOS oraz w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, odprowadzanie wód opadowych i ścieków, usługi pocztowe, przeglądy, badania i inne) – 46.993 zł,
- odpisy na ZFŚS – 79.641 zł,
- podatek od nieruchomości – 21.248 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 33.261 zł.

2. prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1

w tym rozdz. 85201 - 503.507

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600
3110	Świadczenia społeczne	2 450	2 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 436	293 436
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 184	29 184
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 223	56 223
4120	Składki na FP	6 602	6 602
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000
4260	Zakup energii	25 100	22 382
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	59 000	58 996
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	960

4410	Podróże służbowe krajowe	250	249
4430	Różne opłaty i składki	270	270
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 658
4480	Podatek od nieruchomości	1 909	1 909
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 039	1 038
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	350	350
	Ogółem:	506 231	503 507

limit etatów pracowników pedagogicznych 7
stan zatrudnienia na 31.12.2014 r. pracowników pedagogicznych 7

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3.565,35 zł.

W 2014 r. wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 wyniosły 503.507 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 385.445 zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia i inne – 17.000 zł,
- zakup usług pozostałych: wyżywienie, odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS oraz w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych i inne – 58.996 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody) – 22.382 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.658 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 12.026 zł.

3. prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2

w tym rozdz. 85201 - 411.944

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600
3110	Świadczenia społeczne	2 450	2 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 192	229 192
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 128	18 128
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 787	44 787
4120	Składki na FP	4 490	4 490
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 999
4260	Zakup energii	25 100	22 156
4270	Zakup usług remontowych	4 400	4 400
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	55 188	55 188
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	960
4410	Podróże służbowe krajowe	250	193
4430	Różne opłaty i składki	270	270
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 658
4480	Podatek od nieruchomości	1 886	1 886
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 038	1 037

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350
	Ogółem:	414 947	411 944

limit etatów pracowników pedagogicznych 7
stan zatrudnienia na 31.12.2014 r. pracowników pedagogicznych 7

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2.734,09 zł.

W 2014r. wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 wyniosły 411.944 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 296.597 zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, materiałów biurowych i inne – 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych: wyżywienie, odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, inne – 55.188 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody) – 22.156 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.658 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 15.345 zł.

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3

w tym rozdz. 85201 - 1.804.526
85295 - 12.033

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000
3110	Świadczenia społeczne	8 400	8 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 351	1 078 351
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 140	81 140
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100	195 100
4120	Składki na FP	21 833	21 833
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	72 000
4220	Zakup środków żywności	82 500	82 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 860	5 860
4260	Zakup energii	114 623	114 623
4270	Zakup usług remontowych	15 376	15 376
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500
4300	Zakup usług pozostałych	64 796	64 791
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 457	1 415
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 698
4430	Różne opłaty i składki	1 511	1 511
4440	Odpisy na ZFŚS	44 989	44 989
4480	Podatek od nieruchomości	11 816	11 816
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	5 199	5 198
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 658	1 658
	Ogółem:	1 816 609	1 816 559

limit etatów wychowawców	17,00 et
limit etatów pracowników administracji i obsługi	12,25 et
stan zatrudnienia na 31.12.2014 r. wychowawców	16,33 et
stan zatrudnienia na 31.12.2014 r. pracowników administracji i obsługi	12,10 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3.025,44 zł, z tego:

wychowawcy	3.197,29zł
pracownicy administracji i obsługi	2.793,51zł

Na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 wydatkowano w 2014r. kwotę 1.816.559 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.381.224 zł,
- odpisy na ZFŚS – 44.989 zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa – 11,50 zł) – 82.500 zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, materiałów gospodarczych, środków czystości, środków do higieny osobistej, paliwa, materiałów biurowych, druków i prenumeraty, materiałów do konserwacji i remontów bieżących, artykułów spożywczych i inne – 72.000 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody) – 114.623 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.816 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 109.407 zł.

5. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka

W tym rozdz. 85202	- 5.029.190
85203	- 547.076

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400	30 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 111	2 860 179
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 701	210 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 698	510 698
4120	Składki na FP	48 013	48 013
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 032	69 837
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 164	386 164
4220	Zakup środków żywności	514 117	514 117
4260	Zakup energii	426 621	426 352
4270	Zakup usług remontowych	43 700	43 571
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 050	10 419
4300	Zakup usług pozostałych	121 487	121 487
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 977	2 976
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 430	6 327
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62	61
4410	Podróże służbowe krajowe	5	0
4430	Różne opłaty i składki	10 470	10 469
4440	Odpisy na ZFŚS	105 655	105 655
4480	Podatek od nieruchomości	10 248	10 248
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	66 834	66 833
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 760	6 760

	cywilnej		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	135 000
	Ogółem:	5 589 535	5 576 266

limit etatów 90,25
stan zatrudnienia na 31.12.2014 r. 93,60

Przekroczenie limitu etatów wynika z zatrudnienia osób na czas zastępstwa osób przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, świadczeniach rehabilitacyjnych oraz na urlopach macierzyńskich.

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

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

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

- Dom Dziennego Pobytu ul. Królewiecka 135 – 2.363,82 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17 – 2.457,18 zł.

Przeciętna liczba podopiecznych miesięcznie 136
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego 3.048,15
Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt 908,91

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

Na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” wydatkowano w 2014 r. kwotę 5.441.266 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.699.427 zł,
- środki żywności – 514.117 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 1.227.722 zł.

Środki w kwocie 135.000 zł zostały wydatkowane na:

- zakup samochodu osobowego typu BUS – 123.000 zł,
- zakup kociołków uchylnych – 12.000 zł.

6. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej

w tym rozdz. 85202 799.423
85203 1.572.153
85228 205.463

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 998	2 991
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 612	1 328 612
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 044	104 042
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 510	249 510
4120	Składki na FP	25 460	25 460
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	73 424	73 424
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 407	119 407
4220	Zakup środków żywności	108 400	108 400

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500	8 500
4260	Zakup energii	152 870	152 870
4270	Zakup usług remontowych	144 243	144 243
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620	1 620
4300	Zakup usług pozostałych	105 380	105 380
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 270	3 988
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 492	2 491
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 364	13 364
4410	Podróże służbowe krajowe	5 108	5 107
4430	Różne opłaty i składki	1 746	1 745
4440	Odpisy na ZFŚS	51 937	51 936
4480	Podatek od nieruchomości	1 707	1 707
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	6 404	6 403
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 133	3 133
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3 550	3 550
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	38 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 156	21 156
	Ogółem:	2 579 336	2 577 039

Limit etatów 45,75 et.

Stan zatrudnienia na 31.12.2014 r. 45,75 et.

W skład Domu Pomocy Społecznej wchodzi:

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

Dom Pomocy Społecznej

Planowana ilość miejsc – 22

Ilość miejsc wykorzystanych – 22

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2014 r. – 2.554,55 zł

Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 2.977,25 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Planowana ilość miejsc – 111

Ilość miejsc wykorzystanych – 108,20

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2014 r. – 2.364,01 zł

Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 1.197,96 zł.

Usługi pielęgniarstwa

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2014 r. – 2.542,55 zł.

Na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej wydatkowano w 2014 roku kwotę 2.517.883 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.781.048 zł,
- odpisy na ZFŚS – 51.936 zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa w DPS – 7,88 zł) – 108.400 zł,
- zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz) – 152.870 zł,
- usługi remontowe (prace remontowo – budowlano – naprawcze wykonane w pomieszczeniach, związane z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych, malowanie pomieszczeń i pokoi mieszkańców) – 144.243 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.707 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 277.679 zł.

Natomiast kwota 59.156 zł wydatkowana została na zadania inwestycyjne, tj:

- zakup podnośnika wraz z montażem w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Filia Nr 2 przy ul. Traugutta 38 – 38.000 zł,
- zakup pralnicowirówki serii UC-40 – 21.156 zł.

7. realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez:

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bema 8 w Elblągu (z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu), 1 126 610
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej ul. Kasprzaka 10 w Elblągu (z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu). 800 199

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*)	100 975	100 960
85195	Pozostała działalność (*)	6 600	6 600
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	371 075	370 545
85204	Rodziny zastępcze	5 447 439	5 399 671
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	359 926	354 113
85206	Wspieranie rodziny	330 321	328 440
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	498 936	498 468
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 804 064	5 801 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 077 090	8 073 042
85216	Zasiłki stałe	5 811 225	5 784 066
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 919 234	5 896 822
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 700	25 496
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 924	363 685
85295	Pozostała działalność	1 720 200	1 712 031
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (*)	445 447	440 638
85395	Pozostała działalność (*)	2 139 644	1 641 127

x	Ogółem:	37 424 800	36 796 704
----------	----------------	-------------------	-------------------

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

Rozdz. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	371 075	370 545

Środki w wysokości 370.545 zł wydatkowano na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym na:

- zasiłki dla 70 uczących się wychowanków – 282.053 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 9 wychowanków – 43.834 zł,
- pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 18 wychowanków – 44.658 zł.

Rozdz. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	3 924 861	3 897 461
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 197	230 776
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700	18 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 304	125 284
4120	Składki na FP	15 071	14 083
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503 548	495 134
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	2 890
4300	Zakup usług pozostałych	7 500	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 500	607 685
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658
	Ogółem:	5 447 439	5 399 671

W 2014 r. środki w wysokości 5.399.671 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla 238 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 369 dzieci, 3.498.581
w tym:
 - zasiłki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 2.918.789 zł,
 - pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 18 wychowanków rodzin zastępczych – 41.476 zł,
 - pomoc na kontynuowanie nauki dla 103 wychowanków rodzin zastępczych – 423.217 zł,
 - pomoc pieniężną dla 17 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych – 80.721 zł,
 - dofinansowanie wypoczynku dla 14 dzieci – 5.600 zł,
 - dofinansowanie utrzymania mieszkania – 28.778 zł.
- pomoc dla 46 dzieci z 12 innych powiatów umieszczonych w 27 rodzinach zastępczych na terenie m. Elbląg. Zadanie refundowane jest przez powiaty, właściwe dla ostatniego miejsca zameldowania dzieci, 398.880
- wynagrodzenie 1 rodziny zastępczej refundowane przez inny powiat, 17.261
- wynagrodzenie z pochodnymi dla 11 zawodowych rodzin zastępczych i dla 3 rodzin o charakterze pogotowia opiekuńczego w ramach zawartych umów zleceń, 7 rodzin pełniących funkcje pomocowe w okresie urlopowym lub dla rodzin mających problemy z prawidłowym funkcjonowaniem, dla psychologa prowadzącego testy z 570.293

- kandydatami na rodziców zastępczych,
- utrzymanie 60 dzieci (mieszkańców Elbląga) w 38 rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, w tym:
 1. zasiłki na utrzymanie dzieci – 584.727zł,
 2. dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu, w którym zamieszkiwały dzieci – 22.958zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi 7 koordynatorów – pracowników MOPS, 304.081
- zakup fachowej literatury dla prowadzenia testów z kandydatami na rodziców zastępczych. 2.890

Rozdz. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 779	209 862
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 221	17 221
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800	38 770
4120	Składki na FP	5 623	3 324
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 425	18 425
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 267	7 267
4220	Zakup środków żywności	1 787	1 769
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120	100
4260	Zakup energii	26 840	26 837
4270	Zakup usług remontowych	8 155	8 073
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	676
4300	Zakup usług pozostałych	3 736	3 736
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	517	517
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	387
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 086	8 085
4410	Podróże służbowe krajowe	650	650
4430	Różne opłaty i składki	100	0
4440	Odpisy na zfs	6 720	6 720
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 700	1 694
	Ogółem:	359 926	354 113

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 353.194
- środki własne 919

Środki w wysokości 354.113 zł zostały przeznaczone na:

1. prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ośrodek dysponuje 15 miejscami całodobowymi. W 2014 roku z pobytu skorzystało 35 osób: 17 dorosłych i 18 dzieci. Ponadto w Ośrodku prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i socjologiczne oraz terapia indywidualna dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie. Z pomocy doraźnej skorzystało 98 osób nie będących mieszkańcami SOW – 341.513 zł,
2. realizację programu Korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – 12.600 zł.

Rozdz. 85206 – WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 260	221 517
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900	16 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 135	46 134
4120	Składki na FP	6 581	6 455
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 881	30 870
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564
	Ogółem:	330 321	328 440

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100.441
- środki miasta 227.999

Do realizacji programu zatrudniono 7 pracowników MOPS, zatrudnionych na 6,8 etatu oraz 2 asystentów rodziny, zatrudnionych na umowę zlecenie.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	498 936	498 468

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 498.468

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Ubezpieczeniem objęto 1.197 osób nie ubezpieczonych zdrowotnie, pobierających zasiłki stałe. Średnia ilość miesięcy za które zostały opłacone składki za 1 ubezpieczonego wyniosła 10 miesięcy, a średnia składka zdrowotna 41,06 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	5 743 581	5 741 242
4300	Zakup usług pozostałych	60 483	59 758
	Ogółem:	5 804 064	5 801 000

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.351.764

➤ środki miasta

1.449.236

Realizacja zadania związana jest z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia. Pomoc udzielana jest w zależności od potrzeb. W 2014 roku udzielana była w formie:

- posiłków,
- zasiłków celowych,
- bonów towarowych,
- paczek żywnościowych,
- opłacenia kosztów dowozu obiadów dla osób leżących,
- opłacenia kosztów pochówku podopiecznych MOPS.

W 2014r. na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5.801.000zł :

1. w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe dla 2.636 osób, średni zasiłek wyniósł 291,03 zł, przeznaczony na okres śr. 6 miesięcy)	4.351.764
2. na zadania własne, w tym:	1.449.236
➤ posiłki dla dzieci, młodzieży (35.279 posiłków)	110.438
➤ wyżywienie w żłobkach i przedszkolach (11.206 posiłków)	52.166
➤ posiłki dla osób dorosłych (30.329 posiłków)	126.090
➤ pomoc w formie zasiłków celowych na zakup leków (dla 618 osób)	105.675
➤ pomoc w formie zasiłków celowych na zakup odzieży i obuwia (dla 1.214 osób)	144.004
➤ pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (dla 422 osób)	73.793
➤ pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału (dla 1.523 osób)	606.120
➤ pomoc w formie zasiłków celowych na zakup środków czystości (dla 312 osób)	22.849
➤ pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie należności za gaz, energię elektryczną i czynsz (dla 139 osób)	34.893
➤ pomoc w formie zasiłków celowych na inne potrzeby	21.744
➤ dofinansowanie kosztów pobytu w całodobowych placówkach (dla 28 osób)	63.510
➤ zasiłki losowe (dla 2 rodzin)	750
➤ dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych	20.545
➤ bony żywnościowe (dla 23 osób)	3.140
➤ sfinansowanie 19 pogrzebów dla podopiecznych	39.213
➤ paczki żywnościowe (dla 81 rodzin)	24.306
Ogółem	5.801.000

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	8 077 090	8 073 042

W 2014r. wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 8.073.042zł, w tym zobowiązania z roku 2013 w wysokości 460.044zł. Pozostała kwota wydatków – 7.612.998zł stanowi dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2014 roku, z tego użytkownikom mieszkań:

Wyszczególnienie	Ilość dodatków	Kwota
➤ najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny	15.567	4.035.807

➤ członków spółdzielni mieszkaniowych	9.562	1.947.264
➤ innych typów lokali	7.304	1.629.927
Razem	32.433	7.612.998

W stosunku do roku 2013 nastąpiło obniżenie ilości przyznanych dodatków mieszkaniowych (2013 rok – 33.824) oraz wydatków na ich realizację, co spowodowało obniżenie wartości średniego zasiłku: w roku 2014 – 234,73 zł, rok 2013-256,37 zł. Zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe było efektem obniżenia stawki czynszu za 1 m².

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	5 811 225	5 784 066

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5.784.066

Środki w wysokości 5.784.066 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla osób w wieku poprodukcyjnym lub posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Zasiłki otrzymało 1.306 osób, w tym:

- 1.140 osób samotnych,
- 166 osób mieszkających w rodzinie.

Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 10 miesięcy, natomiast średnia wysokość zasiłku wyniosła 441,77 zł.

Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200	14 200
3110	Świadczenia społeczne	94 334	94 294
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976 811	3 971 582
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 634	309 634
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 436	723 621
4120	Składki na FP	76 724	67 668
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 168	118 166
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	413
4260	Zakup energii	124 737	124 543
4270	Zakup usług remontowych	15 980	15 978
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 508	4 291
4300	Zakup usług pozostałych	139 900	139 888
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 904	2 903
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 645
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 156	9 101
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	498
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 750	81 719
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	27 998

4420	Podróże służbowe zagraniczne	914	913
4430	Różne opłaty i składki	2 863	2 467
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 764	135 763
4480	Podatek od nieruchomości	24 977	24 977
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	7 424	7 423
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	436
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550	5 481
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 500
	Ogółem:	5 919 234	5 896 822

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.783.367
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 94.294
- środki własne miasta 4.019.161

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014r. wydatkowano kwotę 5.891.322 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.077.225
- pozostałe wydatki na utrzymanie placówki 678.334
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135.763

Środki w wysokości 5.500 zł wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i zamontowanie klimatyzatora”.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 494
4260	Zakup energii	3 000	2 449
4270	Zakup usług remontowych	500	200
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	707
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 700	19 646
	Ogółem:	26 700	25 496

Środki w wysokości 25.496 zł dotyczą 2 mieszkań chronionych, w których zamieszkuje 12 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem mieszkań.

Rozdz. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	365 924	363 685

Usługi opiekuńcze świadczone są przez Spółkę Telemedica. Spółka sprawuje rozszerzone usługi opiekuńcze dla 104 osób, u których wykonano 29.419 godzin opiekuńczych, średni koszt godziny usługi wyniósł 12,36 zł. Usługi opiekuńcze, w zależności od dochodu osoby potrzebującej, są świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	1 647 200	1 644 191
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	0
4120	Składki na FP	37	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 355
4300	Zakup usług pozostałych	67 753	63 600
4430	Różne opłaty i składki	250	185
	Ogółem:	1 720 200	1 712 031

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.130.000
- środki własne miasta 582.031

Środki w wysokości 1.712.031 zł zostały wydatkowane na:

1. realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.550.000 zł, w tym:
 - posiłki – 1.336.405 zł,
 - zasiłki celowe na zakup żywności – 153.000 zł – zasiłki przyznano dla osób nie mających możliwości skorzystania z pomocy w formie posiłków. Zasiłki przyznano dla 577 osób z 413 rodzin. Średni miesięczny zasiłek wyniósł 114,78 zł,
 - dowóz posiłków dla osób leżących – 33.000 zł. Posiłki dowieziono do 72 osób dorosłych,
 - paczki żywnościowe – 27.595 zł – zakupiono 92 paczki o wartości 300zł, które w okresie świąteczno-noworocznym otrzymały rodziny wielodzietne i samotne matki z dziećmi.
2. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu Bezpieczny Elbląg – 34.840 zł, tj:
 - kampania zapobiegająca krzywdzeniu dzieci – 6.700zł, środki wydatkowano na zorganizowanie happeningu w związku z Dniem Rodziny. W ramach Happeningu zorganizowano zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
 - przemocy w rodzinie – współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych – 28.140 zł. Zadanie miało na celu zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli służb prowadzących działania związane z zapobieganiem przemocy w rodzinie. Zorganizowano wyjazdowe szkolenia dla 37 osób: przedstawicieli policji, kuratorów sądowych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasto Elbląg oraz pracowników MOPS.
3. dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 127.191 zł. Celem zadania jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Skierowania do pracy otrzymało 105 osób jednak zatrudnienie podjęły 84 osoby.

Wielkości zatrudnienia i płac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1) Stan zatrudnienia

Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
• w ramach zadań własnych	85219	74,20	69,25
• w ramach zadań zleconych	85219	42,00	42,00
• w ramach zadań pieczy zastępczej	85204	7,00	7,00
• w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	85205	6,00	5,00
• w ramach wspierania rodziny	85206	6,80	6,30
• orzecznictwo o niepełnosprawności	85321	5,50	5,50
Razem		141,50	135,05

2) Średnia płaca w 2014 r.

- w ramach zadań własnych (Rozdz. 85219) – 2.906 zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach zadań zleconych (Rozdz. 85219) – 2.910 zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego), w ramach zadań pieczy zastępczej (Rozdz.85204) – 2.620 zł,
- w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Rozdz. 85205) – 2.610 zł,
- w ramach wspierania rodziny (Rozdz. 85206) – 2.894 zł,
- w ramach orzecznictwa o niepełnosprawności (Rozdz. 85321) – 2.655 zł.

Średnia płaca w 2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosła 2.712 zł na 1 etat (bez dodatku dla pracownika socjalnego).

Rozdz. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391	391
4220	Zakup środków żywności	890	890
4300	Zakup usług pozostałych	1 733	1 733
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000	635 244
	Ogółem:	663 014	638 258

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

1. pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Elbląga przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartymi porozumieniami, określającymi kwotę utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz zasadami ponoszenia odpłatności. Ogółem pokryto koszty utrzymania 17 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 635.244 zł,
2. pokrycie kosztów pobytu 2 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 – 3.014 zł.

Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	290 000	289 676
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 421 000	2 369 892
	Ogółem:	2 711 000	2 659 568

Środki w wysokości 2.659.568 zł zostały wydatkowane na:

1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 2.369.892 zł.
Opłata wnoszona jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. W odpłatności, którą ponosi Gmina Miasto Elbląg, uwzględniona jest także odpłatność rodziny, która w niektórych przypadkach zobowiązana jest do jej ponoszenia. Ogółem poniesiono odpłatność za 116 osób (narastająco) umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,
2. pokrycie kosztów pobytu 8 dzieci z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej – 289.676 zł, w tym:
 - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 228.960 zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 – 60.716 zł.

Opłata uiszczana jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, gdzie odpłatność ponosi w części gmina.

Rozdz. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 046 453	1 046 453
6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	585 258	585 258
	Ogółem:	1 631 711	1 631 711

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.046.453
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 585.258

Środki zostały wydatkowane na:

1. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy z zaburzeniami psychicznymi realizowanego przez:
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (35 osób) – 416.600 zł,
 - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” (41 osób) – 629.853 zł.
2. rozbudowę środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, środki przekazano dla Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „Lazarus” – 585.258 zł.

Rozdz. 85206 – WSPIERANIE RODZINY

§	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	16 495	16 495

Środki zostały wydatkowane na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego i zapewnieniu w niej miejsc dla dzieci. Dotacja przekazana została dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania polegającego na objęciu opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie i zapewnienie 20 miejsc w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy przy ul. Łęczyckiej 26, przez okres 3 lat. Prowadzenie placówki obejmuje realizowanie na bieżąco następujących zadań na rzecz dzieci i młodzieży: wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności pro społeczne, zmniejszenie ryzyka występowania patologii społecznej, pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej poprzez pomoc w zakresie nauki szkolnej, organizację dożywiania oraz udzielanie pomocy materialnej, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Departament Świadczeń Rodzinnych	34 175 849	33 995 070
3110	Świadczenia społeczne	30 947 022	30 893 555
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 890	1 052 621
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 685	87 684
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 030	1 534 372
4120	Składka na FP	23 000	20 838
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 580	2 919
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083	6 842
4260	Zakup energii	42 000	34 586
4300	Zakup usług pozostałych	259 965	216 463
4410	Podróże służbowe krajowe	820	788
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724	31 724
4580	Pozostałe odsetki	104 000	101 411
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	11 267
4950	Różnice kursowe	50	0
	Pozostałe, w tym:	380 000	339 814
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000	260 135
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	79 679
	Ogółem:	34 555 849	34 334 884

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 33.311.090
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami 339.814
- środki własne 683.980

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na:

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

W 2014r. wydatkowano kwotę 30.893.555 zł, w tym na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych 5 982 241
- dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko

nauki poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

➤ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	769 000
➤ zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów	13 258 682
➤ świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 025 028
➤ becikowe gminne	29 000

2. obsługę zadań związanych z realizacją świadczeń, na które Wojewoda przekazuje środki w formie dotacji celowej. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Środki w wysokości 3.101.515 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania – 1.349.722 zł – zadanie obsługuje 29 osób,
- składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy) – 1.345.793 zł,
- pozostałe wydatki – 406.000zł.

3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 339.814 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	219 576	217 626

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 217.626

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Są to składki opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	6 903

Wydatkowana kwota w wysokości 6.903 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	25 517	25 362
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706	457
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	48
4120	Składki na Fundusz Pracy	18	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157	0
	Ogółem:	26 519	25 874

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 25.537
- środki własne 337

Środki w wysokości 25.874 zł przeznaczone zostały na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i na koszty obsługi tego zadania - wypłacono jednorazowe dodatki specjalne dla 2 pracowników.

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	31 102

Wydatkowana kwota w wysokości 31.102 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 074	3 074

Środki w wysokości 3.074 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranej dotacji.

Rozdz. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 370 000	1 370 000

Środki wydatkowane zostały na świadczenie na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych, w ramach zawartych umów z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Elbląskim Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im.

Św. Łazarza „Lazarus”, świadczących usługi osobom potrzebującym m.in. w zakresie pielęgnacji, zabezpieczenia potrzeb higienicznych, zaopatrzenia w żywność, pomocy w gospodarstwie domowym itp., na warunkach określonych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.370.000 zł, w tym:

- Polski Czerwony Krzyż – 660.000 zł,
- Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” – 710.000 zł.

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Departament Świadczeń Rodzinnych	816 109	815 891
3110	Świadczenia społeczne	791 801	791 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 308	15 308
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974	2 974
4120	Składki na Fundusz Pracy	390	374
4300	Zakup usług pozostałych	5 636	5 635
	Departament Społeczny	767 963	751 313
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	750 000	749 995
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836	818
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	141
4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 963	339
	Pozostałe, w tym:	100 714	0
4300	Zakup usług pozostałych	100 714	0
	Ogółem:	1 684 786	1 567 204

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 817.209
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 749.995

Środki w wysokości 815.891 zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznaczone zostały na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Środki w wysokości 749.995 zł przekazane w ramach § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania polegającego na zapewnieniu posiłków osobom ich pozbawionym w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na okres 3 lat. Zadanie realizowane jest przez Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, który wydaje posiłki w stołówce przy ul. Winnej. Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji MOPS w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Środki w kwocie 1.318 zł, będące w dyspozycji Departamentu Społecznego wydatkowane na wypłatę jednorazowych dodatków specjalnych dla 2 pracowników obsługujących realizację zadania polegającego na przyznawaniu ogólnopolskiej karty dużej rodziny. Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 8,93zł za jedną rodzinę wielodzietną. W 2014 roku ogólnopolskie karty dużej rodziny wydano 150 osobom.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozd.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 759 187	10 200 478
	85305	Żłobki	4 372 706	4 338 550
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 840	230 840
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 447	440 638
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 699	96 541
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 203 106	3 203 047
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 870	9 869
	85395	Pozostała działalność	2 379 519	1 880 993

Rozdz. 85305 – ŻŁOBKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	13 447
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 135	2 527 879
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 238	194 969
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 364	463 361
4120	Składki na FP	52 140	43 835
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 740	7 540
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660	5 160
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 864	227 609
4220	Zakup środków żywności	260 325	253 169
4260	Zakup energii	249 230	247 086
4270	Zakup usług remontowych	119 830	119 205
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 083	4 515
4300	Zakup usług pozostałych	65 755	65 520
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724	723
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 752	1 559
4410	Podróże służbowe krajowe	420	420
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 513	109 513
4480	Podatek od nieruchomości	25 272	25 272
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 751	19 608
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910	1 710
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 450
	Ogółem:	4 372 706	4 338 550

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 559.264
- środki miasta 3.779.286

Limit etatów – 93,64et.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014r. – 92,18et.

Planowana ilość miejsc w żłobkach – 325

Ilość dzieci zapisanych w żłobkach na dzień 31.12.2014 r. – 324

Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do żłobków – 235

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2014 r. – 2.236,72 zł.

Regulacja płac od 1 maja 2014r. w wysokości 100zł do wynagrodzenia zasadniczego.

Opłata stała za pobyt dziecka w placówce w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, wprowadzona została z dniem 1 września 2011r. i wynosi 168 zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa 4,66 zł.

W mieście aktualnie funkcjonują 3 placówki, które realizują funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Realizacja zadań statutowych odbywa się poprzez wykonanie planu dydaktyczno – wychowawczego, szkolenia i współpracę z rodzicami.

Żłobek Nr 4 jako jedyny w mieście, posiada grupy dziecięce, w których obok dzieci zdrowych przebywają dzieci wymagające diet specjalistycznych (14 dzieci) oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powodującymi uszkodzenia narządu ruchu (7 dzieci), które poddawane są usprawniającej gimnastyce logopedycznej i rehabilitacyjno – korekcyjnej.

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

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

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.450 zł.

Środki w wysokości 6.450 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. "Zakup kuchni gazowej" przez Żłobek Miejski nr 2.

Rozdz. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 840	180 840
	Ogółem:	230 840	230 840

Środki w wysokości 180.840 zł zostały przekazane dla:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Saperów 14f w Elblągu (50 osób niepełnosprawnych) – 82.200 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” ul. Beniowskiego 68 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) – 49.320 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. 1 Maja 1 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) – 49.320 zł.

Środki w wysokości 50.000 zł przekazane w ramach § 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 dla Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na świadczeniu usług asystenckich dla niepełnosprawnych mieszkańców Elbląga, wymagających pomocy w aktywnym funkcjonowaniu w życiu zawodowym i społecznym oraz w wykonywaniu niektórych czynności dnia

codziennego. Usługi asystenckie obejmują pomoc w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu oraz pomoc w komunikowaniu się.

Rozdz. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 188	151 725
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 705	11 705
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 270	28 270
4120	Składki na FP	3 200	3 117
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 900	104 832
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 563	24 563
4260	Zakup energii	16 500	16 500
4300	Zakup usług pozostałych	91 957	91 957
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 305
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100
4440	Odpisy na zřss	6 564	6 564
	Ogółem:	445 447	440 638

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 440.638

Środki w wysokości 440.638 zł wydatkowano na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia członków Komisji Orzekającej.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Limit etatów – 5,50 et.

Wykonanie – 5,50 et.

Średnia płaca na dzień 31.12.2014r. – 2.655 zł/et.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2014r. ogółem wydał 3.837 orzeczeń dotyczących niepełnosprawności, w tym 3.455 ustalających stopień niepełnosprawności:

- przed 16 rokiem życia – 345,
- po 16 roku życia – 3.110.

Ponadto zespół wydał 1.521 legitymacji dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność celem skorzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. W roku 2014 Zespół realizował nowe zadanie jakim było wydawanie kart parkingowych. Wydano 436 kart parkingowych uprawniających osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania.

Rozdz. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 782	63 467
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 512	10 911
4120	Składki na FP	1 783	1 555
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200

4300	Zakup usług pozostałych	4 293	4 293
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 129	115
	Ogółem:	117 699	96 541

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) miasto Elbląg realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach obsługi powyższych zadań miasto otrzymuje środki finansowe w wysokości 2,5% od środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950	8 945
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 011	2 214 011
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 370	143 370
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 162	377 162
4120	Składki na FP	40 000	40 000
4140	Wpłaty na PFRON	1	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 105	31 105
4260	Zakup energii	133 980	133 972
4270	Zakup usług remontowych	12 501	12 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 814	3 813
4300	Zakup usług pozostałych	101 241	101 241
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 460	6 420
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 686	4 685
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 870	7 868
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200
4430	Różne opłaty i składki	1 809	1 809
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 139	83 139
4480	Podatek od nieruchomości	15 871	15 871
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11 336	11 336
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200
	Ogółem	3 203 106	3 203 047

Źródło finansowania

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 758.676
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 1.153.900
- środki własne 1.290.471

Limit etatów – 79,00 et.
Wykonanie – 76,00 et.

Średnia płaca na dzień 31.12.2014 r. – 2.510 zł/et.

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2014 r. wydatkowano kwotę 3.203.047 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.776.943 zł,
- odpisy na ZFŚS – 83.139 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody) – 133.972 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona mienia, wywóz nieczystości, obsługa prawna i bankowa, przeglądy i inne) – 101.241 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki – 107.752 zł.

Powiatowy Urząd Pracy pozabudżetowo z Funduszu Pracy zrealizował zadania dotyczące rynku pracy o wartości 22.285.869 zł.

Rozdz. 85334 – POMOC DLA REPATRIANTÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	9 870	9 869

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9.869

Środki w wysokości 9.869 zł zostały wydatkowane na pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielaną przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji tj. na pokrycie kosztów przejazdu, zakwaterowanie i bieżące utrzymanie.

Rozdz. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3119	Świadczenia społeczne	219 298	184 440
3257	Stypendia różne	446 893	332 567
3259	Stypendia różne	23 659	17 606
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 435	419 383
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 301	14 974
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 913	27 762
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820	706
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 058	176 777
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 618	7 749
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 753	9 488
4129	Składki na Fundusz Pracy	376	308
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 059	8 455
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	480	448
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 460	42 459
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 248	2 248
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 353	5 352
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	746	745
4267	Zakup energii	42 154	41 408

4269	Zakup energii	2 698	2 658
4287	Zakup usług zdrowotnych	10 371	6 778
4289	Zakup usług zdrowotnych	549	359
4307	Zakup usług pozostałych	780 787	514 202
4309	Zakup usług pozostałych	41 334	39 405
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 634	319
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140	17
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 890	7 890
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 217	11 217
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	594	594
4437	Różne opłaty i składki	1 328	1 327
4439	Różne opłaty i składki	71	70
4447	Odpisy na zřss	3 282	3 282
	Razem	2 379 519	1 880 993

Wydatkowane środki w wysokości 1.880.993 zł dotyczą programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj:

- „Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy – 219.366 zł,
- „Masz pomysł – Masz firmę” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy – 500 zł,
- „Już potrafię – ECDL to proste” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy – 20.000 zł,
- „Od wykluczenia do usamodzielnienia” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.641.127 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 335 638	48 292 771
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 230 573	22 472 961
	90002	Gospodarka odpadami	13 771 600	11 901 390
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 758	311 139
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 968 208	8 660 944
	90013	Schroniska dla zwierząt	891 065	878 765
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 795 443	3 902 516
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 929	4 172
	90095	Pozostała działalność	220 062	160 884

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000
4270	Zakup usług remontowych	91 360	91 360
4300	Zakup usług pozostałych	5 796	5 795

	Razem:	132 156	132 155
Biuro Realizacji Projektu			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 859	179 420
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 799	31 662
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 317	14 316
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 527	2 527
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 250	30 422
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 514	5 369
4127	Składki na FP	2 336	2 332
4129	Składki na FP	412	411
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	758	757
4267	Zakup energii	4 440	1 211
4269	Zakup energii	783	494
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 740	3 827
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 013	675
4419	Podróże służbowe krajowe	555	305
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 822 110	13 822 087
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 004	2 244 991
	Razem:	16 348 417	16 340 806
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 750 000	6 000 000
	Ogółem:	23 230 573	22 472 961

Środki w wysokości 132.155 zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wydatkowane zostały na:

- współfinansowanie utrzymania rzek Kumieli, Babicy i Srebrnego Potoku, na odcinkach przepływających przez zurbanizowane tereny miasta Elbląg – 35.000 zł,
- utrzymanie rowów odwadniających, fosi miejskiej i basenów przeciwpożarowych – 91.360 zł,
- opłacenie faktury za partycypację w kosztach utrzymania i eksploatacji stacji pomp nr 58 Nowe Pole oraz Fiszewka „F”, przegląd 3 zespołów podczyszczających wody opadowe oraz nadzór nad realizacją zadania pn. „Konserwacja rowów odwadniających, fosi miejskiej oraz basenów przeciwpożarowych” – 5.795 zł.

Biuro Realizacji Projektu

Limit etatów: - 3,50 et.

Stan zatrudnienia: - 3,00 et.

W związku z realizacją Projektu zatrudnionych jest 5 osób na 3,00 etatach:

- Kierownik JRP – 0,50 et,
- stanowisko ds. organizacyjnych i sprawozdawczości – 0,50 et,
- stanowisko ds. technicznych – 0,75 et,
- stanowisko ds. technicznych – 0,50 et,
- stanowisko ds. finansowych – 0,75 et.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2014r. wyniosło 5.863,41 zł/etat.

Środki w wysokości 16.340.806 zł zostały przeznaczone na realizację projektu współfinansowego ze środków Unii Europejskiej pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”.

Środki w kwocie 6.000.000 zł będące w dyspozycji Biura Nadzoru Właścicielskiego przekazano Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. na realizację zadań:

- „Kanalizacja deszczowa Dolna – Stoczniowa” – 5.500.000 zł (w tym 300.000 zł ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska),
- „Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ul. Okrężna – Fromborska – etap I” – 500.000 zł (środki z opłat za korzystanie ze środowiska).

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	13 771 600	11 901 390

Środki w wysokości 11.901.390 zł wydatkowane zostały na opłacenie faktury za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym faktury niezapłacone w 2013r. na kwotę 951.801 zł), tj:

3. odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Elbląg oraz ich transport do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu,
4. utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym pojemników na odpady komunalne,
5. zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUO Sp. z o.o.:
 - a) dostarczonych przez usługobiorców Gminy Miasto Elbląg (MPO, Cleaner),
 - b) odebranych przez ZUO Sp. z o.o. w PSZOK, tzw. „gniazdach”, w PGON, niewykorzystanych leków w aptekach i zużytych baterii.

Na realizację zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi Gmina Miasto Elbląg w 2014 r. wydatkowała środki w kwocie 12.418.187 zł, w tym środki w wysokości 516.797zł opisane zostały w dziale 750 – Administracja publiczna.

Rozdz. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 758	8 758
4260	Zakup energii	28 000	13 558
4270	Zakup usług remontowych	13 385	7 543
4300	Zakup usług pozostałych	400 615	281 280
	Razem:	450 758	311 139

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

8 758

Ze środków tego paragrafu zakupiono:

- 10 tys. sztuk woreczków do sprzątania po psach,
- 400 szt. mikroczipów do identyfikacji zwierząt w Schronisku,
- 18 szt. domków dla kotów wolno żyjących, w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2014 r”.

§ 4260 – Zakup energii

13 558

Wydatki w wysokości 13.558zł dotyczą:

- dostawy energii elektrycznej oraz wody do szaleatów miejskich przy ul. Rycerskiej, Wodnej, Al. Odrodzenia,
- dostawy energii cieplnej do szaletu przy Al. Odrodzenia 10.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

7 543

Środki w wysokości 7.543 zł przeznaczono na opłacenie funduszu remontowego nieruchomości zlokalizowanej przy placu Al. Odrodzenia, w której znajduje się szalet miejski oraz na usunięcie awarii (pęknięcie rury) w szalecie miejskim na ul. Wodnej na Starym Mieście.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

281 280

Środki w kwocie 281.280 zł (w tym kwota 56.950 zł z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczona na oczyszczanie miasta i ochronę przyrody), wydatkowano na opłacenie:

1. nieopłaconych faktur za usługi wykonane w 2013 r.,
2. faktury za usługi wykonane w 2014 r.:
 - ustawienie i obsługa kontenerowych kabin WC:
 - 16 kabin sezonowych zlokalizowanych na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych,
 - 1 kabina zlokalizowana na Placu Konstytucji,
 - 1 kabina zlokalizowana na ul. Kowalskiej,
 - 24 kabiny w okresie imprez masowych,
 - oczyszczanie zanieczyszczonych terenów miejskich,
 - eksploatację 3 szaleatów stałych (ul. Rycerska, ul. Wodna, Al. Odrodzenia),
 - odprowadzenie ścieków z szaleatów miejskich na ul. Wodnej oraz ul. Rycerskiej,
 - odbiór oraz wywóz odpadów komunalnych z szaletu na ul. Rycerskiej,
 - zbieranie i przekazanie do unieszkodliwienia 137 zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolno żyjących lub ich części z terenu, dla których Gmina Miasto Elbląg jest właścicielem w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - dekorację miasta flagami na uroczystości,
 - pomoc weterynaryjną chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym,
 - realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2014 roku”:
 - 86 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt adoptowanych w 2013 i 2014 roku ze schroniska dla zwierząt w Elblągu,
 - 93 zabiegi sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących,
 - udzielenie pomocy weterynaryjnej 26 zwierzętom bezdomnym poszkodowanym w zderzeniach drogowych na terenie Gminy Miasto Elbląg,
 - udostępnienie Gminie Miasto Elbląg elektronicznej bazy danych „Wykazu osób posiadających psy na terenie Gminy Miasto Elbląg”.

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
4300	Zakup usług pozostałych	4 150	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 724	377 764
	Razem:	382 874	377 764
Zarząd Zieleni Miejskiej			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500	78 056
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 247 500	3 118 513

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 500	222 425
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 000	593 501
4120	Składki na FP	62 300	59 942
4140	Wpłaty na PFRON	40 000	29 383
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	169 863
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 300	745 881
4260	Zakup energii	200 000	146 987
4270	Zakup usług remontowych	320 000	318 783
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 700	26 442
4300	Zakup usług pozostałych	972 900	934 812
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 764
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 200	9 885
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	11 491
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	6 497
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	24 976
4430	Różne opłaty i składki	90 000	83 209
4440	Odpisy na zfs	138 000	137 912
4480	Podatek od nieruchomości	504 134	502 157
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000	1 813
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	57 000	56 418
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	168
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	7 810
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200	1 822
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 700	940 502
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200	51 168
	Razem:	8 585 334	8 283 180
	Ogółem:	8 968 208	8 660 944

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Zatrudnienie

Plan - 132,00 et.

Wykonanie - 117,38 et.

Średnie wynagrodzenie w 2014 r. wyniosło 2.133,99 zł/et.

Na bieżącą działalność Zarządu Zieleni Miejskiej w 2014 r. wydatkowano kwotę 7.291.510 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne – 4.164.244 zł, co stanowi 57,11% wydatków bieżących,
2. zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne, paliwo, oleje silnikowe, olej opałowy, materiały biurowe, materiały do napraw, wyposażenie, prasa, wydawnictwa) – 745.881 zł (w tym kwota 25.000 zł, wydatkowana na zakup materiału do nasadzeń drzew zamiennych po wycince, sfinansowana ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
3. energię (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) – 146.987 zł,
4. zakup usług remontowych (remonty i konserwacja obiektów, remonty sprzętu, wyposażenia) – 318.783 zł,

5. zakup usług pozostałych – 934.812 zł, w tym na:
- usługi transportowe i sprzętowe 75 370
 - podwykonawstwa (w tym kwota 40.000zł wydatkowana na zabezpieczenie kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem sfinansowana ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 96 317
 - wywóz, składowanie odpadów 456 020
 - dozór i monitoring mienia 61 088
 - koszty reklamy i ogłoszeń 6 818
 - usługi pocztowe 6 979
 - usługi biurowe 48 236
 - przeglądy i dozory techniczne 30 946
 - dostęp do portali internetowych 4 045
 - koszty obsługi kart płatniczych 4 324
 - pozostałe (w tym kwota 45.000 zł wydatkowana na wykonanie placzków pod ławki w parku Modrzewie oraz kwota 94.710 zł wydatkowana na udrożnienie systemu odpływowego wody cmentarza Dębica, sfinansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 144 669
6. różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie mienia i OC działalności, składki na rzecz organizacji, wody opadowe, zwrot opłat cmentarnych i inne) – 83.209 zł,
7. wpłaty na PFRON – 29.383 zł,
8. odpisy na ZFŚS – 137.912 zł,
9. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za trwałe zarząd nieruchomości, za emisję do środowiska i inne) – 56.418 zł,
10. podatek od nieruchomości – 502.157 zł,
11. pozostałe wydatki bieżące – 171.724 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

940 502

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZZM do zainstalowania hydrantu przeznaczonego do podlewania terenów zieleni na obszarze miasta Elbląg (w tym kwota 38.800zł finansowana ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	41 700	41 677
Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarni	900 000	898 825
Razem	941 700	940 502

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

51 168

Nazwa	Plan	Wykonanie
Zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości koszenia min. 100 cm - zadanie finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 200	51 168

DEPARTAMNET ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

377 764

Nazwa	Plan	Wykonanie
Budowa placu zabaw dla dzieci – ul. Daleka i Peryferyjna	80 000	79 041

Budowa międzypokoleniowego podwórka, placu zabaw dla dzieci – Osiedle Zawada – Aleja Odrodzenia	148 576	148 575
Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów w Parku Modrzewie	150 148	150 148
Razem	378 724	377 764

Budowa placu zabaw dla dzieci – ul. Daleka i Peryferyjna

79 041

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na placu zabaw zamontowano:

- huśtawki,
- zestaw zabawkowy ze zjeżdżalnią,
- bujak na sprężynach,
- stół do tenisa,
- ławkę parkową z oparciem,
- kosz na śmieci, tablice,
- bezpieczną nawierzchnię.

Budowa międzypokoleniowego podwórka, placu zabaw dla dzieci – Osiedle Zawada – Aleja Odrodzenia

148 575

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę i montaż urządzeń.

Na placu zabaw zamontowano:

- siłownię zewnętrzną złożoną z 6 podwójnych urządzeń montowanych na pylonie wraz z ławkami i koszem na śmieci,
- plac zabaw dla dzieci.

Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów w Parku Modrzewie

150 148

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę i montaż urządzeń.

Na placu zabaw zamontowano:

- urządzenia fitness,
- huśtawki,
- karuzelę, trampolinę, bujak sprężynowy dla dorosłych,
- ławkę, kosz na śmieci, tablice,
- bezpieczną nawierzchnię, ścieżkę balansową,
- kulę dźwiękową, zestaw muzyczny z rur metalowych.

Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000	850 000
4270	Zakup usług remontowych	17 941	17 941
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 124	10 824
	Ogółem:	891 065	878 765

§ 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 **850 000**

– środki wydatkowane zgodnie z umową zawartą z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ – Animals z siedzibą w Gdyni, na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu. Zadanie to jest elementem realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2014r.”.

§ 4270 – Zakup usług remontowych **17 941**

Środki w wysokości 17.941 zł przeznaczono na remont izolatek dla zwierząt i dachu budynku kociarni w schronisku.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **10 824**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	10 824	10 824
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	12 300	0
Razem	23 124	10 824

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt w Elblągu – 10 824

Sfinansowano wykonanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt.

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 793	0
4260	Zakup energii	3 000 000	2 403 602
4270	Zakup usług remontowych	1 520 000	1 279 291
4300	Zakup usług pozostałych	29 508	29 507
Razem:		4 605 301	3 712 400
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 142	190 116
Ogółem:		4 795 443	3 902 516

§ 4260 – Zakup energii **2 403 602**

Środki wydatkowane zostały na opłacenie faktury za energię elektryczną zużytą przez oświetlenie uliczne oraz świetlną dekorację świąteczną, w tym nieopłacone faktury z 2013 r. na kwotę – 316.035 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych **1 279 291**

W ramach w/w środków opłacono faktury za konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego za okres od grudnia 2013 r. do 31 października 2014 r. (7.049 punktów świetlnych w 2013 r., 7.328 punktów świetlnych w 2014 r.).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **29 507**

W ramach w/w środków opłacono fakturę za bieżący nadzór i naprawę zamontowanych dekoracji (w grudniu 2013 r. i w styczniu 2014 r.) oraz demontaż (w styczniu 2014 r.) świetlnych dekoracji świątecznych ulic w Elblągu, fakturę za przechowywanie i naprawę świetlnych dekoracji świątecznych w 2014r. oraz fakturę za zamontowanie, bieżący nadzór i naprawy zamontowanych dekoracji w grudniu 2014 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

190 116

Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG		
Przebudowa oświetlenia skateparku przy ul. Mickiewicza w Elblągu	9 000	8 974
Oświetlenie osiedla Zatorze	181 142	181 142
Razem:	190 142	190 116

Przebudowa oświetlenia skateparku przy ul. Mickiewicza w Elblągu

8 974

Opracowano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia skateparku.

Wykonano nowe przyłącze od istniejącej rozdzielniczy do istniejącej linii kablowej oświetleniowej, zasilającej dwa słupy oświetleniowe skateparku oraz zamontowano szafkę oświetleniową z zegarem astronomicznym.

Oświetlenie osiedla Zatorze

181 142

W ramach powyższych środków wykonano następujący zakres robót budowlanych:

- oświetlenie ulicy Aleksandra Fredry,
- oświetlenie ulicy Narciarskiej,
- oświetlenie ulicy Jana Kilińskiego.

Rozdz. 90020 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 929	4 172

Ze środków tego paragrafu zakupiono pomoce naukowe do Zakładu Utylizacji Odpadów do wykorzystania podczas prowadzonych lekcji ekologicznych oraz gry planszowe, zabawki i materiały biurowe na nagrody dla uczestników konkursu pn. „Rady na odpady”.

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	12 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950	3 950
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971	1 970
4260	Zakup energii	42 000	40 232
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	136 241	88 332
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900	4 900
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465	3 465
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535	5 535
	Ogółem:	220 062	160 884

§ 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 **12 500**

Środki wydatkowano na realizację zadania publicznego realizowanego przez:

- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Elblągu, obejmującego dokarmianie ptactwa wodnego (kaczki, łabędzie) na terenie Elbląga w okresie zimowym oraz dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Elbląga w okresie jesienno – zimowym – 7.500 zł.,
- Polski Związek Wędkarski pn. „Prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju środowiska wodnego w elbląskich przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno – wychowawczych i gimnazjach – „Czyste wody – zdrowe ryby” – 5.000 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **3 950**

Środki wydatkowano na wykonanie „Ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na działce nr 235/56, obręb 18 przy ul. Piechoty 16-17 i zakłócenie stosunków wodnych na działce nr 236, obręb 18 przy ul. Podchorążych w Elblągu”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **1 970**

Środki wydatkowano na zakup plakatów i ulotek edukacyjnych „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, 7.000 szt. rękawiczek higienicznych oraz 1.500 szt. worków na śmieci, które przeznaczono dla uczestników akcji Sprzątanie Świata na terenie miasta Elbląg.

§ 4260 – Zakup energii **40 232**

Środki wydatkowane zostały na opłatę za dostawę energii elektrycznej i wody dla potrzeb eksploatacyjnych fontann przy ul. 1 Maja, Placu Słowiańskim i ul. Mostowej oraz dostawę energii elektrycznej i wody do zbiornika wodnego w Parku Kajki.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **88 332**

Środki w kwocie 88.332 zł (w tym kwota 21.449 zł finansowana ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska na eksploatację fontann i zbiornika w ramach utrzymania parków miejskich) wydatkowano na opłacenie:

1. fakturę z grudnia 2013 r. za konserwację zbiornika w Parku Kajki,
2. faktury za usługi:
 - eksploatację i konserwację fontanny przy ul. 1-go Maja i Placu Słowiańskim oraz zbiornika w Parku Kajki,
 - okresową kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej fontann w Elblągu,
 - udrożnianie zbiornika p.poż na ul. Bema/Saperów w Elblągu,
3. zakupu wraz z montażem włazu do studni wodomierzowej przy zbiorniku w Parku Kajki,
4. wyczyszczenie przed sezonem letnim niecki fontanny na ul. 1 Maja,
5. wyłączenie, po zakończeniu sezonu, fontanny zlokalizowanej na Starym Mieście w Elblągu.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **4 900**

Środki wydatkowano na opłacenie wykonania operatu technicznego geologicznego dla potrzeb prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej w związku z wydobyciem kopaliny bez wymaganej prawem koncesji na działkach przy ul. Strumykowej.

§ 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 000

Nazwa	Plan	Wykonanie
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg		
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	9 000	9 000

W ramach powyższych środków zrealizowano etap I w zakresie utworzenia bazy danych o stanie gospodarki energią wraz z opracowaniem interfejsu dla użytkownika.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 938 546	13 929 591
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	799 045	791 520
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 726 513	1 726 513
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 356 270	1 356 270
	92116	Biblioteki	4 411 077	4 409 650
	92118	Muzea	3 028 284	3 028 284
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	221 925	221 924
	92195	Pozostała działalność	2 395 432	2 395 430

Rozdz. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	258 400	257 585
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 500	35 500
3250	Stypendia różne	75 000	75 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000	75 291
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	10 929
4260	Zakup energii	680	677
4300	Zakup usług pozostałych	269 415	263 734
4430	Różne opłaty i składki	2 850	2 804
	Ogółem:	799 045	791 520

§ 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

257 585

- | | |
|--|--------|
| 1. Fundacja Nicolaus Copernicus: | 15 000 |
| ➤ organizacja konferencji naukowej „Kopernik w Elblągu” | 15 000 |
| 2. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne: | 58 000 |
| ➤ organizacja XIX Elbląskich Dni Muzyki Dawnej | 10 000 |
| ➤ organizacja XVII Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2014 | 20 000 |

➤ organizacja wieczorów Jam session pod nazwą „Jazzowy Elbląg”	20 000
➤ realizacja zadania pn. „777 Kroków po Elblągu – spotkanie z historią i muzyką”	8 000
3. Fundacja Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej „Amicus”	<u>5 000</u>
➤ organizacja II Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Wyższych Seminarium Duchownych	5 000
4. Stowarzyszenie Brodway	<u>12 000</u>
➤ organizacja warsztatowej Akademii Musicalowej	5 000
➤ organizacja Konkursu Sztuki Baletowej	7 000
5. Stowarzyszenie TalentArt	<u>2 000</u>
➤ wydanie III katalogu prac dyplomowych absolwentów Liceum Plastycznego „Dyplomy 2014”	2 000
6. Związek Ukraińców w Polsce	<u>8 000</u>
➤ organizacja 48. Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej	8 000
7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny las i okolic	<u>10 000</u>
➤ prowadzenie chóru w celu przygotowania do udziału w konkursie	10 000
8. Stowarzyszenie Elbląg-Europa	<u>54 200</u>
➤ organizacja Festiwalu Muzyki Alternatywnej	18 000
➤ wydanie płyty pn. „Osiecka i Okularnicy”	10 000
➤ organizacja Międzynarodowego Festiwalu – Ludzie Starożytnego Bałtyku „Wikingowie z Truso w Elblągu”	24 000
➤ organizacja projektu „W55 – Międzynarodowa Wyspa Kultury”	2 200
9. Stowarzyszenie EUROFAMILIA	<u>4 000</u>
➤ organizacja spotkań dla dzieci pn. „Czytanki Piekarczyka”	4 000
10. ZHP	<u>33 226</u>
➤ organizacja Festynu Rodzinnego pn. „35 urodziny Króla Piegusa”	20 000
➤ organizacja happeningu z okazji Święta Flagi	5 226
➤ organizacja przedsięwzięcia pn. „Patriotyczne zamieszanie – interaktywne warsztaty, patriotyczny zjazd oraz Gra Miejska w dniu 11 listopada 2014r.”	8 000
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki	<u>15 000</u>
➤ organizacja III Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych	15 000
12. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata	<u>7 000</u>
➤ organizacja koncertu muzyki chóralnej	7 000
13. Stowarzyszenie Kulturalne „Viva Art”	<u>11 000</u>
➤ organizacja 8 Międzynarodowych Spotkań Artystycznych	11 000
14. Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny Regionu	<u>2 000</u>
➤ organizacja programu literackiego pn. „Program Literacki Fundacji Elbląg”	2 000
15. Stowarzyszenie Kulturalne Co jest?	<u>4 000</u>

➤ organizacja przedsięwzięcia pn. „Grafattack”	4 000
16. Stowarzyszenie Alternatywni	<u>6 000</u>
➤ wydanie tomu poetyckiego „BoSa”	3 500
➤ organizacja Elbląskiej Sceny Literackiej	2 500
17. Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu	<u>6 159</u>
➤ organizacja koncertu pn. ”Muzyczna feeria w Gotyckiej.pl”	6 159
18. Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „DENAR”	<u>5 000</u>
➤ organizacja wystaw pn. „Zapomniane Drogi do Niepodległości”	5 000
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000
➤ organizacja 13 Elbląskiej Wiosny Teatralnej	30 000
➤ wsparcie oferty edukacji kulturalnej kierowanej do mieszkańców Elbląga oraz cyklicznych imprez, organizowanych przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, tj. Letniej Szkoły Edukacji Artystycznej, XVIII Elbląskich Nocy oraz 15. Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup”	40 000
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 500
➤ nagroda Prezydenta Miasta Elbląg w kategorii „Kobieca Rola Roku” – Międzynarodowy Dzień Teatru	2 000
➤ nagroda Prezydenta Miasta Elbląg w kategorii „Męska Rola Roku” – Międzynarodowy Dzień Teatru	2 000
➤ nagrody finansowe Prezydenta Elbląga podczas Koncertu Noworocznego	25 500
➤ nagrody podczas uroczystości pn. „Elbląskie Nagrody Kulturalne” w kategoriach Kreator Kultury, Nagroda Artystyczna	6 000
§ 3250 – Stypendia różne	75 000
➤ stypendia artystyczne przynane młodym artystom na uroczystej Gali	20 000
➤ stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów kulturalnych	55 000
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	75 291
➤ organizacja Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych	1 685
➤ organizacja Koncertu Noworocznego	1 290
➤ organizacja uroczystości patriotycznych zgodnie z kalendarzem	4 074
➤ organizacja Świątecznych Spotkań Elblążan 2014	16 977
➤ organizacja Święta Konstytucji	3 505
➤ organizacja koncertu pn. „Elblążanie Janowi Pawłowi II”	21 830
➤ animacje dla dzieci podczas Pikniku Papieskiego	820
➤ organizacja XIV Elbląskich Dni Papieskich	585
➤ organizacja Święta Niepodległości	8 021
➤ wykonanie okolicznościowych statuetek Nagród Prezydenta	12 500
➤ organizacja Świątecznych Spotkań Elblążan	4 004

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z organizacją imprez	10 929
§ 4260 – Zakup energii	677
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	263 734
➤ organizacja Elbląskiej Nocy Sylwestrowej	132 840
➤ organizacja Pikniku Papieskiego	34 304
➤ organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta	25 670
➤ organizacja Świątecznych Spotkań Elblązan 2013	35 388
➤ organizacja obchodów Święta Konstytucji	1 802
➤ organizacja Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych	1 520
➤ organizacja Dni Elbląga	27 420
➤ organizacja Święta Niepodległości	1 060
➤ renowacja tablicy pamiątkowej na obelisku przy ul. R. Traugutta w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego	2 200
➤ pozostałe	1 530
§ 4430 – Różne opłaty i składki – ZAIKS	2 804

Rozdz. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 504 013	1 504 013
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 750	150 750
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 750	71 750
	Ogółem:	1 726 513	1 726 513

Zatrudnienie

Limit etatów – 28,25 et.

Wykonanie – 26,00 et.

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2014 r. – 3.396,40 zł.

W 2014r. Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację w wysokości 1.504.013 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, artystycznych i obsługi technicznej wraz z pochodnymi 1.158.405
- umowy o dzieło z artystami 238.166
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 25 470
- ochronę mienia 6 000
- dodatek za instrumenty 53 000
- wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 972

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na realizację zadań: 150 750

- „Muzyka polska na Żuławach” 30 000
- „Współorganizacja i realizacja działań promocyjnych obchodów jubileuszu 777-lecia Miasta Elbląg” 40 000
- „Koncerty w ramach Edukacji dla najmłodszych oraz koncerty EOK w Braniewie i Pasłęku” 25 000
- „Mikołaj Majkusiak – Rhythm Games” 20 750
- „XIV Dni Papieskie” 35 000

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Zakup wiolonczeli i kontrabasu dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej”. 71 750

Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

CENTRUM SZTUKI „GALERIA EL”

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 515	1 005 515
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 455	300 455
6220	Dotacje celowe z budżet na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 300	50 300
	Ogółem:	1 356 270	1 356 270

Zatrudnienie

Limit etatów – 14,25et.

Wykonanie – 14,25et.

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2014 r. – 2.940,55 zł.

W 2014r. Centrum Sztuki „Galeria El” otrzymała dotację w wysokości 1.005.515 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 653.249
- zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, materiały biurowe, druki, materiały do organizacji wystaw i koncertów, paliwo, wyposażenie, drobne materiały do remontów) 46.665
- odpisy na ZFŚS 15.589
- pozostałe usługi (telefoniczne, pocztowe, informatyczne, transportowe, bankowe, szkolenia, badania profilaktyczne, ubezpieczenie samochodu i mienia, użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, ZAiKS, ochrona obiektu, tłumaczenia tekstów, wywóz nieczystości, usługi dot. organizacji wystaw i koncertów, drukarskie i inne) 152.209
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda i ścieki) 99.080
- podróże służbowe 16.437
- usługi remontowe (remont samochodu, remonty i konserwacje bieżące) 22.286

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na realizację zadań: 300 455

- „Festiwal Jazzbłag” 75 000
- Dni Elbląga 183 255
- „Wydźwięki – warsztaty sztuki dźwięku” 30 000
- „Kolekcja Centrum Sztuki Galeria EL – poruszenie formy” 12 200

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Kolekcja Centrum Sztuki Galeria EL – poruszenie formy”. 50 300

Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 279 077	4 279 077
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000	130 573
	Ogółem	4 411 077	4 409 650

Zatrudnienie

Limit etatów – 72 et.

Wykonanie – 65,40 et.

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2014 r. – 3.023,81 zł.

W 2014 roku Biblioteka Elbląska otrzymała dotację w wysokości 4.279.077 zł, którą przeznaczyła na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 3.079.000
- zakup materiałów (druki, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, materiały do remontów, materiały plastyczne na zajęcia podczas ferii i wakacji, materiały eksploatacyjne do obiektów, materiały do prowadzenia działalności edukacyjnej) 67.900
- odpisy na ZFŚS 74.705
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) 382.000
- czynsze 90.400
- dozór, ochronę mienia i monitoring 82.000
- obsługę prawną i obsługę stron internetowych 4.800
- opłaty pocztowe i telefoniczne 42.000
- opłaty bankowe 7.078
- kursy i szkolenia 5.800
- konserwację sprzętu i urządzeń 61.000
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie stron www 16.500
- ubezpieczenie majątku 18.000
- dostęp do książki internetowej 4.000
- remonty budynków 100.700
- szklenie drzwi 5.000
- podróże służbowe 15.000
- ekwiwalenty za pranie odzieży 3.000
- amortyzację (wyposażenie, zakup sprzętu i zbiorów bibliotecznych) 122.793
- zobowiązania wobec dostawców z 2013 roku 55.741

➤ podatki i opłaty	12.611
➤ odprawy pośmiertne	14.800
➤ badania profilaktyczne, ekwiwalenty i dopłaty do okularów	4.410
➤ wywóz nieczystości	4.500
➤ druk materiałów reklamowych (kalendarze, zakładki)	3.000
➤ inne (transport, opłaty RTV)	2.339

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na: 130 573

➤ realizację zadania pn. „11 Letnie Ogrody Polityki”	60 000
➤ wydanie Rocznika Elbląskiego oraz stworzenie strony internetowej Rocznika Elbląskiego	7 000
➤ realizację zadania pn. „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII wieku - kontynuacja”	30 100
➤ realizację zadania pn. „Konferencja naukowa pn. Forum Kulturoznawcze”	33 473

Rozdz. 92118 – MUZEUM

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 796 000	1 796 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	75 000
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 157 284	1 157 284
	Ogółem	3 028 284	3 028 284

Zatrudnienie

Limit etatów – 28 et.

Wykonanie – 27,50 et.

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2014 . – 3.065,71 zł.

Wprowadzono podwyżkę płac w wysokości 60,45 zł/etat.

Od 1 stycznia 2014 – średnio 58,18 zł/etat,

Od 15 listopada 2014 . – średnio 59,55 zł/etat,

Od 1 grudnia 2014 . – średnio 60.45 zł/etat.

W 2014 roku Muzeum Archeologiczno-istoryczne otrzymało dotację w wysokości 1.796.000 zł, która została przeznaczona na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.216.502
• wynagrodzenia – umowy o dzieło, zlecenia	74.148
• delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	23.183
• zakup energii	190.166
• usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV	16.776
• ochronę obiektu	61.088
• usługi informatyczne	21.891
• pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	7.505
• odpisy na ZFŚS	32.687

- podatki i opłaty administracyjne 18.655
- zbiory biblioteczne i muzealne 14.504
- konserwację instalacji p.poż, węzłów c.o., instalacji elektrycznej, remonty, naprawy, systemu ochrony 59.991
- pozostałe usługi (usługi utrzymania czystości, badania lekarskie okresowe, bankowe, usługi dotyczące wystaw, wydawnicze, reklamowe i inne) 20.760
- zużycie materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, druki, wydawnictwa, materiały do organizacji wystaw i lekcji muzealnych, naprawy, konserwacje, remonty i inne) 21.500
- ubezpieczenie mienia 16.644

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na: 75 000

- wydanie albumu pn. „Skarby Elbląskiej Starówki” z okazji 150 rocznicy utworzenia Muzeum w Elblągu 25 000
- realizację projektu pn. „Świadectwa” 19 700
- realizację zadania pn. „150-lecie Muzeum w Elblągu IV Forum Muzeów Warmii, Mazur i Powiśla” 30 300

§ 6229 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 157 284

W 2014 roku Muzeum Archeologiczno-istoryczne w Elblągu otrzymało dotację w wysokości 1.157.284 zł na wkład własny do projektu „Muzea ponad granicami” (Museums over the borders) realizowanego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja – 2013.

Rozdz. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 067	170 067
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	6 100
4270	Zakup usług remontowych	15 990	15 990
4300	Zakup usług pozostałych	29 768	29 767
	Ogółem:	221 925	221 924

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000
- środki miasta 220.924

Środki w wysokości 170.067 zł będące w dyspozycji Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, zaplanowane zostały na dotację dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Jezusowego w Łęczu z przeznaczeniem na remont poszycia południowej części dachu nad nawą główną kościoła pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego przy ul. Strumykowej 38 w Elblągu – 57.946 zł

- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Trybunalskiej 17 w Elblągu, z przeznaczeniem na sporządzenie ekspertyzy technicznej wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich, przeprowadzenie badań architektonicznych i konserwatorskich oraz sporządzenie projektu budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zabytkowego budynku przy ul. Trybunalskiej 17 w Elblągu – 26.445 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Juliana Fałata 29-31/33 w Elblągu z przeznaczeniem na odtworzenie konstrukcji dachu kopertowego oraz pokrycia ceramicznego nad częścią bramną budynku wraz z wykonaniem obróbek blacharskich w pełnym zakresie oraz odtworzenie zegarów tarczowych w elewacjach wschód-zachód części bramnej wieży budynku przy ul. Juliana Fałata 29-31/33 w Elblągu – 48.306 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Zamkowej Nr 15 i Nr 16 w Elblągu z przeznaczeniem na sporządzenie ekspertyzy technicznej wraz z opracowaniem prac konserwatorskich oraz inwentaryzację budowlaną – konserwatorską i przeprowadzenie badań konserwatorskich na elewacjach zabytkowych budynków przy ul. Zamkowej nr 15 i 16 w Elblągu – 23.370 zł,
- „Sadkowo” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wojciechach z przeznaczeniem na program prac konserwatorskich i restauratorskich renowacji elewacji z orzeczeniem technicznym budynku położonego przy ul. Zacisze 2 w Elblągu – 14.000 zł.

Pozostałe środki w kwocie 51.857 zł zostały wydatkowane na: opracowania autorskie artykułów do publikacji w kwartalniku pn. „Renowacje i Zabytki”, redakcję i wydanie części poświęconej historii, renowacji i adaptacji stref miejskich Elbląga w/w czasopiśmie, w celu promocji i popularyzacji wiedzy o zabytkach naszego miasta, usługę tłumaczenia z języka polskiego na angielski skrótów tekstów zamieszczonych w w/w kwartalniku, wykonanie dokumentacji prac remontowo – konserwatorskich zabytkowej fontanny przy Placu Słowiańskim w Elblągu.

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Departament Kultury, Sportu i Turystyki			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356	356
4260	Zakup energii	121 284	121 284
4270	Zakup usług remontowych	75 603	75 602
4300	Zakup usług pozostałych	28 879	28 879
	Razem	226 122	226 121
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 345	63 345
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 310	1 379 310
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 655	726 654
	Razem	2 169 310	2 169 309
	Ogółem:	2 395 432	2 395 430

Środki w wysokości 226.121 zł wydatkowane zostały na utrzymanie Ratusza Staromiejskiego.

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2 169 309**

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg		
Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2 169 310	2 169 309

W ramach realizacji zadania dokonano następujących działań:

- wykonano dwie koncepcje zagospodarowania terenu i jedną koncepcję rewitalizacji wieży Katedry Św. Mikołaja,

- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla rewitalizacji terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką oraz dla rewitalizacji wieży Katedry Św. Mikołaja,
- wykonano roboty budowlane polegające na rewitalizacji terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką oraz na rewitalizacji wieży Katedry Św. Mikołaja wraz z utworzeniem tarasu widokowego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	21 638 804	19 267 203
	92601	Obiekty sportowe	3 514 997	1 483 850
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 257 550	3 157 549
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 868 000	3 708 089
	92695	Pozostała działalność	10 998 257	10 917 715

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 084	24 790
4120	Składki na FP	3 242	3 145
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 456	220 357
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 399	51 335
4260	Zakup energii	65 404	64 026
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	45 494	45 406
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 273	1 012 147
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 644	52 644
	Ogółem:	3 514 997	1 483 850

Wydatki bieżące w wysokości 419.059 zł dotyczą wydatków związanych z działalnością Orlików przy Gimnazjum nr 2, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 9, SP nr 14, SP nr 16 i Zespole Szkół nr 1 w Elblągu, tj.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi obiektów – 248.292 zł,
- zakup energii i wody – 64.026zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, sprzętu, materiałów do napraw i wyposażenia) – 51.335 zł,
- konserwacja i naprawa nawierzchni trawiastej – 10.000 zł,
- pozostałe usługi (ochrona obiektu, konserwacja boiska, odprowadzanie ścieków, konserwacja systemu alarmowego, transport, monitoring i ochrona mienia i inne) – 45.406 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 012 147

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg		
Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2 400 000	372 898
Przebudowa elementów konstrukcyjnych nad salą gimnastyczną w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	167 898	167 898
Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	414 064	414 041

Boisko sportowe przy SP nr 6 ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu	39 500	39 500
Boisko sportowe przy SP nr 14 ul. Mielczarskiego 45 w Elblągu	17 811	17 810
Razem	3 039 273	1 012 147

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 372 898

W ramach realizacji zadania podpisano umowy na poniższe usługi:

- wykonanie ekspertyzy technicznej,
- wykonanie usługi geodezyjnej,
- opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W ramach rozbudowy stalowej konstrukcji trybun wraz z zadaszeniem wykonano:

- demontaż pozostałości stalowej trybuny,
- zadaszoną trybunę na 324 miejsca siedzące,
- zasilanie oświetlenia zewnętrznego,
- instalację zasilania przepompowni i odgromowej trybuny,
- ogrodzenie.

Przebudowa elementów konstrukcyjnych nad salą gimnastyczną w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Pocztovej 2 w Elblągu 167 898

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzono roboty rozbiórkowe, konserwacyjne, wykonano wzmocnienie stropu, roboty odtworzeniowe stropu oraz konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną.

Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu 414 041

W ramach powyższych środków wykonano:

- robiórkę elementów istniejącej podłogi,
- podbudowę podłogi systemowej wraz z izolacją,
- sportową podłogę systemową (panele z litego drewna jesionowego) wraz z malowaniem linii, pól boisk,
- dostawę i montaż tulei do mocowania elementów wyposażenia boisk,
- wentylację podpodłogową, w tym zasilanie elektryczne wentylacji,
- tablicę informującą o dofinansowaniu zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Boisko sportowe przy SP nr 6 ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu 39 500

Podpisano umowę na roboty budowlane polegające na „Naprawie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu”. Roboty budowlane zostały zakończone.

Boisko sportowe przy SP nr 14 ul. Mielczarskiego 45 w Elblągu 17 810

Podpisano umowę na „Naprawę podbudowy boiska do piłki nożnej, piłkochwyty i ogrodzenia – kompleks boisk Orlik przy ul. Mielczarskiego 45 w Elblągu”. Roboty budowlane zostały zakończone.

§ 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 644

Środki w wysokości 52.644 zł, będące w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 14 zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup i montaż piłkochwyty na boisku”.

Rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 115 354	3 115 354
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	142 196	42 195
	Ogółem:	3 257 550	3 157 549

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3 115 354

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - „Zakup samochodu dostawczego” 42 195

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	870 000	915 999	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	24 283
0830	Wpływy z usług	3 200 000	2 701 549	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 000	2 859 864
0920	Pozostałe odsetki	7 250	6 638	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000	231 759
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	95 326	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 000	528 280
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 115 354	3 115 354	4120	Składki na FP	51 000	50 460
				4140	Wpłaty na PFRON	36 000	35 718
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000	103 537

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000	271 257
	4260	Zakup energii	1 825 754	1 462 340
		Zakup usług remontowych	102 000	101 423
		Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 941
				620 194
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	568
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300	6 259
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	764
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	12 321
	4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 563
	4440	Odpisy na zfs	113 700	113 641
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000	29 633
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	68 200	68 069
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 200	34 082

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 632
					20 250	20 237
	Pokrycie amortyzacji	1 490 000			1 490 000	1 481 803
					110 000	108 776
	Razem	8 782 604			8 559 204	8 178 500
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-1 917 531			- 1 694 131	- 1 779 363
	Ogółem	6 865 073			6 865 073	6 399 137

Zatrudnienie

Limit etatów - 103 et.
Średnie zatrudnienie - 99,55 et.

Średnia płaca na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2.398,87 zł.

Źródła przychodu zakładu stanowią:

1. wpływy z działalności usługowej – <u>3.617.548 zł</u> , w tym:	
➤ obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym środki Miasta przekazane dla:	2.248.846
- klubów sportowych – 446.006 zł	
- placówek oświatowych – 971.791 zł,	
➤ dochody z najmu i dzierżawy	915.999
➤ obiekty noclegowe	411.158
➤ pozostałe obiekty	41.545
2. pozostałe przychody – <u>3.217.318 zł</u> :	
➤ pozostałe dochody	95.326
➤ odsetki	6.638
➤ dotacja z budżetu miasta	3.115.354
Razem przychody zakładu (bez pokrycia amortyzacji):	6.834.866

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.773.900 zł, tj. 57,29% ogółu kosztów (bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeń),
- zakup środków czystości i chemicznych, materiałów, prenumerata, zakup paliwa, przedmiotów nietrwałych i inne – 271.257 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz) – 1.462.340 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.641 zł,
- usługi gastronomiczne, hotelarskie – 51.566 zł,

- usługi informatyczne – 11.629 zł,
- przeglądy techniczne – 44.852 zł,
- usługi remontowe (konserwacje, naprawy i remonty) – 101.423 zł,
- organizację imprez – 74.480 zł,
- wywóz nieczystości – 92.957 zł,
- odprowadzanie ścieków – 235.062 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek VAT – 63.715 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 68.069 zł,
- podróże służbowe krajowe – 12.321 zł,
- zakup podgrzewacza do maszyny czyszczącej – 8.759 zł,
- zakup monitoringu – 4.233 zł,
- zakup namiotu pneumatycznego – 7.245 zł,
- pozostałe koszty – 190.472zł.

W 2014 r. dział organizacji imprez i szkoleń zorganizował dla mieszkańców Elbląga następujące ligi amatorskie i mistrzostwa:

1. Elbląska Amatorska Liga Koszykówki, która została przeprowadzona w 47 terminach, rozegrano 83 mecze z udziałem 2.100 zawodników,
2. Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej, która została przeprowadzona w 37 terminach, rozegrano 70 meczy z udziałem 1.672 zawodników,
3. Elbląska Amatorska Liga Piłki Nożnej, która została przeprowadzona w 47 terminach, rozegrano 165 meczy z udziałem 3.750 zawodników,
4. Elbląska Amatorska Liga Tenisa Stołowego, która została przeprowadzona w 27 terminach, rozegrano 117 meczy z udziałem 824 uczestników,
5. Grand Prix Elbląga w Tenisie Stołowym, przeprowadzono w 7 terminach z udziałem 363 zawodników i zawodniczek,
6. Indywidualne Mistrzostwa Elbląga w Tenisie Stołowym 31.05.2014 r. – 88 zawodników i zawodniczek,
7. Grand Prix Elbląga w Badmintonie, przeprowadzono w 7 terminach z udziałem 495 zawodniczek i zawodników,
8. Mistrzostwa Elbląga w Badmintonie – Indywidualnym, Deblu i Grze Mieszanej 11.05.2014 r. z udziałem 71 zawodniczek i zawodników,
9. Grand Prix Elbląga w Biegu na Orientację w 8 terminach – 520 zawodniczek i zawodników,
10. Amatorskie Mistrzostwa Elbląga w Biegu na Orientację 08.06.2014 r. – 88 zawodniczek i zawodników,
11. Festyn sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka w dniu 01.06.2014 r. – 1.500 uczestników,
12. VI Elbląski Uliczny Bieg Piekarczyka 29.06.2014 r. – 400 uczestników w biegu głównym, 52 uczestników biegów towarzyszących i 25 uczestników nordic walking,
13. Nocne Trio Basket – 17.09.2014 r. – 26 meczy – 56 uczestników,
14. Ogólnopolskie Zawody w Kolarstwie Górskim – Garmin MTB Series Elbląg – 28.09.2014 r. Park Miejski „Bażantarnia” – 238 uczestników,
15. Festyn „Mikołaj na lodzie” – 07.12.2014 r. Lodowisko MOSiR – 400 uczestników,
16. Aktywuj się z MOSiR-em:
 - ICE Party – 4 terminy – 660 uczestników,
 - Hokej z Wikingiem – 7 terminów – 140 uczestników,
 - Akademia Tenisa Stołowego – 7 terminów – 35 uczestników,
 - Zajęcia ogólnorozwojowe FIT CAMP – 7 terminów – 210 uczestników,
 - Nauka jazdy na łyżwach – 7 terminów – 140 uczestników,
17. Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” 27.01.-09.02.2014 r., tj.:
 - treningi dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w elbląskich klubach sportowych (sekcja hokeja, short – track, łyżwiarstwa szybkiego i figurowego) – 704 zawodników,
 - zajęcia sportowo – rekreacyjne dla grup zorganizowanych (z półzimowisk i klubów sportowych) oraz wejścia indywidualne bezpłatne – 2.394 uczniów,
 - 2 festyny, 449 uczniów,

- 2 turnieje tenisa stołowego, 41 uczniów,
- 2 turnieje mini hokeja, 110 uczestników,
- 2 festyny z udziałem 449 uczniów,
- 4 bokserkie Ferie z Kontrą – 64 uczniów,
- 6 szkoleń strzeleckich „Szukamy snajpera” – 483 uczniów,
- 2 zimowe biegi na orientację, 28 uczniów,
- 2 zajęcia Zimowej Akademii Tenisa Ziemnego, 68 uczniów,
- 10 zajęć – Popływaj zimą w kajaku – na Przystani, 400 uczniów,
- 4 zajęcia – Zimowe Ferie z Matrix Fitness, 112 uczniów,
- 2 zajęcia w Laser Paintball, 60 uczniów,
- 2 dyskoteki na lodzie – Ice Party, 474 uczestników.

18. Imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych pn. „Wakacje z MOSiR-em” – 30.06.2014 r. – 31.08.2014 r.:

- Lato z rakieta, koszykówki ulicznej, unihokeja, tenis stołowy na hali lodowiska – 43 terminy, 1.705 uczestników,
- Soccer Cup – 16 turniejów, 318 uczestników,
- Trio Basket – 5 turniejów, 260 uczestników,
- tenis stołowy – 4 turnieje, 64 uczestników,
- Akademia tenisa ziemnego – 16 zajęć, 294 uczestników,
- rekreacja na kortach ziemnych – 19 terminów, 418 uczestników,
- Siatkarskie „Czwartki” dla dzieci – 4 terminy, 63 uczestników,
- Puchar Dyrektora MOSiR i Elbląg w Piłce Siatkowej Plażowej – 1 turniej, 24 uczestników,
- Mistrzostwa Elbląga w Piłce Siatkowej Plażowej – 1 turniej, 32 uczestników,
- Squash – 3 turnieje, 18 uczestników,
- zajęcia sportowo – rekreacyjne na przystani kajakowej – 46 zajęć, 2.500 uczestników,
- Kajakowa wycieczka rodzinna po Kanale Elbląskim – 1 termin, 42 uczestników,
- Nordic Walking – 24 teminy, 382 uczestników,
- Letnia szkoła ZUMBY – 18 terminów, 540 uczestników.

19. Turniej Mini Piłki Siatkowej na pożegnanie Lata – 20.09.2014 r. – 18 uczestników.

Na obiektach MOSiR w 2014 r. przeprowadzono imprezy miejskie, wojewódzkie, międzynarodowe i ogólnopolskie. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

IMPREZY MIĘDZYNARODOWE I OGÓLNOPOLSKIE:

- Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Short-tracku – 27.02 – 2.03.2014 r., 92 zawodników i zawodniczek,
- Eliminacje do Mistrzostw Polski Żaków Starszych, Żaków Młodszych w hokeju na lodzie 15 - 16.03.2014 r. – 100 zawodników i zawodniczek,
- I Ogólnopolski Turniej Hokeja im. Jacka Kamińskiego – 31.03.2014 r., 60 uczestników,
- Puchar Polski Amatorskiego MMA – 17.05.2014 r., 125 zawodników i 600 kibiców,
- XXI Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku w dniach 23 - 25.05.2014 r. – 65 zespołów, 954 uczestników,
- Międzynarodowe Zawody w Short-tracku Danubia CUP Elbląg – 3-5.10.2014 r., 170 uczestników,
- Puchar Polski w Short-tracku – 10-12.10.2014 r., 150 uczestników,
- Międzynarodowy Turniej na Sledgach – 5-7.12.2014 r., 105 uczestników i 500 widzów,
- Półmaraton „Bażant” – Park Miejski „Bażantarnia” – 21.09.2014 r., 239 uczestników.

IMPREZY WOJEWÓDZKIE:

- Finał Wojewódzki „LICEALIADY” i „GIMNAZJADY” w Biegu na Orientację 10.04.2014 r. – 120 zawodników i zawodniczek,
- Finały Wojewódzkie „LICEALIADY” w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców – 14.04.2014 r., 204 uczestników,

- Finały Wojewódzkie Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców – 24.04.2014 r. – 192 uczestników,
- Finał Wojewódzki Gimnazjady w Piłce Siatkowej Dziewcząt – 14.05.2014 r., 56 zawodniczek,
- IX Turniej Tenisa Stołowego w ramach obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych – 22.05.2014 r., 40 zawodników i zawodniczek,
- Zawody dla Domów Dziecka i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, 13.06.2014 r., 162 zawodników,
- III Elbląska Autoriada – Ruch drogowy dla przedszkoli i szkół podstawowych, 12.06.2014 r., 110 uczestników,
- XVI Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem „Zdrowa rodzina to szczęśliwa rodzina” – festyn integracyjny, 27.05.2014 r., 110 uczestników,
- Festyn Integracyjny dla osób niepełnosprawnych – 16.05.2014 r., 364 uczestników,
- Finały Wojewódzkie Gimnazjady w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców – 9.04.2014 r. – 192 uczestników,
- Region Licealiady w Piłce Siatkowej Dziewcząt, 14.01.2014 r., 48 uczestników,
- Region Licealiady w Koszykówce Chłopców, 28.02.2014 r. , 48 uczestników,
- Region Koszykówki Licealiady Dziewcząt, 21.03.2014 r., 48 uczestników,
- Region Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Koszykówce Dziewcząt, 11.03.2014 r., 48 uczestników,
- Baraż Gimnazjady w Piłce Ręcznej Dziewcząt, 10.04.2014 r., 42 uczestniczki,
- Baraż Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt, 27.03.2014 r., 45 uczestniczek,
- Baraż Licealiady w Koszykówce Chłopców, 27.03.2014 r., 40 uczestników,
- Region Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej „3” Dziewcząt, 4.04.2014 r., 30 uczestniczek,
- Region Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej „2” Chłopców, 10.04.2014 r., 30 uczestników,
- Rejon Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt, 07.11.2014 r., 48 uczestniczek,
- Rejon Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców, 14.11.2014 r., 48 uczestników,
- Rejon Licealiady w Koszykówce Chłopców, 02.12.2014 r., 48 uczestników,
- Rejon Licealiady w Tenisie Stołowym Drużynowym i Indywidualnym, 20.11.2014 r., 56 uczestników.

IMPREZY MIEJSKIE:

- Elbląska Amatorska Liga Squasha, styczeń - grudzień 2014 r., 36 terminów – 1.480 zawodników,
- Mistrzostwa Elbląga w Wędkarstwie, 10.05.2014 r. – 80 zawodników,
- Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Łyżwiarstwie, 25.03.2014 r. – 65 zawodników,
- Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Łyżwiarstwie, 26.03.2014 r. – 40 zawodników,
- Amatorskie Mistrzostwa Elbląga w Squasha, 14.06.2014 r. – 37 uczestników,
- Jesienne Biegi Przelajowe, 16.09.2014 r. Park Miejski „Modrzewie” – 700 uczestników,
- Sztafetowe Biegi Przelajowe, 01.10.2014 r. – Park Miejski „Modrzewie” – 800 uczestników,
- Przelajowe Biegi „777”:
 - Park Miejski „Bażantarnia”, 27.04.2014 r., 25.05.2014 r., 15.06.2014 r. – 301 uczestników,
 - Bulwar Zygmunta Augusta, 31.05.2014 r. – 50 uczestników,
 - Park Miejski „Modrzewie”, 31.08.2014 r. – 71 uczestników,
 - Park Miejski „Kajki”, 27.09.2014 r. – 86 uczestników,
 - Park Miejski „Traugutta”, 17.10.2014 r. – 85 uczestników,
- IV Turniej ORLIKA o Puchar Premiera Donalda Tuska w piłce nożnej, 9-18.09.2014 r. – 6 turniejów – 400 uczestników,
- Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Łyżwiarstwie, 9.12.2014 r. – 66 uczestników,
- Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Łyżwiarstwie, 16.12.2014 r. – 96 uczestników.

Działalność merytoryczna na Krytej Pływalni prowadzona była głównie w formie zajęć pływackich realizowanych na dużym i małym basenie. Na krytej pływalni MOSiR organizowane były nauki i doskonalenia pływania, treningi pływackie sekcji sportowych, fitness w wodzie i inne zajęcia rekreacyjne oraz korekcyjne. W obiekcie krytej pływalni funkcjonuje ponadto strzelnica sportowa prowadzona przez KS „Orzeł” Elbląg.

Hala lodowiska od 1 stycznia do 31 marca i od 1 października do 31 grudnia 2014 r. funkcjonowała jako lodowisko kryte z zamrożoną taflą.

W 2014 roku zrealizowano szereg zadań remontowo – modernizacyjnych na administrowanych przez MOSiR obiektach.

Wykonano następujące prace remontowo-modernizacyjne:

- 1) Kryta pływalnia, ul. Robotnicza – naprawiono strop nad transformatorami (usunięto nieszczelności, założono nową izolację), uruchomiono oświetlenie awaryjne w całym obiekcie, naprawiono wadliwą instalację kanalizacyjną, pod nieckami wykonano tynki wewnętrzne kat. III z malowaniem, odnowiono zbiorniki i rurociągi stacji uzdatniania wody, odświeżono pomieszczenia zajmowane przez lokal gastronomiczny, dokonano koniecznego czyszczenia rynien, wymieniono wentylator dachowy, otynkowano komin, wyremontowano czerpnię powietrza, teren przyległy do Pływalni został oczyszczony (pojemniki na śmieci należące do MOSiRu zostały wstawione do ogrodzonego pomieszczenia), uzupełniono ubytki w nawierzchni asfaltowej przed wejściem, wymieniono dwa zawory na instalacji zimnej wody, wymieniono skorodowaną rurę w instalacji zasilającej natryski, wstawiono zawór zwrotny w instalacji napowietrzającej wodę – mała niecka, zlikwidowano przecieki w dachu nad hollem, oczyszczono jady w węźle CO, wycyklinowano i polakierowano parkiet na głównym hollu oraz w barze, wyznaczono listwę odpływową przy wejściu na basen z likwidacją przecieku, uzupełniono ubytki w gramaplaście, pomalowano pomieszczenia natrysków i przebieralni, naprawiono nowe fugowanie dwóch niecek, uzupełniono oszklenie, wykonano wentylację w pomieszczeniach kontroli biletów, naprawiono schody prowadzące z Lodowiska na Krytą pływalnię.
- 2) Boisko Piłkarskie „Modrzewie”, ul. Mazurska – uporządkowano teren boiska, oczyszczono trybuny i schody, zniwelowano niepotrzebne hałdy ziemi, wykonano nowe deskowania w postaci siedzisk na trybunach.
- 3) Stadion sportowy „Krakusa”, ul. Krakusa 25 – podwyższono bramkę w ogrodzeniu od strony Gimnazjum nr 2, przeprowadzono renowację bieżni, uzupełniono ogrodzenie betonowe, odświeżono pomieszczenia klubowe (malowanie, wymiana sanitariatów), ustawiono nowy szlaban z systemem domofonu połączonego z recepcją obiektu noclegowego na głównym wjeździe na teren, dokonano oględzin drzewostanu, uzyskano zgodę na wycinkę zagrażających bezpieczeństwu użytkowników 13 sztuk drzew grochodrzewu białego.
- 4) Pawilony handlowe, Al. Armii Krajowej – wymieniono elementy odwadniające oraz kanalizacyjne w głównym odcinku węzła, zamontowano blokady drogowe oraz nowy znak informujący o miejscu parkingowym wyłącznie dla klientów miasteczka, przeprowadzono kosmetyczną przycinkę drzewostanu.
- 5) Obiekt noclegowy „Stadion”, ul. Brzeska 41 – ułożono wykładziny PCV w pokojach gościnnych, odświeżono pokoje, wyremontowano wewnętrzną sieć hydrantową, dokonano oględzin drzewostanu, uzyskano zgodę na wycinkę zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników jednego klonu jaworu.
- 6) Obiekt noclegowy „Atletikon”, ul. Agrykola 8 – dokonano kosmetycznej przycinki drzewostanu, wyremontowano węzeł ciepły, wymieniono oszklenie.
- 7) Hala sportowa „Atletikon”, ul. Agrykola 8 – naprawiono głównie oświetlenie w pomieszczeniach siłowni i sali sportowej.
- 8) Kompleks sportowy Agrykola, ul. Agrykola 8 – wykonano zasilanie w energię elektryczną kasy biletowe, naprawiono system nawadniania płyty, przeprowadzono pielęgnację murawy, usunięto awarię kanalizacji, dokonano oszkleń w pomieszczeniach klubowych, naprawiono wiaty piłkarzy, odnowiono betonowe trybuny.
- 9) Kompleks sportowy, ul. Skrzydlata 1A – na podłożu z płyt JUMBO zamontowano trybuny stalowe z pomostami, w pomieszczeniu socjalnym dokonano adaptacji pomieszczeń na pierwszym piętrze na cele siłowni, dokonano przeniesienia licznika gazowego na zewnątrz budynku, przeprowadzono pielęgnację murawy.
- 10) Przystań kajakowa, ul. Radomska 5 – utwardzono teren w obrębie dawnych silosów paliwowych poprzez wyłożenie płytami JUMBO. Wzmocniono również skarpy przy zastosowaniu teokraty, w pomieszczeniach przystani wykonano roboty malarsko-tynkarskie (w sanitariatach, szatniach, siłowni, mieszkaniu oraz w pomieszczeniu basenu treningowego), odświeżono pomieszczenia kotłowni oraz magazynu olejowego.

- 11) Targowisko miejskie, ul. Płk. Dąbka – naprawiono oświetlenie, wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na pow. 390 m², ustawiono nowy znak drogowy, wyremontowano schody prowadzące na ul. Robotniczą, naprawiono schody wewnętrzne, ustawiono nowe, betonowe kosze na śmieci, rozebrano dwanaście pawilonów, udrożniono zewnętrzną kanalizację, naprawiono miejscowo nawierzchnię betonową, naprawiono wiaty, wyremontowano szalety.
- 12) Kryte Lodowisko „HELENA”, ul. Karowa 1 – pomalowano ciągi komunikacyjne, szatnie, sale do tenisa stołowego i fitness oraz zewnętrzny skraplacz, uzupełniono ubytki w elewacji przy schodach prowadzących do kasy.
- 13) Boisko piłkarskie, ul. Moniuszki 29 – przeniesiono i zamontowano nowy płot z bramą wjazdową i dwoma furtkami od strony budowy Centrum Rekreacji Wodnej, dokonano naprawy ogrodzenia uszkodzonego w wyniku upadku drzewa od strony ogródków działkowych.

Rozdz. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 461 000	3 342 309
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000
3250	Stypendia różne	273 375	265 685
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507	2 991
4120	Składki na FP	118	118
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	33 583
4300	Zakup usług pozostałych	54 000	23 253
	Ogółem:	3 868 000	3 708 089

§ 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 **3 342 309**

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadań:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu:

Nazwa	Kwota
➤ Klub Sportowy „Orzeł”	271 403
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Jar”	20 000
➤ Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”	20 000
➤ Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	338 880
➤ Elbląski Klub Karate	40 000
➤ Elbląski Klub Sportowy „Start”	5 000
➤ Klub Sportów Walki „Tygrys”	33 984
➤ Elbląski Klub Orienteeringu „Gryf”	1 000
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	135 205
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Tańca	9 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	90 642
➤ Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka”	101 818

➤ Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	27 800
➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	90 000
➤ Stowarzyszenie „Jantar”	45 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Viking”	44 640
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	30 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	45 888
➤ Parafialny Klub Sportowy „Korona”	34 516
➤ Uczniowski Klub Tańca Sportowego	9 000
➤ Elbląskie Towarzystwo Promocji Futsalu ELWO ETNA	10 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy WIKINGOWIE	64 894
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Pirat”	42 392
➤ Aeroklub Elbląski	7 949
➤ Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Judo	7 000
➤ Towarzystwo Tenisowe SCORE	28 500
Razem	1 554 511

Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach:

Nazwa	Kwota
➤ Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”	18 000
➤ Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	462 039
➤ Klub Sportowy „Meble Wójcik”	210 000
➤ Elbląski Klub Sportowy Start	480 000
➤ Elbląski Klub Karate	5 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	5 000
➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	205 190
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	5 000
➤ Elbląskie Towarzystwo Promocji Futsalu ELWO ETNA	5 000
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy TRUSO	20 000
➤ Stowarzyszenie „Jantar”	20 000
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Tańca	5 000
➤ Klub Sportowy „Orzeł”	77 000
Razem	1 517 229

Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych:

Nazwa	Kwota
➤ Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	50 000
➤ Elbląski Klub Sportowy „Elcross”	6 500
➤ Aeroklub Elbląski	7 933
➤ Stowarzyszenie Integracyjne Głuchych i Niedosłyszących „SIGN”	2 500
<i>Razem</i>	66 933

Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej

Nazwa	Kwota
➤ Elbląski Szkolny Związek Sportowy	30 000

Organizacja i prowadzenie miasteczka sportowo – rekreacyjnego podczas Mistrzostw Świata w Siatkówce na Siedząco:

Nazwa	Kwota
➤ Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej Witoszewo	23 000

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:

Nazwa	Kwota
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” – VI Międzynarodowy Turniej Bokserski	5 000
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO” – Grand Prix „Elbląg 777” w biegach przełajowych – 9.000 zł, Siódmkowe Biegi Przełajowe – 7.000 zł	16 000
➤ Klub Sportowy „Orzeł” – Mistrzostwa Polski Seniorów w Short – Tracku	10 000
➤ Elbląski Szkolny Związek Sportowy – Międzynarodowy Festiwal Unihokeja – 5.000 zł, Festyn Integracyjny – 4.000 zł, Akademia Sportowa w grach zespołowych i sportach indywidualnych – 5.500 zł	14 500
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Jar” – Turniej minikoszykówki Elbascket 2014	8 000
➤ Klub Sportów Walki „Tygrys” – Grand Prix Seniorów w Boksie – 10.000 zł, Pierwszy Krok Bokserski – 4.000 zł	14 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Tomita” – cykl przygotowań do Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów	6 000
➤ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Meyer” – Turniej Drużynowy w podnoszeniu ciężarów	5 000
➤ Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka” – VIII Elbląska Wiosna Pływacka – 4.958 zł, Organizacja zawodów z cyklu – Jesienne Zawody Pływackie – 5.000 zł	9 958
➤ Parafialny Klub Sportowy „Korona” – zawady kajakowe na rzece Elbląg	3 100
➤ Rzymskokatolicka Parafia Księży Marianów pw Wszystkich Świętych – Festyn Parafialny na rzecz rozwoju społeczności lokalnej	1 770
➤ Elbląski Klub Orienteeringu „Gryf” – Puchar Elbląga w Biegu na Orientację – 777 Kroków w Bażantarnię	7 500
➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia” – Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej – Piekarczyk Cup 2014	10 000
➤ Stowarzyszenie Taneczne Cadmans – Elbląski Taniec w roli głównej – II Elbląska Gala Taneczna	10 000
➤ Stowarzyszenie SKS Elaktywni – Enduro Man Elbląg 2014 – zawody sportowe	10 000
➤ Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – I Mistrzostwa Elbląga w Nordic Walking	6 000
➤ Ludowy Klub Sportowy „Mlexer” – III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Elbląg	2 000
➤ Fundacja Leczenia Dzieci Niepełnosprawnych Hipoterapią „Końskie Zdrowie” – Amatorska Liga Jeździecka Elbląga – 10.000 zł, Festyn Rodzinny – Noc Świętojańska z Końskim Zdrowiem – 1.808 zł	11 808
Razem	150 636

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 35 000

Powyższe środki przeznaczone na:

1. nagrody pieniężne dla zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 25.500zł,
2. nagrody pieniężne dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – 7.500 zł,
3. nagrody pieniężne dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – 2.000 zł.

§ 3250 – Stypendia różne**265 685**

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

➤ KSW „Tygrys”	26 492
➤ MKS „Truso”	14 997
➤ UKS „Kontra”	34 064
➤ UKS „Tomita”	9 518
➤ Integracyjny Klub Sportowy „Atak”	72
➤ UKS „Viking”	35 476
➤ Klub Sportowy „Orzeł”	71 340
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Meyer”	19 418
➤ Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	14 467
➤ Elbląski Klub Karate	7 373
➤ Klub Szachowy „Start”	8 382
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	21 686
➤ UKS „Olimpia – Judo”	2 400

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**5 150**

Powyższe środki wydatkowano na organizację Elbląskiej Gali Sportu, imprezy pn. „Świętujemy z Janem Pawłem II” oraz na promocyjny materiał filmowy relacjonujący VI Elbląski Bieg Piekarczyka

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**33 583**

Środki wydatkowano na zakup:

- nagród, medali, pucharów, statuetek w związku z organizacją zawodów i imprez sportowych – 21.434 zł,
- artykułów spożywczych, biurowych w związku z organizacją zawodów i imprez sportowych – 8.429 zł,
- kwiatów na Elbląską Galę Sportową – 880 zł,
- sprzętu sportowego do organizacji zawodów – 2.420 zł,
- Kroniki Sportu Polskiego 2013 – 420 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Środki wydatkowano na:

- organizację uroczystej Elbląskiej Gali Sportu (usługa gastronomiczna, wynajem sali) – 3.220 zł,
- wykonanie projektu oraz druk plakatu na okoliczność organizacji II Rozgrywek o Puchar Polskiego Związku Bokserskiego – 508 zł,
- usługę sanitarną – 832 zł,
- organizacja VI Elbląskiego Biegu Piekarczyka (usługa hotelarska, transportowa, turystyczno – przewodnicka, cateringowa) – 5.016 zł,
- usługa transportowa grupy norweskich zawodników piłki ręcznej wraz z opiekunami w ramach współpracy międzynarodowej – 2.592 zł,
- projekt i wykonanie koszulek z herbem miasta na okoliczność organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych – 9.549 zł,
- zabezpieczenie miejsca biura zawodów, korzystania z energii elektrycznej oraz przygotowanie cateringu podczas organizacji zawodów kajakowych pn. „Dwa mosty” – 1.500 zł,
- koszty przesyłki Kroniki Sportu Fundacja Dobrej Książki oraz nagród na Magic the Gathering – Grand Prox Trial Vancouver – 36 zł.

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

23 253

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Centrum Sportowo-Biznesowe	1 292 016	1 211 550
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113	1 491
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 017	388 917
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 289	26 288
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 931	70 241
4120	Składki na FP	9 230	8 541
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	13 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 685	54 495
4260	Zakup energii	400 000	348 405
4270	Zakup usług remontowych	46 100	45 706
4280	Zakup usług zdrowotnych	818	556
4300	Zakup usług pozostałych	78 360	76 336
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 022
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34	34
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	274
4430	Różne opłaty i składki	9 781	9 203
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 776	14 775
4480	Podatek od nieruchomości	91 291	90 981
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 685	8 685
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000
	Departament Edukacji	33 000	33 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 165	25 165
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275	4 275
4120	Składki na FP	560	560
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000
	Departament Księgowości	3 010	3 009
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30	30
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 980	2 979
	Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg	9 670 231	9 670 156
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 112	50 038
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 982 460	5 982 460
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 659	3 637 658
	Ogółem:	10 998 257	10 917 715

Limit etatów – 16 et.

Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. – 13,08 et.

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2014 r. – 2.578,87 zł/et.

Na działalność bieżącą Centrum w 2014 r. wydatkowało kwotę 1.161.550 zł, w tym na:

12. wynagrodzenia i pochodne – 507.587 zł,
13. zakup energii (elektrycznej i ciepłej, woda) – 348.405 zł,
14. konserwację dźwigów osobowych, systemów zabezpieczeń, urządzeń klimatyzacyjnych naprawę systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego, żaluzji i karchera – 45.706 zł,
15. zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ochrony, bhp i p.poż, transportowe, aktualizacja programów komputerowych, przegląd techniczny budynku, odprowadzanie ścieków, porady prawne i opinie, opłata RTV, pomiary elektryczne, przegląd systemu oddymiania i kas fiskalnych, dzierżawa pojemników i utylizacja odpadów, modernizacja systemu sprzedaży biletów, odnowienie certyfikatu, posiłki związane z wynajmem sali, usługa wykonana podnośnikiem, wymiana listwy, przegląd gaśnic, wymiana mechanizmu sterowania klap dymnych, wymiana części w roletach – 76.336 zł,
16. odpisy na ZFŚS – 14.775 zł,
17. podatek od nieruchomości – 90.981 zł,
18. pozostałe wydatki związane z działalnością obiektu – 77.760 zł.

Środki w wysokości 50.000 zł CSB wydatkowało na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wyjścia komunikacyjno – ewakuacyjnego”.

Środki w kwocie 33.000 zł, otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji, wydatkowano na realizację programu pn. „Powszechna nauka jazdy na łyżwach”, którego głównym celem była poprawa bezpieczeństwa i doskonalenie umiejętności ruchowych w sportach zimowych, poprawa zdrowia dzieci oraz kształtowanie bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w obiektach sportowych. 1.347 uczniów szkół podstawowych miało możliwość nauki jazdy na łyżwach w ramach w/w programu.

§ 6050, 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **9 670 156**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Departament rozwoju, Inwestycji i Dróg		
Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I	9 620 231	9 620 230
Budowa urządzeń sportowych – stojaki rowerowe	50 000	49 926
Razem	9 670 231	9 670 156

Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I **9 620 230**

Opracowano koncepcję budowy Centrum Rekreacji Wodnej wraz z koncepcją aranżacji wnętrz. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy wraz z projektem aranżacji wnętrz. Trwa realizacja robót budowlanych.

W 2014 roku wykonano sieci i przyłącza wodno – kanalizacyjne oraz energetyczne, budynek basenu w stanie surowym wraz z częścią zadaszenia, a także nawierzchnie utwardzone w 50%.

Podpisano umowy na wykonanie dodatkowych robót w zakresie wykonania przepompowni ścieków, umowę na usunięcie kolizji kabla elektroenergetycznego oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach powołanego zespołu inspektorów nadzoru.

Budowa urządzeń sportowych – stojaki rowerowe **49 926**

W wyniku realizacji zadania inwestorskiego ustawiono na terenie miasta Elbląg 127 sztuk stojaków typu „U” i 36 sztuk stojaków w stylu retro.

Środki w wysokości 3.009 zł sklasyfikowane w § 4560 i § 6660 dotyczą zwrotu dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I”, w związku z korektą wniosku o płatność zaliczkową ze względu na ujęcie w kwocie zaliczki wydatku niekwalifikowanego.

Rachunki dochodów placówek oświatowych

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

1. Szkoła Podstawowa nr 1
2. Szkoła Podstawowa nr 4
3. Szkoła Podstawowa nr 14
4. Szkoła Podstawowa nr 16
5. Szkoła Podstawowa nr 23
6. Przedszkole nr 11
7. Przedszkole nr 19
8. Przedszkole nr 24
9. Przedszkole nr 33
10. Gimnazjum nr 2
11. Gimnazjum nr 6
12. Gimnazjum nr 7
13. Gimnazjum nr 9
14. Zespół Szkół nr 1
15. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
16. Zespół Szkół Gospodarczych
17. Zespół Szkół Technicznych
18. Zespół Szkół Mechanicznych
19. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych
20. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
21. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
22. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2
23. Młodzieżowy Dom Kultury
24. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
25. Bursa Szkolna nr 2
26. Szkoła Podstawowa nr 14

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0920	Pozostałe odsetki	1	0	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11	11
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	276	276	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277	276
x	Razem	277	276	x	Razem	288	287

x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11	11	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	288	287	x	Ogółem	288	287

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w kwocie 287 zł wydatkowane na zakup materiałów do remontu.

Pozostałe wydatki w wysokości 11 zł dotyczą zwrotu środków do budżetu.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 772	1 771	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587	1 587
				4300	Zakup usług pozostałych	185	184
x	Razem	1 772	1 771	x	Razem	1 772	1 771
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 772	1 771	x	Ogółem	1 772	1 771

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zniszczenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej.

Środki wydatkowane na:

1. Zakup tablicy informacyjnej - 1 587

2. Transport i montaż zakupionej tablicy - 184

Razem: - 1 771

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	2 700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 700
				4270	Zakup usług remontowych	3 000	0
x	Razem	6 000	2 700	x	Razem	6 000	2 700
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	6 000	2 700	x	Ogółem	6 000	2 700

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie piwnicy i łazienki.

Środki w kwocie 2.700 zł wydatkowane na zakup tablicy interaktywnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.

0970	Wpływy z różnych dochodów	3 619	3 618	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468	1 467
				4270	Zakup usług remontowych	2 151	2 151
x	Razem	3 619	3 618	x	Razem	3 619	3 618
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 619	3 618	x	Ogółem	3 619	3 618

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie gabinetu księgowej.

Środki wydatkowano na:

1. zakup biurka z dostawką - 1 467
 2. usługę malowania i remont oświetlenia - 2 151
- Razem: - 3 618**

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600
x	Razem	600	600	x	Razem	600	600
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	600	600	x	Ogółem	600	600

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w kwocie 600 zł wydatkowano na zakup nagród na konkurs plastyczny.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE NR 11

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0920	Pozostałe odsetki	1	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187	186
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	186	186				
x	Razem	187	186	x	Razem	187	186
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	187	186	x	Ogółem	187	186

Źródłem dochodów jest wpłata 1% podatku z Banku Żywności.

Środki w kwocie 186 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do kuchni przedszkola.

PRZEDSZKOLE NR 19

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0920	Pozostałe odsetki	2	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312	4 310
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 960	1 959	4270	Zakup usług remontowych	750	750
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 100				
x	Razem	5 062	5 060	x	Razem	5 062	5 060
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 062	5 060	x	Ogółem	5 062	5 060

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna w postaci 1% od Fundacji Elbląg, odsetki bankowe oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń i drzwi do gabinetów administracji.

Środki wydatkowano na:

1. zakup 5 sztuk radiomagnetofonów - 1 296
 2. zakup mikrofonu bezprzewodowego - 280
 3. zakup niszczarki - 358
 4. zakup artykułów do remontu drzwi - 300
 5. zakup drzwi oraz akcesoriów - 2 076
 6. montaż drzwi do gabinetów administracyjnych - 750
- Razem - 5 060**

PRZEDSZKOLE NR 24

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0920	Pozostałe odsetki	10	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 959	14 949
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 949	14 949				
x	Razem	14 959	14 949	x	Razem	14 959	14 949
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	14 959	14 949	x	Ogółem	14 959	14 949

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie piwnicy.

Środki w wysokości 14.949 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu, wykładziny, stołów, krzeseł, szafy, środków czystości.

PRZEDSZKOLE NR 33

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

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA**GIMNAZJUM NR 2**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0920	Pozostałe odsetki	10	4	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26	26
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 350	17 350	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360	17 354
x	Razem	17 360	17 354	x	Razem	17 386	17 380
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	26	26	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	17 386	17 380	x	Ogółem	17 386	17 380

Źródłem dochodów są odsetki bankowe i darowizny ze Szkoły CASUS oraz FH-U "Słoik".

Środki w kwocie 17.354 zł wydatkowane na zakup wykładziny technicznej do pomieszczeń szkolnych, drzwi, regałów, szaf, biurek, krzeseł.

Pozostała kwota 26zł dotyczy zwrotu środków do budżetu.

GIMNAZJUM NR 6

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0970	Wpływy z różnych dochodów	534	533	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	0
				4270	Zakup usług remontowych	534	533
x	Razem	534	533	x	Razem	535	533
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	535	533	x	Ogółem	535	533

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zerwane elementy dachu.

Środki w kwocie 533zł wydatkowane zostały na naprawę hydrauliki w budynku szkoły.

GIMNAZJUM NR 7

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0920	Pozostałe odsetki	1	0	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	3 500	4270	Zakup usług remontowych	1 933	1 932
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 932	1 932	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500
x	Razem	5 433	5 432	x	Razem	5 434	5 432
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 434	5 432	x	Ogółem	5 434	5 432

Źródłem dochodów jest darowizna z Fundacji Energa Gdańsk oraz odszkodowanie za uszkodzenie dachu.

Środki wydatkowano na:

1. remont uszkodzonego dachu - 1 932
2. zorganizowanie obozu szkoleniowego w Karpaczu - 3 500

Razem: - 5 432

GIMNAZJUM NR 9

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0920	Pozostałe odsetki	5	0	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	200	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	4270	Zakup usług remontowych	3 400	1 600
x	Razem	4 405	1 600	x	Razem	4 406	1 600
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	4 406	1 600	x	Ogółem	4 406	1 600

Źródłem dochodów jest darowizna od sponsorów i odszkodowanie za wybite szyb.

Środki w wysokości 1.600 zł wydatkowano na wymianę uszkodzonych szyb.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 907	6 907
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 467	4 467	4300	Zakup usług pozostałych	1 560	1 560
x	Razem	8 467	8 467	x	Razem	8 467	8 467
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	8 467	8 467	x	Ogółem	8 467	8 467

Źródłem dochodów jest darowizna z Banku Zachodniego WBK i odszkodowanie za zalanie piwnicy oraz sal lekcyjnych.

Środki wydatkowano na:

1. zakup materiałów i nagród na konkurs poezji, zakup wykładowiny - 6 907
 2. warsztaty młodzieży w teatrze - 1 560
- Razem - 8 467**

ROZDZ. 80111 – Gimnazja specjalne**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0920	Pozostałe odsetki	5	0	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12	11
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	0
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000
x	Razem	5 005	5 000	x	Razem	5 017	5 011
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12	11	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 017	5 011	x	Ogółem	5 017	5 011

Źródłem dochodów jest darowizna z Fundacji Energa Gdańsk.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. dopłatę do turnusu rehabilitacyjnego | - 680 |
| 2. opłatę klimatyczną za pobyt w Łądku - Zdrój | - 392 |
| 3. organizację wycieczek | - 1 928 |
| 4. plener wspinaczkowy dla uczniów, obóz szkoleniowy w Karpaczu | - 2 000 |
| Razem | - 5 000 |

Pozostała kwota 11zł dotyczy zwrotu środków do budżetu.

ROZDZ. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE**ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
x	Razem	1 000	1 000	x	Razem	1 000	1 000
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 000	1 000	x	Ogółem	1 000	1 000

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za kradzież studzienki kanalizacyjnej.

Środki w kwocie 1.000 zł wydatkowano na zakup wykładziny do klasy.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 628	11 628	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 628	11 628
x	Razem	11 628	11 628	x	Razem	11 628	11 628
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	11 628	11 628	x	Ogółem	11 628	11 628

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna z Rady Rodziców.

Środki w kwocie 11.628 zł wydatkowane na zakup komputerów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I USŁUG

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0970	Wpływy z różnych dochodów	750	750	4270	Zakup usług remontowych	250	250
				4300	Zakup usług pozostałych	500	500
x	Razem	0	0	x	Razem	750	750
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	0	0	x	Ogółem	750	750

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzoną elewację budynku szkoły i parapetu.

Środki wydatkowano na:

1. naprawę elewacji budynku - 250

2. wymianę parapetu - 500

Razem: - 750

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

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0920	Pozostałe odsetki	1	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751	750
0970	Wpływy z różnych dochodów	750	750				
x	Razem	751	750	x	Razem	751	750
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	751	750	x	Ogółem	751	750

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za spalony pojemnik na śmieci.

Środki w wysokości 750 zł wydatkowano na zakup pojemnika na śmieci.

ROZDZ. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2**

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

ROZDZ. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0920	Pozostałe odsetki	1	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121	120
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120	120				
x	Razem	121	120	x	Razem	121	120
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	121	120	x	Ogółem	121	120

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w kwocie 120 zł wydatkowane na zakup ozdób świątecznych.

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0920	Pozostałe odsetki	1	0	4270	Zakup usług remontowych	1 841	1 840
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840	1 840				
x	Razem	1 841	1 840	x	Razem	1 841	1 840
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 841	1 840	x	Ogółem	1 841	1 840

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzoną szybę.

Środki w kwocie 1.840 zł wydatkowano na remont uszkodzonej szyby.

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

BURSA SZKOLNA NR 2

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 271	3 271	4270	Zakup usług remontowych	3 271	3 271
x	Razem	3 271	3 271	x	Razem	3 271	3 271
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 271	3 271	x	Ogółem	3 271	3 271

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora.

Środki w kwocie 3.271 zł wydatkowano na remont sekretariatu i gabinetu dyrektora.

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wyk.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
0920	Pozostałe odsetki	1	0	4270	Zakup usług remontowych	4 201	4 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200				
x	Razem	4 201	4 200	x	Razem	4 201	4 200
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	4 201	4 200	x	Ogółem	4 201	4 200

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzony piłkochwył.

Środki w kwocie 4.200 zł wydatkowano na naprawę uszkodzonego piłkochwyłu.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ
na dzień 31 GRUDNIA 2014 r.**

I. Obligacje, w tym:	248 100 000
- notowane na rynku wtórnym	107 000 000
- nie notowane na GPW	141 100 000
II. Kredyty, w tym:	91 742 658
- umowy factoringu ZBK	3 720 000
- umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	2 904 224
III. Przyjęte depozyty	0
IV. Wymagalne zobowiązania	1 643 222
RAZEM	341 485 880

Informacje dodatkowe (pozabudżetowe) 2 799 058

1) zobowiązania wymagalne - SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II	2 771 606
2) zobowiązania wymagalne - SPZOZ Centrum Rehabilitacji	27 327
3) zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury - Biblioteka Elbląska	125

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

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE, w tym:	462 907	0
1.	Przedszkola	2 845	0
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	460 062	0
	ZAKŁADY BUDŻETOWE, w tym:	1 677 288	1 643 222
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 677 288	1 643 222
	Razem	2 140 195	1 643 222

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

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.
	Należności wymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:	43 648 366	77 790 736
1.	Urząd Miejski	40 588 273	74 401 649
2.	Oświata	98 702	79 669

3.	Żłobki	2 080	2 106
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	123 990	122 569
5.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3	14 225	14 225
6.	Pogotowie Socjalne	2 656 845	3 002 440
7.	Centrum Sportowo - Biznesowe	5 553	5 623
8.	Domy Pomocy Społecznej	0	3
9.	Zarząd Zieleni Miejskiej	127 584	133 125
10.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza	22 571	22 277
11.	Elbląski Park Technologiczny	8 543	7 050
	Zakłady budżetowe, w tym:	41 271 765	41 081 050
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	41 225 812	41 038 301
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45 953	42 749
	Razem	84 920 131	118 871 786
	Należności niewymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:	6 538 389	5 377 383
1.	Urząd Miejski	6 030 623	5 045 752
2.	Oświata	70 438	84 279
3.	Żłobki	549	1 238
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	55 656	53 074
5.	Centrum Sportowo - Biznesowe	30 751	17 148
6.	Domy Pomocy Społecznej	212	2 527
7.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3	0	87
8.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza	247	145
9.	Zarząd Zieleni Miejskiej	105 905	94 772
10.	Elbląski Park Technologiczny	244 008	71 341
11.	Pogotowie Socjalne	0	7 020
	Zakłady budżetowe, w tym:	292 097	364 819
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	40 486	10 623
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	251 611	354 196
	Razem	6 830 486	5 742 202

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne

91 750 617

124 613 988

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

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1.	Podatek od nieruchomości	7 952 761	38 792 812
2.	Podatek transportowy	2 404 758	2 135 682
3.	Podatki zniesione zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	745 218	538 321
4.	Podatek rolny	118 645	87 780
5.	Podatek leśny	110	78
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 412	43 890
7.	Karta podatkowa	651 464	677 848

8.	Podatek od spadków i darowizn	104 445	90 174
9.	Opłata skarbowa	3 563	12 535
10.	Mandaty	608 219	623 358
11.	Sprzedaż lokali i działek	332 343	309 702
12.	Dzierżawa	729 836	622 412
13.	Wieczyste użytkowanie	1 156 378	1 878 678
14.	Przekształcenie	113 465	143 563
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	585 597	208 657
16.	Inne	25 040 059	28 236 159
	Razem	40 588 273	74 401 649

W poz. Inne wykazywana jest zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny
w 2013 r. - 17.851.447,98 zł
w 2014 r. - 20.423.717,77 zł

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1.	Podatek od nieruchomości	1 008 161	1 564 949
2.	Podatek transportowy	44 703	26 623
3.	Podatek rolny	17	1 657
4.	Podatek leśny	0	37
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 080	18 832
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	861 873	600 311
7.	Podatek od spadków i darowizn	98 195	91 145
9.	Opłata targowa	11 313	11 901
10.	Pas drogowy	292 073	88 330
11.	Inne	3 695 208	2 641 967
	Razem	6 030 623	5 045 752

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne

46 618 896

79 447 401

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	
			rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE
1	2	3	4	5	5	7	8	9
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska								
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	12 300	12 300	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	10 824	10 824	0	0	0	10 824
		Razem	23 124	23 124	0	0	0	10 824
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg								
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka-Nowowiejska	2 102 098	1 102 098	0	1 000 000	0	1 964 151
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	861	861	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	39 360	39 360	0	0	0	39 360
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej	498 752	498 752	0	0	0	474 213
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	161 586	161 586	0	0	0	161 585
600	60015	Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej-bis w Elblągu	22 232	22 232	0	0	0	22 231
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	25 173 927	833 242	0	13 805 010	10 535 675	24 872 417
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	536 884	113 456	0	0	423 428	536 883
600	60015	Ścieżka rowerowa od ul. Węgrowskiej do	20 000	20 000	0	0	0	19 988

		ul. Piłsudskiego						
600	60015	Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Płk. Dąbka	86 909	86 909	0	0	0	86 908
600	60015	Trasa pieszo - rowerowa ul. Fromborska - Zajazd - Krasny Las	386 300	386 300	0	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy ul. Grottgera	149 251	149 251	0	0	0	149 250
600	60015	Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta 32	122 846	122 846	0	0	0	121 846
600	60015	Budowa ciągu rowerowo-pieszego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las	228 488	228 488	0	0	0	166 865
		Razem	29 529 494	3 765 381	0	14 805 010	10 959 103	28 615 697
600	60016	Przebudowa pasażu na ul. Gwiazdnej	571 527	571 527	0	0	0	569 321
600	60016	Budowa drogi – ul. Sarnia w Elblągu	8 000	8 000	0	0	0	8 000
600	60016	Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	315 250	80 953	0	0	234 297	315 249
		Razem	894 777	660 480	0	0	234 297	892 570
710	71035	Cmentarz Dębica – rozbudowa	418 300	418 300	0	0	0	418 279
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	23 484	23 484	0	0	0	23 370
		Razem	441 784	441 784	0	0	0	441 649
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	363 589	36 359	49 085	0	278 145	363 588
		Razem	363 589	36 359	49 085	0	278 145	363 588
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2 646 036	1 503 243	0	0	1 142 793	2 646 036
		Razem	2 646 036	1 503 243	0	0	1 142 793	2 646 036
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	1 101 468	556 768	544 700	0	0	555 618
		Razem	1 101 468	556 768	544 700	0	0	555 618
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	6 387 920	766 420	0	4 037 342	1 584 158	6 387 918
		Razem	6 387 920	766 420	0	4 037 342	1 584 158	6 387 918
900	90004	Budowa międzypokoleniowego podwórka, placu zabaw dla dzieci – Osiedle Zawada – Aleja Odrodzenia	148 576	148 576	0	0	0	148 575

900	90004	Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów w Parku Modrzewie	150 148	150 148	0	0	0	150 148
900	90004	Budowa placu zabaw dla dzieci - ul. Daleka i Peryferyjna	80 000	80 000	0	0	0	79 041
		Razem	378 724	378 724	0	0	0	377 764
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	181 142	181 142	0	0	0	181 142
900	90015	Przebudowa oświetlenia skateparku przy ul. Mickiewicza w Elblągu	9 000	9 000	0	0	0	8 974
		Razem	190 142	190 142	0	0	0	190 116
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląg	9 000	5 535	0	0	3 465	9 000
		Razem	9 000	5 535	0	0	3 465	9 000
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2 169 310	790 000	0	0	1 379 310	2 169 309
		Razem	2 169 310	790 000	0	0	1 379 310	2 169 309
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykoła 8 w Elblągu	2 400 000	2 400 000	0	0	0	372 898
926	92601	Przebudowa elementów konstrukcyjnych nad salą gimnastyczną w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	167 898	167 898	0	0	0	167 898
926	92601	Boisko sportowe przy SP nr 6 ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu	39 500	39 500	0	0	0	39 500
926	92601	Boisko sportowe przy SP nr 14 ul. Mielczarskiego 45 w Elblągu	17 811	17 811	0	0	0	17 810
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	414 064	314 064	100 000	0	0	414 041
		Razem	3 039 273	2 939 273	100 000	0	0	1 012 147
926	92695	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I	9 620 231	113	25 000	3 612 658	5 982 460	9 620 230
926	92695	Budowa urządzeń sportowych - stojaki rowerowe	50 000	50 000	0	0	0	49 926
		Razem	9 670 231	50 113	25 000	3 612 658	5 982 460	9 670 156
		Razem	56 821 748	12 084 222	718 785	22 455 010	21 563 731	53 331 568

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	726 056	26 056	0	700 000	0	726 056
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Kotwiczaj	7 502	0	7 502	0	0	7 295
700	70005	Nabycie gruntów od Skarbu Państwa przy ul. Sopotkiej i Okrężnej	2	2	0	0	0	1
		Razem	733 560	26 058	7 502	700 000	0	733 352
Departament Innowacji i Informatyki								
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	1 772 432	265 865	0	0	1 506 567	1 772 431
		Razem	1 772 432	265 865	0	0	1 506 567	1 772 431
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	261 830	261 830	0	0	0	227 423
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	173 289	173 289	0	0	0	163 117
		Razem	435 119	435 119	0	0	0	390 540
		Razem	2 207 551	700 984	0	0	1 506 567	2 162 971
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych								
754	75414	Zakup syren alarmowych	22 492	22 492	0	0	0	22 029
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	4 644	4 644	0	0	0	4 644
		Razem	27 136	27 136	0	0	0	26 673
754	75421	Zakup 1 szt. defibrylatora AED	356	356	0	0	0	0
754	75421	Zakup defibrylatorów	9 030	9 030	0	0	0	7 776
		Razem	9 386	9 386	0	0	0	7 776
754	75495	Zakup 2 szt. defibrylatorów AED	11 198	11 198	0	0	0	11 198
		Razem	11 198	11 198	0	0	0	11 198
		Razem	47 720	47 720	0	0	0	45 647
Departament Organizacji i Nadzoru								
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	160 000	160 000	0	0	0	144 276
750	75023	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego	20 000	20 000	0	0	0	0
750	75023	Wymiana układu pomiarowego pośredniego na stacji transformatorowej wewnętrznej w Ratuszu Staromiejskim niezbędnej zmiany zamówionej mocy	30 000	30 000	0	0	0	18 204

		Razem	210 000	210 000	0	0	0	162 480
Biuro Prezydenta Miasta								
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	179 298	179 298	0	0	0	179 298
		Razem	179 298	179 298	0	0	0	179 298
Jednostka Realizująca Projekt								
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	16 067 114	14	0	2 244 990	13 822 110	16 067 078
		Razem	16 067 114	14	0	2 244 990	13 822 110	16 067 078
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej								
150	15011	EPT - aparatura do przeprowadzania badań technicznych	6 151	923	0	0	5 228	6 150
150	15011	EPT - zakup programu do obróbki statystycznej danych	14 200	2 130	0	0	12 070	14 194
		Razem	20 351	3 053	0	0	17 298	20 344
710	71095	EPT - przebudowa instalacji elektrycznej	4 968	4 968	0	0	0	4 967
710	71095	EPT - budowa szafy energetycznej - stacja trafo	5 932	5 932	0	0	0	5 535
710	71095	EPT - montaż zasilania rezerwowego do chromatografów gazowych w CJS	24 600	24 600	0	0	0	24 600
		Razem	35 500	35 500	0	0	0	35 102
754	75411	KM PSP - Zakup pompy szlamowej WT20X dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Pasłęku	4 000	4 000	0	0	0	4 000
		Razem	4 000	4 000	0	0	0	4 000
801	80101	SP Nr 6 - Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy pionowej w szybie samonośnym zewnętrznym	94 898	94 898	0	0	0	94 897
		Razem	94 898	94 898	0	0	0	94 897
801	80101	SP Nr 9 - Zakup pompy do węzła ciepłowniczego	5 793	5 793	0	0	0	5 793
		Razem	5 793	5 793	0	0	0	5 793
801	80101	ZS nr 1 - Zakup kompaktowego automatu czyszczącego - Viper Fang polerki wysokoobrotowej	10 923	10 923	0	0	0	10 923
		Razem	10 923	10 923	0	0	0	10 923

801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Elblągu	21 333	21 333	0	0	0	21 332
		Razem	21 333	21 333	0	0	0	21 332
801	80104	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 13 w Elblągu	20 000	20 000	0	0	0	19 905
		Razem	20 000	20 000	0	0	0	19 905
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 17 w Elblągu	18 500	18 500	0	0	0	18 500
		Razem	18 500	18 500	0	0	0	18 500
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 18 w Elblągu	20 000	20 000	0	0	0	20 000
801	80104	Wykonanie wewnętrznych instalacji C.O. oraz C.W.U. w Przedszkolu Nr 18	54 000	54 000	0	0	0	54 000
		Razem	74 000	74 000	0	0	0	74 000
801	80104	Zakup sprzętu multimedialnego w Przedszkolu Nr 21	6 300	6 300	0	0	0	6 300
		Razem	6 300	6 300	0	0	0	6 300
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 31 w Elblągu	20 000	20 000	0	0	0	20 000
		Razem	20 000	20 000	0	0	0	20 000
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 34 w Elblągu	20 000	20 000	0	0	0	20 000
		Razem	20 000	20 000	0	0	0	20 000
801	80110	G Nr 2 - Automat do czyszczenia wodoodpornych podłóg wewnątrz budynku	6 400	6 400	0	0	0	6 400
		Razem	6 400	6 400	0	0	0	6 400
801	80111	SOSW nr 1 - Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny	63 000	63 000	0	0	0	61 400
		Razem	63 000	63 000	0	0	0	61 400
801	80120	IV LO - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	58 938	58 938	0	0	0	58 938
		Razem	58 938	58 938	0	0	0	58 938
801	80120	III LO - Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	0	0	0	5 000
		Razem	5 000	5 000	0	0	0	5 000
801	80148	SP nr 9 - Zakup piekarnika	4 828	4 828	0	0	0	4 828
801	80148	SP nr 9 - Zakup patelni elektrycznej	6 673	6 673	0	0	0	6 672
		Razem	11 501	11 501	0	0	0	11 500

852	85202	DPS Niezapominajka - zakup samochodu osobowego typu BUS	123 000	123 000	0	0	0	123 000
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup kociołków uchylnych	12 000	12 000	0	0	0	12 000
		Razem	135 000	135 000	0	0	0	135 000
852	85202	DPS - zakup pralnicowirówki serii UC-40	21 156	0	21 156	0	0	21 156
		Razem	21 156	0	21 156	0	0	21 156
852	85203	DPS - zakup podnośnika wraz z montażem w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Filia Nr 2 przy ul. Traugutta 38	38 000	0	38 000	0	0	38 000
		Razem	38 000	0	38 000	0	0	38 000
852	85219	MOPS - zakup i zamontowanie klimatyzatora	5 500	5 500	0	0	0	5 500
		Razem	5 500	5 500	0	0	0	5 500
853	85305	Żłobek Miejski nr 2 - zakup kuchni gazowej	6 500	6 500	0	0	0	6 450
		Razem	6 500	6 500	0	0	0	6 450
854	85403	SOSW nr 2 - zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	35 000	35 000	0	0	0	35 000
		Razem	35 000	35 000	0	0	0	35 000
854	85410	Bursa Szkolna nr 4 - Szorowarka automatyczna VIPERFANG 18C	6 765	6 765	0	0	0	6 765
		Razem	6 765	6 765	0	0	0	6 765
900	90004	ZZM - zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości koszenia min. 100 cm	51 200	51 200	0	0	0	51 168
900	90004	ZZM - przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZZM do zainstalowania hydrantu przeznaczonego do podlewania terenów zieleni na obszarze miasta Elbląg	41 700	41 700	0	0	0	41 677
900	90004	ZZM - przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarni	900 000	0	0	900 000	0	898 825
		Razem	992 900	92 900	0	900 000	0	991 670
926	92601	SP Nr 14 - Zakup i montaż piłkochwyków na boisku	52 644	52 644	0	0	0	52 644
		Razem	52 644	52 644	0	0	0	52 644
926	92695	CSB - wykonanie wyjścia komunikacyjno-ewakuacyjnego	50 000	50 000	0	0	0	50 000

		Razem	50 000	50 000	0	0	0	50 000
		Razem	1 839 902	863 448	59 156	900 000	17 298	1 836 519
OGÓLEM			78 130 017	14 134 868	785 443	26 300 000	36 909 706	74 529 737

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Całkowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2014		
150	15011	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy	383 142	383 142	1 284 770	29,82%
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej-bis w Elblągu	2 347 899	22 231	2 347 900	100,00%
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	802 440	536 883	892 441	89,92%
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	0	0	689 821	0,00%
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	107 812 037	24 872 417	108 413 547	99,45%
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	16 579 490	1 964 151	16 905 383	98,07%
600	60015	Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta 32	121 846	121 846	137 510	88,61%
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	283 100	166 865	7 310 262	3,87%
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	58 425	39 360	2 573 525	2,27%
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej	539 483	474 213	2 327 893	23,17%
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	161 585	161 585	5 927 346	2,73%
600	60016	Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	966 289	315 249	966 290	100,00%
600	60016	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	8 000	8 000	60 000	13,33%
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	1 226 056	726 056	4 130 280	29,68%
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	3 677 677	418 279	13 805 974	26,64%
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	23 370	23 370	343 484	6,80%

710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	508 836	446 844	1 963 320	25,92%
710	71095	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego	239 598	136 579	591 379	40,52%
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	4 934 728	2 646 036	4 934 728	100,00%
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	1 772 431	1 772 431	3 524 581	50,29%
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	225 225	144 276	240 949	93,47%
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2 987 699	227 423	3 502 106	85,31%
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	962 387	163 117	1 422 559	67,65%
801	80101	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej	4 180	4 180	340 761	1,23%
801	80101	Podróż dookoła świata poprzez opowiadania	80 588	21 311	80 589	100,00%
801	80101	Pod tym samym niebem (UNDER THE SAME SKY)	41 778	24 325	62 400	66,95%
801	80101	W rajskim ogrodzie Europy	22 818	22 818	145 669	15,66%
801	80110	Europa naszym głosem	81 084	30 454	81 085	100,00%
801	80120	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości	79 361	8 298	79 363	100,00%
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	846 578	555 618	1 815 296	46,64%
801	80130	Ratować nie marnować	82 122	37 745	82 124	100,00%
801	80130	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji	81 998	31 824	82 000	100,00%
801	80130	Integracja poprzez sport	81 857	28 019	81 860	100,00%
802	80130	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość	130 318	9 426	130 320	100,00%
801	80195	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno turystycznego Polski i Słowacji	172 416	59 171	172 421	100,00%
801	80195	"4S" - Powiedz krótko po prostu sport	120 147	88 895	188 022	63,90%
801	80195	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych	137 788	86 619	190 134	72,47%
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	20 717 844	6 387 918	20 717 846	100,00%
853	85395	Od wykluczenia do usamodzielnienia	10 767 543	1 641 127	11 266 060	95,58%
853	85395	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie	1 397 022	219 366	1 397 025	100,00%
853	85395	Już potrafię - ECDL to proste	31 600	20 000	34 606	91,31%
853	85395	Masz pomysł - Masz firmę	2 004	500	2 007	99,85%
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	38 720 267	16 340 806	43 571 510	88,87%

900	90004	Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarni	1 013 825	898 825	1 015 000	99,88%
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	0	0	82 300	0,00%
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	10 824	10 824	110 824	9,77%
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	911 897	181 142	1 321 218	69,02%
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	9 000	9 000	276 900	3,25%
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2 184 911	2 169 309	4 278 680	51,07%
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	372 898	372 898	4 900 000	7,61%
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	414 041	414 041	786 664	52,63%
926	92695	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I	9 781 361	9 620 230	26 639 792	36,72%

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

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

1. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt. 1

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
50	15011	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy	0	415 912	415 912
600	60015	Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej – bis w Elblągu	7 221 762	-7 221 762	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	29 516 823	-4 955 108	24 561 715
600	60015	EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap II – budowa drogi G 2/2 G ½	510 451	-12 300	498 151

600	60016	Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	315 150	100	315 250
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego – budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z budynkiem biurowym	264 820	-264 820	0
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	0	461 059	461 059
710	71095	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego	487 591	-311 283	176 308
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	1 322 911	1 323 125	2 646 036
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	0	1 772 432	1 772 432
801	80101	W rajskim ogrodzie Europy	0	27 500	27 500
801	80101	Podróż dookoła świata poprzez opowiadania	21 325	-13	21 312
801	80101	Pod tym samym niebem (UNDER THE SAME SKY)	19 300	11 047	30 347
801	80101	Lepszy start – edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej	0	4 181	4 181
801	80110	Europa naszym głosem	28 563	1 892	30 455
801	80120	Małe miasta w Europie – tożsamość, wyzwania i możliwości	8 300	0	8 300
801	80130	Nowoczesny technik budownictwa szansą na lepsze jutro	0	252 397	252 397
801	80130	Ratować nie marnować	24 042	13 705	37 747
801	80130	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji	26 420	5 406	31 826
801	80130	Integracja poprzez sport	28 080	-58	28 022
801	80130	Hotelarz w Unii Europejskiej – inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość	9 526	-98	9 428
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2 201 734	965 268	3 167 002
801	80195	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu – nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno – turystycznego Polski i Słowacji	50 261	8 915	59 176
801	80195	„4S” – Powiedz krótko po prostu sport	90 948	16 196	107 144
801	80195	Profilaktyka i edukacja – współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych	77 502	14 962	92 464
801	80195	Europejska kadra w elbląskiej oświacie	59 807	-4 428	55 379
853	85395	Od wykluczenia do usamodzielnienia	2 435 072	-295 428	2 139 644
853	85395	Wyższe kompetencje – skuteczniejsze działanie	207 475	11 894	219 369
853	85395	Już potrafię – ECDL to proste	8 000	12 003	20 003
853	85395	Masz pomysł – masz firmę	503	0	503
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg	21 390 135	-5 041 718	16 348 417

900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	240 000	-231 000	9 000
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2 166 330	-2 166 330	0
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	0	2 105 965	2 105 965
926	92695	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I	10 391 500	-771 381	9 620 119
OGÓŁEM			79 124 331	-13 851 768	65 272 563

INFORMACJA O STANIE MIENIA
za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

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

1. Informacja o gruntach

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga, wg. danych ewidencji gruntów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 3.369 ha, co stanowi 42,21 % obszaru Miasta (7.982 ha), w tym:

- grunty własne Gminy Miasto Elbląg - 3.354 ha,
- grunty własne miejskich osób prawnych - 15 ha,

i zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 23 ha.

Struktura władania nieruchomości Miasta przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha		Różnica
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	
Powierzchnia gruntów ogółem	3.378	3.354	-24
- oddanych w użytkowanie wieczyste	816	810	-6
- tworzących miejski zasób nieruchomości	2.562	2.544	-18

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

- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Bogaczewie gm. Morąg o pow. 0,0209 ha i udział do 0,516 części w prawie użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,8120 ha oraz prawo własności usytuowanego na tych gruntach budynku hotelowego, nieruchomość administrowana jest przez MOSiR,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,20 ha w Piaskach gm. Miasto Krynica Morska i własność usytuowanych na tych gruntach budynków,
- prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej o pow. 1,2103 ha, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Gronowie Górnym gm. Elbląg oraz prawo własności usytuowanych na tych gruntach budynków,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Gronowie Górnym gm. Elbląg o łącznej powierzchni 15,3900 ha, będących własnością Gminy Elbląg oraz prawo własności usytuowanych na tych gruntach budynków.

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

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

Grunty w użytkowaniu wieczystym:	Pow. w ha	%
osób fizycznych	91	11,23
miejskich instytucji kultury	1	0,12
spółek gminnych	96	11,85
spółdzielni mieszkaniowych	52	6,42
Polskiego Związku Działkowców	374	46,17
pozostałych osób	196	24,20
Razem	810	100

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg OPGRU, którym naliczono opłaty roczne obejmuje aktualnie 18.160 użytkowników, w tym:

- osób fizycznych - 18.228,
- osób prawnych - 846.

Baza dot. osób fizycznych obejmuje grunty:

- przynależne do lokali - 11.913 pozycji,
- zabudowane domami jednorodzinnymi - 1.289,
- zabudowane garażami - 2.614,
- wykorzystywane na cele handlowo-usługowe - 978,
- pozostałe z 3 % stawką opłaty - 588.

Osoby prawne wykorzystują grunty na nw. cele:

- budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego - 201 pozycji,
- handlowo-usługowe - 110,
- zabudowane garażami - 27,
- pozostałe ze stawką 3% - 336,
- infrastrukturę techniczną i inne z 1% stawką opłaty - 172.

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

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

Nazwa Spółki	Pow. gruntów w ha	w tym:		
		własne	w uż. wiecz.	inne
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	3,1122 i udziały	0,5382; udziały w gruncie o pow. 0,0573	2,5740; udziały w gruncie o pow. 0,0180	-
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	68,6547 i udziały	4,3150; udziały w gruncie o pow. 0,0573	64,3397	-
Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	5,1416 i udziały	5,1416; udziały w gruncie o pow. 0,0446	-	-
Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3,1531 i udziały	3,1531; udziały w gruncie o pow. 0,7034	-	-
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.	udziały w gruncie o pow. 0,1650	udziały w gruncie o pow. 0,1650	-	-
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	1,1424	-	1,1424	-
Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	0,2266 i udziały	0,0432; udziały w gruncie o pow.0,0446	-	użyczenie 0,1834
Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.	9,1762	1,6498	-	użyczenie 2,0594 użytk. 5,4670
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	41,5964	-	27,6631 13,9333*	-

Nazwa Spółki	Pow. gruntów w ha	w tym:		
		własne	w uż. wiecz.	inne
Razem	132,1600 i udziały	14,7977 i udziały	109,6525 i udziały	7,7098

* - grunty położone na terenie Gminy Elbląg.

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

- Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. rozwiązało umowę użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Topolowej 28, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 3 jako działka nr 283 o pow. 0,0653 ha,
- Gmina Miasto Elbląg wniosła aportem do Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nieruchomości gruntowe położone przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 20 jako działki nr 7/19 i 6/24 o łącznej pow. 0,4482 ha,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. zbyło nieruchomość gruntową położoną przy ul. Królewieckiej 162, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 6 jako działka nr 328 o pow. 0,5984 ha,
- Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. rozwiązała umowę nieodpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kotwiczewej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 14 jako działki od nr 625/1 do nr 625/4 o łącznej pow. 0,3207 ha,
- Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. rozwiązał umowy użyczenia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Dojazdowej 14, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 21 jako działki nr 1/38, 1/37 i 1/32 o łącznej pow. 3,5406 ha.

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

Lp.	Nazwa osoby prawnej	Pow. gruntów ha	w tym w:		
			użytkowaniu wieczystym	nieodpł. użytkow.	użyczeniu
1.	Biblioteka Elbląska	0,5732 i udział	0,4628 ha, udział do 0,6786 części w gr. o pow. 0,1222 ha, udział do 1693/10000 w gr. o pow. 0,3383 ha	-	-
2.	Galeria-El	0,6127	0,1419	-	0,4708
3.	Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Elblągu	0,6708	0,6708	-	-
4.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu	4,3179	-	4,3179	-
5.	Centrum Rehabilitacji w Elblągu	0,0753	-	0,0753	-
6.	Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	5,2951	-	5,2951	-
	Razem	11,5450 i udział	1,2755 i udział	9,6883	0,4708

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

- Biblioteka Elbląska nabyła zabudowaną nieruchomość gruntową położoną przy Alei J. Piłsudskiego 17, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 5 jako działki nr 336 i 337 o łącznej pow. 0,1104 ha,
- Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Elblągu nabyło nieruchomość gruntową położoną przy ul. Gimnazjalnej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działka nr o 233/1 o pow. 0,0239 ha.

Informacja o miejskim zasobie nieruchomości.

Wg danych ewidencji gruntów na dzień 31 grudnia 2014 r. miejski zasób nieruchomości stanowią grunty o pow. 2.544 ha oraz usytuowane na tych gruntach budynki i urządzenia.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stan ten zmniejszył się o 18 ha. Strukturę użytków gruntów położonych na terenie miasta Elbląga stanowiących miejski zasób nieruchomości przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj użytku	Stan na 31.12.2012 r.	
	Pow. w ha	%
Użytki rolne	530	20,83
Użytki leśne i grunty zakrzewione	510	20,05
Tereny mieszkalne	185	7,27
Tereny przemysłowe	38	1,49
Tereny zabudowane inne	180	7,08
Tereny niezabudowane	179	7,04
Tereny wypoczynkowe	132	5,19
Drogi	476	18,71
Koleje	2	0,08
Tereny różne	269	10,57
Nieużytki	25	0,98
Wody	18	0,71
OGÓLEM	2.544	100,00

Miejskie jednostki i zakłady Miejskie budżetowe posiadają w trwałym zarządzie na terenie miasta Elbląga 73,4752 ha gruntów oraz znajdujące się na tych gruntach budynki i urządzenia, w tym:

- szkoły - 43,1466 ha
- przedszkola - 8,4940 ha
- żłobki - 1,0998 ha
- poradnie i specj. ośrodki szk.-wych. - 2,8824 ha
- MOPS i jedn. opiekuńcze - 4,1195 ha
- ZBK - 0,1365 ha
- MOSiR - 0,0280 ha
- Centrum Kształcenia Praktycznego - 0,2157 ha oraz udział do 0,96 części w nieruchomości gruntowej o pow. 0,7317 ha Pogotowie Socjalne - 0,1413 ha
- Powiatowy Urząd Pracy - 0,1820 ha i udział do 0,04 części w nieruchomości o pow. 0,7317 ha
- Centrum Sportowo-Biznesowe - 3,9294 ha
- Elbląski Park Technologiczny - 4,6453 ha
- Zarząd Zieleni Miejskiej - 3,7230 ha

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

W użytkowaniu znajdują się nieruchomości o łącznej pow. 22,0179 ha, w tym:

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPSZOZ oraz Centrum Rehabilitacji) – 3 zabudowane nieruchomości o pow. 9,6883 ha,
- Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Olsztynie - udział w zabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Bema,
- Zarządu Portu Morskiego Sp. z o.o. w Elblągu - nieruchomości gruntowe o pow. 5,4670 ha,
- Polskiego Związku Działkowców – rodzinne ogrody działkowe o łącznej pow. 6,1697 ha,
- Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego - nieruchomość przy ul. Toruńskiej 17b o pow. 0,5275 ha, na której znajduje się budynek hospicjum.

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

Pozostałą częścią miejskiego zasobu nieruchomości o pow. 2.449 ha zarządzają następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Miejskiego:

Nazwa jednostki	Pow. w ha	Rodzaj nieruchomości
Zarząd Budynków Komunalnych	238	lokale mieszkalne i użytkowe oraz tereny osiedlowe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	68	nieruchomości przeznaczone na cele sportowe i rekreacyjne
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10	rowy i zbiorniki przeciwpożarowe
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg	407	drogi publiczne i drogi wewnętrzne, z wyjątkiem dróg wewnętrznych na terenach administrowanych przez ZBK
Zarząd Zieleni Miejskiej	497	lasy, parki, tereny zielone i cmentarze
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	1.228	nieruchomości rolne i wszystkie pozostałe nie przekazane jednostkom w administrowanie

Szczegółową informację o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2013 r. przedstawia Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Na remonty i bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynków wydatki miejskich jednostek organizacyjnych zarządzających miejskim zasobem nieruchomości wyniosły w 2014 r. ogółem 4.771.918 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w Tabeli nr 3, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

2) Informacja o wartości majątku Miasta w spółkach.

Dane dotyczące wartości posiadanych przez Gminę Miasto Elbląg udziałów w spółkach komunalnych i innych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz o zamianach, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym, przedstawiono w załączonej tabeli.

3) Informacja o ograniczonych prawach rzeczowych.

W okresie sprawozdawczym nw. nieruchomości Gminy Miasto Elbląg obciążono służebnościami:

- na 204 nieruchomościach ustanowiono służebność przesyłu na rzecz EPEC Sp. z o.o.,
- na 1 nieruchomości gruntowej ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Energa-Operator SA Oddział w Elblągu.

- nieruchomość gruntowa położona przy ul. Giermków została obciążona służebnością polegającą na prawie zabudowy dla chodnika, schodów wejściowych i witryny salonu sukien ślubnych,
- nieruchomość gruntowa położona przy ul. Warszawskiej została obciążona służebnością polegającą na prawie przejścia i przejazdu.

2. Dane o zmianach w stanie mienia w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

1) Nabywanie nieruchomości

W okresie sprawozdawczym do miejskiego zasobu nieruchomości nabyto następujące nieruchomości:

a) kupno w drodze cywilnej

- ul. Świętego Floriana – prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 18 jako działka nr 812/1 o pow. 0,0015 ha,
- przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działki nr 136/1 o pow. 0,0008 ha położonej przy ul. Elektrycznej,
- przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Miasto Elbląg niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej przy ul. Dalekiej w Elblągu o pow. 0,1269 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 30 jako działka nr 65.

b) w ramach realizacji zgłoszonych żądań i roszczeń wynikających z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 2 roszczenia wynikające z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- realizacja roszczenia nastąpiła w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi nieruchomości zamiennych. Gmina Miasto Elbląg nabyła niezabudowane nieruchomości gruntowe przy ul. Wiązowej, oznaczone w ewidencji gruntów w obrębie 29, jako działka nr 159/39, o pow.0,0959 ha oraz udział wynoszący 10967/33000 części, w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 29 jako działka nr 165/47 o pow. 0,5107 ha. W zamian Gmina Miasto Elbląg przeniosła na rzecz osoby fizycznej prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie 24 działką nr 2/3 o pow. 0,0403 ha,; w obrębie 21 działką nr 86/7 o pow. 0,064 ha; w obrębie 4, działką nr 685 o pow.0,0028 ha, działką nr 684/2 o pow. 0,0363 ha, działką nr 684/1 o pow.0,0043 ha, działką nr 681/2 o pow. 0,0511 ha, działką nr 677/2 o pow. 0,0503 ha, działką nr 677/1 o pow. 0,0039 ha, działką nr 680 o pow. 0,0485 ha, działką nr 679 o pow. 0,026 ha, działką nr 678 o pow. 0,0569 ha,
- Gmina Miasto Elbląg nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Sopotkiej 16, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 21 jako działka nr 45/1 o pow. 0,0402 ha.

c) przejście z mocy prawa na Gminę Miasto Elbląg na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne

W okresie sprawozdawczym, na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na Gminę Miasto Elbląg przeszło z mocy prawo własność nw. Nieruchomości:

- działka nr 815/9 o pow. 0,0031 ha przy ul. Gen. Józefa Bema,
- działka nr 815/11 o pow. 0,0053 ha przy ul. Gen. Józefa Bema.

d) prawo pierwokupu

W okresie sprawozdawczym Miasto nie skorzystało z ustawowego prawa pierwokupu; wydano oświadczenia woli o nieskorzystaniu przez Miasto z prawa pierwokupu w odniesieniu do 8 warunkowych umów sprzedaży.

2) Zbywanie nieruchomości

a) sprzedaż nieruchomości

W analizowanym okresie sprzedano ogółem 70 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 14,2608 ha oraz 286 lokali mieszkalnych, w tym:

- bezprzetargowo, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości – 15 działek o łącznej pow. 0,3538 ha,

- po obniżonej cenie na rzecz województwa warmińsko-mazurskiego, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości – 1 działkę o pow. 0,0339 ha,
- w drodze przetargu ograniczonego, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości – 5 działek o pow. 0,0563 ha,
- bezprzetargowo na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 2 działki o łącznej pow. 1,1129 ha,
- pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - 3 działki o pow. 1,7718 ha,
- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 11 działek o pow. 1,1688 ha,
- pod zabudowę techniczno- przemysłową - 12 działek o pow. 3,9544 ha,
- pod usługi - 1 działkę o pow. 0,1469 ha,
- w wyniku przetargu – 7 nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o łącznej pow. użytkowej 2717,41 m²,
- bezprzetargowo - 2 nieruchomości gruntowe zabudowane o pow. 0,1603 ha,
- dzierżawcom garaży komunalnych – 7 działek o pow. 0,0132 ha,
- jeden garaż w przetargu ograniczonym o pow. 12,1 m²,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 44 m²,
- trzy lokale użytkowe o pow. użytkowej 267,59 m²,
- najemcom sprzedano 286 lokali mieszkalnych.

W 2014 r. ogłoszono i przeprowadzono 34 przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie. W przetargach tych oferowano do sprzedaży 124 nieruchomości, w tym:

- 99 nieruchomości niezabudowanych,
- 13 nieruchomości zabudowanych
- 9 lokali użytkowych
- 1 lokal mieszkalny
- 1 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
- 1 garaż w budynku..

W wyniku tych przetargów wyłoniono nabywców 36 nieruchomości, z czego w 2014 r. zbyto 34 nieruchomości a 2 nieruchomości zostaną zbyte w 2015 r.

b) wnoszenie nieruchomości do spółek jako aport

W okresie sprawozdawczym Gmina Miasto Elbląg wniosła aportem do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2 działki o łącznej powierzchni 0,4482 ha.

3) Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu

W 2014 r. w zasobie nieruchomości Miasta oddanych w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- wygaszono ustanowiony na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trwały zarząd do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brzeskiej 41, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 11 jako działka nr 47/1 o pow. 0,7577 ha,
- przekazano w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji udział w wysokości do 0,04 części zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karowej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 11 jako działka nr 423/61 o pow. 0,7003 ha.

4) Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

W trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) w okresie sprawozdawczym przekształcono prawo użytkowania wieczystego 51 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 5,9525 ha, z tego 26 nieruchomości wykorzystywane na cele mieszkaniowe, 18 nieruchomości zabudowanych garażami oraz 7 nieruchomości wykorzystywanych na inne cele.

Od opłat za przekształcenie praw do nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe udzielono 91 % bonifikaty, za zgodą Rady Miejskiej wyrażonej uchwałą Nr XXVI/575/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 33, poz. 665).

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

Gmina Miasto Elbląg z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. uzyskała następujące dochody netto:

1) z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w zł.
Sprzedaż nieruchomości gruntowych	9.818.853
Sprzedaż lokali mieszkalnych	2.325.007
Razem	11.143.860

2) z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w zł.
Opłaty za użytkowanie wieczyste, za trwałe zarząd, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych	5.174.426
Opłaty za najem, dzierżawę oraz z innych umów o podobnym charakterze, m.in. opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości	1.154.229
Razem	6.328.655

3) wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.316.553 zł;

Miejskie jednostki organizacyjne uzyskały w 2014 r. dochody z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości ogółem w wysokości 38.974.564 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w Tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

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

W okresie sprawozdawczym wzrósł popyt na nabywanie nieruchomości gruntowych, zarówno na cele mieszkaniowe jak i pod inwestycje. Zbyto 70 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 14,2608 ha.

W 2014 r. ponad czterokrotnie zmniejszyła się ilość sprzedanych komunalnych lokali mieszkalnych - z 1207 w 2013 r. do 286 w 2014 r. Pod względem ilości sprzedanych lokali mieszkalnych rok 2013 był rokiem nietypowym. Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2013 r. podwyżka czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Elbląg oraz nowe korzystniejsze warunki sprzedaży lokali mieszkalnych, spowodowały znaczny wzrost ilości sprzedanych mieszkań.

**Informacja dotycząca spółek w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały – kapitał zakładowy, ilość udziałów, wartość 1 udziału oraz % udziałów
Gminy Miasto Elbląg w kapitale zakładowym za okres 01.01.2014 r.-31.12.2014 r.**

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł /% udziałów Gminy Miasta Elbląg/
1.	EPWiK Sp. z o.o.^{1/}	83.603.000,00	167.206	500,00
		87.042.500,00	174.085	/100% udz./
2.	EPEC Sp. z o.o.^{2/}	14.217.500,00	28.435	500,00 /100% udz./
3.	TE - sp. z o.o.^{3/}	59.680.000,00	119.360	500,00 /100% udz./
4.	ZKM Spółka z o.o.^{4/}	27.546.200,00	36.245	760,00 /100% udz./
5.	MPO Spółka z o.o.	2.339.000,00	4.678	500,00 /100% udz./
6.	ZPME sp. z o.o.	1.780.500,00	3.561	500,00 /100%udz./
7.	ETBS Sp. z o.o.	13.409.000,00	13.409	1.000,00 /100% udz./
8.	Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.^{5/}	19.318.000,00	19.318	1.000,00 /100 % udz./
9.	PDiM Spółka z o.o.	1.490.000,00 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 990.000,00 - EPWiK Sp. z o.o. 250.000,00 - EPEC Sp. z o.o. 250.000,00	2.980 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 1.980 - EPWiK Sp. z o.o. 500 - EPEC Sp. z o.o. 500	-00,00 /66,4 % udz./
10.	Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim^{6/}	36.312.192,00 w tym:	65.664 w tym:	553,00 /3,0 % udz./

- Gmina Miasto Elbląg 1.102.682,00

- Gmina Miasto Elbląg 1.994

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł /% udziałów Gminy Miasta Elbląg/
		<ul style="list-style-type: none"> - M i G. Nowy Dwór Gd. 6.781.992,00 - M i G. Nowy Staw 7.244.300,00 - G. Stegna 6.871.578,00 - G. Lichnowy 2.057.713,00 - G. Stare Pole 2.985.647,00 - G. Malbork 2.275.042,00 - G. Gronowo Elbląskie 2.831.913,00 - G. Ostaszewo 1.114.848,00 - G. Sztutowo 2.758.364,00 - G. Elbląg 288.113,00 	<ul style="list-style-type: none"> - MiG Nowy Dwór Gdański 12.264 - MiG Nowy Staw 13.100 - G. Stegna 12.426 - G. Lichnowy 3.721 - G. Stare Pole 5.399 - G. Malbork 4.114 - G. Gronowo Elbląskie 5.121 - G. Ostaszewo 2.016 - G. Sztutowo 4.988 - G. Elbląg 521 	
		<p style="text-align: center;">36.480.304,00 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gmina Miasto Elbląg 1.102.682,00 - M i G. Nowy Dwór Gd. 6.885.956,00 - M i G. Nowy Staw 7.264.208,00 - G. Stegna 6.871.578,00 - G. Lichnowy 2.082.598,00 - G. Stare Pole 3.005.002,00 - G. Malbork 2.275.042,00 - G. Gronowo Elbląskie 2.831.913,00 - G. Ostaszewo 1.114.848,00 - G. Sztutowo 2.758.364,00 - G. Elbląg 288.113,00 	<p style="text-align: center;">65.968 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gmina Miasto Elbląg 1.994 - MiG Nowy Dwór Gd. 12.452 - MiG Nowy Staw 13.136 - G. Stegna 12.426 - G. Lichnowy 3.766 - G. Stare Pole 5.434 - G. Malbork 4.114 - G. Gronowo Elbląskie 5.121 - G. Ostaszewo 2.016 - G. Sztutowo 4.988 - G. Elbląg 521 	<p>553,00</p> <p>-----</p> <p>/3,0 % udz./</p>
		<p style="text-align: center;">36.562.148,00 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gmina Miasto Elbląg 1.102.682,00 - M i G. Nowy Dwór Gd. 6.885.956,00 - M i G. Nowy Staw 7.264.208,00 - G. Stegna 6.896.463,00 - G. Lichnowy 2.082.598,00 - G. Stare Pole 3.012.191,00 - G. Malbork 2.275.042,00 - G. Gronowo Elbląskie 2.831.913,00 - G. Ostaszewo 1.164.618,00 	<p style="text-align: center;">66.116 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gmina Miasto Elbląg 1.994 - MiG Nowy Dwór Gdański 12.452 - MiG Nowy Staw 13.136 - G. Stegna 12.471 - G. Lichnowy 3.766 - G. Stare Pole 5.447 - G. Malbork 4.114 - G. Gronowo Elbląskie 5.121 - G. Ostaszewo 2.106 	<p>553,00</p> <p>-----</p> <p>/3,0 % udz./</p>

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł /% udziałów Gminy Miasta Elbląg/
		- G. Sztutowo 2.758.364,00 - G. Elbląg 288.113,00	- G. Sztutowo 4.988 - G. Elbląg 521	
11.	Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie	6.880.000,00 w tym: - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 2.490.000,00 - Województwo Warmińsko-Mazurskie 500.000,00 - Gmina Miasto Elbląg 50.000,00 - Powiat Działdowski 50.000,00 - Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 3.220.000,00 - Wojewódzki Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie 500.000,00 - Powiat Ełcki 50.000,00 - Powiat Giżycki 20.000,00	688 w tym: - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 249 - Województwo Warmińsko-Mazurskie 50 - Gmina Miasto Elbląg 5 - Powiat Działdowski 5 - Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 322 - Wojewódzki Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie 50 - Powiat Ełcki 5 - Powiat Giżycki 2	10.000,00 ----- /0,7% udz./
12.	Aquapark Elbląg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji^{7/}	Spółka została wykreślona z KRS-u w dniu 17.06.2014 r. - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/008321/14/927 z dnia 17.06.2014 r.		
13.	Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością^{8/}	180.000,00 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 20.000,00 - Gmina Miejska Malbork 20.000,00 - Powiat Sztumski 20.000,00 - Gmina Cedry Wielkie 20.000,00 - Gmina Tolkmicko 20.000,00 - Gmina Miasto Braniewo 20.000,00 - Gmina Nowy Dwór Gdański 20.000,00 - Gmina Braniewo 20.000,00 - Gmina Miasto Krynica Mor. 20.000,00	18 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 2 - Gmina Miejska Malbork 2 - Powiat Sztumski 2 - Gmina Cedry Wielkie 2 - Gmina Tolkmicko 2 - Gmina Miasto Braniewo 2 - Gmina Nowy Dwór Gdański 2 - Gmina Braniewo 2 - Gmina Miasto Krynica Morska 2	10.000,00 ----- /11,1% udz./

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy /w zł/	Ilość udziałów /w szt./	Wartość 1 udziału w zł /% udziałów Gminy Miasta Elbląg/
		251.000,00 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 20.000,00 - Gmina Miejska Malbork 20.000,00 - Powiat Sztumski 20.000,00 - Gmina Cedry Wielkie 20.000,00 - Gmina Tolkmicko 30.000,00 - Gmina Miasto Braniewo 24.000,00 - Gmina Nowy Dwór Gdański 20.000,00 - Gmina Braniewo 27.000,00 - Gmina Miasto Krynica Mor. 50.000,00 - Gmina Sztutowo 20.000,00	251 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 20 - Gmina Miejska Malbork 20 - Powiat Sztumski 20 - Gmina Cedry Wielkie 20 - Gmina Tolkmicko 30 - Gmina Miasto Braniewo 24 - Gmina Nowy Dwór Gd. 20 - Gmina Braniewo 27 - Gmina Miasto Krynica Mor.50 - Gmina Sztutowo 20	1.000,00 ----- /8,0% udz./

Komentarz:

^{1/} EPWiK Sp. z o.o.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1286/2014 z dnia 23.06.2014 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **5.112.000,00 zł** (wkład pieniężny - 5.000.000,00 zł oraz aport w postaci gruntu - 112.000,00 zł) do kwoty **83.603.000,00 zł**, która dzieli się na **167.206** udziałów po **500,00 zł** każdy udział. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **28.07.2014 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/009917/14/689 z dnia 28.07.2014 r.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2070/2014 z dnia 11.09.2014 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **3.439.500,00 zł** (aport w postaci środków trwałych) do kwoty **87.042.500,00 zł**, która dzieli się na **174.085** udziałów po **500,00 zł** każdy udział. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **12.11.2014 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/015549/14/773 z dnia 12.11.2014 r.

*Gmina Miasto Elbląg 8.754 udziały od ESI Sp. z o.o. nabyła po wyższej wartości aniżeli 1 udział za 500,00 zł, tj. za kwotę 6.337.500,0 zł. Różnica w wartości udziałów (1.960.500,00 zł) zaksięgowana jest na kapitale zapasowym spółki.

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

^{2/} **EPEC Sp. z o.o.**

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2058/2014 z dnia 11.09.2014 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **345.500,00 zł** (aport w postaci środków trwałych) do kwoty **14.217.500,00 zł**, która dzieli się na **28.435** udziałów po **500,00 zł** każdy udział. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **15.10.2014 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/014900/14/213 z dnia 15.10.2014 r.

^{3/} **TE - sp. z o.o.**

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3293/2014 z dnia 10.09.2014 r. nastąpiło umorzenie udziałów na kwotę **5.245.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie straty netto Spółki za 2013 r. oraz straty z lat ubiegłych, a w związku z tym obniżenie kapitału zakładowego o kwotę **5.245.500,00 zł**, tj. o **10.491** udziałów po **500,00 zł** każdy (z kwoty 50.520.000,00 zł do kwoty 45.274.500,00 zł). Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy o kwotę **14.405.500,00 zł** (aport w postaci środków trwałych), tj. o **28.811** udziałów po **500,00 zł** każdy (z kwoty 45.274.500,00 zł do kwoty 59.680.000,00 zł). Po dokonanych zmianach kapitał zakładowy w wysokości **59.680.000,00 zł** dzieli się na **119.360** udziałów po **500,00 zł** każdy. Powyższe zmiany w kapitale zakładowym Spółki zostały zarejestrowane w KRS-ie w dniu **12.12.2014 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/019376/14/615 z dnia 12.12.2014 r.

^{4/} **ZKM Spółka z o.o.**

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3284/2014 z dnia 10.09.2014 r. nastąpiło umorzenie udziałów na kwotę **19.233.320,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie straty netto Spółki za 2012 r., a w związku z tym obniżenie kapitału zakładowego o kwotę **19.233.320,00 zł**, tj. o **25.307** udziałów po **760,00 zł** każdy (z kwoty 27.518.080,00 zł do kwoty 8.284.760,00 zł). Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy o kwotę **19.261.440,00 zł** (wkład pieniężny – 19.233.320,00 zł oraz aport w postaci środków trwałych – 28.120,00 zł), tj. o **25.344** udziały po **760,00 zł** każdy (z kwoty 8.284.760,00 zł do kwoty 27.546.200,00 zł). Po dokonanych zmianach kapitał zakładowy w wysokości **27.546.200,00 zł** dzieli się na **36.245** udziałów po **760,00 zł** każdy. Powyższe zmiany w kapitale zakładowym Spółki zostały zarejestrowane w KRS-ie w dniu **13.10.2014 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/014092/14/995 z dnia 13.10.2014 r.

^{5/} **Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.**

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

^{6/} **Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.**

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 9472/2013 z dnia 23.12.2013 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **19.908,00 zł** (wkład pieniężny) do kwoty **36.312.192,00 zł**, która dzieli się na **65.664** udziały po **553,00 zł** każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Stegna (36 udziałów). Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **11.02.2014 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego GD.VII NS-REJ.KRS/000361/14/643 z dnia 11.02.2014 r. Ilość, wartość oraz udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasta Elbląg pozostały bez zmian (**3,0%**).

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2661/2014 z dnia 17.04.2014 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **168.112,00 zł** (wkład pieniężny) do kwoty **36.480.304,00 zł**, która dzieli się na **65.968** udziałów po **553,00 zł** każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły: Gmina Lichnowy (45 udziałów), Gmina Stare Pole (35 udziałów), Miasto i Gmina Nowy Staw (36 udziałów) i Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański (188 udziałów). Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **20.05.2014 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego GD.VII NS-REJ.KRS/007317/14/941 z dnia 20.05.2014 r. Ilość, wartość oraz udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasta Elbląg pozostały bez zmian (**3,0%**).

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 6800/2014 z dnia 21.10.2014 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **81.844,00 zł** (wkład pieniężny) do kwoty **36.562.148,00 zł**, która dzieli się na **66.116** udziałów po **553,00 zł** każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły: Gmina Stare Pole (13 udziałów), Gmina Stegna (45 udziałów) i Gmina Ostaszewo (90 udziałów). Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **17.12.2014 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego GD.VII NS-REJ.KRS/022679/14/631 z dnia 17.12.2014 r. Ilość, wartość oraz udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasta Elbląg pozostały bez zmian (**3,0%**).

- Uchwałą podjętą w formie notarialnej w dniu 22.12.2014 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 29.862,00 zł. Kwota nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS-ie.

7/ Aquapark Elbląg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

- W dniu **14.08.2013 r.** Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aquapark Elbląg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1775/2013 z dnia 14.08.2013 r. podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki.

- Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 9/2014 z dnia 10.04.2014 r. **Zgromadzenie Wspólników stwierdziło zakończenie procesu likwidacji Spółki z dniem 15.03.2014 r.** Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji – środki pieniężne w kwocie 8.761,60 zł został przekazany Gminie Miasto Elbląg jedynemu Wspólnikowi Spółki.

- **Spółka została wykreślona z KRS-u w dniu 17.06.2014 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/008321/14/927 z dnia 17.06.2014 r.

8/ Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- W dniu **06.02.2014 r.** Spółka została zarejestrowana w KRS z kapitałem zakładowym w wysokości 180.000,00 zł (wkład pieniężny), który dzielił się na 18 udziałów po 10.000,00 zł każdy udział. Udziały w Spółce objęły: Gmina Miasto Elbląg (2 udziały), Gmina Miejska Malbork (2 udziały), Powiat Sztumski (2 udziały), Gmina Cedry Wielkie (2 udziały), Gmina Tolkmicko (2 udziały), Gmina Miasto Braniewo (2 udziały), Gmina Nowy Dwór Gdański (2 udziały), Gmina Braniewo (2 udziały) i Gmina Miasto Krynica Morska (2 udziały) - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/016304/13/350 z dnia 06.02.2014 r.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 323/2014 z dnia 25.09.2014 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **71.000,00 zł** (wkład pieniężny) do kwoty **251.000,00 zł**, która dzieli się na **251** udziałów po **1.000,00 zł** każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły: Gmina Tolkmicko (10

udziałów), Gmina Miasto Braniewo (4 udziały), Gmina Braniewo (7 udziałów), Gmina Miasto Krynica Morska (30 udziałów) i Gmina Sztutowo (20 udziałów). Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **06.11.2014 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/016938/14/526 z dnia 06.11.2014 r. W związku ze zmianą wartości jednego udziału z 10.000,00 zł na 1.000,00 zł zwiększyła się ilość udziałów Gminy Miasto Elbląg z 2 do 20. Udział w strukturze procentowej zmniejszył się z 11,1% do 8,0%. Bez zmian natomiast pozostała wartość posiadanych przez Gminę Miasto Elbląg udziałów.

WARTOŚĆ MIENIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH GMINIE MIASTO ELBLĄG

Lp.	Jednostki podległe Gminie Miasto Elbląg	Wartość majątku brutto na dzień 1.01.2014 r.	Zmniejszenia rozchodu	Zwiększenie przychodów	Wartość majątku brutto na dzień 31.12.2014 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2014 r.	Wartość majątku netto na dzień 31.12.2014 r.
1	Szkoły podstawowe	68 082 079,36	455 070,63	1 237 835,28	68 864 844,01	32 749 897,96	36 114 946,05
2	Szkoły średnie	59 701 007,26	982 679,88	922 285,91	59 640 613,29	33 544 185,12	26 096 428,17
3	Żłobki	2 522 602,90	23 060,84	128 104,12	2 627 646,18	1 586 554,04	1 041 092,14
4	Przedszkola	8 534 030,51	516 961,19	651 338,88	8 668 408,20	6 042 078,78	2 626 329,42
5	Zakłady budżetowe	212 968 791,75	6 164 809,51	3 524 976,00	210 328 958,24	117 246 802,27	93 082 155,97
6	Podstawowe jednostki budżetowe	2 265 153 580,36	64 050 130,34	177 227 254,78	2 378 330 704,80	322 629 615,05	2 055 701 089,75
7	Gimnazja	16 571 200,66	184 283,05	7 381 164,75	23 768 082,36	7 665 747,73	16 102 334,63
8	Bursy	5 458 819,44	29 018,85	69 682,48	5 499 483,07	2 948 110,37	2 551 372,70
9	Spółki komunalne	786 819 477,28	19 515 014,12	50 826 159,63	818 130 622,79	352 818 313,16	465 312 309,63
10	Instytucje kultury	49 359 016,98	379 412,62	12 009 941,52	60 989 545,88	33 239 116,23	27 750 429,65
11	Instytucje zdrowia	93 076 634,81	394 058,32	7 608 611,58	100 291 188,07	63 907 264,80	36 383 923,27
RAZEM		3 568 247 241,31	92 694 499,35	261 587 354,93	3 737 140 096,89	974 377 685,51	2 762 762 411,38

DANE UZUPEŁNIAJĄCE – POZABUDŻETOWE
Nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg za 2014 r.

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
1.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	x	26 685 632
		Sieci ciepłe preizolowane	21 516 719
		Węzły ciepłe grupowe i indywidualne	3 899 308
		Urządzenia pomiarowe i systemy sterowania	714 879
		Zakup licencji dla oprogramowania użytkowego	6 134
		Wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego	145 378
		Zakupy inwestycyjne	394 515
		Dokumentacja wykonawcza na zadania do realizacji w latach 2015-2016 r.	8 699
2.	Tramwaje Elbląskie	x	702 690
		Przebudowa układu sygnalizacji zajętości toru	1 884
		Zakup zestawu hydraulicznego do naprawy kabli	6 601
		Zakup zestawów komputerowych	4 405
		Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na potrzeby pracowników Spółki sfinansowany ze środków ZFŚS	24 500
		Modernizacja 3 szt. wagonów 805 Na nr 044, nr 045 i nr 057	85 676
		Modernizacja odcinka torowego w ul. Browarnej	514 201
		Modernizacja budynku socjalnego B-5	44 087
		Dostosowanie podnośników SDP 8x6 do wagonów typu M8C	19 818
		Przebudowa sieci trakcyjnej w ul. 1-go Maja 17	1 518
3.	Zakład Utylizacji Odpadów	x	2 459 890
		Zakup urządzenia spawalniczego	5 167
		Zakup odkurzacza przemysłowego	33 381
		Zakup 2 szt. klimatyzatorów	9 100
		Zakup bezprzewodowego interkomu	5 053
		Zakup 3szt. tablic informacyjno - edukacyjnych	6 300
		Modernizacja magazynu odpadów niebezpiecznych	12 000
		Rekultywacja kopca bioenergetycznego	1 415 300
		Zakup wiaty na rowery	7 863
		Wykonanie wiatrołapu przy budynku socjalno-administracyjnym	15 800
		Modernizacja rozdrabniarki	35 365
		Wykonanie instalacji odgromowych na boksach	20 656
		Modernizacja instalacji odgazowującej na kopcu bioenergetycznym	42 000
		Zakup 2 sztuk ładowarek teleskopowych	641 102
		Zakup ładowarki o sterowaniu burtowym	122 300
		Modernizacja kwatery balastu	71 764
		Zakup sprzętu komputerowego i programów	16 739
4.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	x	276 785
		Zakup sprzętu komputerowego	6 717
		Zakup licencji komputerowych	13 000
		Systemy pokładowe pojazdów	63 411
		Infrastruktura przystankowa	182 102

		Zakup 2 sztuk klimatyzatorów	8 820
		pozostałe	2 735
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania	x	61 698
		Zakup kosiarki	1 910
		Zakup 2 laptopów	3 332
		Zakup linii zasilającej w budynku socjalnym przy ul. Orlej	2 061
		Zakup rejestratora	2 000
		Modernizacja zasilania i montaż kamer telewizji dozorowej	2 680
		Modernizacja centrali, mini SGM, przetwornicy, radiotelefonu	4 657
		Zakup chłodni do przechowywania padliny	23 787
		Modernizacja dysku zewnętrznego, drukarki, telewizji dozorowej	1 023
		Zakup alkomatu, telefonu komórkowego	1 023
		Zakup 43 sztuk plastikowych pojemników	19 225
6.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	x	15 478 680
		Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Częstochowskiej, Sosnowej, Hawskiej w Elblągu	132 255
		Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górna Sadyba i na obszarze Europarku	519 655
		Wykonanie otworów zastępczych - ujęcie wody Szopy	620 048
		Przebudowa systemu odwodnienia w rejonie ulic Dolnej - Stoczniowej	5 270 581
		Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Marymonckiej	342 642
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Łęczyckiej - Dąbrowskiego - Okólnik	81 940
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej	1 507 025
		Obudowa aeratorów na SUW przy ul. Królewieckiej w Elblągu	26 668
		Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach przebudowy drogi krajowej 503	344 230
		Zakup kanalizacji sanitarnej ul. Legionów	59 736
		Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej ul. Żyrardowska - Wiślicka w Elblągu	106 582
		Budowa nowego zbiornika biogazu, rozbiórka starego w ZOŚ przy ul. Mazurskiej Elblągu	590 243
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej w Elblągu	50 788
		Budowa sieci wodociągowej na działce nr 151 przy ul. Królewieckiej w Elblągu	34 177
		Skojarzenie (wybudowanie) sieci wodociągowej łączącej magistralę wodociągową z ujęciem Szopy Elbląg	1 441
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Marymonckiej w Elblągu	67 419
		Zakup sieci wodociągowej w ul Browarnej	4 000

		Modernizacja instalacji grzewczej budynku administracyjnego	18 829
		Wykonanie obejścia kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki	81 586
		Modernizacja pompowni ścieków "Malborska"	29 344
		Modernizacja pompowni ścieków "Tamka"	23 851
		Modernizacja kanału deszczowego w ul. Morszyńskiej w Elblągu	71 394
		Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Metalowców	69 336
		Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Staffa	59 243
		Przebudowa sieci wodociągowej średnicy 300 mm w ul. Moniuszki	102 653
		Zakup i montaż sterowników w SUW Malborska	23 400
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Żyrardowskiej w Elblągu	237 590
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki	267 255
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Janowskiej	158 828
		Zakupy inwestycyjne	411 307
		Zakup i montaż pompy w budynku pompowni osadu w ZOŚ	181 234
		spłata pożyczek związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Spójności	3 981 200
		Przebudowa przyłączy wody do budynków przy ul. Wieżowej	265
		Modernizacja syfonu pod kanałem miejskim przy ul. Stawidłowej	899
		Zakup sieci wodociągowych w ul. Rzepakowej i ul. Chrobrego	1 036
7.	Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów	Zakupy inwestycyjne	7 359
8.	Zarząd Portu Morskiego Elbląg	x	17 225
		Modernizacja zasobni	2 574
		Zakup mebli biurowych	1 951
		Modernizacja punktów poboru energii elektrycznej	7 850
		Przebudowa systemu rozdzielni energii elektrycznej	1 850
		Opracowanie dokumentacji pn. "Zabezpieczenie terenu w system telewizji użytkowej"	2 400
		Zakup programu antywirusowego	600
	Razem		45 689 959

Elbląska Orkiestra Kameralna
Elbląg

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
ZA ROK 2014**

		PLAN	WYKONANIE
	PRZYCHODY		
	Dotacja	1 504 013,00 zł	1 504 013,00 zł
	Dotacja celowa UM	150 750,00 zł	150 750,00 zł
	Dotacja celowa MKiDN	80 000,00 zł	80 000,00 zł
	Usługi promocyjne i reklamowe	160 000,00 zł	159 330,08 zł
	Usługi promocyjne-Dni Elbląga,777-lecie Elbląga	116 000,00 zł	116 585,37 zł
	Usługi koncertowe	154 000,00 zł	153 475,41 zł
	Bilety wstępu na koncerty	188 000,00 zł	187 574,09 zł
	Organizacja imprez	110 000,00 zł	109 510,00 zł
	Darowizny	69 500,00 zł	69 500,00 zł
	Wynajem sprzętu	2 000,00 zł	2 206,50 zł
	Pozostałe przychody	26 800,00 zł	26 865,68 zł
	Odsetki bankowe	10,00 zł	8,69 zł
	OGÓLEM:	2 561 073,00 zł	2 559 818,82 zł
	KOSZTY		
401	Koszty amortyzacji	34 700,00	34 727,20
402	Zakup materiałów i urządzeń	65 780,00 zł	65 585,12 zł
	Zakup materiałów biurowych	9 200,00 zł	9 179,57 zł
	Zakup sprzętu i urządzeń	20 200,00 zł	20 297,19 zł
	Zakup art.gospodarczych i czystości	1 000,00 zł	1 060,06 zł
	Prenumerata i literatura fachowa	360,00 zł	354,00 zł
	Zakup energii cieplnej	8 700,00 zł	8 728,48 zł
	Zakup energii elektrycznej	16 500,00 zł	16 224,68 zł
	Woda i ścieki	420,00 zł	417,12 zł
	Pozostałe koszty	9 400,00 zł	9 324,02 zł
403	Zakup usług	1 131 250,00 zł	1 130 507,52 zł
	Umowy o dzieło	563 000,00 zł	562 593,80 zł
	Usługi artystyczne na podstawie rachunków	290 000,00 zł	290 424,40 zł
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 200,00 zł	9 136,21 zł
	Usługi hotelowe	44 800,00 zł	44 736,03 zł
	Usługi drukarskie	23 500,00 zł	23 301,68 zł
	Wypożyczenie nut	19 200,00 zł	19 156,65 zł
	Wypożyczenie instrumentów i sprzętu	56 500,00 zł	56 444,80 zł
	Ochrona mienia	11 900,00 zł	11 890,65 zł
	Wywóz nieczyistości,sprzątanie	550,00 zł	527,77 zł
	Konserwacja i naprawy	3 900,00 zł	3 836,92 zł
	Porady prawne, konsultacje	5 500,00 zł	5 500,54 zł
	Usługi transportowe	35 600,00 zł	35 586,71 zł
	Usługi gastronomiczne	15 600,00 zł	15 547,61 zł
	Pozostałe	52 000,00 zł	51 823,75 zł
404	Koszty z tyt. opłat i prowizji	30 040,00 zł	30 331,08 zł
	Prowizja bankowa	2 900,00 zł	2 909,00 zł
	ZAiKS	27 000,00 zł	27 282,25 zł

	Opłaty różne - wypisy	140,00 zł	139,83 zł
405	Koszty z tyt. wynagrodzeń	972 059,00 zł	971 335,42 zł
	Wynagrodzenia osobowe	937 159,00 zł	936 351,22 zł
	Nagrody	19 300,00 zł	19 300,00 zł
	Nagrody jubileuszowe	15 600,00 zł	15 684,20 zł
406	Świadczenia społeczne i pracownicze	243 700,00 zł	243 615,47 zł
	Składki ZUS	187 100,00 zł	187 070,52 zł
	Dodatek za instrument	53 100,00 zł	53 068,68 zł
	Szkolenia pracowników - BHP i inne	2 300,00 zł	2 288,77 zł
	Inne usługi - medyczne pracownicze	1 200,00 zł	1 187,50 zł
407	Pozostałe koszty	58 020,00 zł	58 193,49 zł
	Wynajem sal na koncerty	13 500,00 zł	13 572,49 zł
	Reprezentacja i reklama	21 000,00 zł	21 005,72 zł
	Ryczałt samochodowy	2 500,00 zł	2 404,83 zł
	Składki członkowskie	2 400,00 zł	2 400,00 zł
	Ubezpieczenie majątku	1 705,00 zł	1 705,00 zł
	Podróże służbowe krajowe	15 000,00 zł	15 192,95 zł
	Karta Dużej Rodziny	1 915,00 zł	1 912,50 zł
764	Pozostałe koszty operacyjne	1,00 zł	0,61 zł
851	ZFŚS	28 442,00 zł	28 442,18 zł
	OGÓLEM:	2 563 992,00 zł	2 562 738,09 zł

Na dzień 31.12.2014 wynik finansowy EOK stanowi stratę w wysokości 2.919,27 zł

		OGÓLEM	WYMAGALNE
	NALEŻNOŚCI 31-12-2014	17 055,96 zł	4 735 zł
	dostaw i usług	15 325,00 zł	4 735,00 zł
	naliczonego VAT	563,00 zł	0,00 zł
	wynagrodzenia	827,96 zł	0,00 zł
	inne rozrachunki z pracownikami	290,00 zł	0,00 zł
	pozostałe rozrachunki	50,00 zł	0,00 zł

		OGÓLEM	WYMAGALNE
	ZOBOWIĄZANIA 31-12-2014	63 331,37 zł	0,00 zł
	dostaw i usług	13 561,05 zł	0,00 zł
	pdoof	11 965,00 zł	0,00 zł
	składek ZUS	37 441,32 zł	0,00 zł
	należny VAT	364,00 zł	0,00 zł

		01-01-2014	31-12-2014
	ŚRODKI PIENIĘŻNE OGÓLEM	29 883,76	55 067,46
	Środki pieniężne w kasie	1 908,57 zł	7 670,44 zł
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	27 975,19 zł	47 397,02 zł

Elbląg, 27.02.2015

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

wykonanie planu finansowego za rok 2014

	PLAN po korekcie	WYKONANIE
PRZYCHODY	5 911 885,00	5 899 459,58
1. Dotacja podmiotowa	4 279 077,00	4 279 077,00
2. Dotacje celowe	132 000,00	130 572,70
3. Dotacja na lokal wyborczy	120,00	120,00
4. Dotacja MKiDN na projekty	195 727,00	194 637,06
5. Dotacja MKiDN na inwestycje	244 800,00	234 879,13
6. Przychody własne	1 060 161,00	1 060 173,69
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	41 162,00	41 162,95
- korzystanie z komputerów	2 714,00	2 714,22
- opłata za przetrzymanie materiałów bibliot.	54 898,00	54 898,98
- sprzedaż książek	5 348,00	5 348,69
- opłata za zagub.książkę	200,00	200,00
- sprzedaż wyrobów papierni	73,00	73,56
- obciążenia za media	20 148,00	20 148,89
- zajęcia edukacyjno - plastyczne	2 519,00	2 519,83
- zajęcia edukacyjne -j.angielski, warsztaty, szkolenia	14 937,00	14 937,39
- sprzedaż biletów wstępu	8 356,00	8 356,50
- organizacja Forum Kulturalnego	16 000,00	16 000,00
- wypożyczenie kaset	33,00	33,29
- wypożyczenia międzybiblioteczne	207,00	207,97
- otrzymany w darze księgozbiór	69 164,00	69 164,80
- otrzymane w darze śr.trwałe	79 037,00	79 037,08
- sponsorzy	76 927,00	76 927,71
- dochody z tytułu terminowej wpłaty do US	644,00	644,00
- odsetki bankowe	90,00	90,49
- zwrot wkładu bud. SM "Nad Jarem"	13 445,00	13 445,52
- digitalizacja i konserwacja materiałów	14 992,00	14 992,69
- odpis amort. ST	544 370,00	544 370,36
- zaokrąglenia Vat	3,00	3,88
- odszkodowanie InterRisk	12 016,00	12 016,00
- korekta ZUS, energia i zakup sprzętu z lat ubiegłych	5 540,00	5 540,33
- umorzony podatek od nieruchomości za lata 2009-2013	54 712,00	54 712,14
- umorzone odsetki od podatku od nieruchomości	20 448,00	20 448,00
- inne	2 178,00	2 178,42
	PLAN po korekcie	WYKONANIE
KOSZTY	5 841 825,00	5 831 880,37
1. Wynagrodzenia	2 606 086,00	2 606 085,18

2. Umowy cywilno - prawne	157 178,00	157 178,00
3. ZUS	490 392,00	490 391,73
4. ZFŚS	74 705,00	74 704,48
5. Zużycie materiałów i energii	568 044,00	568 037,20
- druki i materiały biurowe	16 583,00	16 582,22
- środki czystości	10 192,00	10 191,60
- pozostałe materiały (kable, żarówki, baterie, wykładzina itp.)	20 253,00	20 252,69
- zakup paliwa i części do samochodu	12 727,00	12 726,38
- prasa	11 518,00	11 517,55
- energia elektryczna	132 402,00	132 401,84
- energia cieplna	273 253,00	273 252,97
- gaz	6 200,00	6 199,29
- woda	8 094,00	8 093,05
- zakup materiałów do remontów	11 386,00	11 385,26
- zakup materiałów do realizacji projektu MKiDN	38 019,00	38 018,75
- materiały do zabezpieczenia starodruków	7 119,00	7 118,83
- zakup materiałów do realizacji Ogrodów Polityki	2 620,00	2 619,75
- materiały do prowadz.dział. edukacyjnej	1 003,00	1 002,18
- materiały na ferie i wakacje	5 000,00	5 000,00
- materiały na IV Forum Kulturoznawcze	11 675,00	11 674,84
6. Usługi obce	708 504,00	708 493,57
- remonty budynków	100 716,00	100 715,54
- konserwacje, przeglądy i remonty sprzętu	61 229,00	61 229,00
- opłaty pocztowe i telefoniczne	45 496,00	45 495,78
- dozór, ochrona mienia i monitoring	90 536,00	90 535,43
- czynsze	90 469,00	90 468,56
- kursy i szkolenia	5 839,00	5 838,40
- opłaty bankowe	4 488,00	4 487,23
- badania profilaktyczne pracowników	2 501,00	2 500,50
- ekwiwalenty za pranie odzieży, dopłaty do okularów	3 489,00	3 488,32
- inne (wywóz nieczystości, RTV, zimowe utrzymanie, dozór techniczny, pieczętki itp.)	21 818,00	21 817,08
- ubezpieczenie mienia	18 019,00	18 018,11
- obsługa stron internetowych i prawna	4 859,00	4 858,50
- koszty niematerialne Ogrodów Polityki	114 249,00	114 248,60
- ogłoszenia	1 051,00	1 050,17
- abonamenty za użytkowanie programów komputerowych	21 979,00	21 978,64
- druk Rocznika Elbl.	4 864,00	4 863,42
- wykonanie strony internetowej Rocznika Elbl.	1 500,00	1 500,00
- windykacja	4 170,00	4 169,95
- druk materiałów reklamowych (kalendarzy, papieru firm.itp.)	3 014,00	3 013,50
- usługi obce dot.projektów MKiDN	29 781,00	29 780,01
- dostęp do książki internetowej	4 000,00	4 000,00
- kurs j.angielskiego i szkolenie dla czytelników	12 704,00	12 704,00

- organizacja IV Forum Kulturoznawczego	61 733,00	61 732,83
7. Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu)	66 986,00	66 985,40
8. Amortyzacja	869 800,00	869 798,87
- śr.trwałe o wartości pow. 3500zł	560 425,00	560 424,77
- śr.trwałe o wartości poniżej 3500zł	101 923,00	101 922,98
- zbiory biblioteczne	207 452,00	207 451,12
9. Podróże służbowe	15 734,00	15 733,70
10. Pozostałe koszty	16 272,00	16 270,42
- odprawy pośmiertne	14 805,00	14 804,27
- inne	1 467,00	1 466,15
10. Koszty finansowe	23 324,00	23 322,69
- leasing	1 308,00	1 307,44
- odsetki zapłacone i umorzone	22 016,00	22 015,25
11. Koszty inwestycyjne	244 800,00	234 879,13

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	204 797,11	124,90
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	67 633,43	124,90
Podatek dochodowy od osób fizycznych za XII.2014r.	18 147,00	0,00
Podatek Vat za XII.2014r.	3 418,00	0,00
Składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa za XII.2014r.	70 473,75	0,00
Składka zdrowotna za XII.2014r.	17 214,92	0,00
Składka na Fundusz Pracy za XII.2014r.	5 037,65	0,00
Kaucje pobrane od czytelników	1 790,00	0,00
Wadium - remont filii ul. Hetmańska	10 071,55	0,00
Niewykorzystana dotacja MKiDN do zwrotu	11 010,81	0,00

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
B. NALEŻNOŚCI	31 060,67	136,20
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	3 255,96	130,20
Pozostałe należności- Dział Literatury dla Dorosłych- opłata za przetrzymanie	6,00	6,00
Pozostałe należności-Sp-nia "Nad Jarem"	27 798,71	0,00

Zysk z działalności bieżącej na dzień 31.12.2014r.

67 579,21

	01.01.2014r.	31.12.2014r.
Stan środków pieniężnych	3 116,95	261 491,93

Elbląg, dnia 2015-02-25

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
 na dzień 31.12.2014 rok.

		Plan po korekcie	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
PRZYCHODY		13 839 382,00	13 839 382,70
1.	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych w tym:	102 608,00	102 608,77
	- bilety wstępu	15 560,00	15 560,17
	- przewodnicy	611,00	611,16
	-lekcje muzealne-bilet	7 722,00	7 722,35
	-nadzory archeologiczne	14 400,00	14 400,00
	-inne przychody ze sprzedaży usług dział. statutowej	27 134,00	27 134,15
	-przychody z tyt. ref. kosztów za media	27 181,00	27 180,94
	-inne przychody z działalności kulturalnej	10 000,00	10 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów w tym:	19 529,00	19 528,68
	-wydawnictwa	19 327,00	19 327,05
	-artykuły różne	202,00	201,63
3.	Darowizna	61 799,00	61 799,45
4.	Dotacja:	12 584 366,00	12 584 366,83
	-dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	1 796 000,00	1 796 000,00
	-dotacja celowa z Urzędu Miejskiego	75 000,00	75 000,00
	-Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	17 960,00	17 960,00
	-projekt „Muzea ponad granicami” zadania bieżące	1 117 126,00	1 117 126,41
	-dotacja celowa do projektu „Muzea ponad granicami	1 157 284,00	1 157 284,00
	-środki UE- projekt „Muzea ponad granicami	8 420 996,00	8 420 996,42
5.	Przychody finansowe:	1 226,00	1 225,41
	-odsetki bankowe	15,00	14,94
	-odsetki bankowe- projekt UE	41,00	41,32
	-dodatnie różnice kursowe	1,00	0,10
	-dodatnie różnice kursowe-projekt UE	1 168,00	1 167,65
	-odsetki bankowe –wkład własny projekt UE	1,00	1,40
6.	Pozostałe przychody operacyjne:	1 069 854,00	1 069 853,56
	-pozostałe przychody operacyjne-inne	5 154,00	5 153,42
	-przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych	15 520,00	15 520,14
	-przychody z tyt. odpisów amortyzacyj. –projekt UE	323 996,00	323 995,99
	-przychody z tyt. odpisów amortyzacyj, wkład własny	11 750,00	11 750,40
	-pozostałe przychody operacyjne UE	703 311,00	703 311,11
	-korekta podatku vat naliczonego	10 123,00	10 122,50

KOSZTY		13 839 382,00	14 233 524,19
1.	Wynagrodzenia – umowy o pracę w tym: -wynagrodzenia zasadnicze -wynagrodzenia zasadnicze UE -nagrody jubileuszowe -premia -nagrody uznaniowe	1 159 769,00 970 205,00 113 484,00 22 080,00 4 000,00 50 000,00	1 159 768,87 970 204,87 113 484,00 22 080,00 4 000,00 50 000,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe: -umowy o dzieło, umowy zlecenia -umowy o dzieło UE	193 610,00 106 148,00 87 462,00	193 610,32 106 147,98 87 462,34
3.	Delegacje służbowe: -krajowe i zagraniczne -krajowe i zagraniczne UE	35 498,00 27 687,00 7 811,00	35 498,01 27 687,03 7 810,98
4.	Zużycie materiałów w tym: -materiały różne -materiały różne UE -środki czystości -artykuły biurowe, druki, wydawnictwa -materiały do organizowania wystaw, lekcje muzealne -materiały do napraw, remontów, konserwacji -wyposażenie -wyposażenie UE	153 247,00 30 706,00 6 977,00 5 087,00 17 314,00 15 612,00 731,00 25 496,00 51 324,00	153 247,11 30 706,00 6 977,24 5 087,39 17 313,74 15 612,15 731,02 25 495,94 51 323,63
5.	Zbiory muzealne	74 183,00	74 183,00
6.	Zużycie energii w tym: -energia cieplna -energia elektryczna -woda + kanalizacja	190 167,00 111 407,00 73 695,00 5 065,00	190 166,37 111 407,21 73 694,54 5 064,62
7.	Usługi remontowe w tym: -konserwacja instalacji p.poż., węzłów c.o., systemu ochrony, instalacji elektrycznej -remonty , naprawy bieżące	59 990,00 49 995,00 9 995,00	59 990,59 49 995,02 9 995,57
8.	Usługi telekomunikacyjne , pocztowe, RTV	16 964,00	16 963,92

9.	Pozostałe usługi obce w tym : -usługi utrzymania czystości -badania lekarskie okresowe -ochrona obiektu -usługi bankowe -usługi bankowe UE -usługi tłumaczeń -usługi tłumaczeń UE -usługi dot. wystaw -usługi dot. wystaw UE -usługi informatyczne -usługi informatyczne UE -pozostałe usług -pozostałe usługi UE -usługi wydawnicze, reklamy, promocji -usługi wydawnicze, reklamy UE -opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego -opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych UE -usługi prawne UE -opracowanie scenariusza do filmu UE -usługi transportowe UE -usługa audytu UE -reżyseria filmu holograficznego UE -realizacja filmu „Świadectwa” UE	946 150,00 11 919,00 1 630,00 61 088,00 2 564,00 2 360,00 900,00 7 185,00 20 284,00 26 917,00 31 358,00 75 052,00 23 931,00 123 695,00 62 415,00 181 390,00 4 750,00 167 270,00 44 094,00 16 667,00 5 185,00 13 638,00 19 816,00 42 042,00	946 150,39 11 918,67 1 630,00 61 087,68 2 563,76 2 359,82 900,00 7 185,00 20 284,20 26 917,39 31 357,75 75 051,72 23 931,45 123 694,61 62 415,51 181 390,09 4 750,00 167 270,00 44 094,58 16 666,67 5 184,81 13 637,96 19 816,14 42 042,58
10.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym : -szkolenia pracowników - ryczałt samochodowy -doksztalcanie pracowników -świadczenia rzeczowe BHP	7 505,00 1 920,00 3 476,00 1 700,00 409,00	7 505,45 1 920,00 3 476,06 1 700,00 409,39
11.	Składki ZUS /finansowane przez płatnika / -składki ZUS -składki ZUS UE	176 216,00 157 808,00 18 408,00	176 215,98 157 808,37 18 407,61
12.	Składki na Fundusz Pracy -składki FP -składki FP UE	15 046,00 12 409,00 2 637,00	15 046,10 12 408,73 2 637,37
13.	Odpisy na Z.F.Ś.S.	32 687,00	32 686,63
14.	Podatki i opłaty administracyjne w tym: - podatek od nieruchomości -opłaty skarbowe -opłaty na PFRON -podatki i opłaty lokalne -opłata notarialna, sądowa -opłaty z tyt. ustanow. prawa wieczyst. użytkow.	18 942,00 1 379,00 287,00 13 834,00 1 650,00 916,00 876,00	18 942,06 1 379,10 287,00 13 834,00 1 650,40 915,80 875,76
15.	Ubezpieczenie Muzeum	16 644,00	16 644,00

16.	Pozostałe koszty	43 200,00	43 199,58
	-koszty reprezentacji	6 044,00	6 044,17
	-koszty związane z wyjazdami zagranicznymi,	738,00	737,92
	-koszty związane z wyjazdami zagranicznymi UE	60,00	60,00
	-noclegi-obce	389,00	388,80
	-noclegi obce UE	10 500,00	10 500,00
	-catering- posiłki	8 000,00	8 000,00
	-catering- posiłki UE	17 469,00	17 468,69
17.	Amortyzacja:	154 937,00	549 079,27
	-środki trwałe	13 000,00	132 439,83
	-wartości niematerialne i prawne	2 934,00	2 933,55
	-zbiory biblioteczne	2 276,00	2 276,32
	-środki trwałe zakupione ze środków UE	13 025,00	267 727,16
	-wartości niematerialne i prawne UE	123 702,00	143 702,41
18.	Koszt własny sprzedanych produktów	18 457,00	18 456,66
19.	Koszty finansowe:	242 786,00	242 785,63
	-odsetki bankowe do zapłacenia	39 908,00	39 908,18
	-różnice kursowe	63,00	62,77
	-różnice kursowe projekt UE	202 815,00	202 814,68
20.	Pozostałe koszty operacyjne:	705 104,00	705 103,83
	-zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	1,00	0,23
	-wartość przekazanych wydawnictw w formie darów i wymiany międzybibliotecznej	649,00	649,42
	-pozostałe koszty operacyjne-inne	1 143,00	1 143,41
	-pozostałe koszty operacyjne UE	703 311,00	703 310,77
21.	Realizacji inwestycji: projekt „Muzea ponad granicami”	1 157 284,00	1 157 284,00
22.	Realizacja projektu „Muzea ponad granicami”	8 420 996,00	8 420 996,42

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
ZOBOWIĄZANIA	1 550 075,26	-
1.Zobowiązania wobec banku:	1 500 000,00	-
Nordea Bank Polska SA	1 500 000,00	-
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:	31 034,37	-
EPEC Sp. z o.o.	15 128,79	-
Energa-Obrót S.A.	15 110,55	-
Telefonia Dialog Sp.z o.o.	541,64	-
EPWiK Sp. z o.o.	194,40	-
T-Mobile Polska S.A.	58,99	-
3.Zobowiązania wobec budżetu:	999,00	-
PFRON	999,00	-
4.Zobowiązania inne:	18 041,89	-

Przedsiębiorstwo ELPROJEKT sp. z o.o.	4 282,07	-
Alba PPHU	139,59	-
BTH Solidni sp. z o.o.	1 372,25	-
Stępka i Syn	9 947,86	-
RED PAPAYA	2 300,12	-

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI	97 691,67	-
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	85 858,00	-
z tytułów innych niż wymienione wyżej	11 833,67	-

	01.01.2014r.	31.12.2014r.
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych	290 914,11	105 876,71
Stan środków w kasie	0,00	0,00

Wynik finansowy /strata/ na dzień 31.12.2014r- 319 958,49

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
Centrum Sztuki – Galeria EL na dzień 31.12.2014 r.**

L.p	Przychody	PLAN 2014	WYKONANIE na 31.12.2014r
1	Dotacja podmiotowa	1.005.515,00	1.005.515,00
2	Dochody	319.088,00	319.088,47
	własne	109.882,00	101.881,97
	obce	193.091,00	193.091,19
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	16.115,00	16.115,31
3	Dotacja MKiDN	220.000,00	220.000,00
4	Dotacja celowa	350.755,00	350.755,00
	Przychody razem	1.895.358,00	1.895.358,47

	Koszty razem	2.052.388,00	2.052.388,53
1	Wynagrodzenia i pochodne	686.198,00	686.197,73
	wynagrodzenia	548.407,00	548.406,88
	składki ZUS	104.842,00	104.842,33
	świadczenie urlopowe	15.589,00	15.588,52
		17.360,00	17.360,00
2	Materiały i wyposażenie	46.665,00	46.664,98
	środki czystości	1.7754,00	1.754,00
	prasa, książki, biuletyny	2.009,00	2.008,56
	materiały do organizacji wystaw, koncert.	9.630,00	9.630,23
	materiały biurowe	6.239,00	6.239,23
	paliwo	15.319,00	15.318,88
	wyposażenie	7.085,00	7.085,05
	pozostałe materiały	4.629,00	4.629,03
3	Zużycie energii	99.080,00	99.080,06
	energia cieplna	54.966,00	54.965,83
	energia elektryczna	43.539,00	43.538,81
	woda i ścieki	575,00	575,42
4	Usługi remontowe	22.286,00	22.286,30
	remont samochodu	5.030,00	5.030,22
	remont i konserwacja budynku Galeria EL	17.256,00	17.256,08
5	Usługi telefoniczne i pocztowe	7.245,00	7.244,98
	usługi telefoniczne	3.333,00	3.333,33
	usługi pocztowe	3.912,00	3.911,65
6	Pozostałe usługi obce	1.109.076,00	1.109.076,25
	wywóz nieczystości	345,00	345,17
	usługi drukarskie i ksero	13.388,00	13.387,64
	organizacja wystaw i koncertów	286.720,00	286.720,26

	usługi bankowe	2.570,00	2.569,76
	usługi dozoru obiektu	3.245,00	3.245,00
	usługi transportowe	3.719,00	3.719,28
	pozostałe koszty	34.606,00	34.606,10
	ubezpieczenie samochodu, mienia	10.705,00	10.705,20
	koszty dotacji z MKiDN	220.000,00	220.000,00
	koszty dotacji celowej	350.755,00	350.755,00
	amortyzacja	183.023,00	183.022,84
7	Podróże służbowe	16.437,00	16.436,91
8	Podatki	37.357,00	37.357,36
	podatek od nieruchomości	13.076,00	13.076,00
	użytkowanie wieczyste	320,00	320,40
	opłaty ZAiKS	20.276,00	20.276,42
	pozostałe opłaty	447,00	446,94
	opłaty za gospodarowanie odpadami	3.238,00	3.237,60
9	Świadczenia pracownicze	6.927,00	6.927,06
	szkolenia, badania profilaktyczne, odzież ochronna i robocza, okulary itp.		
10	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	7.742,00	7.742,00
11	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	13.375,00	13.374,90

Elbląg, dnia 25.02.2015 r.

Centrum Sztuki Galeria EL

Stan należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz wynik finansowy na dzień 31.12.2014r

Lp.	Zobowiązania	Ogółem	Wymagalne
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20.322,77	0
2	Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych	26.471,59	0
	Razem	46.794,36	0

Lp.	Należności	Ogółem	Wymagalne
1	Należności z tytułu dostaw i usług	9.798,60	1.539,00
2	Należności z tytułu podatków i inne	8.871,79	0
	Razem	18.670,39	1.539,00

Wynik finansowy na dn. 31.12.2014 rok -157.030,06 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. kwota 22.432,72 zł
na dzień 31.12.2014 r. kwota 10.865,70 zł

Elbląg, dnia 25.02.2015 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CENTRUM REHABILITACJI

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014 KOREKTA

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	2 024 920,00	1 821 300,56
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 738 650,00	1 750 259,60
- ze świadczeń sprzedanych NFZ	1 663 000,00	1 677 386,05
- z pozostałych świadczeń	75 650,00	74 139,00
Zmiana stanu produktów		-1 265,45
2. Pozostałe przychody operacyjne	286 270,00	71 040,96
- najem / dzierżawa	21 000,00	21 330,42
przychody z tytułu roszczeń sądowych	252 270,00	0,00
- inne	13 000,00	49 710,54
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)		
KOSZTY (A+B+C)	2 024 920,00	1 843 887,01
A. KOSZTY OPERACYJNE	2 021 920,00	1 839 433,14
1. Zużycie materiałów	33 300,00	22 182,66
2. Zużycie energii	186 500,00	143 789,47
- energia elektryczna	47 600,00	40 692,56
- energia cieplna	95 700,00	77 934,03
- woda i ścieki	33 200,00	21 547,56
- paliwo (samochód)	10 000,00	3 615,32
3. Usługi obce	287 420,00	293 126,17
4. Podatki i opłaty	11 200,00	11 180,00
5. Wynagrodzenia	1 153 000,00	1 064 388,74
6. Świadczenia na rzecz pracowników	272 500,00	240 263,26
- składki ZUS	221 500,00	196 555,94
- odpisy na ZFŚS	41 000,00	41 022,36
- inne	10 000,00	2 684,96
7. Pozostałe koszty	23 000,00	10 563,10
- podróże służbowe	9 000,00	4 237,60
- ubezpieczenia majątkowe i OC	14 000,00	6 325,50
- inne		
8. Amortyzacja	55 000,00	53 939,74
B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000,00	4 421,13
C. KOSZTY FINANSOWE		32,74
PODATEK DOCHODOWY		
Zysk/Strata	0,00	-22 586,45

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	215 856,35	27 326,80
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 231,52	27 326,80
rozrachunki z budżetami	12 852,00	

rozrachunki z ZUS	73 044,74	
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 140,91	
inne zobowiązania		
fundusze specjalne(ZFŚS)	587,18	
B NALEŻNOŚCI	183 304,99	7 344,69
należności z tytułu sprzedaży towarów i usług	175 310,30	
z tytułu podatków		
inne	7 994,69	7 344,69

stan środków	początek roku	31.12.2014
kasa	317,19	48,39
rachunki bankowe(bez ZFŚS)	111 346,72	105 351,49

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014r.

Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan finansowy na 2014 r. (wg korekty nr 2)	Wykonanie planu finansowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	36 300 339,00	35 843 487,03
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	32 433 381,00	32 439 871,53
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	30 283 381,00	30 378 802,00
1.2	Pozostałych odbiorców	2 150 000,00	2 061 069,53
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	380 000,00	378 921,61
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 430 000,00	1 349 598,25
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 685 358,00	1 552 663,18
6.	Przychody finansowe	60 000,00	61 482,05
7.	Zmiana stanu produktów	300 000,00	49 350,59
8.	Zyski nadzwyczajne	11 600,00	11 599,82
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)	36 299 733,00	35 645 493,37
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8+B), z tego:	36 003 713,00	35 549 787,95
1.	Zużycie materiałów, z tego:	5 195 450,00	5 032 248,71
1.1	Leki	3 002 000,00	2 933 154,16
1.2	Materiały do badań diagnostycznych	474 500,00	473 677,65
1.3	Sprzęt jednorazowy	805 000,00	760 546,87
1.4	Drobny sprzęt medyczny	91 200,00	90 977,25
1.5	Pozostałe materiały medyczne, gazy medyczne	36 500,00	34 486,08
1.6	Żywność	330 000,00	312 792,04
1.7	Pościel, bielizna, materace itp..	8 000,00	4 033,09
1.8	Środki czystości	70 000,00	69 339,66
1.9	Materiały do konserwacji i remontów	76 000,00	75 944,85
1.10	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	254 950,00	234 578,61
1.11	Paliwo i oleje samochodowe, materiały do konserwacji, urządzenia i części samochodowe	35 300,00	32 027,47
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	12 000,00	10 690,98
2.	Zużycie energii, z tego:	1 154 000,00	1 134 218,46
2.1	Energia elektryczna	457 000,00	456 778,82
2.2	Energia cieplna	530 000,00	514 122,33
2.3	Woda + ścieki	157 000,00	153 353,07
2.4	Gaz	10 000,00	9 964,24
3.	Usługi obce, z tego:	9 767 776,00	9 673 032,52
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty	8 573 000,00	8 527 328,45

3.1.1	w tym: kontrakty lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów		8 283 000,00	8 256 904,21
3.2	Remonty budynków, pomieszczeń		30 000,00	21 624,97
3.3	Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje		444 000,00	435 396,16
3.4	Usługi łączności		39 000,00	36 691,80
3.5	Usługi pocztowe		15 000,00	13 931,64
3.6	Utylizacja odpadów		42 900,00	41 378,18
3.7	Najem, dzierżawa, leasing		68 000,00	67 969,21
3.8	Usługi transportowe		84 000,00	81 401,90
3.9	Opłaty bankowe		500,00	155,00
3.10	Usługi pralnicze		185 000,00	179 412,83
3.11	Legalizacje, przeglądy		24 000,00	16 292,27
3.12	Usługi informatyczne		41 000,00	31 726,59
3.13	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione		221 376,00	219 723,52
4.	Podatki i opłaty, z tego:		205 757,00	204 175,76
4.1	Od nieruchomości		183 147,00	183 147,00
4.2	PFRON		0,00	0,00
4.3	Od środków transportowych		610,00	610,00
4.4	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne		2 500,00	1 367,56
4.5	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione (opłaty za gospod.odpadami itp..)		19 500,00	19 051,20

Lp.	TREŚĆ		Zatwierdzony plan finansowy na 2014 r. (wg korekty nr 2)	Wykonanie planu finansowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.
1	2	3	4	5
5.	Wynagrodzenia, z tego:		12 908 230,00	12 874 114,40
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę		12 633 000,00	12 605 548,00
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło		25 000,00	21 273,00
5.3	Odprawa emerytalna		31 230,00	31 221,00
5.4	Nagrody jubileuszowe		219 000,00	216 072,40
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:		2 916 000,00	2 879 029,28
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych		2 166 000,00	2 148 714,71
6.2	Składki na Fundusz Pracy		239 000,00	237 292,72
6.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		39 000,00	36 908,02
6.4	Odpis na ZFŚS		400 000,00	395 189,27
6.5	Świadczenia rzeczowe związane z BHP		50 000,00	46 512,34
6.6	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe		20 000,00	14 412,22
6.7	Badania profilaktyczne		2 000,00	0,00
7.	Amortyzacja		2 390 000,00	2 373 097,72
8.	Pozostałe koszty, z tego:		329 500,00	280 610,58
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)		265 000,00	261 529,00
8.2	Reprezentacja i reklama		1 500,00	0,00
8.3	Krajowe podróże służbowe		10 000,00	6 666,80

8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych		11 000,00	10 336,80
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (składki na Zw.Prac. SP ZOZ, promocje NFOŚiGW i UE)		42 000,00	2 077,98
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu		1 137 000,00	1 099 260,52
C.	Koszty finansowe (odsetki od pożyczki inwestycyjnej NFOŚiGW)		45 000,00	38 816,47
D.	Pozostałe koszty operacyjne,		250 020,00	56 476,95
E.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
F.	Podatek dochodowy		1 000,00	412,00
G.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku		0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (zysk netto z działalności bieżącej) (I-II)		606,00	197 993,66

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
I	Należności ogółem, w tym:	3 951 870,16	31 217,36
1.	Należności z tytułu dostaw i usług z tego:	3 086 812,32	31 217,36
1.1	- Narodowego Funduszu Zdrowia	2 919 765,18	
1.2	- pozostałych odbiorców	167 047,14	31 217,36
1.4	- z tytułu rozwiązania umowy z dostawcą (kara umowna dla dostawcy)	-	
1.5	- inne z tytułu korekt faktur przez dostawców	-	
2.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych z tego:	865 057,84	-
2.1	- należności na wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych finansowanych przez PFRON	14 081,18	
2.2	- należności na wynagrodzenia lekarzy - rezydentów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia i staże lekarzy finansowane przez Urząd Marszałkowski	840 123,94	
2.3	- rozliczenia tyt. kart płatniczych w aptece ogólnodostępnej	3 002,72	
2.4	- należności z tytułu opłaconego wadium (Komenda Policji)	2 150,00	
2.5	- należności na wynagrodzenia pracowników-prace interwencyjne dofinansowanie PUP	5 700,00	
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	4 201 020,39	
1.	Z tyt. dostaw i usług dla dostawców z tego:	963 948,75	
1.1	- tyt. zakupu materiałów, towarów i usług	951 311,56	
1.2	- tytułem pobranych wadli	8 962,46	
1.3	- tyt. pobranych zabezpieczeń gwarancyjnych należytego wykonania umów budowlanych	3 674,73	
1.4	- niezafakturowane dostawy przez dostawców	-	
2.	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tego:	1 012 169,68	

2.1	- podatek dochodowy od osób fizycznych	181 250,00	
2.2	- podatek od towarów i usług VAT	16 193,00	
2.3	- składki ZUS	814 726,68	
3.	Z tytułu wynagrodzeń	668 514,37	
4.	Inne z tego:	1 556 387,59	
4.1	- rozliczenia z pracownikami	-	
4.1	- rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzeń	67 987,42	
4.2	- zobowiązanie sankcyjne na rzecz renty pacjenta	30 000,00	
4.3	- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych i WNiP	104 607,19	
4.6	- otrzymana pożyczka z NFOŚiGW na pokrycie nakładów inwestycyjnych	1 353 792,98	

Zysk netto z działalności bieżącej	0,00
Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2014r.	3 333 000,22
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014r.	3 519 933,95

**Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu**

		Plan na 2014 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.
PRZYCHODY		32 313 000,00	31 128 116,37
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	28 215 000,00	27 077 710,88
2	Pozostałe usługi	1 229 000,00	1 137 045,14
a/	sprzedaż usług medycznych	382 000,00	374 874,99
b/	sprzedaż pozostałych usług medycznych	315 000,00	318 240,10
c/	sprzedaż usług niemedycechnych	480 000,00	402 493,84
d/	sprzedaż materiałów i towarów	52 000,00	55 021,19
e/	Zmiana stanu produktów	0,00	-13 584,98
4	Pozostałe przychody operacyjne	2 100 000,00	2 139 624,87
5	Przychody finansowe	769 000,00	771 768,92
6	Zyski nadzwyczajne	0,00	1 966,56

		Plan na 2014 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.
KOSZTY		32 313 000,00	32 232 314,16
1	Zużycie materiałów	6 137 000,00	6 155 439,82
a/	Leki	2 694 000,00	2 786 459,30
*	leki	2 460 000,00	2 558 410,08
*	nici chirurgiczne	193 000,00	190 824,27
*	błony RTG	41 000,00	37 224,95
b/	Sprzęt medyczny	2 760 000,00	2 713 106,56
*	sprzęt medyczny drobny	970 000,00	961 967,61
*	wyposażenie medyczne	70 000,00	60 626,02
*	endoprotezy	1 720 000,00	1 690 512,93
c/	Paliwo	16 000,00	15 184,01
d/	Pozostałe materiały	667 000,00	640 689,95
*	materiały do remontu, napraw, konserwacji	192 000,00	183 904,43
*	środki czystości, dezynfekcja	192 000,00	191 006,99
*	materiały biurowe	68 000,00	66 432,65
*	odzież ochronna i robocza, bielizna, pościel	65 000,00	53 628,98
*	bieżące potrzeby gospodarcze, wyposażenie gospodarcze	115 000,00	108 532,60
*	wyposażenie, materiały informatyczne, E - pacjent	9 000,00	9 480,84
*	pozostałe	26 000,00	27 703,46
2	Zużycie energii	1 346 000,00	1 343 953,06
a/	energia elektryczna	338 000,00	339 961,03
b/	woda	108 000,00	107 762,93
c/	gaz do kotłowni - energia cieplna	900 000,00	896 229,10
d/	gaz do kuchenek	0,00	
3	Usługi obce	8 713 760,00	8 893 084,51
a/	Usługi remontowe	394 000,00	552 743,46
*	remonty bieżące	45 000,00	198 733,83
*	naprawy sprzętu medycznego	184 000,00	209 019,65
*	pozostałe naprawy	165 000,00	144 989,98
b/	Usługi transportu	157 000,00	162 820,03
c/	Usługi medyczne obce	7 184 760,00	7 199 207,17
*	zakup procedur medycznych (badania)	368 000,00	376 298,11
*	kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, techników, RTG	6 284 760,00	6 303 133,52
*	usługi laboratoryjne	460 000,00	447 775,54
*	usługi obsługi gazów medycznych	72 000,00	72 000,00

d/	Pozostałe usługi	978 000,00	978 313,85
*	telekomunikacyjne	48 000,00	49 390,87
*	wywóz nieczystości, usuwanie śniegu, sprzątania	32 000,00	24 036,02
*	utyliczacja odpadów	54 000,00	54 814,93
*	dozór mienia	70 000,00	71 732,16
*	serwis i obsługa informatyczna	134 000,00	132 829,56
*	usługi prania	180 000,00	177 917,78
*	usługi żywienia pacjentów	380 000,00	374 098,18
*	pozostałe	80 000,00	93 494,35
4	Podatki, opłaty	110 500,00	111 026,03
5	Wynagrodzenia	10 894 000,00	10 637 357,44
a/	ze stosunku pracy	10 872 000,00	10 616 335,44
b/	umowa-zlecenia, o dzieło	22 000,00	21 022,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników	2 369 340,00	2 360 833,97
a/	składki ZUS	2 021 840,00	2 024 295,46
b/	szkolenia i kursy	30 000,00	25 206,50
c/	ZFŚS	315 000,00	309 057,01
d/	pozostałe	2 500,00	2 275,00
7	Pozostałe koszty	315 000,00	315 611,22
a/	podróże służbowe	10 000,00	10 650,22
b/	ubezpieczenia majątkowe i OC	304 000,00	304 961,00
c/	PFRON	0,00	0,00
d/	pozostałe	1 000,00	0,00
8	Amortyzacja	1 870 000,00	1 818 390,88
9	Pozostałe koszty operacyjne	118 000,00	153 144,51
10	Koszty finansowe	389 000,00	391 553,08
a/	odsetki Nordea	153 000,00	147 960,04
b/	odsetki Nordea - dot.wykupu wierzytelności	156 000,00	148 813,45
c/	pozostałe koszty finansowe	80 000,00	94 779,59
11	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 000,00	51 464,39
12	Straty nadzwyczajne	400,00	455,25
13	Wynik finansowy brutto	0,00	-1 104 197,79
14	Podatek dochodowy		19 327,00
15	Wynik finansowy netto		-1 123 524,79

Elbląg dnia 26.02.2015r

Zobowiązania i należności na dzień**31.12.2014 r.**

Załącznik do Rb-Z, Rb-N

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	12 576 676,46	2 771 606,36
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	5 210 517,68	2 762 530,36
Pozostałe zobowiązania	7 366 158,78	9 076,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
B. NALEŻNOŚCI	3 035 658,70	42 655,13
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	3 035 622,10	42 630,53
Pozostałe należności	36,60	24,60

	01.01.2014	31.12.2014
Stan środków finansowych	174 068,90	290 821,02

Wynik finansowy brutto**-1 104 197,79**

Elbląg, dnia 06.02.2015 r.

wg danych na dn. 31.12.2014 r. zaewidencjonowanych do dn. 06.02.2015 r.