

ZARZĄDZENIE NR 398/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195), zarządza się, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Elbląg przedstawia Radzie Miejskiej w Elblągu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2016 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
Witold J. Wroblewski



Prezydent Elbląga

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 398/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22.08.2016 r.

Elbląg, dnia 22 sierpnia 2016

DSM-RB.3034.4.2016.MG

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Elbląg za I półrocze 2016r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

PREZIDENT MIASTA
Witold Wójcikowski

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

22 VIII 16
**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Marek Pruszek

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 239 30 00
fax +48 55 239 33 30

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



PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

sierpień 2016r.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp. Spis treści	strona
1. Wstęp	4
2. Dochody budżetowe – zestawienie działami	7
3. Podział dochodów budżetu miasta	8
4. Część opisowa realizacji dochodów	31
5. Wydatki budżetowe – zestawienie działami	56
6. Część opisowa realizacji wydatków:	
• Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	57
• Dział 020 - Leśnictwo	58
• Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	59
• Dział 600 - Transport i łączność	60
• Dział 630 - Turystyka	67
• Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	69
• Dział 710 - Działalność usługowa	76
• Dział 720 - Informatyka	84
• Dział 750 - Administracja publiczna	85
• Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97
• Dział 752 - Obrona narodowa	98
• Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99
• Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	106
• Dział 757 - Obsługa długu publicznego	107
• Dział 758 - Różne rozliczenia	109
• Dział 801, 854 - Oświata	110
• Dział 851 - Ochrona zdrowia	145
• Dział 852 - Pomoc społeczna	152
• Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Wróblewski

• Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183
• Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193
• Dział 926 - Kultura fizyczna	201
7. Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty	217
8. Dług publiczny miasta Elbląg	225
9. Plan i wykonanie inwestycji	231
10. Załączniki: Sprawozdania półroczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:	
- Elbląska Orkiestra Kameralna,	
- Biblioteka Elbląska,	
- Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu,	
- Centrum Sztuki Galeria El,	
- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II,	
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji,	
- Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ w Elblągu.	

PREZYDENT MIASTA

Witold Krotkiewicz



Budżet miasta Elbląg na 2016 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2015 r. (uchwała Nr XII/248/2015) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	513 070 778
Dochody	512 285 404
Przychody	785 374

Wydatków + Rozchodów	513 070 778
Wydatki	500 267 731
Rozchody	12 803 047

Na dzień 30 czerwca 2016r. plan budżetowy wyniósł:

Dochody + Przychody	579 069 075
Dochody	569 514 754
Przychody (wolne środki)	9 554 321

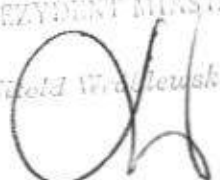
Wydatki + Rozchody	579 069 075
Wydatki	566 266 028
Rozchody	12 803 047

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

I. zwiększenia dochodów z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§ 2010)	175 884
1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	40 500
2. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030)	5 164 478
3. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	41 125 557

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski



4. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	166 704
5. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	79 019
6. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	1 113 000
7. dotacji celowych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	45 000
8. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 000
9. dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	10 000
10. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	50 000
11. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 731 082
12. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	90 000
13. dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340)	143 000
14. subwencji – uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	586 543
15. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 511
16. środków pochodzących z budżetu UE	2 724 143
17. wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000
18. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	498 856
19. dochodów z dz. Transport i łączność	86 470
20. dochodów z dz. Turystyka	11 499

PREZIDENT MIASTA
Witold Wąbłowski

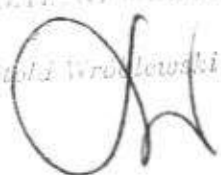
21. dochodów z dz. Gospodarka mieszkaniowa	654 808
22. dochodów z dz. Działalność usługowa	40 306
23. dochodów z dz. Administracja publiczna	1 479 819
24. dochodów z dz. Obrona narodowa	20 000
25. dochodów z dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000
26. dochodów z dz. Oświata i wychowanie	1 392 684
27. dochodów z dz. Pomoc społeczna	552 000
28. dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 433
29. dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	548 870
30. dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 064
31. dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 780
32. dochodów z dz. Kultura fizyczna	878 600
Razem	59 776 610

II. zmniejszenia dochodów z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	2 172 260
2. podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	375 000
Razem	2 547 260

PREZYDENT MIASTA

Wioletta Wrocławski



**DOCHODY
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	29 436	29 436	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	914 439	437 792	47,88
600	Transport i łączność	6 577 145	3 356 355	15 352 004	457,40
630	Turystyka	0	11 499	11 499	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 733 270	20 411 528	11 446 734	56,08
710	Działalność usługowa	2 055 321	2 351 728	948 514	40,33
720	Informatyka	0	850 994	2 984 096	350,66
750	Administracja publiczna	1 324 898	2 803 717	1 826 333	65,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	83 024	71 024	85,55
752	Obrona narodowa	15 000	35 000	13 311	38,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 384 703	11 443 202	7 100 007	62,05
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	145 033	46,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 437 577	208 699 944	101 715 419	48,74
757	Obsługa długu publicznego	0	0	417	
758	Różne rozliczenia	161 678 641	162 265 184	97 156 783	59,88
801	Oświata i wychowanie	18 659 684	21 165 595	7 975 074	37,68
851	Ochrona zdrowia	7 627 250	7 665 336	3 486 436	45,48
852	Pomoc społeczna	50 008 097	96 282 632	46 060 121	47,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 237 510	3 521 597	1 761 665	50,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	854 708	2 353 078	1 749 656	74,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500 000	17 404 404	10 623 281	61,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	89 780	804 578	896,17
926	Kultura fizyczna	4 857 600	7 467 282	6 844 555	91,66
	Ogółem:	512 285 404	569 514 754	318 543 768	55,93
w tym dochody:					
	dochody majątkowe	23 866 888	27 837 109	34 288 516	123,18
	dochody bieżące	488 418 516	541 677 645	284 255 252	52,48

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Wąbłowski

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	265 304 470	133 872 306	50,46
2.	subwencje	162 215 184	97 123 554	59,87
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	15 193 264	26 920 192	177,19
4.	dotacje celowe	126 801 836	60 627 716	47,81
	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 801 644	22 715 452	57,07
	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 500	41 500	100,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy, związków powiatowo - gminnych)	15 055 985	10 046 742	66,73
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 125 557	14 057 426	34,18
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 629 978	11 545 826	55,97
	na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 467 350	1 277 820	51,79
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 113 000	374 525	33,65
	otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	45 000	0	0,00
	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	830 000	415 425	50,05
	otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,00
	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0	0,00
	otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 581 082	0	0,00
	otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000	0	0,00
	otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	143 000	143 000	100,00
	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	727 740	0	0,00
	Razem	569 514 754	318 543 768	55,93

PREZYDENT MIASTA

 Wiceprezydent Miasta

1. DOCHODY WŁASNE GMINY MIASTA ELBLĄG

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody publiczno - prawne	205 172 744	98 964 807	48,23
	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:			
1.	Podatek od nieruchomości	56 275 000	29 265 674	52,00
2.	Podatek rolny	317 200	163 681	51,60
3.	Podatek leśny	32 144	36 651	114,02
4.	Podatek od środków transportowych	2 210 000	1 147 680	51,93
5.	Podatki zniesione	500	0	0,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 605 543	3 261 560	58,18
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	147 000	65 093	44,28
8.	Podatek od spadków i darowizn	526 176	246 240	46,80
	Wpływy z opłat:			
1.	Oplata targowa	149 608	63 557	42,48
2.	Oplata skarbową	1 941 000	756 210	38,96
3.	Oplata komunikacyjna	1 820 000	994 734	54,66
4.	Oplata za wydanie prawa jazdy	280 000	152 620	54,51
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	126 884 062	58 520 535	46,12
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 712 000	4 005 484	45,98
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	125 000	154 348	123,48
4.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000	33 229	66,46
5.	Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	97 511	97 511	100,00
II.	Dochody prywatno - prawne	17 730 000	10 186 340	57,45
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 200 000	478 898	39,91
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	10 530 000	4 840 636	45,97
	<i>sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych</i>	8 000 000	4 069 262	50,87
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	2 500 000	751 690	30,07
	<i>wpłaty za wycenę nieruchomości</i>	30 000	19 684	65,61
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	204 147	40,83
4.	Różne opłaty	5 500 000	4 662 659	84,78
	<i>opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	5 000 000	4 429 685	88,59
	<i>opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	500 000	232 974	46,59
III.	Inne dochody	42 401 726	24 721 159	58,30
1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000	1 744 395	72,68

PRZEWODNICĄ MIASTA
[Podpis]
 Wiceprzewodnicą

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2.	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	400 000	283 314	70,83
3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	396 380	128 835	32,50
4.	Inne opłaty, w tym:	13 692 200	7 299 876	53,31
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 500 000	6 190 734	49,53
5.	Pozostałe dochody	25 513 146	15 264 739	59,83
	dz. Transport i łączność	86 470	99 127	114,64
	dz. Turystyka	11 499	11 499	100,00
	dz. Gospodarka mieszkaniowa	1 654 808	849 227	51,32
	dz. Działalność usługowa	1 011 174	522 805	51,70
	dz. Administracja publiczna	1 738 905	819 908	47,15
	dz. Obrona narodowa	35 000	13 311	38,03
	dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	594	0,00
	dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	37 205	0,00
	dz. Obsługa długu publicznego	0	417	0,00
	dz. Oświata i wychowanie	7 790 505	4 713 114	60,50
	dz. Ochrona zdrowia	230 000	97 079	42,21
	dz. Pomoc społeczna	3 480 500	1 816 073	52,18
	dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 663	1 086 007	52,80
	dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	1 403 578	799 729	56,98
	dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 119 064	2 613 794	83,80
	dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 780	9 010	102,62
	dz. Kultura fizyczna	2 886 200	1 775 840	61,53
	Razem	265 304 470	133 872 306	50,46

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

2. SUBWENCJE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	128 802 422	79 297 032	61,56
	część gminna	66 499 030	40 956 480	61,59
	część powiatowa	62 303 392	38 340 552	61,54
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 302 159	4 651 080	50,00
	dla gmin	4 193 551	2 096 778	50,00
	dla powiatu	5 108 608	2 554 302	50,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	21 119 297	10 559 646	50,00
4.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	751 020	375 510	50,00
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	2 240 286	2 240 286	100,00
x	Razem	162 215 184	97 123 554	59,87

3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	15 193 264	26 920 192	177,19
x	Razem	15 193 264	26 920 192	177,19

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Włodarski

4. DOTACJE

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 436	29 436	100,00	
	01095	2010	Pozostała działalność	29 436	29 436	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 w zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2016r.
750			Administracja publiczna	1 027 812	594 710	57,86	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 027 812	594 710	57,86	1. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) - 1.003.814zł. 2. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) - 22.698zł. 3. szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 1.300zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 024	71 024	85,55	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	83 024	71 024	85,55	1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 24.000zł. 2. finansowanie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych - 59.024zł.
801			Oświata i wychowanie	641 478	641 477	100,00	
	80101	2010	Szkoły podstawowe	326 836	326 837	100,00	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne
	80110	2010	Gimnazja	261 364	261 364	100,00	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne

PRZEDSIĘWZIENIA

Włodzisław Włodzisławski

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 276	53 276	100,00	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne
851			Ochrona zdrowia	4 380	3 540	80,82	
	85195	2010	Pozostała działalność	4 380	3 540	80,82	koszty wydawania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym
852			Pomoc społeczna	38 015 514	21 375 265	56,23	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	2 852 966	1 618 602	56,73	1. działalność Domu Pomocy Społecznej - 1 474 025zł. 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1 378 941zł.
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 628 586	19 360 373	55,91	wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
	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	222 634	199 644	89,67	opłata i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	23 601	20 620	87,37	1. realizacja zobowiązań za rok 2015 w zakresie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych - 11 061zł. 2. wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% - 12 540zł.
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	64 135	61 222	95,46	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	218 345	110 664	50,68	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEDSIĘWZIĘCIA

[Podpis]

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
	85295	2010	Pozostała działalność	5 247	4 140	78,90	1. dodatki dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe - 3.200zł, 2. realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 2.047zł.
x	x	x	Razem	39 801 644	22 715 452	57,07	x

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wójcik

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
710			Działalność usługowa	12 200	12 200	100,00	
	71035	2020	Cmentarze	12 200	12 200	100,00	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 300	28 300	100,00	
	85401	2020	Świetlice szkolne	16 500	16 500	100,00	działania określone w art. 18 ustawy z 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”
	85495	2020	Pozostała działalność	11 800	11 800	100,00	działania określone w art. 18 ustawy z 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”
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	1. ochrona, udostępnianie, dygitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym - 500zł. 2. ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski w obiektach zabytkowych - 500zł.
x	x	x	Razem	41 500	41 500	100,00	x

Przewodnicząca
[Podpis]

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wychowanie	4 742 940	2 371 470	50,00	
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 880	153 439	50,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80104	2030	Przedszkola	4 374 410	2 187 205	50,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80105	2030	Przedszkola specjalne	61 650	30 826	50,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
852			Pomoc społeczna	9 178 871	6 701 792	73,01	
	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	390 755	278 602	71,30	opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 098 232	1 687 976	80,45	wypłata zasiłków okresowych
	85216	2030	Zasiłki stałe	4 224 684	3 273 562	77,49	wypłata zasiłków stałych
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	1 696 620	848 310	50,00	częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania zlecone w ramach MOPS
	85295	2030	Pozostała działalność	768 580	613 342	79,80	1. realizacja programu wieloletniego przez MOPS pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - 268.580zł. 2. realizacja zadania pn. "Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym" - 500.000zł
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	212 974	52 280	24,55	
	85305	2030	Złobki	212 974	52 280	24,55	dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH"

PRZEWODNICĄ MIASTA


Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	921 200	921 200	100,00	
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	921 200	921 200	100,00	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
x	x	x	Razem	15 055 985	10 046 742	66,73	x

PRZEDSIĘBIORCA
[Signature]
[Signature]

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	41 125 557	14 057 426	34,18	
	85211	2060	Świadczenia wychowawcze	41 125 557	14 057 426	34,18	realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
x	x	x	Razem	41 125 557	14 057 426	34,18	x

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
[Podpis]

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 720	38 050	37,78	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 720	38 050	37,78	regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, wynagrodzenia osób związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, zapłata podatku od nieruchomości nieoddanych w posiadanie innym podmiotom, a stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje zwolnienia takich nieruchomości z podatku
710			Działalność usługowa	747 673	413 509	55,31	
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 616	157 525	57,78	gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	71015	2110	Nadzór budowlany	475 057	255 984	53,88	działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750			Administracja publiczna	37 000	36 588	98,89	
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	37 000	36 588	98,89	organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 144 459	7 072 315	63,46	
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 144 459	7 072 315	63,46	bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
755			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 000	145 033	46,94	
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	145 033	46,94	realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
801			Oświata i wychowanie	45 750	45 749	100,00	
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	21 083	21 082	100,00	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
	80111	2110	Gimnazja specjalne	24 667	24 667	100,00	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
851			Ochrona zdrowia	7 430 956	3 385 817	45,56	

PRZECZYSTOŚĆ
[Podpis]

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 430 956	3 385 817	45,56	1. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, przebywające w domach pomocy społecznej - 16.848zł, 2. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 7.360.752zł, 3. za wychowanków SCPOW - 17.972zł, 4. za wychowanków POW Nr 1 - 7.863zł, 5. za wychowanków POW Nr 2 - 7.863zł, 6. za wychowanków POW Nr 3 - 18.533zł, 7. za uczniów ZSG - 562zł, 8. za uczniów Gimnazjum Nr 2 - 375zł, 9. za uczniów ZST-I - 188zł.
852			Pomoc społeczna	362 460	185 385	51,15	
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	362 460	185 385	51,15	utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 960	223 380	49,42	
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	451 960	223 380	49,42	zadania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności
x	x	x	Razem	20 629 978	11 545 826	55,97	x

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wojciech Wójcikowski



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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	2 467 350	1 277 820	51,79	
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	2 467 350	1 277 820	51,79	1. działalność DPS "Niezapominajka" - 601.793zł, 2. działalność DPS przy ul. Pułaskiego - 300.896zł, 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1 564 661zł.
x	x	x	Razem	2 467 350	1 277 820	51,79	x

PREZYDENT MIASTA

Witold Kucowski

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	1 113 000	374 525	33,65	
	85204	2160	Rodziny zastępcze	1 113 000	374 525	33,65	realizacja dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, wynikających ze zmiany przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332 z późn. zm.), wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195)

MAY 2016
Witold Wójcikowski

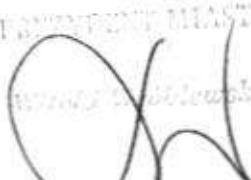
DOTACJE CELOWE
OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	0	0,00	
	90013	2310	Schronisko dla zwierząt	45 000	0	0,00	przyjmowanie bezdomnych psów z terenu Gminy Elbląg i zapewnieniu opieki w schronisku dla zwierząt w Elblągu
x	x	x	Razem	45 000	0	0,00	x

PRZEDSTAWICIELA MIASTA
[Podpis]
[Data]

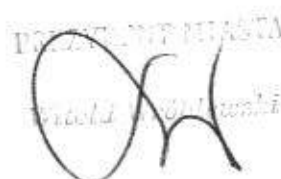
**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000	399 998	50,00	
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	800 000	399 998	50,00	środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	427	0,00	
	85406	2320	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	427	0,00	dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim w sprawie wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	15 000	50,00	
	92116	2320	Biblioteki	30 000	15 000	50,00	dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej
x	x	x	Razem	830 000	415 425	50,05	x

Wójt Miasta


**DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	100,00	
	75411	2440	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,00	działania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, w tym w szczególności zakup neutralizatorów oraz środka pianotwórczego, niezbędnego do gaszenia grupy pożarów ropopochodnych i innych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu
x	x	x	Razem	10 000	10 000	100,00	x



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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	0	0,00	
	92195	2710	Pozostała działalność	50 000	0	0,00	środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury


 Wójt Gminy Niska
 Wójt Gminy Niska

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
926			Kultura fizyczna	4 581 082	0	0,00	
	92601	6260	Obiekty sportowe	4 581 082	0	0,00	środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zadania inwestycyjnego pn.: 1. "Przebudowa Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej - etap I" - 2 731.082zł, 2. "Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu" - 1.500.000zł, 3. "Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej" - 350.000zł,

PREZYDENT MIASTA
Wioletta Kuczyńska

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

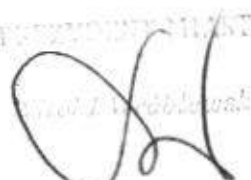
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
600			Transport i łączność	180 000	0	0,00	
	60015	6300	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	90 000	0	0,00	środki na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Marii Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego"
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	90 000	0	0,00	środki na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 401062 N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych"
x	x	x	Razem	180 000	0	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY MIASTA

Włodzisławski

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	143 000	143 000	100,00	
	85211	6340	Świadczenia wychowawcze	143 000	143 000	100,00	1. realizacja zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej monitoringu” - 70.000zł, 2. realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu teleinformatycznego” - 73.000zł.


 Wójt Gminy

DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
600			Transport i łączność	727 740	0	0,00	
	60015	6430	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	727 740	0	0,00	środki na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Marii Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego"

PRZEDSIĘSIĘWZNIEMOŚĆ
[Podpis]
[Podpis]

**CZĘŚĆ OPISOWA
REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH
POWIATU
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.**

I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

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

Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	45.075.000
Wykonanie	21.932.630
tj. %	48,66

Wpływy na dzień 30.06.2016r. wyniosły 21.932.630zł. Zaległości wynoszą 5.027.972zł, a nadpłaty 17.935zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 5.678.474zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 856.839zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 5.189zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 460.574zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

1. zwolnienia z mocy ustawy

- zakładów pracy chronionej – kwota ulgi 98.501zł,
- centrum badawczo-rozwojowe – kwota ulgi 48.018zł.

2. zwolnienia Rady Miejskiej

- na podstawie Uchwały Nr XXVIII/788/2014 w sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg – kwota ulgi – 856.839zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 4.098.674zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 276.277zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 653.021zł.

PRZEDSIĘSIĘBIORCA

Wzrost 1,70m, cięciwa 70kg

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	11.200.000
Wykonanie	7.333.044
tj. %	65,47

Wpływy na dzień 30.06.2016r. wyniosły 7.333.044zł. Zaległości wynoszą 4.096.310zł, a nadpłaty 357.876zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 1.404.491zł,
- skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 64.877zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 4.296zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – -21.782zł.

Kwota -21.782zł związana jest z wygaszeniem raty w związku z niedotrzymaniem terminu płatności.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

Zwolnienia Rady Miejskiej

- uchwała Nr XXVI/698/2013 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg – *kwota ulgi 64.877zł.*

Zwolnienia z mocy ustawy

- zakłady pracy chronionej – *kwota ulgi 77.484zł.*

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 3.048.472zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 679.029zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 368.809zł.

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

Plan	30.450
Wykonanie	17.147
tj. %	56,31

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 17.147zł. Zaległości wynoszą 626zł, nadpłaty wynoszą 1.903zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 390zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 236zł.

PRZEWODNICĄ MIASTA
Elbląg, 11.07.2016r.



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

Plan	286.750
Wykonanie	146.534
tj. %	51,10

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 146.534zł.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 30.06.2016r. wynosi 83.217zł, nadpłaty 5.638zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 75.451zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 3.647zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 4.119zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 19zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 4.364zł.

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

Plan	31.300
Wykonanie	36.060
tj. %	115,21

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 30.06.2016r. wyniosły 36.060zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 5zł.

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

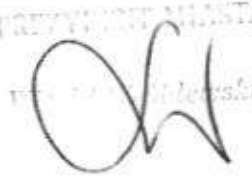
Plan	844
Wykonanie	591
tj. %	70,02

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 30.06.2016r. wyniosły 591zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 18zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	1.310.000
Wykonanie	661.475
tj. %	50,49

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 661.475zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 438.423zł, nadpłaty 665zł.

PRZEWODNICZĄCA

mgr inż. Jolanta

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – kwota ulgi 639.570zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – kwota ulgi 14.478zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 1.938zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota zwolnienia – 14.478zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota zwolnienia – 3.630zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 220.252zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 218.171zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan	900.000
Wykonanie	486.205
tj. %	54,02

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 486.205zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.851.282zł, a nadpłaty 1.647zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 552.304zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – kwota ulgi 550zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 24.142zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota ulgi – 49.626zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

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

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 1.283.045zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 568.237zł.

PRZEWODNICZĄCA
Witold Wąblewski

Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach – osoby fizyczne

Plan	500
Wykonanie	0
tj. %	0

Zaległości z tytułu podatków zniesionych – 301.212zł.

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

Plan	80.000
Wykonanie	18.424
tj. %	23,03

Na dzień 30.06.2016r. wpływy z tego tytułu wynoszą 18.424zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 16.190zł.

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

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

Plan	5.525.543
Wykonanie	3.243.136
tj. %	58,69

Na dzień 30.06.2016r. wpływy z tego tytułu wynoszą 3.243.136zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 2.941zł.

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

Plan	147.000
Wykonanie	65.093
tj. %	44,28

Na dzień 30.06.2016r. wpływy z tego tytułu wynoszą 65.093zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy i na dzień 30.06.2016r. wynoszą 278.961zł.

PRZYZYDENT MIASTA


Włodzisław Lewicki

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

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

Plan	526.176
Wykonanie	246.240
tj. %	46,80

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 30.06.2016r. wpływy wynoszą 246.240zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 30.06.2016r. wynoszą 1.500zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 6.365zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania i ograniczenie poboru – 4.297zł.

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

Plan	149.608
Wykonanie	63.557
tj. %	42,48

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi Zarząd Budynków Komunalnych, otrzymując z tego tytułu 55% prowizji od zebranej kwoty opłaty. Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień 30.06.2016r. wynoszą 63.557zł.

Oplata skarbową – uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Plan	1.941.000
Wykonanie	756.210
tj. %	38,96

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:

➤ opłaty rejestracyjne VAT	7.310
➤ pozwolenia na budowę	61.880
➤ opłaty skarbowe USC	122.362
➤ pozostałe	564.658

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonania przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie. W przypadku złożenia dokumentu

PRZEWODNIK
WŁADZA MIEJSKA

pełnomocnictwa, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Zaległości z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 21.253zł, a nadpłata 475zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 289zł.

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

Plan	1.820.000
Wykonanie	994.734
tj. %	54,66

Dochody dotyczą wpływów za rejestrację pojazdów. W I półroczu 2016r. wydano 6.190 stałych decyzji oraz 6.335 czasowych decyzji o rejestracji pojazdów.

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

Plan	280.000
Wykonanie	152.620
tj. %	54,51

Dochody dotyczą wpływów za wydanie prawa jazdy. W I półroczu 2016r. wydano 1.532 krajowych oraz 25 międzynarodowych praw jazdy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	126.884.062
Wykonanie	58.520.535
tj. %	46,12

1. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 37,79% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

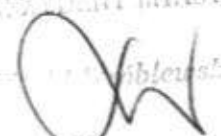
Plan	99.811.588
Wykonanie	46.034.365
tj. %	46,12

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

Plan	27.072.474
Wykonanie	12.486.170
tj. %	46,12

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.

PREZIDENT MIASTA


Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	8.712.000
Wykonanie	4.005.484
tj. %	45,98

Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

Plan	6.446.880
Wykonanie	3.316.807
tj. %	51,45

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

Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Plan	2.265.120
Wykonanie	688.677
tj. %	30,40

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

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

Plan	125.000
Wykonanie	154.348
tj. %	123,48

Środki w kwocie 154.348zł dotyczą:

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących karty podatkowej, pobierane przez Urząd Skarbowy – 2.663zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 46.296zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 17.098zł,
- przeksięgowanej wpłaty odsetek, dokonanej przez Komornika Sądowego, z podatku od nieruchomości na wieczyste użytkowanie gruntu - -1.513zł,
- pozostałe odsetki – 89.804zł.

Na łączną kwotę mandatów wystawionych przez Straż Miejską składają się:

- mandaty kredytowe – 10.259zł,
- mandaty z fotoradarów – 1.153zł,
- mandaty za monitoring – 5.686zł.

Zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych wynoszą 521.012zł.

PRZEDSIĘDZIE NADZORSTWA


Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 317.616zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 203.396zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan	50.000
Wykonanie	33.229
tj. %	66,46

Środki w kwocie 33.229zł dotyczą odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym.

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

Plan	97.511
Wykonanie	97.511
tj. %	100,00

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO – PRAWNYCH

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	1.200.000
Wykonanie	478.898
tj. %	39,91

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

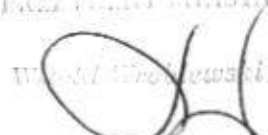
Na dzień 30.06.2016r. zaległości na nieruchomościach z tytułu dzierżawy wynoszą 587.807zł, saldo nadpłat 9.254zł.

Na nieruchomościach administrowanych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji na dzień 30 czerwca 2016r. zawarto :

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

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ♦ skierowano do egzekucji 115 spraw na kwotę 563.695zł, w tym hipoteka przymusowa, na kwotę 12.594zł,
- ♦ 81 spraw w toku załatwiania na kwotę 24.112zł.

PREZYDENT MIASTA


DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedaż mienia komunalnego

Plan	10.530.000
Wykonanie	4.840.636
tj. %	45,97

a) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych:

Plan	8.000.000
Wykonanie	4.069.262
tj. %	50,87

W okresie sprawozdawczym sprzedano 29 nieruchomości, w tym:

- ♦ 17 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości,
- ♦ 3 działki pod garażem,
- ♦ 1 lokal użytkowy,
- ♦ 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem garażowym,
- ♦ 2 nieruchomości zabudowane,
- ♦ 5 nieruchomości niezabudowanych.

b) sprzedaż lokali mieszkalnych

Plan	2.500.000
Wykonanie	751.690
tj. %	30,07

W okresie sprawozdawczym sprzedano 88 lokali mieszkalnych.

W I półroczu 2016r. zaoferowano do sprzedaży 74 nieruchomości z zasobu Gminy Miasto Elbląg, w tym:

- 51 nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
- 12 nieruchomości zabudowanych,
- 3 lokale mieszkalne,
- 8 lokali użytkowych.

W okresie sprawozdawczym zaoferowano do zbycia w formie przetargu:

- 8 nieruchomości zabudowanych położonych w Elblągu przy ul. Lotniczej i Radomskiej,
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Lubrańskiej, Kilińskiego i Komeńskiego,
- 3 lokale mieszkalne przy ul. Trybunalskiej i Kopernika,
- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem garażowym,
- 8 lokali użytkowych przy ul. Kościuszki, Placu Dworcowym, Malborskiej, Fabrycznej i 1 Maja,
- 2 działki z przeznaczeniem na realizację zabudowy usługowej przy ul. Drzewnej 8a, Krótkiej,
- 1 działkę, na poprawę warunków zagospodarowania, położoną przy ul. Tczewskiej,
- 5 nieruchomości pod zabudowę techniczną przy ul. Trasa Unii Europejskiej, Czuchnowskiego, Kwiatkowskiego, Sulimy, Rosnowskiego.

Na zbycie tych nieruchomości zorganizowano 53 przetargi w sprawie zbycia. W stosunku do 11 nieruchomości wyłoniono nabywców, zawarto 10 umów sprzedaży.

Pozostałe nieruchomości zostały zbyte w formie bezprzetargowej np. na powiększenie posiadanej nieruchomości lub na rzecz najemcy.

W I półroczu 2016r. łącznie sprzedano bądź oddano w użytkowanie wieczyste na różne cele 117 nieruchomości z zasobu miasta. Nadal utrzymuje się tendencja braku

Przewodnicząca
Wykonawca

zainteresowania właścicieli lokali nabywaniem gruntów przyległych do budynków, pomimo zgody Rady Miejskiej w Elblągu na udzielenie bonifikaty, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana lub oddawana w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy, o gospodarce nieruchomościami, w wysokości:

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

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia nieruchomości, zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie na dzień 30.06.2016r. wynoszą 797.728zł. Saldo nadpłat zaś wynosi 7.193zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ♦ skierowano do egzekucji 24 sprawy na kwotę 782.730zł, w tym hipoteka przymusowa, na kwotę 341.017zł,
- ♦ pozostała 1 w toku załatwiania – 14.998zł.

c) wpłaty za wycenę nieruchomości

Plan	30.000
Wykonanie	19.684
tj. %	65,61

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych

Plan	500.000
Wykonanie	204.147
tj. %	40,83

W I półroczu 2016 roku wydano 28 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, w tym:

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

Zaległości na dzień 30.06.2016r. z tego tytułu wynoszą 296.533zł, saldo nadpłat wynosi 6.816zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ♦ skierowano do egzekucji 33 sprawy na kwotę 195.411zł,
- ♦ pozostałe 4 sprawy w toku załatwiania na kwotę 101.122zł.

Różne opłaty

Plan	5.500.000
Wykonanie	4.662.659
tj. %	84,78

a) użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	5.000.000
Wykonanie	4.429.685
tj. %	88,59

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, którym naliczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości obejmuje 18.273 użytkowników, w tym:

- 17.295 osób fizycznych,
- 978 osób prawnych.

Na terenie Miasta Elbląg jest 812 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Uzyskane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 4.429.685zł.

Zaległości w opłatach na dzień 30.06.2016r. wynoszą 2.938.922zł. Saldo nadpłat wynosi 69.247zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ♦ w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym 3.249 spraw na kwotę 2.038.096zł, w tym hipoteka przymusowa, na kwotę 641.377zł,
- ♦ 799 spraw w toku załatwiania na kwotę 900.826zł.

b) trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan	500.000
Wykonanie	232.974
tj. %	46,59

Dochody w wysokości 232.974zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłat za trwały zarząd nieruchomości – 60.190zł,
- opłaty adiacenckiej – 13.109zł,
- służebności gruntowej – 146.144zł,
- opłaty dodatkowej związanej z użytkowaniem wieczystym – 13.531zł.

Zaległości na dzień 30.06.2016r. wynoszą 192.933zł. Saldo nadpłat wynosi 40zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ♦ w postępowaniu egzekucyjnym 9 spraw na kwotę 191.659zł,
- ♦ 1 sprawa w toku załatwiania na kwotę 1.274zł.

III. INNE DOCHODY

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	2.400.000
Wykonanie	1.744.395
tj. %	72,68

Dochody w kwocie 1.744.395zł stanowią opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu wynoszą 9zł.



Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa

Plan	400.000
Wykonanie	283.314
tj. %	70,83

Dochody w wysokości 283.314zł 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	396.380
Wykonanie	128.835
tj. %	32,50

Dochody w wysokości 128.835zł dotyczą prowizji z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Inne opłaty

Plan	13.692.200
Wykonanie	7.299.876
tj. %	53,31

Środki w wysokości 7.299.876zł pozyskano z opłat za:

➤ parkometry - koszty upomnienia	22.150
➤ zajęcie pasa drogowego wraz z kosztami upomnienia	732.012
➤ opłata dodatkowa za nieuiszczanie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych	158.840
➤ licencje na krajowy transport drogowy	26.119
➤ zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	10.000
➤ karty wędkarskie	1.910
➤ koszty egzekucji administracyjnej	60.057
➤ wpłaty egzekucyjne – koszty upomnienia	18.222
➤ szalety	2.703
➤ renta planistyczna	6.023
➤ postój i holowanie pojazdów z dróg wraz z kosztami upomnienia	64.232
➤ przejazd po drogach pojazdami nienormatywnymi	6.817
➤ wpływy za kserokopie, za interpretację przepisów prawa	57
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.190.734

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 292.917zł, a nadpłaty 201.020zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 180.658zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 51.259zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 61.000zł.

WZROSTYMI PAŃSTWA
43

Dz. Transport i łączność

Plan	86.470
Wykonanie	99.127
tj. %	114,64

Środki w wysokości 99.127zł dotyczą:

➤ wpłaty przez Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu na utrzymanie drogi powiatowej 1104 N za lata 2010-2015	16.519
➤ wpłaty przez firmę ubezpieczeniową refundacji zapłaconego wyroku Sądu Okręgowego zasądającego odszkodowanie za szkody powstałe przy ul. Nowowiejskiej	68.008
➤ zwrotów z Energa Obrót S.A. dotyczących rozliczenia dostawy energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych w 2015r.	1.338
➤ zwrotu zaliczki przez Energa Operator S.A. za przyłącze sieci opłaconej w 2009r. dotyczącej zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Rybacką, Mostową i Wodną z elementami ogrodu archeologicznego”	241
➤ sprzedaży płytek chodnikowych z magazynu depozytowego	549
➤ przekazania środków z depozytu w związku ze zwrotem zabezpieczenia na karę umowną przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.	2.370
➤ kary za przywłaszczenie mienia	102
➤ kary umownej dotyczącej zimowego utrzymania dróg	10.000

Dz. Turystyka

Plan	11.499
Wykonanie	11.499
tj. %	100,00

Środki w wysokości 11.499zł dotyczą wpływu z tytułu odszkodowania za zrealizowaną inwestycję pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie” oraz za podpalenie toalety przenośnej przy ul. Kościuszki.

Dz. Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.654.808
Wykonanie	849.227
tj. %	51,32

Środki w wysokości 849.227zł dotyczą:

➤ zwrotu nadpłaty za media	2.297
➤ zwrotu środków przez Wojskową Agencję Mieszkaniową z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Lotniczej obciążonej wadami (kradzież grzejników)	185.612
➤ kar umownych z tyt. niezagospodarowania nieruchomości w określonym terminie	4.458
➤ wpłat od nabywców zbywanych nieruchomości	28
➤ wpływów z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z budową trasy S7	656.832

Podpisany: 
Wzrost: 1,80m
Ciężar ciała: 75kg

Dz. Działalność usługowa

Plan	1.011.174
Wykonanie	522.805
tj. %	51,70

Środki w wysokości 522.805zł dotyczą:

- usług geodezyjnych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami – 130.786zł,
- wpływu od Energa dotyczącego kampanii reklamowej w ramach akcji pn. „Nie śmieć polub swoje miasto” – 6.500zł,
- dochodów uzyskanych przez PINB (odsetki bankowe) – 1zł,
- dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal, dzierżawa pomieszczeń i infrastruktury technicznej, dzierżawa pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, usługi kolokacji, wynajem miejsc parkingowych, organizacja spotkań i konferencji, badania laboratoryjne, korzystanie z pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, odszkodowania, wpływy z tytułu darowizn, rozliczenia z lat ubiegłych i inne) – 385.516zł,
- wpływów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2zł

Dz. Administracja publiczna

Plan	1.738.905
Wykonanie	819.908
tj. %	47,15

Dochody w wysokości 819.908zł dotyczą:

- wpływów z usług (energia, woda, ścieki) 30.738
- zwrotu podatku VAT za lata 2011-2013 471.705
- zwrotu niewykorzystanej dotacji 1.126
- odsetek 52
- wpływów z różnych dochodów (faktury korygujące za 2015r., zwrot odprawy, koszty sądowe, odszkodowania, wywóz odpadów, przedawnione nadpłaty podatku od środków transportu) 145.951
- sprzedaży materiałów promocyjnych 16.172
- partycypacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w kosztach organizacji konferencji pn. „Budowa Kanału Żeglugowego Nowy Świat przez mierzeję Wiślaną” 20.910
- opłaty jarmarczne 15.460
- wpływów z dzierżawy włókien światłowodowych, kanałów technologicznych 107.155
- wpływów z tyt. kary za nie zwrócone licencje transportowe z kosztami upomnienia 1.253
- wpływów z tytułu kary porządkowej 2.800
- demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 6.096
- wpływów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 211
- pozostałe 279

PRZEWODNICZĄCA

Witold...

Dz. Obrona narodowa

Plan	35.000
Wykonanie	13.311
tj. %	38,03

Środki w wysokości 13.311zł dotyczą refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy wypłat rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych.

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	0
Wykonanie	594
tj. %	0

Środki w wysokości 594zł dotyczą:

➤ wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240
➤ kosztów upomnień za wystawione mandaty	348
➤ zwrot nadpłaty od Energa Obrót	6

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

Plan	0
Wykonanie	37.205
tj. %	0

Środki w wysokości 37.205zł dotyczą:

➤ wpływów z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy w związku z zaległościami podatkowymi	27.451
➤ odsetek z tyt. zajęcie pasa drogowego, postoju i holowania	9.754

Dz. Obsługa długu publicznego

Plan	0
Wykonanie	417
tj. %	0

Środki w wysokości 417zł dotyczą wpływów z tytułu nadpłaconych w 2015r. odsetek od kredytu.

PRZEWODNICZĄCA
WYKONAWCA



Dz. Oświata i wychowanie

Plan	7.790.505
Wykonanie	4.713.114
tj. %	60,50

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 4.713.114zł dotyczą:

➤ dochodów z najmu i dzierżawy	566.694
➤ grzywien	1.174
➤ wpływów ze sprzedaży wyrobów	34.960
➤ odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1.444.421
➤ wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.127.349
➤ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	283.483
➤ odsetek	1.587
➤ sprzedaży składników majątkowych	743
➤ wpływów z usług	469.331
➤ pozostałych dochodów (koszty upomnienia, opłaty za wydanie duplikatu świadectw, zwroty dotacji z lat ubiegłych, zwrot nienależnego wynagrodzenia, nagrody od ZUO za zbiórkę surowców wtórnych, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych, zwrot kształcenia młodocianych, wpłaty za zniszczenie podręczników, prowizje za terminowo odprowadzony podatek dochodowy do US, wpłaty do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, i inne)	127.554
➤ pokrycia kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Elblągu	649.940
➤ zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	5.878

Dz. Ochrona zdrowia

Plan	230.000
Wykonanie	97.079
tj. %	42,21

Wpływy w wysokości 97.079zł dotyczą dochodów:

- uzyskanych przez Pogotowie Socjalne (koszty upomnień, wynajem pod reklamę, spłata należności bieżących i z lat ubiegłych wraz z odsetkami, prowizje od naliczonego podatku, opłata za korzystanie z alkomatu, opłata partycypacyjna z porozumień z gminami) – 58.915zł,
- uzyskanych z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego – 35.100zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 3.064zł.

TERYMA
2014-01-06 10:00:00



Dz. Pomoc społeczna

Plan	3.480.500
Wykonanie	1.816.073
tj. %	52,18

Uzyskane dochody w wysokości 1.816.073zł stanowią:

➤ wpłaty z Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej (czynsz za mieszkania służbowe, inne)	6.297
➤ wpłaty z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1	41
➤ wpłaty z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2	31
➤ wpłaty z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3	930
➤ wpłaty z Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (dochody z odpłatności mieszkańców, odsetki od nieterminowych płatności, czynsz za mieszkanie służbowe, prowizja od zasiłków chorobowych, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, sprzedaż złomu po kasacji sprzętów, odsetki)	840.543
➤ wpłaty za pobyt oraz sprzedaż złomu w Domu Pomocy Społecznej	127.192
➤ odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2015r	7.654
➤ opłaty rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Elblągu	167.157
➤ zwrot zastępczej opłaty Gminy poniesionej za mieszkańców Elbląga niewywiązujących się z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	1.774
➤ wpłata za pobyt dziecka w Socjalizacyjnej Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej	5.600
➤ wpływy za pobyt dziecka w rodzinie biologicznej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – rodziny zastępcze	3.346
➤ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych, wyrównawczych, gwarantowanych i rent socjalnych	27.891
➤ odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Elbląga	192.652
➤ dochody uzyskane przez MOPS (wynajem pomieszczeń i refundacja mediów, usługi dożywiania i dowozu posiłków, najem mieszkań chronionych, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnienia, odszkodowanie z ubezpieczenia mienia)	59.201
➤ zwroty nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień	165.711
➤ wpływy na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy	2.577
➤ opłaty za usługi opiekuńcze	183.512
➤ dochody z tytułu prac społecznie użytecznych	16.247
➤ zwrot niewykorzystanej dotacji	3.298
➤ zwrot z Zarządu Budynków Komunalnych za media dotyczące 2015r	1.613
➤ zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych	509
➤ prowizja z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	1.751
➤ wpływy za pobyt dziecka w placówce – opiekuńczo – wychowawczej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń	494
➤ pozostałe	52

PRZEWODNICĄCA
Wojciech Wójcik

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	2.056.663
Wykonanie	1.086.007
tj. %	52,80

Wpływy w wysokości 1.086.007zł dotyczą dochodów:

- uzyskanych przez żłobki – 536.056zł,
- 2,5% środków przekazanych przez PFRON na obsługę zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg – 13.922zł,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami – 699zł,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez PUP z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników na podstawie umowy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy – 535.050zł,
- prowizji z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa – 280zł.

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.403.578
Wykonanie	799.729
tj. %	56,98

Wpływy w wysokości 799.729zł dotyczą:

- | | |
|---|---------|
| ➤ dochodów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, prowizja za grupowe ubezpieczenie pracowników, sprzedaż złomu, odsetki i inne) | 82.894 |
| ➤ dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS i MDK – wynajem pomieszczeń, odpłatności za uczestnictwo w zajęciach i obozach, odsetki i inne) | 62.117 |
| ➤ dochodów uzyskiwanych przez bursy szkolne (wynajem pomieszczeń, wyżywienie, wpływy z usług, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki i pozostałe) | 566.843 |
| ➤ odpłatności za wyżywienie i wynajem pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących | 54.570 |
| ➤ dochodów uzyskiwanych przez poradnie (prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych) | 33.305 |

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3.119.064
Wykonanie	2.613.794
tj. %	83,80

Dochody w wysokości 2.613.794zł stanowią:

- | | |
|--|---------|
| ➤ dochody uzyskane przez ZZM (najem pomieszczeń, dzierżawa działek, opłaty najemców za zużyte media, utrzymanie zieleni, obsługa ognisk, cięcie i dowóz opału, opłaty cmentarne, usługi sprzętowo – transportowe, sprzedaż drewna opałowego i zrębek, wyrobów ogrodniczych, szkółkarskich, sprzedaż złomu, odsetki, odszkodowanie z tytułu szkód majątkowych, dopłata bezpośrednia do gruntów i zwroty nadpłaconego wynagrodzenia) | 981.359 |
|--|---------|

PRZEDSIĘBIORSTWA
Miejscowość: _____
Data: _____


➤ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.393.962
➤ opłaty za usuwanie drzew wraz z odsetkami	106.025
➤ zwrot nadpłaty przez Energa za 2015r.	55.427
➤ wpłaty za zużytą energię Od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	1.338
➤ wpływy z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy z tytułu zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9.770
➤ odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami	2.856
➤ odszkodowanie dotyczące Przepompowni i Fontanny na Placu Katedralnym	58.870
➤ wpływy z tytułu opłaty produktowej	3.581
➤ kara umowna od MPO dotycząca niedostarczenia w terminie harmonogramów (zadanie realizowane w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	600
➤ pozostałe	6

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	8.780
Wykonanie	9.010
tj. %	102,62

Dochody w wysokości 9.010zł stanowią:

➤ zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	8.781
➤ koszty upomnienia wraz z odsetkami dotyczące technologii informatycznych	229

Dz. Kultura fizyczna

Plan	2.886.200
Wykonanie	1.775.840
tj. %	61,53

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/217/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz Uchwałą Nr XI/218/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015r w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu z jednostką budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, od dnia 1 kwietnia 2016r. dokonuje się włączenia Centrum Sportowo-Biznesowego do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dochody w wysokości 1.775.840zł uzyskano z tytułu:

- dochodów uzyskanych przez Centrum Sportowo – Biznesowe w okresie od 1 stycznia 2016r do 31 marca 2016r. (wynajem sali na działalność rekreacyjno – sportową i inną, wynajem pomieszczeń na działalność gastronomiczną, wynajem powierzchni pod automaty z napojami, wynajem pomieszczenia biurowego, wynajem hali na targi ślubne i spotkania, wynajem powierzchni na umieszczanie reklam, sprzedaż biletów, wynajem torów na basenie, sprzedaż biletów na imprezy sportowe, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, odsetki od nieterminowych płatności) – 187.472zł,

PROZENT BILANTA
Wielki Włocławski

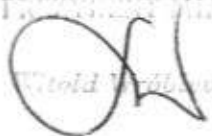
- dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie od 1 kwietnia 2016r do 30 czerwca 2016r. (wynajem powierzchni reklamowej, wynajem pomieszczeń na działalność gastronomiczną i inną, wynajem pomieszczeń przez kluby sportowe, wynajem sali i podestów, wynajem terenu na Dni Elbląga, wynajem torów na basenie, udostępnienie terenu Skanska, sprzedaż biletów, usługi związane z imprezą „VIII Bieg Piekarczyka”, usługi hotelowe, usługi krytego lodowiska, odszkodowanie za zniszczone mienie, zwrot podatku VAT, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot podatku od nieruchomości Krynica Morska, zwrot nadpłaty od kontrahenta, odsetki od nieterminowych płatności) – 325.206zł,
- sprzedaży biletów wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2016r. – 676.752zł,
- usług Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r. – 585.142zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 1zł,
- wpłaty od MOSiR z tytułu likwidacji zakładu budżetowego – 1.267zł.

Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

Plan	15.193.264
Wykonanie	26.920.192
tj. %	177,19

1. Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów.

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Program Operacyjny Polska Wschodnia	„Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents”	914 439	437 792
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych”	790 000	0
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej - Zajazd”	0	934 968
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo – pieszych”	1 432 145	0

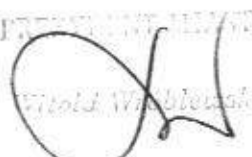
TRZYSTA

 Tłok Wólka

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu”	140 000	0
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”	0	14 317 909
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur”	526 000	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”	242 401	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	261 780	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (promocja)”	76 500	0
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”	0	2 108 137
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa Centrum Zarządzania Siecią w Elblągu ”	850 994	875 959

PREZESIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Rozbudowa systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu”	0	375 127
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania kryzysowego”	273 743	0
Erasmus +	„Res, no verba – czyny nie słowa tworzą młodzieży przyszłość” (SP nr 14)	107 171	107 171
Erasmus +	„Pokonując trudności wędrując ku przyszłości” (SP nr 8)	51 958	51 959
Erasmus +	„Dobre kompetencje skuteczne działanie” (G nr 6)	41 840	41 840
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących”	659 100	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”	3 844 748	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”	627 745	0
Erasmus +	„Kamishibai – innowacja w nauczaniu języka francuskiego” (III LO)	2 360	2 294
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych”	2 610 000	0


 WITOLD WĄBŁOWSKI

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg”	1 740 340	1 740 340
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga”	0	78 413
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”	0	779 568
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu – etap I”	0	5 068 715
Razem		15 193 264	26 920 192

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Witold W. B. [signature]

PRZYCHODY

Źródła przychodów Gminy Miasto Elbląg w I półroczu 2016r. tj.:

1. Inne źródła (wolne środki) – 9.554.321zł

PREZESIDENT MIASTA
Włodek Kucharski

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500	35 936	33 579	93,44
020	Leśnictwo	2 300	2 300	0	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	914 439	40 533	4,43
600	Transport i łączność	46 799 208	48 813 591	16 791 134	34,40
630	Turystyka	197 000	195 000	134 000	68,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 752 417	6 830 675	2 819 521	41,28
710	Działalność usługowa	4 920 789	5 315 444	1 671 309	31,44
720	Informatyka	400 000	925 000	283 678	30,67
750	Administracja publiczna	38 003 710	39 447 944	17 588 301	44,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	83 024	6 557	7,90
752	Obrona narodowa	16 000	35 000	18 876	53,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 358 333	13 406 182	7 187 463	53,61
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	144 357	46,72
757	Obsługa długu publicznego	12 381 262	12 146 900	5 265 816	43,35
758	Różne rozliczenia	2 975 000	1 200 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	190 674 544	194 666 771	100 110 737	51,43
851	Ochrona zdrowia	11 639 863	11 733 386	4 930 745	42,02
852	Pomoc społeczna	83 209 985	129 505 520	61 033 698	47,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 694 934	8 995 069	4 614 595	51,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 559 300	23 901 672	12 840 933	53,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 975 523	28 653 349	13 719 960	47,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 865 728	10 712 847	5 204 897	48,59
926	Kultura fizyczna	20 502 335	28 436 979	6 999 630	24,61
	Ogółem	500 267 731	566 266 028	261 440 319	46,17
	w tym: wydatki bieżące, z tego	442 406 108	499 116 297	245 706 549	49,23
	wydatki placowe i pochodne	233 935 983	237 255 402	124 678 282	52,55
	wydatki majątkowe, z tego	57 861 623	67 149 731	15 733 770	23,43
	wydatki inwestycyjne	35 323 216	35 868 913	3 317 335	9,25

PRZEWODNICĄCA
Witold Wróblewski

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 936	33 579
	01030	Izby rolnicze	6 500	4 143
	01095	Pozostała działalność	29 436	29 436

Rozdz. 01030 – IZBY ROLNICZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500	4 143

Wydatki w kwocie 4.143zł 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	455	455
4300	Zakup usług pozostałych	122	122
4430	Różne opłaty i składki	28 859	28 859
X	Razem	29 436	29 436

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 29 436

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.

PRZEWODNICĄ MIASTA
Witold Króblewski

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	2 300	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 300	0

Rozdz. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	2 300	0

Środki w wysokości 2.300zł zaplanowano na nadzór nad lasami prywatnymi.

Wójt Gminy Miasta
Włodzisław

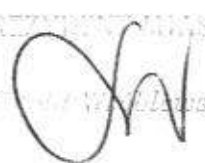
Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
150		Przetwórstwo przemysłowe	914 439	40 533
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	914 439	40 533

Rozdz. 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 014	0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 473	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 626	10 712
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 581	1 890
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 206	1 345
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 919	237
4127	Składki na FP	5 674	146
4129	Składki na FP	1 001	26
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 954	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 286	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0
4267	Zakup energii	10 462	0
4269	Zakup energii	1 846	0
4307	Zakup usług pozostałych	225 250	21 092
4309	Zakup usług pozostałych	39 750	3 722
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	232 115	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 962	0
4417	Podróże służbowe krajowe	4 359	1 159
4419	Podróże służbowe krajowe	769	204
4437	Różne opłaty i składki	12 063	0
4439	Różne opłaty i składki	2 129	0
	Razem:	914 439	40 533

Środki w wysokości 40.533zł wydatkowane zostały na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents”.

PRZEDSIĘBIORCA

 Wzrost Wzrostowski

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	48 813 591	16 791 134
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 863 407	10 663 407
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 669 393	5 666 764
	60016	Drogi publiczne gminne	1 341 646	417 223
	60017	Drogi wewnętrzne	229 145	43 740
	60041	Infrastruktura portowa	320 000	0
	60095	Pozostała działalność	300 000	0

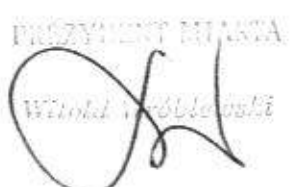
Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 863 407	10 663 407
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych	850 000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych	150 000	0
	Razem	20 863 407	10 663 407

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 10 663 407

Środki w wysokości 10.663.407zł przekazano dla Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na:

- podwyższenie kapitału zakładowego – 10.650.000zł,
- wykonanie wiaty na przystanku autobusowym przy Al. Odrodzenia przy parkingu w kierunku ul. Mazurskiej (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 13.407zł.

PRZYZYCIENI MIASTA

 Witold Kubiś

Rozdz. 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	0

Środki w wysokości 90.000zł zaplanowane zostały dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie zadania pn. „Odnowa drogi 1121N Raczki od drogi krajowej 22 do Trop”.

Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	60 640
4260	Zakup energii	292 000	123 972
4270	Zakup usług remontowych	1 959 717	712 551
4300	Zakup usług pozostałych	4 980 529	2 457 315
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 770	0
4430	Różne opłaty i składki	1 210 945	504 561
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600 432	1 807 725
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0
X	Ogółem:	25 669 393	5 666 764

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup tarcz znaków pionowych i urządzeń brd **60 640**

§ 4260 – Zakup energii – wydatki związane z dostawą energii elektrycznej do urządzeń sygnalizacji świetlnej, mostów zwodzonych i dostawą wody do obiektów mostowych **123 972**

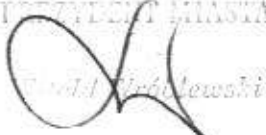
§ 4270 – Zakup usług remontowych **712 551**

Środki finansowe wydatkowano na remonty dróg wojewódzkich i powiatowych obejmujące bieżące i częściowe naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz roboty związane z odnową oznakowania poziomego dróg.

W zakresie remontów częściowych ulic wykonano naprawy:

- nawierzchni bitumicznych – 10.757,10m²,
- chodników – 751m².

W zakresie odnowy oznakowania poziomego dróg usunięto znaki poziome na ul. Mazurskiej, Diaczenki, Osińskiego, Kosynierów Gdyńskich, Grunwaldzkiej, Komeńskiego, Warszawskiej i Żuławskiej. Wykonano odnowę oznakowania poziomego cienkowarstwowego

PREZYDENT MIASTA

 Przemysław Giebel

(etap I). Wykonano malowania na drogach wojewódzkich i powiatowych na powierzchni 30.205,86m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

2 457 315

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

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników oraz „pozimowego oczyszczania” – 1.741.451zł,
- letnie sprzątanie jezdni i chodników – 108.009zł,
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych – 44.557zł,
- usługi z zakresu organizacji ruchu drogowego – 55.293zł,
- usługi z zakresu utrzymania obiektów mostowych – 14.634zł,
- usługi z zakresu kontroli technicznej stanu dróg – 22.620zł,
- usługę dotyczącą gospodarowania materiałami drogowymi będącymi własnością zarządcy dróg – 36.838zł,
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i usługi pogotowia drogowego – 259.080zł,
- usługę aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych oraz systemu WZDR – 43.592zł,
- utrzymanie obiektów mostowych (mostów zwodzonych) – 129.150zł,
- pomiar hałasu – 2.091zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

504 561

Przyznane środki wydatkowane na:

- opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskiego Kongresu Drogowego – 500zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg publicznych do urządzeń – 504.061zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 807 725

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	650 000	3 690
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	350 000	0
Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	3 228 286	65 944
Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2 200 000	0
Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście	12 000	0
Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	87 250	26 086
Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK 22 na terenie Elbląga	4 588 000	1 679 443
Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	870 750	22 632
Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	137 946	0

ELBLĄG, 12 MAR 2024


Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	2 106 958	2 337
Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	232 500	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	200 000	0
Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	746 402	7 593
Przebudowa dróg powiatowych w Elblągu	1 740 340	0
Razem	17 150 432	1 807 725
		3 690

Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu

Środki wydatkowano na opracowanie wstępnych kosztorysów inwestorskich

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II

65 944

Wydatek poniesiony został na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 30 czerwca 2016r. podpisana została umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Budowy.

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

26 086

W ramach powyższych środków zakończono uzupełniające roboty budowlane, w ramach których wykonano:

- 153 mb jezdni o nawierzchni bitumicznej ul. Królewieckiej,
- 602 mb chodnika z płyt betonowych ul. S. Moniuszki.

Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK 22 na terenie Elbląga

1 679 443

Zadanie polega na rozbiórce starego i budowie nowego wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22, znajdującego się w granicach administracyjnych Elbląga.

W ramach zadania:

- rozebrano stary wiadukt,
- wybudowano drogę dojazdową,
- wykonano palowanie pod filary obiektu,
- wybudowano filary.

Ponadto trwają prace z wykonaniem elementów stalowych konstrukcji, wykonywane jest osadzanie łożysk, wykonywane są roboty żelbetowe poprzecznic, trwa prefabrykacja belek obiektu.

Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych

22 632

Most w ciągu Al. Jana Pawła II – zawarta została umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, zostały zakończone prace nad projektem wykonawczym, złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysoką ceną złożonej

WYKONANIE PRAC
[Podpis]
[Pieczęć]

oferty. Wszczęto kolejne postępowanie przetargowe. Poniesione wydatki związane są z wykonaniem dokumentacji projektowej.

Obiekt mostowy zlokalizowany w ciągu ul. Górnośląskiej – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Obiekty mostowe: ul. Bema, Plac Grunwaldzki – podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 23 czerwca 2016r. wszczęto procedurę przetargową dotyczącą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego 2 337

W dniu 20 kwietnia 2016r. zawarta została umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Budowy. Teren budowy został przekazany wykonawcy robót w dniu 11 maja 2016r. Trwa realizacja robót budowlanych.

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 7 593

W ramach powyższych środków wypłacone zostało odszkodowanie za grunty przejęte pod realizację inwestycji.

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	320 000	223 774
4300	Zakup usług pozostałych	411 646	183 055
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000	10 394
x	Ogółem:	1 341 646	417 223

§ 4270 – Zakup usług remontowych 223 774

Środki finansowe wydatkowano na remonty dróg gminnych. W zakresie remontów częściowych ulic wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych – 3.318,17m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 183 055

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 162.663zł,
- letnie sprzątanie jezdni i chodników – 9.392zł,
- partycypację w kosztach utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu – 1.890zł,
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych – 2.345zł,
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego – 6.027zł,
- uporządkowanie parkowania pojazdów przy ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Lubartowskiej (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 738zł.

PRZEDSIĘWZĘCIELCA
[Podpis]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	50 000	0
Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka	310 000	10 394
Modernizacja drogi gminnej nr 401062N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	250 000	0
Razem	610 000	10 394

Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka**10 394**

Trwa postępowanie przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych.

Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	152 000	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 915	9 568
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230	1 230
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	7 942
x	Ogółem:	229 145	43 740

§ 4270 – Zakup usług remontowych**25 000**Środki finansowe wydatkowane zostały na wykonanie remontów dróg wewnętrznych. W zakresie remontów częściowych wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych - 2.258m².**§ 4300 – Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie jezdni i chodników****9 568****§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** - ocena stanu technicznego pomieszczenia składu opału znajdującego się pod drogą wewnętrzną ul. Mącznej.**1 230****§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej.****7 942**

W dniu 20 maja 2016r. podpisany został Protokół końcowego odbioru robót, w ramach których wykonano:

- 70,5 mb drogi wewnętrznej od ul. Karowej wraz z 15 miejscami postojowymi,
- 13 miejsc postojowych wraz z ciągami pieszymi przy ul. Karowej,
- 196,9 m² drogi wewnętrznej od ul. Plk. Dąbka,
- 1.009,10 m² nawierzchni placu utwardzonego z płyt ażurowych typu Meba.

PRZEWODNICZĄCA
Witold Jędrzejowski

Rozdz. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa portu żeglarskiego ul. Radomska w Elblągu	300 000	0
x	Ogółem:	320 000	0

Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu – etap II	300 000	0

PRZYZWOLENIA

 ...

Dział 630 – TURYSTYKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	195 000	134 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 000	134 000
	63095	Pozostała działalność	40 000	0

Rozdz. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000	134 000

§ 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 **134 000**

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich: 64 000

- Ludowy Klub Sportowy „Młexer” 4 000
- Elbląski Klub Karate 6 500
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy 5 825
- Związkowy Klub Sportowy „Olimpia” 12 000
- Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia” 10 000
- Stowarzyszenie „Jantar” 6 000
- Uczniowski Klub Tańca Sportowego 5 000
- Uczniowski Klub Sportowy „Tomita” 4 000
- Integracyjny Klub Sportowy „Atak” 6 000
- Elbląska Szkołka Piłkarska 4 675

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych: 40 000

- Związkowy Klub Sportowy „Olimpia” 10 000
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy 5 500
- Elbląski Klub Karate 2 000
- Stowarzyszenie „Jantar” 2 500
- PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej 2 000
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso” 10 000
- Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia” 8 000

Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej 30 000

- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej 25 500
- Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije 1 500
- ZHP Chorągiew Warmińsko Mazurska Hufiec Elbląg 3 000

PRZEWODNICZĄCA


Rozdz. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Środki w kwocie 40.000zł zaplanowane zostały na dopłatę do kapitału zapasowego spółki Pętla Żuławska Sp. z o.o., w której Gmina Miasto Elbląg posiada udziały z przeznaczeniem na funkcjonowanie spółki.

Wojciech Wójcik
Wiceprezydent Miasta

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 830 675	2 819 521
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 879 808	1 491 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 950 867	1 327 921

Rozdz. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 329 808	1 020 600
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000	471 000
x	Ogółem	2 879 808	1 491 600

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarząd Budynków Komunalnych – usługi remontowe nieruchomości komunalnych 1 020 600

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zarząd Budynków Komunalnych – realizacja zadań ze środków Budżetu Obywatelskiego: 471 000

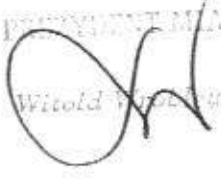
- „Rozbudowa – wstawienie dodatkowych urządzeń i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki 25 i 27” - 125.858zł
- „Kreatywny plac zabaw przy ul. Teatralnej – kontynuacja zadania z poprzedniego planu zagospodarowania” – 54.790zł
- „Kontynuacja przebudowy ul. Odzieżowej 8-11 – etap III wg planu zagospodarowania osiedla” - 290.352zł

Zarząd Budynków Komunalnych

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	143 061	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	2 736
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	28 396 600	14 953 462	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 200	1 247 493



Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa		Wykonanie
0830	Wpływy z usług	2 400	0	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 700	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000	379 859	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000	206 191
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	146 734	4120	Składki na FP	70 500	19 277
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 329 808	1 020 600	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200	32 239
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	70 052
				4260	Zakup energii	9 649 900	4 007 015
				4270	Zakup usług remontowych	8 513 308	3 821 681
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	939
				4300	Zakup usług pozostałych	7 595 500	3 167 202
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji – cyfrych	30 000	4 520
				4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	18 310
				4430	Różne opłaty i składki	110 000	96 960
				4440	Odpisy na zfs	85 000	63 750
				4480	Podatek od nieruchomości	10 500	10 194
				4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 687 400	775 223
				4580	Pozostałe odsetki	10 000	3 668
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000	214 664
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	2 589
x	Pokrycie amortyzacji	1 800 000	864 631	x	Odpisy amortyzacji	1 800 000	864 631
x	Inne zwiększenia	0	47 447	x	Inne zmniejszenia	0	1 086 239
x	Razem	33 428 808	17 555 794	x	Razem	33 428 808	15 715 573

POWIAZANIE MIASTA

Witold Wójcik

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa		Wykonanie
x	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdaw.	526 005	526 005	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw.	526 005	2 366 226
x	Ogółem	33 954 813	18 081 799	x	Ogółem	33 954 813	18 081 799

Zatrudnienie

Plan 66,00et
Wykonanie 64,50et

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2016r. wyniosło 3.157zł/et.

Podwyżka wynagrodzeń została wprowadzona od 1 lutego 2016r., w wysokości średnio 103zł/etat.

Podstawowe źródło przychodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które wynoszą – 14.953.462zł, w tym świadczenia za:

- czynsze (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, tereny, reklamy, komórki, piwnice, targowisko miejskie, obiekty handlowe) 9.575.682
- opłaty (energia cieplna, zimna woda, ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami, energia elektryczna, gaz, odprowadzenie wód opadowych, konserwacja wind, ochrona mienia, utrzymanie szaletu przy al. Armii Krajowej, utrzymanie zimowe, pozostałe) 5.377.780

Pozostałe przychody w wysokości 1.690.254zł to:

- dotacja z budżetu 1.020.600
- zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, wpłata wadium 143.061
- odsetki 379.859
- pozostałe (wynagrodzenie dla płatnika ZUS, odszkodowania z tyt. szkód losowych, z tytułu kar i grzywny, roczna korekta VAT, z tyt. przyjęcia należności dotyczących targowiska i obiektów handlowych, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej) 146.734

Razem przychody ZBK (bez amortyzacji i innych zwiększeń) 16.643.716

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskane przychody przeznacza na:

1. wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.505.200zł, co stanowi 10,94% 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 i odpracowania, doposażenie bądź wymiana zużytego sprzętu, materiały dla sprzątaczy) – 70.052zł,
3. energię (elektryczna, gaz, zimna i ciepła woda, co.) – 4.007.015zł,
4. zakup usług remontowych – 3.821.681zł, w tym:
 - remonty i konserwacje lokali 936.228
 - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 2.885.453

INSTRUMENTALISTA
[Podpis]

5. zakup usług pozostałych – 3.167.202zł, w tym dla zarządców na:	
➤ usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	1.905.728
➤ wynagrodzenie zarządców	470.592
➤ zaliczki na eksploatację	790.882

6. opłaty za rozmowy telefoniczne – 4.520zł,
7. podróże służbowe – 18.310zł,
8. odpisy na zfsś – 63.750zł,
9. koszty sądowe i egzekucyjne – 214.664zł,
10. bankowy wykup wierzytelności – 3.668zł,
11. opłaty za trwały zarząd – 8.578zł,
12. podatek od nieruchomości – 10.194zł,
13. opłaty za gospodarowanie odpadami – 766.645zł,
14. pozostałe – 103.224zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2016r. wynoszą 70.361.285zł, w tym:

- należności wymagalne – 42.755.259zł, w tym odpisy aktualizujące należności – 37.640.777zł,
- należności niewymagalne – 85.469zł,
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 27.520.557zł.

Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:

- z najmu i dzierżawy – 5.080.245zł,
 - od użytkowników lokali mieszkalnych – 4.667.222zł,
 - od użytkowników budynków i lokali użytkowych – 54.223zł,
 - od użytkowników budynków przychodni – 8.012zł,
 - od użytkowników garaży – 41.062zł,
 - od użytkowników terenów – 152.209zł,
 - od użytkowników reklam – 14.952zł,
 - od użytkowników komórek – 13.595zł,
 - od użytkowników targowiska i obiektów handlowych – 128.970zł.
- z tytułu naliczonych kar – 30.509zł,
- z tytułu korekty za energię elektryczną – 44.644zł,
- od zarządców z tytułu rozliczeń – 37.461zł,
- z tytułu odpisów aktualizujących należności – 37.640.777zł,
 - za lokale mieszkalne – 36.119.316zł,
 - za budynki i lokale użytkowe – 1.272.421zł,
 - za tereny – 177.684zł,
 - za garaże – 42.884zł,
 - za komórki – 28.472zł,
- pozostałe – 7.092zł.

Należności egzekwowane są przez dział windykacji poprzez:

- wezwanie do zapłaty – 194,
- upomnienia – 316,
- wezwanie przedsądowe – 382,
- wypowiedzenie umowy najmu – 120 lokatorom,
- wnioski o umorzenie lub rozkładanie zaległości na raty – 274 lokatorom,
- sprawy o eksmisję – 73,
- sprawy sądowe o zapłatę – 61 (110 spraw przekazanych do komornika, łącznie z wyrokami z lat ubiegłych).

Wójt Miasta
Włodzisławski

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r. wynoszą 3.385.173zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

➤ z tytułu opłat za część gminną we WM	654.288
➤ z tytułu zaliczek remontowych do WM	349.683
➤ z tytułu inwestycji	448.295
➤ z tytułu robót remontowych i konserwacyjnych	165.929
➤ z tytułu zakupu energii	4.765
➤ z tytułu podatku VAT	61.934
➤ z tytułu przedpłat czynszu i świadczeń	1.443.175
➤ pozostałe (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, dozór mienia, wody opadowe, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów)	257.104

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 245	45 047
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260	6 945
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590	7 245
4120	Składki na FP	2 365	1 033
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0
4260	Zakup energii	10 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	865 522	233 083
4430	Różne opłaty i składki	50 000	13 618
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 243
4480	Podatek od nieruchomości	623 450	144 465
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	773
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	33 005	32 887
4580	Pozostałe odsetki	100 000	38 254
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	73 800
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 666	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 529	728 528
x	Ogółem:	3 950 867	1 327 921

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 050
➤ środki miasta	1 289 871

POWIATOWY URZĄD
w Wągrowie



DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w wysokości 62.513zł wydatkowane zostały na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników wykonujących zadania związane z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa.

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wyceny nieruchomości, inwentaryzacja budynków mieszkalnych, ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości, partycypacja w kosztach utrzymania lokali będących własnością Gminy Miasto Elbląg nieprzekazanych innym podmiotom, wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałego zarządu gruntów będących własnością Skarbu Państwa, realizacja podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz zadania pn. „Aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Tysiąclecia 11 w Elblągu”.	233 083
§ 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.	13 618
§ 4480 – Podatek od nieruchomości – zapłata podatku od nieruchomości z tytułu posiadania przez Skarb Państwa nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg nieprzekazanych innym podmiotom.	144 465
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg.	773
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Piaskach stanowiącej własność Krynicy Morskiej, której użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg, a także nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Elbląg stanowiącej własność Skarbu Państwa.	32 887
§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu nabycia na raty w 2013 roku nieruchomości gruntowej zabudowanej od WAM położonej przy ul. Lotniczej.	38 254
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie w związku z przejściem na rzecz Gminy Miasto Elbląg prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Jaworowej na podstawie decyzji podziałowej.	73 800



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 nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej	570 000	0
Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej	2 473	2 472
Ogółem	1 298 529	728 528

PROF. DR hab. inż. J. K. K.



Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	5 315 444	1 671 309
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 695	16 701
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 067 462	510 259
	71015	Nadzór budowlany	475 057	243 945
	71035	Cmentarze	612 200	3 990
	71095	Pozostała działalność	2 995 030	896 414

Rozdz. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

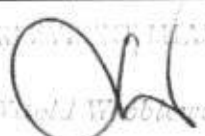
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	258
4120	Składki na FP	500	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	3 359
4190	Nagrody konkursowe	59 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	56 695	13 084
X	Ogółem	165 695	16 701

Środki w wysokości 16.701zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 3.617zł,
- usługi pozostałe (dokonanie w gazecie lokalnej ogłoszeń Prezydenta Miasta Elbląg, realizacja akcji społecznej pn. „Nie śmieć, polub swoje miasto”, realizacja umowy dotyczącej „Analizy ilościowej miejsc parkingowych w garażowcu piętrowym na terenie Starego Miasta w Elblągu”, wykonanie rysunków obrazujących rewitalizację i wizualizację trzech obszarów w mieście Elbląg (ul. Skrzydlatej, ul. Lotniczej i Wyspy Spichrzów) – 13.084zł.

Rozdz. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 583	303 035
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 548	43 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 410	49 164
4120	Składki na FP	15 879	4 099
4140	Wpłaty na PFRON	1 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	15 139
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0
4260	Zakup energii	22 000	801


Wojciech Wójcik

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	500	0
4300	Zakup usług pozostałych	165 400	74 612
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 600	6 692
4440	Odpisy na ZFŚS	15 042	13 717
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0
X	Ogółem	1 067 462	510 259

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 157 525
- środki własne miasta 352 734

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w kwocie 413.015zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego.

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

Środki w wysokości 97.244zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie inspektora robót geodezyjnych i kartograficznych w MODGiK – 15.139zł,
- zakup energii do budynku Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 801zł,
- partycypację w kosztach utrzymania lokalu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ochronę obiektu przy ul. Tysiąclecia 11, aktualizację baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 74.612zł,
- opłatę za najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 6.692zł.

Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 895	32 501
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 695	124 799
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 453	27 452
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 925	32 144

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
[Podpis]
77

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4120	Składki na FP	8 031	3 206
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 210
4260	Zakup energii	8 500	3 948
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	80
4300	Zakup usług pozostałych	12 347	7 192
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270	1 552
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	687
4430	Różne opłaty i składki	1 400	0
4440	Odpisy na zřss	6 291	6 291
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	420
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	178
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	185
x	Ogółem:	475 057	243 945

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 243 945

Zatrudnienie

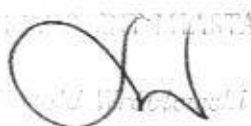
Limit etatów 6 et
Zatrudnienie na dzień 30.06.2016r. 5,75 et
Średnie wynagrodzenie 3.900zł/et

Wydatki PINB wynoszą 243.945zł i obejmują:

- wydatki płacowe i pochodne – 220.102zł, tj. 90,23% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki – 23.843zł.

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 990
4300	Zakup usług pozostałych	12 200	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Cmentarz Dębica – rozbudowa	596 000	0
X	Ogółem:	612 200	3 990



Środki w wysokości 3.990zł wydatkowane zostały na wykonanie inwentaryzacji drzew oraz wykonanie projektu nasadzeń zastępczych dla drzew, które należy wyciąć w celu uwolnienia terenu pod kolejne kwatery. Inwentaryzacja i projekt nasadzeń zastępczych niezbędne są przy składaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	144
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 832	253 895
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 541	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 036	34 552
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 631	6 097
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 825	46 796
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	3 174
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	560
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 316	46 052
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 149	6 579
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286	1 161
4120	Składki na FP	11 047	5 294
4127	Składki na FP	209	0
4128	Składki na FP	4 281	588
4129	Składki na FP	793	104
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 250	5 353
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	4 380	0
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	25 500	1 139
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5 273	201
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 989	31 483
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 375	21 842
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125	3 854
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 346	336
4260	Zakup energii	358 107	217 998

79

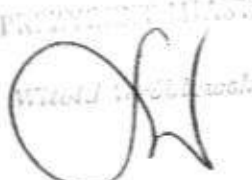
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	83 332	21 171
4277	Zakup usług remontowych	84 150	0
4279	Zakup usług remontowych	14 850	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388	713
4300	Zakup usług pozostałych	183 695	118 836
4307	Zakup usług pozostałych	135 153	0
4308	Zakup usług pozostałych	76 500	0
4309	Zakup usług pozostałych	37 351	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	873
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	180
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0
4410	Podróże służbowe krajowe	12 852	8 141
4418	Podróże służbowe krajowe	5 100	0
4419	Podróże służbowe krajowe	900	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850	0
4430	Różne opłaty i składki	21 529	3 801
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	9 025
4480	Podatek od nieruchomości	79 340	39 032
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	4 646
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750	2 794
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe – etap II	657 222	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0
	Razem:	2 995 030	896 414


 ...

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	144
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 832	253 895
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 825	46 796
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 316	46 052
4120	Składki na FP	11 047	5 294
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 250	5 353
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 989	31 483
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 346	336
4260	Zakup energii	358 107	217 998
4270	Zakup usług remontowych	83 332	21 171
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388	713
4300	Zakup usług pozostałych	183 695	118 836
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	873
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	180
4410	Podróże służbowe krajowe	12 852	8 141
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850	0
4430	Różne opłaty i składki	21 529	3 801
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	9 025
4480	Podatek od nieruchomości	79 340	39 032
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	4 646
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750	2 794
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0
	Razem:	1 614 757	816 563

Limit etatów 11,00et.
 Zatrudnienie na dzień 30.06.2016r. 10,50et.
 Średnie wynagrodzenie 4.918,05zł/et
 Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 126,96zł/etat.

PRACOWNIK MIASTA

 Witold K. Górecki

Środki w kwocie 816.563zł przeznaczono na bieżącą działalność EPT:

- wynagrodzenia i pochodne – 357.390zł,
- zakup materiałów – 31.483zł,
- konserwacje urządzeń dźwigowych, urządzeń w laboratorium, naprawa urządzeń i sprzętu – 21.171zł,
- obsługa prawna, wywóz śmieci, dzierżawa pojemników, sprzątanie i odśnieżanie, promocja, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe i kurierskie, przegląd systemu bezpieczeństwa budynku, gaśnic i hydrantów, systemów słaboprądowych, wykonanie pieczętek i wizytówek oraz podpisu elektronicznego, przegląd i pozostałe usługi dotyczące mobilnych laboratoriów, usługi w Laboratorium wykonane przez firmy zewnętrzne, internetowy serwis księgowy, ogłoszenie o przetargu, pozostałe – 118.836zł,
- zakup energii – 217.998zł,
- podatek od nieruchomości – 39.032zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.025zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – 21.628zł.

BIURO WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 541	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	0
4127	Składki na FP	209	0
4129	Składki na FP	37	0
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	4 380	0
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	773	0
4277	Zakup usług remontowych	84 150	0
4279	Zakup usług remontowych	14 850	0
4307	Zakup usług pozostałych	135 153	0
4309	Zakup usług pozostałych	23 851	0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0
	Razem:	285 179	0

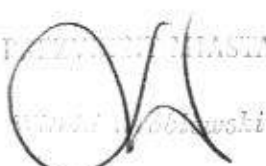
Środki w kwocie 285.179zł zaplanowane zostały na realizację projektu pn. „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

PROJEKTOWA
Elbląg

**DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU/
BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 036	34 552
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 124	6 097
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	3 174
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	560
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 149	6 579
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026	1 161
4128	Składki na FP	4 281	588
4129	Składki na FP	756	104
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	25 500	1 139
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500	201
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 375	21 842
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125	3 854
4308	Zakup usług pozostałych	76 500	0
4309	Zakup usług pozostałych	13 500	0
4418	Podróże służbowe krajowe	5 100	0
4419	Podróże służbowe krajowe	900	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	0
	Razem:	437 872	79 851

Środki w kwocie 79.851zł, zostały wydatkowane na realizację projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.



Dział 720 – INFORMATYKA

ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
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	123 323	98 402
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000	10 092
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	176 677	175 184
	Razem	925 000	283 678

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Miejska sieć szerokopasmowa – część pasywna. 10 092

Środki wydatkowano na opłacenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem testów ciśnienia i kalibracji oraz inwentaryzacji sieci.

Środki w kwocie 273.586zł, sklasyfikowane w § 4560 oraz § 6660, związane są ze zwrotem nienależnie pobranych środków dotyczących zadania pn. „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”, na podstawie informacji pokontrolnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.



Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	39 447 944	17 588 301
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 050 747	1 066 941
	75020	Starostwa powiatowe	1 100 000	380 577
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 946	320 326
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 468 107	15 050 461
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000	36 588
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 277 700	375 398
	75095	Pozostała działalność	856 444	358 010

Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 106	788 416
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 963	115 753
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 038	115 762
4120	Składki na FP	38 915	10 885
4140	Wpłaty na PFRON	7 600	0
4440	Odpisy na zřss	39 382	34 382
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	1 743	1 743
x	Ogółem:	2 050 747	1 066 941

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	594 710
⇒ środki własne	472 231



Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	380 577

Środki w wysokości 380.577zł przeznaczone zostały na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, powiadomienia SMS, kontrole na stacji kontroli pojazdów.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	502 000	257 178
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
4190	Nagrody konkursowe	17 000	5 581
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 624
4300	Zakup usług pozostałych	98 000	36 904
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 446	13 039
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0
x	Ogółem:	657 946	320 326

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłaty miesięcznych diet oraz zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych dla radnych Rady Miejskiej **257 178**

§ 4190 – Nagrody konkursowe – zakup pucharów, medali, nagród w formie sprzętu sportowego i artykułów szkolnych oraz innych nagród rzeczowych ufundowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej **5 581**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków spożywczych dla radnych Rady Miejskiej i osób uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach Komisji stałych Rady oraz spotkań i narad organizowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej **7 624**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usługi cateringowe, usługa odnowienia podpisu elektronicznego, usługi transmisji z posiedzeń sesji Rady Miejskiej, usługa transportowa, wyrobienie wiz i pozostałe **36 904**

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłaty za telefony komórkowe **13 039**

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 470	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	5 135
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 698 870	8 028 338
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000	1 349 824
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213 515	1 443 197
4120	Składki na FP	458 000	139 471
4140	Wpłaty na PFRON	36 536	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 990	92 438
4190	Nagrody konkursowe	6 000	5 345
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 500	267 012
4260	Zakup energii	929 666	505 611
4270	Zakup usług remontowych	391 807	117 883
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000	11 244
4300	Zakup usług pozostałych	6 237 321	1 952 198
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250 000	102 418
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	873
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 750	25 165
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000	77 228
4410	Podróże służbowe krajowe	114 000	47 945
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 050	5 500
4430	Różne opłaty i składki	711 105	410 792
4440	Odpisy na zfs	426 177	350 243
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	120
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	9 848
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000	30 428
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	31 859
4950	Różnice kursowe	950	12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000	40 334


 ...
 ...

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
X	Ogółem:	33 468 107	15 050 461

Zatrudnienie

Limit etatów - 458,00et
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2016r. - 448,83et

Średnie wynagrodzenie:

- wszystkich zatrudnionych – 3.804,54zł,
- wynagrodzenie pracowników bez kadry kierowniczej UM – 3.473,04zł.

Podwyżki wynagrodzeń od 1.02.2016r. w wysokości ok. 150,00zł/etat.

§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 135

Departament Organizacyjny – odzież robocza i ochronna, napoje oraz zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów 5 135

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 8 028 338

- wynagrodzenia osobowe – 7.639.277zł
- odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop – 389.061zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 92 438

Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie dotyczące udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 182

Departament Organizacyjny – umowy zlecenia lub o dzieło dla osób pełniących dyżury w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, za doręczanie na terenie miasta Elbląg przesylek przygotowanych w trybie KPA i Ordynacji podatkowej 91 356

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia członków Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego 900

§ 4190 – Nagrody konkursowe – Referat Ochrony Środowiska – zakup 5 345
książek o tematyce ekologicznej, które przeznaczone zostały na nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 267 012

Departament Organizacyjny

- zakup kwiatów 4 448
- zakup druków 22 798

➤ zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do remontów, wykładziny i inne	181 434
➤ zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego	8 680
➤ zakup prenumeraty	6 287
➤ utrzymanie samochodu służbowego	14 452
➤ zakup artykułów spożywczych	13 526
<i>Razem:</i>	251 625
<i>Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych – zakup artykułów spożywczych na sportową majówkę dla dzieci organizowaną przez elbląskie organizacje pozarządowe we współpracy z Aresztem Śledczym w Elblągu</i>	995
<i>Departament Innowacji i Informatyki – zakup materiałów do serwisowania sprzętu komputerowego w UM</i>	14 392
§ 4260 – Zakup energii – Departament Organizacyjny – opłata za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody do:	505 611
➤ Sali Staromiejskiej	15 155
➤ Ratusza Staromiejskiego	117 568
➤ Urzędu Miejskiego	372 888
§ 4270 – Zakup usług remontowych	117 883
<i>Departament Organizacyjny</i>	
➤ naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń (frankownicy, systemów alarmowych, klimatyzacyjnych, kserokopiarek, dźwigów osobowych), dozór techniczny, usunięcie skutków zalania Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, montaż konstrukcji aluminiowej w Centrum Zarządzania Siecią Miejską	55 878
➤ konserwacja dźwigów osobowych, opłaty za konserwację i przegląd systemów klimatyzacyjnych oraz opłaty za wymianę filtrów w klimatyzatorach i naprawę instalacji automatyki BSM (System Zarządzania Budynkiem) – Ratusz Staromiejski	34 632
<i>Razem:</i>	90 510
<i>Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie infrastruktury Miejskiej Sieci Szerokopasmowej</i>	27 373
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	11 244
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1 952 198
<i>Departament Organizacyjny</i>	
➤ prowizje bankowe	211
➤ oprawy, pieczętki	4 845
➤ sprzątanie	126 373
➤ usługi gastronomiczne	8 005
➤ usługi transportowe	1 298
➤ usługi pocztowe	109 702
➤ obsługa prawna	131 202
➤ ochrona fizyczna budynków UM	34 138
➤ przeglądy okresowe budynków	11 255
➤ naprawy samochodów	2 543

PRACOWNIK MIASTA
Witold Kubiński

➤ prowadzenie kasy w Referacie Obsługi Kierowców	18 413
➤ opłaty za transakcje kartami płatniczymi	15 649
➤ opłaty za dzierżawę kserokopiarek, pojemników i wywóz gruzu	18 268
➤ opłaty za usługi w Ratuszu Staromiejskim	104 095
➤ opłaty za odprowadzanie ścieków	5 542
➤ usługa dystrybucji energii elektrycznej	124 389
➤ wykonanie tablic informacyjnych	2 798
➤ opłata za brakowanie dokumentacji niearchiwalnej	1 200
➤ pozostałe	26 877
Razem:	746 803

Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – organizacja spotkania biznesowego w Gdańsku w dniu 9 lutego 2016r., usługa gastronomiczna podczas spotkania przedsiębiorców z Prezydentem Miasta w dniu 26.04.2016r., roczny wpis wizytówkowy do katalogu dla inwestora na serwisie terenynwestycyjne.info 6 194

Departament Innowacji i Informatyki – zapłata za asystę techniczną, konserwację oprogramowania użytkowanego przez UM, przedłużenie certyfikatów na domenę internetową, utrzymanie niezależnych zasobów numerowych za 2016 rok, utrzymanie systemu mobilnego portal miasta, przedłużenie licencji ServiceDeskPlus, zakup dodatkowych licencji, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-line, abonament za utrzymanie wirtualnego serwera i pocztowego, serwer wirtualny dla platformy Elektroniczny System Ostrzegania Powodziowego, aktualizacja i modernizacja strony, aktualizacja platformy Budżetu Obywatelskiego. 1 097 513

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – sfinansowanie organizacji festynu oraz koncertu charytatywnego w ramach cyklu imprez kulturalnych odbywających się na elbląskiej starówce 12 000

Departament Skarbnika Miasta – prowizje należne za pobór opłaty targowej i skarbowej, opłata wynagrodzenia za sukces z tytułu odzyskanego podatku VAT, pełnomocnictwo Skarbnika Miasta 88 980

Departament Strategii i Rozwoju Miasta – publikacja ogłoszenia, w dzienniku o zasięgu lokalnym, o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu EPEC Sp. z o.o. 708

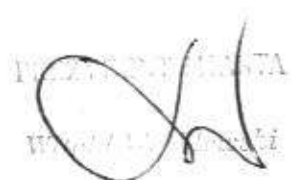
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Departament Innowacji i Informatyki – opłaty za usługi telefonii komórkowej do służbowego użytku dla pracowników UM, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, opłaty za usługi transmisji danych 102 418

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – Departament Organizacyjny – usługi tłumaczenia z języka niemieckiego, angielskiego i włoskiego na język polski 873

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 165

Departament Strategii i Rozwoju
➤ opracowanie i aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Elbląga 2020+” 7 134

➤ usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do potrzeb rynku pracy”	2 435
➤ opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej w Elblągu”	6 150
Razem:	15 719
<i>Referat Zdrowia i Spraw Społecznych</i> – badania i opinie psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydane przez biegłego sądowego lekarza psychiatrę i psychologa	7 400
<i>Departament Spraw Obywatelskich</i> – opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzgadniania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	2 046
§ 4400 – Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – oplaty za dzierżawę pomieszczeń biurowych od PKS, MPO oraz na potrzeby Biura Realizacji Projektu	77 228
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, odpłatność za bilety jednorazowe i karty parkingowe na wyjścia służbowe, koszty służbowych delegacji	47 945
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – hotel, diety, wyżywienie i transport	5 500
§ 4430 – Różne oplaty i składki	410 792
<i>Departament Organizacyjny</i> - koszty sądowe, ubezpieczenia: OC, mienia, koszty leczenia pracowników odbywających podróże służbowe krajowe i zagraniczne	284 167
<i>Departament Strategii i Rozwoju</i> – opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do:	
➤ Związku Miast i Gmin Morskich	23 264
➤ Związku Miast Polskich	29 032
➤ Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych	13 800
➤ Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego	17 367
➤ Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce	480
➤ Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk	24 474
➤ Związku Miast Bałtyckich	12 089
➤ Stowarzyszenia Żuławy	6 119
Razem:	126 625
§ 4510 – Oplaty na rzecz budżetu państwa – oplatą dotyczy wniosku do Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej	120
§ 4520 – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – miesięczne oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 848
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 428



Departament Skarbnika Miasta – koszty egzekucyjne, sądowe, kary umowne i opłaty komornicze 29 736

Departament Organizacyjny – koszty sądowe 692

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników UM 31 859

§ 4950 – Różnice kursowe 12

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Innowacji i Informatyki – Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych 40 334

Rozdz. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175	58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003	1 745
4120	Składki na FP	212	175
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250	18 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230	230
4300	Zakup usług pozostałych	16 130	16 130
x	Ogółem:	37 000	36 588

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36 588

Środki w wysokości 36.588zł wydatkowano na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.920zł,
- wynagrodzenia pisarek i świetlicowego – 18.250zł,
- zakup materiałów piśmienniczych i higienicznych – 230zł,
- pozostałe usługi (badania specjalistyczne, czynsz, wyrób pieczęci, opłaty pocztowe, wynagrodzenie dla członków Komisji Lekarskiej) – 16.130zł,
- wydatek osobowy dotyczący zwrotu utraconego wynagrodzenia w związku ze stawiennictwem na kwalifikację wojskową – 58zł.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbłowski

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	1 805
4120	Składki na FP	1 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000	14 125
4190	Nagrody konkursowe	4 467	4 467
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 533	23 224
4300	Zakup usług pozostałych	970 580	307 977
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	3 000
4430	Różne opłaty i składki	7 500	800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 620	0
X	Ogółem:	1 277 700	375 398

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **14 125**
 ➤ prowadzenie Kroniki Miasta 7 880
 ➤ promocja wydarzeń miejskich – spot reklamowy 856
 ➤ zapowiadający/podsumowujący wybrane wydarzenia w roku 2016
 ➤ sezonowe prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej 4 589
 ➤ pozostałe 800

§ 4190 – Nagrody konkursowe **4 467**
 ➤ nagrody dla uczestników konkursu Kolęd i Pastorałek 495
 ➤ nagrody dla laureatów IV Konkursu Recytatorskiego Wyższych Seminariów Duchownych 3 972

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **23 224**
 ➤ zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem do sprzedaży w Punktach Informacji Turystycznej oraz bezpłatnej dystrybucji 10 876
 ➤ zakup wydawnictw regionalnych 1 705
 ➤ zakup gadżetów z przeznaczeniem na upominki 6 583
 ➤ pozostałe 4 060

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **307 977**

Departament Promocji i Kultury

➤ wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem 80 340
 ➤ realizacja akcji „Elbląg za pół ceny” 12 263
 ➤ kampania informacyjna „Ferie w mieście” 4 778
 ➤ kampania informacyjna „Budżet obywatelski 2017” 1 661
 ➤ kampania informacyjna „Lato w mieście” 2 699

PREZENTUJE MIĘSTO

WYKONANIE

93

➤ promocja gospodarcza podczas Pikniku Nauki i Techniki w EPT	1 335
➤ kampanie promocyjne (Świąteczne Spotkania Elblązan, Sylwester, Mikołajki)	20 600
➤ promocja oferty turystycznej miasta na targach turystycznych w Moskwie i Kaliningradzie	7 729
➤ realizacja spacerów turystycznych	1 230
➤ promocja książki „Pogrzebani nocą” i „Janek Wiśniewski. Chłopak z Elbląga”	2 200
➤ druk albumu „Tramwaje elbląskie. 120 lat na torach”	12 495
➤ promocja walorów turystycznych w ogólnopolskich i międzynarodowych portalach internetowych	1 070
➤ reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta	14 880
➤ koncert kolęd i pastorałek w SP nr 21, wykonanie zaproszeń na Koncert Noworoczny Prezydenta, wsparcie wigilii elbląskiego Klubu Nestora i inne	4 809
➤ folder promocyjny „Elbląg w formie”	3 292
Razem	171 381

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

➤ Związkowy Klub Sportowy „Olimpia” (promocja poprzez udział w meczach barażowych o awans do Centralnej Ligi Juniorów w piłce nożnej)	5 000
➤ Elbląskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego (promocja podczas XXIX Międzynarodowego Kongresu Brydża Sportowego)	10 000
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso” (promocja przez koszykarską drużynę seniorów podczas Turnieju Finałowego o Awans do II ligi mężczyzn)	1 500
➤ Polska Federacja Nordic Walking (promocja w trakcie imprezy sportowej o nazwie Puchar Europy Nordic Walking w ramach cyklu zawodów – Puchar Polski Nordic Walking)	25 000
➤ Klub Sportowy „Orzeł” (promocja podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Młodzików w Short Tracku)	3 000
Razem	44 500

Departament Prezydenta Miasta

➤ projektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych oraz upominkowych	18 622
➤ obsługa spotkań i wizyt biznesowych, organizacja sesji nadzwyczajnej	18 285
➤ ogłoszenia w prasie lokalnej, ogólnopolskiej oraz na portalach internetowych	11 305
➤ usługi reklamowe w telewizji, druk życzeń świątecznych	4 338
➤ organizacja konferencji	32 848
➤ produkcja audycji Elbląski Magazyn Samorządowy oraz jego emisja	6 125
➤ pozostałe	573
Razem	92 096

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki **3 000**

§ 4430 – Różne opłaty i składki – Departament Prezydenta Miasta - pośrednictwo wizowe, zezwolenia na mały ruch graniczny **800**

PODZIAŁ MIASTA
Wielu mieszkańców

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	488 020	185 334
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	24 308
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250	3 737
4120	Składki na FP	2 250	372
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395	0
4300	Zakup usług pozostałych	259 104	138 892
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	5 367
X	Ogółem:	856 444	358 010

1. Dysponentem środków w wysokości 185.334zł wydatkowanych w ramach § 2360 był Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych. W I półroczu 2016r. przekazano środki dla:

➤ Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży Szalone Małolaty – udział elbląskiego zespołu wokalnego „Szalone Małolaty” w Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie	3 000
➤ Stowarzyszenia Integracyjnego Głuchych i Niedosłyszących SIGN – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	10 000
➤ Regionalnego Centrum Wolontariatu – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu	15 000
➤ Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – prowadzenie Uniwersytetu	40 000
➤ Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	79 884
➤ Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – upowszechnienie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	7 450
➤ Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatanom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym	30 000
Razem:	185 334

2. Środki w wysokości 172.676zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, wydatkowane zostały na:
- wykonywanie zadań dotyczących egzekucji administracyjnej – kwota 35.503zł, w tym:

PREZIDENT MIASTA

 Andrzej Kobiłowski

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – prowizje 4 poborców skarbowych	24 308
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	372
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zakup abonamentów w strefie płatnego parkowania dla poborców, odpisy pełnomocnictw	1 719
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe 4 poborców	5 367

- wypłatę wynagrodzenia za usuwanie i przechowywanie pojazdów, wynagrodzenia za wycenę tych pojazdów – 137.173zł.



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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 024	6 557
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	83 024	6 557

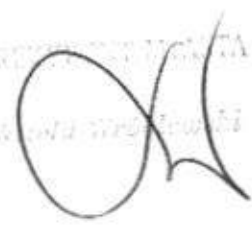
Rozdz. 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510	0
4120	Składki na FP	490	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 557
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 024	0
x	Ogółem:	83 024	6 557

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 6 557

Środki w wysokości 6.557zł dotyczą umowy zlecenia z pracownikami wykonującymi pracę przy aktualizacji rejestru wyborców.


 Wiceburmistrz

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
752		Obrona Narodowa	35 000	18 876
	75201	Wojska lądowe	35 000	18 876

Rozdz. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	17 725
3110	Świadczenia społeczne	5 000	1 151
x	Ogółem:	35 000	18 876

Środki w wysokości 18.876zł związane są ze zwrotem utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy i osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywaniem należności mieszkaniowych.

PROKURATOR KRAJOWY
Marek Wiśniewski

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 406 182	7 187 463
	75405	Komendy powiatowe Policji	96 681	75 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 217 459	6 363 157
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000	6 000
	75414	Obrona cywilna	355 151	11 226
	75416	Straż Gminna (Miejska)	1 374 902	652 191
	75421	Zarządzanie kryzysowe	194 170	63 857
	75495	Pozostała działalność	161 819	16 032

Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	41 681	20 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000	55 000
X	Ogółem:	96 681	75 000

Środki w wysokości 75.000zł przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na:

- zakup 3 pojazdów nieoznakowanych w wersji OK – 55.000zł,
- rekompensatę pieniężną za czas służb zwanych patrolami ponadnormatywnymi i służbami ponadnormatywnymi dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej – 20.000zł.

Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	56 850	56 850
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 219

Podpisano: [Znak wodny]
[Podpis]

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	495 000	276 679
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 900	52 911
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 692	8 692
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 449 591	3 726 533
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	158 013	43 800
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	592 383	589 625
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 948	8 737
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680	12 019
4120	Składki na FP	2 500	1 359
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	7 050
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 427 652	996 883
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	164 434
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0
4260	Zakup energii	265 000	214 796
4270	Zakup usług remontowych	46 534	17 656
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	19 834
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	51 760
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	17 436
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 888
4430	Różne opłaty i składki	41 000	33 171
4440	Odpisy na zfs	4 000	3 282
4480	Podatek od nieruchomości	50 000	27 887
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 466	1 466
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	16 040
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 150	6 150
x	Ogółem:	11 217 459	6 363 157


 Wzrost: 170 cm
 Waga: 70 kg

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300 157
⇒ środki miasta	63 000

Zatrudnienie

Funkcionáriusze

Limit etatów	- 154 etaty
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2016r.	- 152 etaty

Pracownicy cywilni

Pracownicy cywilni	
Limit etatów	- 3 etaty
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2016r.	- 3 etaty

Średnie wynagrodzenie:

- funkcjonariusze – 4.060,27zł
- pracownicy cywilni – 2.939,53zł

W I półroczu 2016r. na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydawkowano środki w wysokości 6.300.157zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.447.609zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.282zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego – 41.794zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego – 12.110zł,
- zasiłki na zagospodarowanie – 7.462zł,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 1.356zł,
- pomoc mieszkaniową – 47.680zł,
- dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 129.998zł,
- koszty delegacji do szkół – 36.279zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, opał, prasa, materiały pędne i smary, mapy, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, transportu oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki) – 164.434zł,
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę, gaz) – 214.796zł,
- remonty, naprawy i konserwacje m.in. budynków, budowli, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 17.656zł,
- usługi bankowe, transportowe, pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, prewencyjne oraz inne – 51.760zł,
- usługi zdrowotne – 19.834zł,
- podatek od nieruchomości – 27.887zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 17.436zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za trwały zarząd – 16.040zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne – 33.171zł,
- pozostałe wydatki – 9.573zł.



Środki w wysokości 63.000zł, sklasyfikowane w § 2300 i 6170 wydatkowane zostały na:

- zakup ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego – wysokościowego – 56.850zł,
- zakup trójnoga ratowniczego – 6.150zł.

Rozdz. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

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

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

Rozdz. 75414 – OBRONA CYWILNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	0
4190	Nagrody konkursowe	3 000	2 116
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 473
4270	Zakup usług remontowych	17 000	2 398
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 239
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 743	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 308	0
X	Ogółem:	355 151	11 226

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **4 473**
 ➤ zakup materiałów potrzebnych na przeprowadzenie V edycji Festynu Mundurowego pod Patronatem Prezydenta Miasta **3 981**
 ➤ zakup materiałów promocyjnych **492**

§ 4270 – Zakup usług remontowych – przegląd systemu przeciwpowodziowego **2 398**

Elbląg, 10.05.2017
 Wójt Miasta


§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 239
➤ przestrojenie stacji radiowych oraz wymiana starych stacji na nowe	984
➤ programowanie radiotelefonów w trybie cyfrowym oraz montaż anteny z podstawą magnetyczną	640
➤ przeniesienie urządzeń łączności i sterowanie syrenami do Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu	615

Rozdz. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	11 767
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 945	19 948
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190	3 096
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	857 419	400 615
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 400	7 552
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	73 356	65 902
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 686	83 763
4120	Składki na FP	25 210	10 410
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	4 100
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	6 600	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 489	7 964
4260	Zakup energii	8 000	3 287
4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 232
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	250
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 375
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 383
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200	939
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	2 072
4430	Różne opłaty i składki	4 111	2 729
4440	Odpisy na zfsś	25 708	19 281
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888	456
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	70
x	Ogółem:	1 374 902	652 191

103

Zatrudnienie

Limit etatów - 23,5 etatów
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2016r. - 22,5 etatów

Średnie wynagrodzenie – 3.318zł.

Podwyżka wynagrodzeń od 1.02.2016r. średnio w wysokości 111,53zł.

W I półroczu 2016r. na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 652.191zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 595.386zł, które stanowią 91,29% wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 37.524zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.281zł.

Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750	5 015
4120	Składki na FP	1 450	437
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 650	37 372
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	4 958
4300	Zakup usług pozostałych	51 520	14 096
4430	Różne opłaty i składki	2 800	1 979
	Razem	194 170	63 857

Środki w wysokości 63.857zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie dla Dyżurnych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 42.824zł,
- zakup materiałów promocyjnych na realizację działań związanych z bezpieczeństwem – 1.072zł,
- dostawę radiotelefonu cyfrowego – 3.013zł,
- zakup materiałów pędnych do samochodu służbowego – 771zł,
- świadczenie usługi weterynaryjnej – 10.800zł,
- zabezpieczenie rzeki Elbląg podczas Sylwestra 2015/2016 – 1.800zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego i przyczepy oraz przegląd okresowy samochodu – 2.078zł,
- świadczenie usługi przewozowej w ramach ewakuacji mieszkańców podczas pożaru – 640zł,
- doświetlenie kontenera przeciwpowodziowego, usuwanie kry lodowej na rzece Kumiela, transport materiałów promocyjnych – 859zł.

PROSZĘ O WYKONANIE
Marta Wroblewska

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	0
4260	Zakup energii	4 700	2 713
4300	Zakup usług pozostałych	72 619	7 319
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100	0
	Razem	161 819	16 032

Środki w wysokości 16.032zł zostały wydatkowane na:

- zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Elbląg – 6.000zł,
- zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta oraz schronu przy ul. Rawskiej – 2.713zł,
- przeprowadzenie kampanii społecznej pn. „Bezpieczny Senior” w ramach Programu Bezpieczny Elbląg – 3.075zł,
- wykonanie czterostronicowego dodatku do Zdrowego Elbląga w ramach Programu Bezpieczny Elbląg – 4.244zł.



Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838	89 919
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170	544
4300	Zakup usług pozostałych	127 992	53 894
	Razem	309 000	144 357

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 144 357

1. Dysponentem środków w wysokości 89.919zł wydatkowanych w ramach § 2360 był Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych. W I półroczu 2016r. przekazano środki dla Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Środki w wysokości 54.438zł, będące w dyspozycji Departamentu Organizacyjnego, wydatkowane zostały na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablicy i naklejek oraz ramek na zdjęcia do pomieszczeń nieodpłatnej pomocy prawnej 544

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – opłaty z tytułu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, sprzątanie i ochrona punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 53 894

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	12 146 900	5 265 816
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 946 903	4 813 061
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 199 997	452 755

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000	33 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 866 903	4 780 061
X	Ogółem:	10 946 903	4 813 061

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 33 000
 opłaty – opłaty za notowanie dłużnych instrumentów, opłata za uczestnictwo emitenta, wynagrodzenie za umowę organizacji prowadzenia obsługi emisji obligacji. Opłata za wprowadzenie instrumentów dłużnych do obrotu, opłata z tytułu rejestracji obligacji niebędącymi obligacjami zamiennymi na akcje lub listów zastawnych

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 4 780 061

Środki w wysokości 4.780.061zł wydatkowano na spłatę odsetek od:

- kredytów zaciągniętych ze środków EBI – 65.889zł,
- wyemitowanych obligacji – 3.956.709zł,
- pozostałych kredytów – 757.463zł.

PRZYZWENT MIASTA
Witold Wąblewski

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 199 997	452 755

§ 8030 – Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – spłata rat kapitałowych i odsetek kredytu poręczanego przez Gminę Miasto Elbląg dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu 452 755

PRZEWODNICZĄCY MIASTA
Witold Wąbławski

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rozdz. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

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

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

[Signature]

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	194 666 771	100 110 737
	80101	Szkoły podstawowe	47 211 343	26 587 947
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 584 031	3 200 860
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 128	334 950
	80104	Przedszkola	25 648 080	13 735 537
	80105	Przedszkola specjalne	1 961 145	1 007 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	234 177	119 098
	80110	Gimnazja	25 287 731	13 947 884
	80111	Gimnazja specjalne	3 058 271	1 654 705
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	147 572	88 207
	80120	Licea ogólnokształcące	16 939 141	8 637 302
	80130	Szkoły zawodowe	28 482 652	15 316 241
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 358 566	1 346 040
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 275 889	2 222 602
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	87 687	45 167
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 274 265	118 860
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 747 660	5 039 200
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 108 028	549 745
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 206 407	4 352 135
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	270 406	134 114
	80195	Pozostała działalność	9 952 592	1 672 643
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 901 672	12 840 933
	85401	Świetlice szkolne	5 681 351	2 833 230
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2 804 450	1 481 347
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 402 930	1 746 545
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 819 916	2 067 387

[Podpis]

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 276 799	2 286 700
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	4 190
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 321 200	1 066 402
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	2 363 476	1 185 928
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 430	25 380
	85495	Pozostała działalność	162 120	143 824
		Ogółem:	218 568 443	112 951 670

Źródła finansowania

1. subwencja oświatowa gminna	40 956 480
2. subwencja oświatowa powiatowa	38 340 552
3. środki na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	203 264
4. dotacje, w tym:	4 008 623
• dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	641 477
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 300
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 292 670
• dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 749
• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	427
5. środki własne miasta	29 442 751
Razem	112 951 670

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w I półroczu 2016r przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe	Dyrektor	5 600
	z-ca dyrektora	5 406
	nauczyciel	3 906
	gł. księgowy	3 543
	administracja	2 618
	obsługa	1 976

Gimnazja	dyrektor	5 174
	z-ca dyrektora	4 832
	nauczyciel	3 215
	gł. księgowy	3 574
	administracja	2 779

PREZENTUJĄCY MIASTO
Witold Wąbelowski

	obsługa	1 986
Szkoły ponadgimnazjalne	dyrektor	5 838
	z-ca dyrektora	5 303
	nauczyciel	4 060
	gł. księgowy	3 443
	administracja	2 594
	obsługa	1 964
Przedszkola	dyrektor	4 727
	z-ca dyrektora	4 171
	nauczyciel	3 320
	gł. księgowy	3 146
	administracja	2 339
	obsługa	1 949
Bursy	dyrektor	4 955
	nauczyciel	3 013
	gł. księgowy	3 455
	administracja	2 480
	obsługa	1 975
Pozostałe placówki (poradnie, SOSW, placówki wychowania pozaszkolnego)	dyrektor	5 334
	z-ca dyrektora	4 973
	nauczyciel	3 867
	gł. księgowy	3 380
	administracja	2 640
	obsługa	2 011

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	1 520 800	724 282
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 308	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 886	67 426
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 071 293	14 940 077
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	853
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650 836	2 639 227
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654 510	2 980 108
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403	1 802
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	436	292

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wojciech Wroblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4120	Składki na FP	788 671	322 019
4121	Składki na FP	343	257
4127	Składki na FP	41	20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 426	12 524
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 976	10 481
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450	2 615
4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 317
4191	Nagrody konkursowe	2 054	1 113
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 608	261 175
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 996	7 655
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 207	3 672
4221	Zakup środków żywności	1 500	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	423 864	45 780
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 059	13 059
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 760	0
4260	Zakup energii	2 835 547	1 678 648
4270	Zakup usług remontowych	495 424	116 306
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 038	8 706
4300	Zakup usług pozostałych	968 692	525 225
4301	Zakup usług pozostałych	104 420	90 317
4307	Zakup usług pozostałych	36 982	35 307
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370	355
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	149
4410	Podróże służbowe krajowe	20 130	8 084
4411	Podróże służbowe krajowe	630	629
4421	Podróże służbowe zagraniczne	102 519	95 613
4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 915	17 442
4430	Różne opłaty i składki	14 390	4 160
4431	Różne opłaty i składki	1 013	725
4437	Różne opłaty i składki	272	271
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350 761	1 836 797
4480	Podatek od nieruchomości	824	704
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 418	36 494

Witold Włodarczyk

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 716	1 716
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	351	351
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 025	7 966
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 204	86 228
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 922	0
x	Ogółem:	47 211 343	26 587 947

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 637,26
Liczba etatów pracowników administracji 63
Liczba etatów pracowników obsługi 122,85

Liczba uczniów 6.689
Liczba oddziałów 304

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

W klasach pierwszych wszystkich szkół podstawowych uczyło się 930 dzieci 6-letnich.

Uczniom wszystkich szkół podstawowych oddziałów 0-III zapewniono zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 180 godzin tygodniowo oraz opiekę psychologa szkolnego. W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zorganizowano zajęcia terapii/socjoterapii pedagogicznej (109 godzin tygodniowo), zajęcia logopedyczne (219 godzin tygodniowo), zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (59 godzin tygodniowo).

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego utworzono oddziały integracyjne. Łącznie w 4 szkołach (SP nr 6, SP nr 8, SP nr 23, ZS nr 2) funkcjonowały 24 oddziały integracyjne dla 413 uczniów niepełnosprawnych. Ponadto w 3 oddziałach specjalnych w Szkole Podstawowej nr 14 uczyło się 16 dzieci z deficytami narządu słuchu, a w Szkole Podstawowej nr 4 zorganizowano dwie klasy terapeutyczne dla 20 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Łącznie w 12,5 oddziałach klas sportowych (ZS nr 3, ZS nr 1, SP nr 12, SP nr 16, SP nr 19) umiejętności rozwijało 301 uczniów w następujących dyscyplinach sportowych: piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, wrotkarstwo, piłka nożna i pływanie.

Realizowane były innowacje pedagogiczne polegające na wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 113 godzin tygodniowo z języka angielskiego, matematyki, przyrody, historii, wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej.

Ponadto uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach:

- sportowych w wymiarze 18 godzin tygodniowo: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 16, SP nr 21 (w ramach projektu Mały Mistrz), SP nr 6 (łyżwiarstwo figurowe), SP nr 15 (pływanie), SP nr 8, SP nr 16, SP nr 19 (inne zajęcia sportowe),
- języka niemieckiego w wymiarze 17 godzin tygodniowo: SP nr 1, SP nr 18 i SP nr 19,

Wzrost i rozwój

- matematycznych, polonistycznych, językowych w wymiarze 33 godzin tygodniowo: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 8, ZS nr 1, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP nr 19, SP nr 21, SP nr 23, ZS nr 2, ZS nr 3.

Dla lepszego komfortu nauki i poprawy warunków w szkołach podstawowych co roku przeprowadzane są remonty i modernizacje. W I półroczu 2016r. na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie 116.306zł.

Większe remonty przeprowadzono w placówkach:

- w Zespole Szkół nr 3 przeprowadzono remont dachu nad salą gimnastyczną – 14.000zł,
- w Szkole Podstawowej nr 16 przeprowadzono remont toalety dla chłopców – 31.169zł.

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 wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Program Erasmus+ realizowały: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 8, Zespół Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 14 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. W ramach realizacji projektu w szkole odbywały się cyklicznie warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne i taneczne. Zrealizowano 6 godzin zajęć każdego typu, łącznie 24 godziny dodatkowych zajęć dla uczniów. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wynagrodzenia koordynatora projektu oraz wyjazdu edukacyjnego 30 uczniów wraz z 3 opiekunami do Szturuwa. Łącznie wydatkowano kwotę 126.972zł.

Szkoła Podstawowa nr 8 – projekt pn. „**Pokonując trudności wędrując ku przyszłości**”.

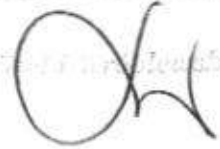
Głównymi założeniami projektu są:

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

Zdobyte podczas projektu doświadczenia zostaną włączone w planowanie, tworzenie i realizację autorskich programów – innowacji pedagogicznych, zajęć pozalekcyjnych, programów wychowawczych i profilaktycznych, które zostaną wdrożone od nowego roku szkolnego. Wydatki związane z realizacją projektu w I połowie 2016 roku dotyczyły wynagrodzenia dla koordynatora projektu, zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatków związanych z podróżą do Londynu. Łącznie wydatkowano kwotę 60.472zł.

PODZIAŁOWOŚĆ

Współpraca



Zespół Szkół nr 3 – projekt pn. **„Nasz świat w słowach”**. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności pisania w ciekawy sposób wśród uczniów Zespołu Szkół nr 3. Dzięki realizacji projektu uczniowie rozwiną swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznają kultury i tradycje krajów szkół partnerskich. Nauczyciele poznają inne metody nauczania pisania i sposoby pracy z dziećmi w szkołach partnerskich. Wydatki poniesione w I półroczu 2016r. związane były z wizytą w Branston Junior Academy w Anglii oraz wizytą w szkole we Włoszech, a także z zakupem nagród w konkursie, materiałów plastycznych oraz biurowych. Łącznie wydatkowano kwotę 20.641zł.

Szkoła Podstawowa nr 14 – projekt pn. **„Res, no verba – czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość”**. Projekt ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. Wydatki związane z realizacją projektu w I półroczu 2016 roku dotyczyły kosztów związanych z organizacją wyjazdu nauczycieli na kursy zagraniczne – opłata za kursy, bilety lotnicze, wypłata ryczałtów na wsparcie indywidualne, opłata za przygotowawczy kurs języka angielskiego. Łącznie wydatkowano kwotę 86.228zł.

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 Austrii, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Węgier i Włoch. Wydatki poniesione w I półroczu 2016r. związane były z wymianą uczniów, zakupem materiałów na promocję projektu, pomocy dydaktycznych (telewizor, laptop, tablica multimedialna), podróżą i utrzymaniem nauczycieli towarzyszących uczniom podczas wymiany. Łącznie wydatkowano kwotę 74.038zł.

Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 114	2 556
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 804	2 223 515
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 007	347 006
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 681	438 662
4120	Składki na FP	114 101	48 584
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209	0
4220	Zakup środków żywności	80 027	31 068
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 874	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 205	78 154

STANISŁAW
Krawczyk

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 009	31 315
X	Ogółem:	5 584 031	3 200 860

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych	85,41
Liczba etatów pracowników administracji	1
Liczba etatów pracowników obsługi	25,50
Liczba uczniów	122
Liczba oddziałów	27

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

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

Rozdz. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	298 470	98 882
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 380	164 154
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 723	35 631
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 780	32 786
4120	Składki na FP	9 275	2 346
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	151
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000
X	Ogółem:	831 128	334 950

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych	8,40
Liczba uczniów	193
Liczba oddziałów	8

Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej jest ważnym zadaniem w systemie edukacji. W I półroczu 2016 roku oddziały „0” funkcjonowały w 6 szkołach podstawowych (SP nr 4, nr 12, nr 15, nr 16, nr 19 i ZS nr 3), gdzie oprócz 128 dzieci 5-letnich roczne przygotowanie przedszkolne realizowało 241 dzieci 6-letnich (które zostały odroczone od obowiązku szkolnego).

PRZEWODNICĄCA
Wioletta Wróblewska

Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 147 058	3 132 413
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 237	14 276
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 515 138	6 393 271
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077 556	1 043 878
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441 120	1 252 497
4120	Składki na FP	334 251	126 277
4140	Wpłaty na PFRON	3 600	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	3 465
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 215	168 674
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 752	7 062
4260	Zakup energii	1 144 731	636 782
4270	Zakup usług remontowych	206 450	40 473
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 275	5 179
4300	Zakup usług pozostałych	281 229	126 853
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500	6 965
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 573	1 837
4410	Podróże służbowe krajowe	9 554	3 088
4430	Różne opłaty i składki	1 800	0
4440	Odpisy na zfs	955 264	754 102
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 231	14 106
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 826	1 824
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 170	2 515
X	Ogółem:	25 648 080	13 735 537

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z 253,23

godzin ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników administracji 40,75

Liczba etatów pracowników obsługi 163,45



Środki finansowe w tym rozdziale związane były z utrzymaniem 22 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. Przedszkola publiczne funkcjonują 9 – 10 godzin dziennie. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 7 godzin dziennie, każda godzina powyżej 7 godzinnego bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki jest płaćna w wysokości 1 zł. We wszystkich przedszkolach prowadzono zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci 5-letnich. Ogółem realizowano 41 godzin tygodniowo, w tym 29 przez nauczycieli języka obcego zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz 12 godz. prowadzonych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających dodatkowe kwalifikacje do nauki języka angielskiego. W trzech przedszkolach organizowano naukę języka obcego również dla dzieci młodszych. W przedszkolach organizowano zajęcia specjalistyczne, takie jak: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (dla 239 dzieci, prowadzone w ramach pensum dydaktycznego nauczycieli), inne zajęcia w charakterze terapeutycznym, w tym terapię pedagogiczną (dla 134 dzieci, prowadzone w ramach pensum dydaktycznego nauczycieli), terapię logopedyczną (dla 621 dzieci). Ponadto we wszystkich przedszkolach organizowano gimnastykę korekcyjną, z której skorzystało 550 dzieci.

W dwóch elbląskich przedszkolach w Przedszkolu nr 15 i 19 funkcjonowały grupy integracyjne, uczęszczało do nich 160 dzieci, w tym 37 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

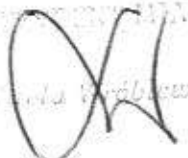
Oprócz przedszkoli publicznych funkcjonują również oddziały przedszkole w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich (32 dzieci), 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (193 dzieci) oraz 13 przedszkoli niepublicznych i 1 niepubliczny punkt przedszkolny (999 dzieci).

W I półroczu roku 2016 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 40.473zł. Środki wydatkowano m.in. na:

- wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej w Przedszkolu nr 8 – 14.382zł,
- naprawę ogrodzenia w Przedszkolu nr 10 – 4.059zł,
- remont instalacji sanitarnej w Przedszkolu nr 3 – 2.000zł.

Rozdz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 493	123 488
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 081	770
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 687	605 614
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 906	92 906
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 400	103 538
4120	Składki na FP	32 200	12 152
4220	Zakup środków żywności	23 774	11 768
4440	Odpisy na ZFŚS	66 204	49 653
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 400	7 611
X	Razem	1 961 145	1 007 500

PRZEDSZKOLA SPECJALNE

 Anna Wodkiewicz

Wielkość zatrudnienia:	
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych	23,60
Liczba etatów pracowników obsługi	9
Liczba dzieci	40
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.

Rozdz. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 594	21 341
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 322	68 763
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 982	8 982
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 253	14 684
4120	Składki na FP	3 519	1 650
4220	Zakup środków żywności	8 712	2 683
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 795	995
X	Razem	234 177	119 098

Wielkość zatrudnienia:	
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych	2,77
Liczba etatów pracowników obsługi	1
Liczba dzieci	6
Liczba oddziałów	1

Punkt przedszkolny funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, przeznaczony jest dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Rozdz. 80110 – GIMNAZJA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	23 010

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Witold Wasbilenko

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 700 765	789 715
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 351	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 540	24 709
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 016 501	8 109 519
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	1 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494 634	1 457 057
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 029 832	1 552 130
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365	769
4120	Składki na FP	434 066	171 231
4127	Składki na FP	193	108
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 577	15 470
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850	2 925
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 140	145 394
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 816
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 228	17 435
4260	Zakup energii	1 162 276	599 263
4270	Zakup usług remontowych	125 196	26 165
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900	4 781
4300	Zakup usług pozostałych	362 431	169 315
4307	Zakup usług pozostałych	23 980	23 770
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332	180
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100	50
4410	Podróże służbowe krajowe	13 300	4 191
4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 625	16 164
4430	Różne opłaty i składki	4 200	1 382
4437	Różne opłaty i składki	288	288
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 144	767 003
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 080	14 307
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 537	4 537

PRZEDSIĘWZIĘCIA
[Podpis]
[Podpis]

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300	3 700
X	Ogółem:	25 287 731	13 947 884

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych	350,13
Liczba etatów pracowników administracji	19
Liczba etatów pracowników obsługi	66,1
Liczba uczniów	2 847
Liczba oddziałów	116

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 10 elbląskich gimnazjów, a także dotacje dla: Gimnazjum prowadzonego przez Zakon Pijarów, Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Niepublicznego Gimnazjum Regent oraz Gimnazjum przy Zespole Szkół Akademickich. Klasy sportowe funkcjonowały w ZS nr 3, Gimnazjum nr 2, ZSO nr 2, ZS nr 1, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7, ZSO, Gimnazjum nr 9 – łącznie 24,5 oddziały, w których łącznie 558 uczniów rozwijało swoje umiejętności w następujących dyscyplinach: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, judo oraz lekkoatletyka.

Dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowano 11 oddziałów integracyjnych w Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7 oraz Zespole Szkół nr 2, w których uczyło się 202 uczniów. Natomiast w Zespole Szkół nr 3, Gimnazjum nr 2 i nr 6 funkcjonowały klasy terapeutyczne – łącznie 7 oddziałów dla 58 uczniów. Ponadto w Gimnazjum nr 7 funkcjonował oddział specjalny, do którego uczęszczało 6 uczniów.

W ramach innowacji pedagogicznych funkcjonowały klasy: biologiczno – chemiczna oraz matematyczno – informatyczna, oprócz tego dodatkowo prowadzone były zajęcia z przedmiotów: język polski, języki obce, biologia, chemia, matematyka i fizyka. We wszystkich gimnazjach funkcjonowało doradztwo zawodowe w celu dobrego przygotowania młodzieży do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej.

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

W I półroczu roku 2016 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 26.165zł. Środki wydatkowano m.in. na:

- wymianę drzwi w Gimnazjum nr 9 – 2.873zł,
- położenie podłogi w Gimnazjum nr 6 – 1.702zł.

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

Gimnazjum nr 6 – projekt pn. „**Dobre kompetencje skuteczne działanie**” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji językowych – przełamania barier językowych i kulturowych, posłużyć zwiększaniu zdolności adaptacyjnych pracowników, ma pomóc w efektywniejszym nawiązywaniu kontaktów z innymi szkołami w UE o podobnym profilu edukacyjnym. Wydatki w I półroczu 2016 roku obejmowały wynagrodzenie koordynatora projektu oraz lektora

PROJEKT MIASTA
WYKONANIE

prowadzącego kurs przygotowawczy, zakup laptopa, materiałów biurowych i papierniczych oraz opłaty związane z delegacją na Malcie. Łącznie wydatkowano kwotę 47.340zł.

Rozdz. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 388	8 333
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 440	858 618
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 622	135 621
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 859	181 527
4120	Składki na FP	46 046	20 028
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 318	25 602
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 422	1 755
4260	Zakup energii	190 800	101 248
4270	Zakup usług remontowych	51 000	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 862
4300	Zakup usług pozostałych	38 960	20 861
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	882
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	488
4430	Różne opłaty i składki	3 200	2 574
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 440	276 830
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 384	4 872
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	450	0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 382	12 604
x	Ogółem:	3 058 271	1 654 705

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych 31,85

Liczba etatów pracowników administracji 4

Liczba etatów pracowników obsługi 5,25

Liczba uczniów 87

Liczba oddziałów 11

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.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wzrost Wzrostli

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

Rozdz. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	147 572	88 207

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. Niepełnosprawni uczniowie transportowani byli pojazdami gminy, będącymi na wyposażeniu SOSW nr 1, SOSW nr 2 oraz ZS nr 2. Z takiej możliwości korzystali uczniowie SOSW nr 1, SOSW nr 2, ZS nr 2, Gimnazjum nr 6, SP nr 6, SP nr 14, SP nr 23.

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 286 857	917 600
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	345 000	180 730
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 112	8 555
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 310 495	4 601 646
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 832	824 692
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797 779	892 339
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	461
4120	Składki na Fundusz Pracy	257 016	101 269
4121	Składki na Fundusz Pracy	20	19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	300
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960	2 680
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 941	79 317
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640	1 240
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500	19 781
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	1 629
4260	Zakup energii	807 587	436 087
4270	Zakup usług remontowych	231 760	29 468

PRZEWODNICZĄCY
Miasto Elbląg

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600	2 481
4300	Zakup usług pozostałych	186 442	84 902
4301	Zakup usług pozostałych	21 014	16 425
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732	366
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 115	5 535
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400	956
4411	Podróże służbowe krajowe	300	0
4421	Podróże służbowe krajowe	47 144	43 016
4430	Różne opłaty i składki	1 180	150
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 209	373 034
4480	Podatek od nieruchomości	175	175
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 688	10 764
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 790	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	1 685
X	Ogółem:	16 939 141	8 637 302

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 187,12

Liczba etatów pracowników administracji 18,75

Liczba etatów pracowników obsługi 35,50

Liczba uczniów 1 943

Liczba oddziałów 71

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału związane były z utrzymaniem 5 liceów ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego przy Zespole Szkół Gospodarczych. W I półroczu 2016r. realizowanych było 38 godzin w ramach innowacji pedagogicznych w ZSO, ZSO nr 2, III i IV LO. Prowadzone były dodatkowe zajęcia z matematyki, chemii, biologii, fizyki, wos, języka obcego oraz bezpieczeństwa i obronności, bezpieczeństwa publicznego z elementami kryminalistyki i kryminologii. Ponadto w III LO odbywało się 7 godzin zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań. W IV LO funkcjonują 3 oddziały integracyjne, w których uczy się łącznie 54 uczniów.

W I półroczu roku 2016 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 29.468zł. Środki wydatkowane zostały m.in. na konserwację węzła CO w IV LO – 3.469zł.

PRZEDSIĘBIORCA
Wojciech J. Jankowski

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

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – projekt pn. **Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem**. Projekt ma na celu wyposażać ucznia w szereg narzędzi do pokojowego porozumiewania się z otoczeniem, również strojem, który może stanowić swoistą deklarację przekonań człowieka i jego światopoglądu. Wydatki związane z realizacją projektu w I półroczu 2016 r. objęły: wynagrodzenia, zakup materiałów do realizacji projektu, wyjazd do Beerfelden w Niemczech, usługi gastronomiczne, transportowe, przewodnika. Łącznie wydatkowano kwotę 37.373zł.

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

III Liceum Ogólnokształcące – projekt pn. **„Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk”**. Program realizowany jest przez III Liceum Ogólnokształcące i 8 szkół z krajów UE. Odbyło się spotkanie szkół partnerskich w Niemczech. Motywem przewodnim spotkania były szeroko pojęte media. Odbyła się również wycieczka do obozu koncentracyjnego w Osthofen, gdzie wysłuchano wykładu pt. „Prasa i propaganda w czasach nazistowskich”. Podczas spotkania z przedstawicielami Europejskiego Parlamentu Młodzieżowego, którzy następnie koordynowali pracę uczniów (w trzech grupach), uczniowie analizowali i dyskutowali o różnych problemach związanych z nowoczesnymi mediami i multimediami. W rezultacie ich działań powstała mini-rezolucja zawierająca główne spostrzeżenia i wnioski do realizacji. Zorganizowano również wyjazd uczniów do Danii. Uczniowie brali udział w lekcji duńskich partnerów oraz spotkali się z socjologiem, który zajmuje się wykluczeniem młodych muzułmanów ze społeczeństwa, tworzeniem organizacji mafijnych i sposobami walki z tym problemem. Wydatki związane z realizacją projektu objęły usługi transportowe, bilety lotnicze i diety uczniów i nauczycieli. Łącznie wydatkowano kwotę 25.790zł.

WZROSTAJĄCA SIŁA

Wzrost i siła

Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 044 473	995 790
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 135	15 443
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 867 833	8 460 984
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	699
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396 242	1 396 238
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147 458	1 698 074
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161	5 798
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603	1 261
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65	22
4120	Składki na FP	403 595	192 537
4121	Składki na FP	706	498
4127	Składki na FP	301	180
4129	Składki na FP	9	3
4140	Wpłaty na PFRON	1 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	3 600
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 071	33 194
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 138	7 334
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	377	126
4190	Nagrody konkursowe	10 400	10 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 447	119 016
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713	219
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 936	10 547
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	206	186
4220	Zakup środków żywności	120 000	48 641
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 065	16 408
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 137	7 147
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	267	84
4260	Zakup energii	1 562 405	866 406
4270	Zakup usług remontowych	188 059	37 444
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 850	3 846
4300	Zakup usług pozostałych	199 516	84 834
4301	Zakup usług pozostałych	386 905	353 614

Przewodnicząca Zarządu
Wojciech Wroblewski



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4307	Zakup usług pozostałych	383 549	105 196
4309	Zakup usług pozostałych	6 530	6 276
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482	666
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0
4410	Podróże służbowe krajowe	12 200	5 585
4411	Podróże służbowe krajowe	2 161	703
4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	545
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 702	1 384
4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	3 204
4430	Różne opłaty i składki	6 010	900
4431	Różne opłaty i składki	5 765	5 147
4437	Różne opłaty i składki	3 579	3 566
4439	Różne opłaty i składki	66	65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 052 987	788 995
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 428	14 076
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 495	6 495
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 425	2 865
X	Ogółem:	28 482 652	15 316 241

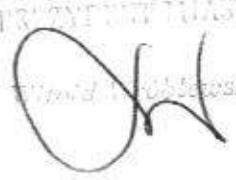
Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych	346,89
Liczba etatów pracowników administracji	34,75
Liczba etatów pracowników obsługi	71,25
Liczba uczniów	3 077
Liczba oddziałów	129

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

Szkolnictwo zawodowe to:

- 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W 29 oddziałach zasadniczych szkół zawodowych kształciło się 665 uczniów. Najwięcej w zawodzie fryzjer, operator obrabiarek skrawających, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych i stolarz.
- 4-letnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W 100 oddziałach techników kształciło się 2.412 uczniów. Najwięcej w zawodzie technik

PRACOWNIK UMIASTA

 Elżbieta Wójcikowska

informatyk, technik logistyk, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik analityk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy.

Realizowane były innowacje pedagogiczne oraz dodatkowe zajęcia:

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik ekonomista dodatkowo realizowano przedmiot rachunkowość sektora publicznego, finanse i administracja, menadżer zarządzania, w zawodzie technik logistyk przedmiot: zabezpieczenie logistyczne, w zawodzie technik organizacji reklamy przedmiot: reklama wizualna (ogółem 16 godzin tygodniowo).
- Zespół Szkół Technicznych – w zawodzie technik analityk, technik budownictwa realizowano zajęcia z: rysunku, historii architektury, projektowania architektonicznego, podstaw organizacji i funkcjonowania Policji, wykroczeń i wybranych elementów prawa karnego, projektowanie obiektów z uwzględnieniem ochrony ppoż., rozpoznanie zagrożeń, materiały i zabezpieczenia ppoż. w budownictwie, kształtowanie przestrzeni miejskiej, kryminalistyka i istota prawa dowodowego, podstaw prewencji i prawa karnego, podstaw ruchu drogowego, profilaktyki przeciwpożarowej, prewencji i wybranych elementów prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń, udzielanie pierwszej pomocy i postępowanie w sytuacji kryzysowej, w zawodzie technik architektury krajobrazu z projektowania elementów wnętrza (ogółem 27 godzin tygodniowo).
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w zawodzie technik informatyk i technik logistyk wprowadzono dodatkowe zagadnienia z zakresu podstaw kierowania i dowodzenia, podstaw obronności, współczesnych zagrożeń świata i edukacji obywatelskiej, edukacji pożarniczej (7 godzin tygodniowo).
- Zespół Szkół Mechanicznych – w zawodzie technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych realizowano zajęcia z matematyki z geogebra, w zawodzie technik logistyk, technik informatyk z: bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, zajęcia samoobrony, język niemiecki (ogółem 20 godzin tygodniowo).
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – w zawodzie technik pojazdów samochodowych dodatkowo realizowano: historia straży granicznej, kontrola ruchu granicznego, podstawy prawa administracyjnego, prawo morskie, uprawnienia straży granicznej, zajęcia strzeleckie, pływanie i musztra. W zawodzie technik odlewnik z odlewniczej dokumentacji technicznej, w zawodzie operator obrabiarek skrawających realizowano dokumentację obróbki skrawania (18 godzin tygodniowo).
- Zespół Szkół Gospodarczych – w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych dodatkowo realizowano zajęcia: menadżer zakładu gastronomicznego, żywienie w sporcie i rekreacji (ogółem 8 godzin tygodniowo).
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dodatkowe zagadnienia z zakresu czystej energii, w zawodzie technik usług fryzjerskich zajęcia z kosmetyki estetycznej, w zawodzie fryzjer zajęcia stylizacji i wizażu (3 godzin tygodniowo).

Ponadto w szkołach zawodowych odbywały się zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: stylizacja i wizaż, kosmetyka estetyczna, rysunek zawodowy autocad, język polski, matematyka. Łącznie 25 godzin tygodniowo.

W I półroczu roku 2016 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 37.444zł. Środki wydatkowane zostały m.in. na:

- konserwację i naprawę urządzeń chłodniczych w Zespole Szkół Gospodarczych – 8.979zł,
- konserwację i instalację węzłów CO – 2.550zł.

PODZIAŁOWOŚĆ MIŁOŚCI
Witold Wójcikowski

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

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

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

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – projekt pn. **„Praktyka czyni mistrza”**. W ramach projektu szkoła realizuje staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych. W projekcie biorą udział 2 grupy uczniów po 16 osób wraz z opiekunami. Wydatki dotyczyły rozliczenia wyjazdu uczniów i opiekunów oraz zakupu artykułów papierniczych. Łącznie wydatkowano kwotę 12.555zł.

Zespół Szkół Mechanicznych – projekt pn. **„Praktyka i język obcy – technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą”**. Projekt zakłada odbycie praktyk w Niemczech, które mają na celu rozwijanie umiejętności zgodnych z kierunkiem nauki oraz umiejętności językowych. Podczas praktyk uczniowie mają szansę zaobserwować nowe metody działania w salonach samochodowych lub centrach logistycznych, wzbogacają predyspozycje zawodowe i językowe oraz ogólną wiedzę o Niemczech. Wydatki dotyczyły wyjazdu uczniów na praktyki do Niemiec oraz ich utrzymania, zakupu koszulek z nazwą projektu, popołudniowych warsztatów w szkole oraz szkoleń. Łącznie wydatkowano kwotę 57.570zł.

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

Zespół Szkół Gospodarczych – projekt pn. **„Zawodowa karuzela marzeń”**. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także wykorzystanie zdobytych w szkole wiadomości i umiejętności zawodowych z zakresu ich obszarów kształcenia zawodowego w kontekście rynku europejskiego, poznanie nowych trendów w obrębie ich branż zawodowych oraz posługiwanie się językiem niemieckim w zawodzie. Wydatki objęły zakup materiałów biurowych, toreb podróżnych, słowników polsko-niemieckich, laptopa z oprogramowaniem oraz aparatu fotograficznego. Łącznie wydatkowano kwotę 27.330zł.

Zespół Szkół Gospodarczych – projekt pn. **„Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy”**. Projekt zakłada podniesienie poziomu edukacji zawodowej oraz stworzenie możliwości zatrudnienia przyszłych absolwentów w różnych zakładach pracy: obiektach hotelarskich, biurach podróży, agencjach turystycznych, obiektach gastronomicznych, pracowniach reklamy. Program zakłada możliwość odbycia stażu we Włoszech. Wydatki objęły wynagodzenia, zakup materiałów biurowych i szkolnych, odzież roboczą dla uczniów, gadżety i materiały promocyjne, pomoce dydaktyczne, nagranie

Włodzisławski

i montaż materiału filmowego oraz koszty związane z wyjazdem do Włoch. Łącznie wydatkowano kwotę 118.412zł.

Rozdz. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 942	952 008
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 448	148 447
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 534	206 896
4120	Składki na FP	48 015	21 268
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 627	17 421
X	Ogółem:	2 358 566	1 346 040

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 37,08

Liczba etatów pracowników obsługi 2

Liczba uczniów 65

Liczba oddziałów 6

W zawodowych szkołach specjalnych uczniowie kształceni są w kierunkach: stolarz, tapicer, kaletnik i kucharz.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450	5 779
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 050	1 243 730
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 881	209 880
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 569	239 455
4120	Składki na FP	62 839	26 794
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	5 505
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100	27 790
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 360	65 262
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800	31 960
4260	Zakup energii	269 300	178 818
4270	Zakup usług remontowych	21 465	5 407

PRACOWNIK WŁAŚCIWA
Właściwa Własność

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 025	839
4300	Zakup usług pozostałych	72 193	46 697
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 464	732
4410	Podróże służbowe krajowe	5 460	444
4430	Różne opłaty i składki	11 390	2 599
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 753	126 858
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 030	2 988
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760	1 065
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Bema w Elblągu	350 000	0
X	Ogółem:	4 275 889	2 222 602

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 53,88

Liczba etatów pracowników administracji 10

Liczba etatów pracowników obsługi 16

Liczba uczniów 857

Liczba oddziałów 52

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oferuje osobom dorosłym kształcenie w różnego rodzaju typach szkół, tj.: Szkoła Policealna – technik rachunkowości, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Gimnazjum dla Dorosłych. Przeprowadza również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. W Gimnazjum dla uczestników OHP realizowano innowacje pedagogiczne.

Centrum Kształcenia Praktycznego umożliwia uczniom praktyczną naukę zawodu. Placówka prowadzi zajęcia dla osób chcących podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia naukę zawodu: stolarz, tapicer, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i fryzjer. Stwarza możliwość przyuczenia do wykonywania określonej pracy dla uczestników OHP – stolarz, mechanik pojazdów samochodowych. Prowadzi zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące, praktyki zawodowe w zawodach: technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik elektryk, technik odlewnik, technik usług fryzjerskich. Zajęcia w CKP odbywały się w 3 pracowniach technik spawalniczych (dwie spawania elektrycznego i jedna 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.

PRZEWODNICZĄCA
Wioletta Wójcik

Centrum Kształcenia Praktycznego posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikację w zawodach: 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, wykonywanie 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.

W I półroczu roku 2016 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 5.407zł.

Rozdz. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 208	27 460
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 909	5 908
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365	5 305
4120	Składki na FP	1 477	558
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	576
4260	Zakup energii	4 366	1 806
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	183
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 733	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 715	870
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188
4480	Podatek od nieruchomości	314	157
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312	156
X	Ogółem:	87 687	45 167

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

PRACOWNIK MIŁOŚCI
Włodzisławski

Rozdz. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	502 730	118 860
4307	Zakup usług pozostałych	1 619 345	0
4309	Zakup usług pozostałych	152 190	0
X	Ogółem:	2 274 265	118 860

W I półroczu 2016 roku przyjęto następujące kierunki priorytetowe: kierunki kształcenia zawodowego i technicznego zgodne z podstawą programową szkolnictwa zawodowego, kierunki matematyczno - przyrodnicze, przekwalifikowanie nauczycieli w kierunkach zgodnych z potrzebami danej placówki w powiązaniu z zasobami elbląskich szkół i placówek oświatowych, kierunki związane z pozyskiwaniem środków unijnych oraz realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, język angielski dla nauczycieli przedszkoli, kierunki pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Dofinansowanie zostało przyznane 248 nauczycielom.

Środki przekazywane szkołom i placówkom oświatowym są przeznaczone na magisterskie studia uzupełniające, studia licencjackie, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące.

Rozdz. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 909	697
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 615	1 805 167
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 025	270 326
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 616	345 635
4120	Składki na FP	87 617	27 963
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 617	55 555
4220	Zakup środków żywności	5 068 145	2 527 603
4270	Zakup usług remontowych	15 124	4 415
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420	70
4300	Zakup usług pozostałych	7 572	1 769
X	Ogółem:	9 747 660	5 039 200

Liczba etatów pracowników administracji

14,00

Liczba etatów pracowników obsługi

56,50

Każda szkoła podstawowa posiada stołówkę szkolną. Dyrektorzy 13 szkół podstawowych zapewnili swoim uczniom obiady dwudaniowe, zaś dyrektorzy SP nr 1 oraz nr 19 obiady jednodaniowe.

W I półroczu roku 2016 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 4.415zł.

PODZIAŁOWA
Witold Wójcik

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 613	32 048
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 633	428 313
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 152	75 072
4120	Składki na FP	22 823	11 408
4260	Zakup energii	5 807	2 904
X	Ogółem:	1 108 028	549 745

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

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

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 309	91 654
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 096	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 428 553	3 572 230
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 706	603 298
4120	Składki na FP	192 112	84 227
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 180	0
4260	Zakup energii	1 450	725
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	1
X	Ogółem:	9 206 407	4 352 135

PRZEDSIĘWZIĘCIA
WYKONANE

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

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

Rozdz. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 549	102 564
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 129	18 716
4120	Składki na FP	5 728	2 676
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	10 158
X	Ogółem:	270 406	134 114

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych 4,09

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone były w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego. W I półroczu 2016r., w CKZiU prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 3 grup (73 osób), w kwalifikacjach: wykonywanie kompozycji florystycznych, wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, organizacja i prowadzenie archiwum.

Natomiast w CKP prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 7 grup (162 osób) w następujących kwalifikacjach: wykonywanie zabiegów fryzjerskich (2 grupy), projektowanie fryzur, użytkowanie obrabiarek skrawających (2 grupy), montaż i konserwacja maszyn i urządzeń oraz diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

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	30 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	940 000	27 000
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600	14 998

WITOLD KRZYSZTOF MAJSTRA
Witold Krzysztof Majstra

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746	2 578
4121	Składki na FP	471	252
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	7 975
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 204	8 835
4190	Nagrody konkursowe	6 000	3 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 879	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 837 500	0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 500	0
4270	Zakup usług remontowych	174 066	0
4300	Zakup usług pozostałych	58 299	8 533
4301	Zakup usług pozostałych	60 343	31 522
4307	Zakup usług pozostałych	1 674 748	0
4309	Zakup usług pozostałych	147 195	0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 516	3 646
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549 312	1 534 004
4950	Różnice kursowe	300	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2 805 000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	360 513	0
X	Ogółem:	9 952 592	1 672 643

Środki w wysokości 1.672.643zł wydatkowane zostały na:

1. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty – 1.534.004zł,
2. utrzymanie BIP elbląskich placówek oświatowych – 1.990zł.
3. Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów – 27.000zł,
4. Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 wspaniałych” – Finał w Prudniku – 2.951zł,
5. realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląga do OREW w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32” przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu – 30.000zł,
6. zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych i rodziców do miejsca pobierania nauki – 3.592zł,
7. wynagrodzenie ekspertów z tytułu udziału w komisjach egzaminacyjnych – 160zł,
8. obsługa prawna – 7.815zł,
9. zakup nagród dla laureatów – 3.300zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski

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

Środki w wysokości 61.831zł pozyskane w ramach programu Erasmus+, wydatkowano na realizację projektu pn. „**Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych**”. Projekt zakłada kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, rozwijanie potencjału w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo działającymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci i młodzieży. Innowacyjność projektu polega na tym, iż partnerzy będą zmierzać do wzmocnienia efektywności dotychczas podejmowanych w szkołach działań mających na celu zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa uczniom oraz do opracowania metod i treści kształcenia związanych z bezpieczeństwem na drodze. Środki wydatkowano na wynagrodzenie za realizację projektu, wyjazd do Bułgarii, zakup biletów wstępu, usługi cateringowe i inne związane z działaniami upowszechniającymi projekt.

Rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000	33 600
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010	142
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 338 303	2 041 813
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 419	299 269
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 302	398 089
4120	Składki na FP	109 675	43 514
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	205
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860	2 200
4300	Zakup usług pozostałych	1 400	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 682	13 262
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500	1 136
X	Ogółem:	5 681 351	2 833 230

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych 99,25

We wszystkich szkołach podstawowych zapewniano opiekę uczniom w dziennych świetlicach szkolnych, do których uczęszczało ponad 2.644 dzieci. Ponadto w szkołach podstawowych: SP nr 1, nr 4, nr 8, nr 14, nr 16, nr 21, nr 23 oraz ZS nr 3 funkcjonują świetlice socjoterapeutyczne, do których uczęszczają uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice stwarzają właściwe

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąsbirowski

warunki do odrabiania lekcji, zapewniają spokojne i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego, a także posiłek i opiekę psychologa oraz pedagoga.

Wszystkie świetlice popołudniowe wdrożyły w I półroczu 2016 roku projekty profilaktyczne. Każdy z projektów zakłada prowadzenie różnych zajęć wychowawczo – profilaktycznych, rekreacyjno – sportowych, wyjść do kina czy teatru oraz czynny udział rodziców – czy to w organizowanych spotkaniach, prelekcjach czy piknikach rodzinnych. Przykładowe projekty realizowane przez szkoły: „Wychowanie do wartości – 3”, „Ocean wrażeń”, „Pokonujemy bariery ucząc się i bawiąc”, „Animacja czasu wolnego”, „W codziennym życiu”, „Pozytywne emocje”, „Przyjazna świetlica”.

Ze środków tego rozdziału Samorząd dotuje także świetlicę środowiskową dzielnicy Próchnik dla dzieci zamieszkałych w okolicy.

Rozdz. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840	1 309
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 232	863 751
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 256	126 255
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 920	169 947
4120	Składki na FP	46 558	20 139
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 616
4190	Nagrody konkursowe	2 330	2 330
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 665	34 859
4220	Zakup środków żywności	118 444	56 068
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	337
4260	Zakup energii	105 475	97 495
4270	Zakup usług remontowych	194 456	4 571
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	865
4300	Zakup usług pozostałych	59 179	45 558
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 032
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	113
4430	Różne opłaty i składki	4 555	4 555
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 355	39 266
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456	1 728
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 229	8 553
X	Ogółem:	2 804 450	1 481 347

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin nadwymiarowych 22,06

Liczba etatów pracowników administracji 8,50

PRZYSTĘPNA

[Podpis]

Liczba etatów pracowników obsługi 22,25

Liczba wychowanków 69

Liczba uczniów w zawodowej szkole specjalnej 65

Finansowaniem objęta była działalność grup wychowawczych (dawne internaty) przy specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników i bieżącą działalność placówek.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 124	2 374
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 744	1 153 983
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 999	189 681
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 841	226 753
4120	Składki na FP	57 680	23 883
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	3 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 589	8 941
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700	2 109
4260	Zakup energii	15 250	5 803
4270	Zakup usług remontowych	4 627	536
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	355
4300	Zakup usług pozostałych	37 115	15 161
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 360	3 680
4410	Podróże służbowe krajowe	2 380	237
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 780	107 835
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320	156
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421	421
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	737
X	Ogółem:	3 402 930	1 746 545

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych 49

Liczba etatów pracowników administracji 5

Liczba etatów pracowników obsługi 1,20

PRACOWNIK PRACOWNIA

Witold Włodarczyk

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	8 850	800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 887	1 091 082
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 487	177 486
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 713	198 931
4120	Składki na FP	59 143	20 920
4140	Składki na PFRON	31 780	13 051
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 288	9 003
4190	Nagrody konkursowe	33 100	20 055
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800	22 820
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 385	2 098
4260	Zakup energii	300 635	156 609
4270	Zakup usług remontowych	54 000	5 331
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 012
4300	Zakup usług pozostałych	420 850	237 262
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	2 749
4430	Różne opłaty i składki	1 000	190
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 278	101 015
4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 220	5 808
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	1 165
X	Ogółem:	3 819 916	2 067 387

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z 36,21

godzin ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników administracji 9

Liczba etatów pracowników obsługi 12,50

W tym rozdziale sklasyfikowane były wydatki realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Dzięki różnorodnym zajęciom

[Podpis]

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 wyczulonym 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.

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

W I półroczu 2016r. za wynajem obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, MOS wydatkował kwotę 135.044zł.

W I półroczu roku 2016 na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 5.331zł. Środki wydatkowane zostały m.in. na remont podłogi w MDK – 4.500zł.

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 664	4 189
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 977	1 006 740
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 094	157 920
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 679	195 476
4120	Składki na FP	50 958	18 015
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 163	3 520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 500	86 215
4220	Zakup środków żywności	500 764	272 874
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	0
4260	Zakup energii	488 656	246 265
4270	Zakup usług remontowych	269 604	128 884
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	611
4300	Zakup usług pozostałych	162 726	77 075
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	810
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	55
4440	Odpisy na zfsś	97 994	72 321

PRZEWODNICZĄCA
Wojciech Wróblewski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 720	14 880
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	850
x	Ogółem:	4 276 799	2 286 700

Wielkość zatrudnienia:

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

Liczba etatów pracowników administracji 10

Liczba etatów pracowników obsługi 35,95

Liczba wychowanków 366

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

W I półroczu 2016r., na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości: 128.884zł. Większe remonty przeprowadzono m.in. w następujących placówkach:

- remonty pokoi w Bursie nr 2 – 23.480zł,
- remonty pokoi i iniekcja na bloku żywieniowym w Bursie nr 3 – 51.667zł,
- kompleksowy remont korytarza i pokoi w budynku C Bursy nr 4 – 35.551zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	4 190

Środki w wysokości 4.190zł, wydatkowane zostały na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych oraz wakacji.

Rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3240	Stypendia dla uczniów	1 321 200	1 066 402

Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W I półroczu 2016 roku wypłacono łącznie 1.613 stypendiów (do 100 zł miesięcznie na jednego ucznia) i 21 zasiłków szkolnych (590zł na jednego ucznia) o charakterze socjalnym.

PRZEDKŁADANIE
1. Jędrzej Wójcik



Środki w wysokości 1.066.402zł zostały wydatkowane na pomoc z przeznaczeniem na:

- podręczniki – 97.161zł,
- artykuły szkolne i piernicze – 140.282zł,
- obuwi i strój sportowy – 760.908zł,
- strój galowy – 6.783zł,
- zajęcia edukacyjne – 6.721zł,
- pozostałe formy – 11.572zł,
- zasiłki i stypendia wypłacone z kasy UM – 42.975zł.

Rozdz. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 363 476	1 185 928

Środki w kwocie 1.185.928zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego.

Rozdz. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	48 730	23 960
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	1 420
x	Ogółem:	54 430	25 380

Środki w wysokości 25.380zł wydatkowane zostały na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	0
4190	Nagrody konkursowe	1 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 320	143 824
	Razem	162 120	143 824

Środki w wysokości 143.824zł przeznaczone zostały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

WYKONANIE
143 824 zł
OK

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	11 733 386	4 930 745
	85111	Szpital ogólny	1 000 000	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 700	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 445 437	1 091 156
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 430 956	3 377 123
	85195	Pozostała działalność	830 293	462 466

Rozdz. 85111 – SZPITAL OGÓLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0

Środki w wysokości 1.000.000zł zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Centrum Rehabilitacji w Elblągu.

Rozdz. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	17 700	0

Środki w wysokości 17.700zł zaplanowane zostały na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

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	9 000	0

Środki w wysokości 9.000zł zaplanowane zostały na realizację działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu zwalczania narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.

mgr inż. T. Kłosa
Wojciech Kłosa

Rozdz. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

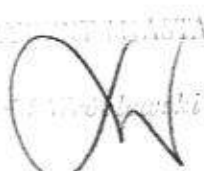
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 308 676	752 781
3110	Świadczenia społeczne	260 000	49 443
3240	Stypendia dla uczniów	60 000	30 020
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 761	11 219
4120	Składki na FP	4 069	1 389
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 350	77 685
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650	14 864
4220	Zakup środków żywności	14 290	5 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700	7 460
4260	Zakup energii	1 700	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600
4300	Zakup usług pozostałych	479 341	135 950
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	1 800
4430	Różne opłaty i składki	3 300	1 745
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	800
X	Ogółem:	2 445 437	1 091 156

W I półroczu 2016r. środki przekazano dla:

- Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „JAR” – dofinansowanie placówek wsparcia dziennego - świetlicy 25 000
- Ligi Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu – „Rodzina w komplecie” 10 000
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – dofinansowanie placówek wsparcia dziennego poprzez prowadzenie i zapewnienie 20 miejsc w placówce przy ul. Łęczyckiej 26 49 800
- Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Żuławy”: 35 000
 1. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 10.000zł,
 2. działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję – 25.000zł
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Przyjazny Krąg”: 77 000
 1. dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – 62.000zł,
 2. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – 15.000zł

Wiceprezydent Miasta


➤ Caritas Diecezji Elbląskiej:	80 000
1. posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym – 45.000zł,	
2. prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 15.000zł,	
3. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – 20.000zł	
➤ Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”:	93 000
1. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – świetlice socjoterapeutycznej – 63.000zł,	
2. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – 30.000zł	
➤ Diecezji Elbląskiej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	54 600
➤ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych pochodzących z rodzin, w których występuje alkoholizm oraz zagrożonych alkoholizmem	49 443
➤ Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – „Promowanie zasad bezpieczeństwa nad wodą”	6 676
➤ Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Szansa” - programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin	3 500
➤ Stowarzyszenia „Szansa na Rozwój”:	31 705
1. programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – „Program psychoedukacyjny i terapeutyczny dla osób uzależnionych oraz uwikłanych we współuzależnienie” – 15.000zł,	
2. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 16.705zł	
➤ Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa...”:	233 000
1. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 9.000zł,	
2. prowadzenie domu dla bezdomnych – 224.000zł	
➤ Pogotowia Socjalnego – Program aktywizacji osób z problemem alkoholowym poprzez wsparcie terapeutyczne	1 570
➤ Fundacji Elbląg – pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej uzależnieniem	12 000
➤ Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej – programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin	6 500
➤ Międzyszkolnego Klubu Sportowego Truso - Wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016	15 000
➤ Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg:	20 000
1. Wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – „Wakacje baz nałogów” – 12.000zł,	
2. Wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016 – „Półkolonie baz nałogów” – 8.000zł	


 Wiceprezydent Miasta Elbląga

oraz na:

➤ stypendia dla uczniów elbląskich szkół gimnazjalnych	30 020
➤ opłacenie faktury za udział pełnomocnika Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naradzie dotyczącej problemów alkoholowych z elementami najnowszych metod motywowania do leczenia odwykowego	332
➤ opłacenie badań i sporządzenie opinii psychiatrycznych i psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do wniosków kierowanych do sądu o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu	1 800
➤ opłaty sądowe uiszczane przy składaniu wniosków do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku leczenia odwykowego	800
➤ dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, realizowanych przez placówki oświatowe	25 752
➤ dofinansowanie wypoczynku letniego w formie obozów, kolonii, wyjazdów integracyjno – edukacyjnych czy półkolonii dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (SP nr 4, nr 14, nr 15, nr 16, nr 18, nr 23, ZS nr 2, SOSW nr 1, SOSW nr 2)	84 101
➤ dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk (SP nr 1, SP nr 4, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 19, SP nr 21, ZS nr 1, SOSW nr 1)	139 775
➤ organizację zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych oraz imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży	4 782

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	16 801	7 207
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 414 155	3 369 916
X	Ogółem:	7 430 956	3 377 123

Źródło finansowania:

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 377 123

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby umieszczone w:
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 – 3.463zł,
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 – 4.072zł,
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 – 7.816zł,
 - Socjalizacyjnej Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – 7.628zł,
 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 6.739zł,
 - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie przy ul. Bema 8 – 468zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół:
 - Gimnazjum nr 2 – 280zł,
 - Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych – 328zł,



- Zespołu Szkół Gospodarczych – 187zł,
3. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – 3.346.142zł.

Rozdz. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Pogotowie Socjalne	813 613	454 036
	Pozostałe, w tym:	16 680	8 430
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438	351
4300	Zakup usług pozostałych	15 016	7 066
4410	Podróże służbowe krajowe	1 226	1 013
X	Ogółem:	830 293	462 466

Źródło finansowania:

- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 3 510
- ⇒ środki miasta 458 956

Środki w wysokości 462.466zł wydatkowano na:

1. działalność Pogotowia Socjalnego – 454.036zł,
2. pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydano 117 decyzji na korzystanie z bezpłatnego leczenia. Średni koszt wydania decyzji wyniósł 30zł. Koszt wydania decyzji obejmuje: opłaty transportowe, opłaty pocztowe i zakup materiałów piśmiennych – 3.510zł,
3. wykonanie ekspertyzy oraz doradztwo prawne w zakresie konsolidacji elbląskich szpitali miejskich – 4.920zł.

POGOTOWIE SOCJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	218
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 508	192 318
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 099	30 098
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800	36 510
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	4 039
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	119 427
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 249
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych oraz produktów biobójczych	2 000	475

149

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	46 477	25 662
4270	Zakup usług remontowych	4 500	3 672
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0
4300	Zakup usług pozostałych	18 903	11 367
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583	487
4410	Podróże służbowe krajowe	448	280
4430	Różne opłaty i składki	152	140
4440	Odpisy na zfsś	15 899	14 500
4480	Podatek od nieruchomości	4 173	4 173
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	650
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500
X	Ogółem:	813 613	454 036

Limit etatów - 17 etatów

Zatrudnienie na dzień 30.06.2016r. - 17 etatów

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wynosi 2.276,95zł.

Podwyżka wynagrodzeń od 01.02.2016r. średnio 85,84zł/miesiąc.

W I półroczu 2016 r. w Pogotowiu Socjalnym przebywało 2.442 osób, w tym:

I.	1. nietrzeźwych, w tym: • nietrzeźwi na rachunek 1.342 (w tym 788 bezdomnych) • nietrzeźwi bezdomni 397 • z innych jst 173 (w tym 27 bezdomnych) 2. trzeźwych bezdomnych	1.912 530
II.	mężczyźni, w tym: • nietrzeźwych 1.792 kobiety, w tym: • nietrzeźwych 120	2.322 120
III.	bezrobotni emeryci i renciści pracujący uczniowie i studenci osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub socjalnego	1.974 397 58 3 10

Na działalność bieżącą Pogotowia Socjalnego w I półroczu 2016r. wydatkowano 454.036zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 382.392zł tj.: 84,22% ogółu wydatków,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki wydatkowano kwotę 71.644zł.

Pogotowie Socjalne dysponuje 42 łózkami, w tym dla osób bezdomnych trzeźwych i nietrzeźwych 28 łózkami oraz 14 łózkami dla osób nietrzeźwych dowiezionych przez Policję

1.2.2016r. 15.00.00



lub Straż Miejską. Średnio na dobę w I półroczu 2016r. przebywało 14 osób, w tym 11 osób nietrzeźwych i 3 osoby trzeźwe.

Należności wynoszą 2.793.354zł, w tym:

- niespłacone rachunki za lata 2006 – 2016 – 2.793.147zł,
- za dzierżawę miejsca pod reklamę – 206zł,
- odsetki za nieterminową wpłatę należności – 1zł.

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

W I półroczu 2016r. wystawiono 1.342 rachunki na kwotę 335.500zł oraz 338 tytułów wykonawczych na kwotę 97.260zł, w tym do Urzędu Miejskiego 318 tytułów na kwotę 92.100zł.

Jeżeli pacjent nie jest w stanie zapłacić należności w całości, ma możliwość rozłożenia jej na raty. Z tej możliwości skorzystało 7 osób na łączną kwotę 7.100zł.

W I półroczu 2016r. Dyrektor Pogotowia Socjalnego umorzył należności 95 osobom na łączną kwotę 84.249,34zł. Były to należności za osoby bezdomne, osoby z udokumentowanym zgonem oraz niewypłacalne w związku z trudną sytuacją rodzinną i zdrowotną. W wyniku wysokiego bezrobocia (81% pacjentów PS) spłacalność bieżących należności wyniosła 14,5%. Egzekwowanie należności od pacjentów Pogotowia Socjalnego jest w znacznym stopniu utrudnione lub wręcz niemożliwe w związku z dużą bezdomnością (71% 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 i Tczew, Gminą Nowy Staw, oraz ze Starostą Powiatu Sztumskiego (gminy Sztum, Dzierżgoń, Stary Dzierżgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie) na dowozy osób nietrzeźwych spoza Elbląga, za które gminy ponoszą ustaloną odpłatność w kwocie 270zł za osobę.

Z umów tych, w I półroczu 2016r., Pogotowie Socjalne przyjęło 173 osoby, w tym od:

- Starostwa Powiatowego Sztum – 83 osoby,
- Miasta Tczew – 61 osób,
- Miasta Malbork – 25 osób,
- Gminy Nowy Staw – 4 osoby.

PREZIDENT MIASTA
Witold Wóblewski

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	129 505 520	61 033 698
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	5 954 847	2 966 962
		1. Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	2 717 378	1 346 699
		2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1	521 212	277 324
		3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2	432 813	233 001
		4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3	1 308 969	634 442
		5. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	600 000	303 624
		6. usamodzielnienie wychowanków, kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i pomoc na zagospodarowanie	374 475	171 872
	85202	Domy pomocy społecznej	10 457 876	5 632 484
		1. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	4 599 319	2 584 585
		2. Dom Pomocy Społecznej	783 896	398 220
		3. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi oraz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	1 564 661	800 000
		4. opłaty za pobyt mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	3 200 000	1 691 274
		5. opłaty za pobyt osób z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga	300 000	152 698
		6. zastępcza opłata gminy za mieszkańców niewywiązujących się z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	10 000	5 707
	85203	Ośrodki wsparcia	3 541 313	1 992 732
		1. Dom Pomocy Społecznej	1 478 297	816 251
		2. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	539 075	252 295
		3. prowadzenie Domu dla Bezdomnych	100 000	100 000
		4. prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 378 941	779 186
		5. prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	45 000	45 000
	85204	Rodziny zastępcze	6 817 619	2 986 134
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	367 460	159 697
	85206	Wspieranie rodziny	321 932	143 709
	85211	Świadczenia wychowawcze	41 268 557	13 839 802
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 841 822	19 644 918
		1. Departament Świadczeń Rodzinnych	35 401 822	19 507 781
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	440 000	137 137

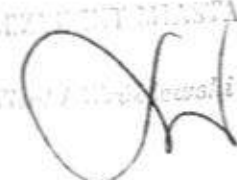
PODPOISZCZONY
15-12-2023

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	613 389	430 696
		1. MOPS	390 755	231 754
		2. Departament Świadczeń Rodzinnych	222 634	198 942
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 549 932	2 038 184
		1. MOPS	3 534 932	2 034 076
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000	4 108
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 757 601	2 969 456
		1. dodatki mieszkaniowe - MOPS	6 734 000	2 948 837
		2. dodatek energetyczny – Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	23 601	20 619
	85216	Zasiłki stałe	4 274 684	3 274 074
		1. MOPS	4 224 684	3 250 292
		2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	50 000	23 782
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 919 180	3 038 624
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 500	14 634
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200 695	952 522
		1. usługi opiekuńcze realizowane przez stowarzyszenia	1 363 500	693 400
		2. usługi opiekuńcze – MOPS	618 850	148 458
		3. usługi pielęgniarские – Dom Pomocy Społecznej	218 345	110 664
	85295	Pozostała działalność	1 584 113	949 070
		1. MOPS – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne	1 039 871	555 684
		2. Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – odpisy na zřss	24 165	18 124
		3. zadania realizowane przez stowarzyszenia – „Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym”,	500 000	360 000
		4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – odpisy na zřss	14 830	11 122
		5. Karta Dużej Rodziny	2 047	940
		6. Departament Świadczeń Rodzinnych – wypłata dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, za lata ubiegłe	3 200	3 200

Na utrzymanie placówek opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 14.202.960zł, a w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 7.482.727zł.

1. utrzymanie Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej 1.364.823

w tym rozdz. 85201 - 1.346.699
85295 - 18.124

PRZEDSIĘWZIĘCIA
10.12.2016


§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 836	353
3110	Świadczenia społeczne	5 100	2 080
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 833	805 353
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000	105 144
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 933	145 389
4120	Składki na FP	34 621	14 843
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 558	36 884
4220	Zakup środków żywności	90 000	37 096
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 534	0
4260	Zakup energii	143 156	100 559
4270	Zakup usług remontowych	50 700	2 434
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0
4300	Zakup usług pozostałych	41 940	18 904
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380	1 821
4410	Podróże służbowe krajowe	4 160	1 972
4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 436
4440	Odpisy na ZFŚS	86 975	65 231
4480	Podatek od nieruchomości	21 576	21 576
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 341	3 508
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	240
X	Ogółem:	2 741 543	1 364 823

limit etatów pracowników administracji 9,00
 limit etatów pracowników obsługi 42,75
 stan zatrudnienia na 30.06.2016r. pracowników administracji 9,00
 stan zatrudnienia na 30.06.2016r. pracowników obsługi 42,75

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2016r. wynosi 2.635,87zł.
 Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 136,34zł/etat.

Na działalność Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej wydatkowano kwotę 1.364.823zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.070.729zł,
- zakup środków żywności (dzienna stawka wynosi: Dom Dziecka – 11,13zł) – 37.096zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, paliwa, okularów dla wychowanków, środków czystości, materiałów biurowych i inne – 36.884zł,
- odpisy na ZFŚS – 65.231zł,
- podatek od nieruchomości – 21.576zł,

[Podpis]
 [Pieczęć]

- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 133.307zł.

2. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1

277.324

w tym rozdz. 85201 - 277.324

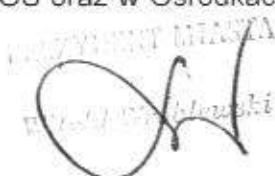
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600	0
3110	Świadczenia społeczne	2 450	945
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 249	154 726
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	25 497
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 613	32 335
4120	Składki na FP	7 393	3 554
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 591
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	40
4260	Zakup energii	17 613	13 004
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0
4300	Zakup usług pozostałych	58 786	31 060
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	338
4410	Podróże służbowe krajowe	250	15
4430	Różne opłaty i składki	385	0
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	5 743
4480	Podatek od nieruchomości	1 938	1 938
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 007	538
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	0
x	Ogółem:	521 212	277 324

limit etatów pracowników obsługi (wychowawcy) 7,00
stan zatrudnienia na 30.06.2016r. pracowników obsługi 7,00

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2016r. wynosi 3.682,85zł.
Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 91,57zł/etat.

W I półroczu 2016r. wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 wyniosły 277.324zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 216.112zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, materiałów plastycznych i inne – 7.591zł,
- zakup usług pozostałych: wyżywienie, odprowadzanie ścieków, imprezy dla wychowanków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS oraz w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, i inne – 31.060zł,



- zakup energii (ciepłej, elektrycznej i wody) – 13.004zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.743zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 3.814zł.

3. prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2

233.001

w tym rozdz. 85201 - 233.001

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600	0
3110	Świadczenia społeczne	2 450	1 495
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 224	124 456
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 565
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 608	24 417
4120	Składki na FP	6 547	3 080
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 393
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	0
4260	Zakup energii	17 614	13 428
4270	Zakup usług remontowych	1 000	150
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0
4300	Zakup usług pozostałych	58 785	32 506
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	300
4410	Podróże służbowe krajowe	250	15
4430	Różne opłaty i składki	386	0
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	5 744
4480	Podatek od nieruchomości	1 915	1 915
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 006	537
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	0
x	Ogółem:	432 813	233 001

limit etatów pracowników obsługi (wychowawcy) 7,00
stan zatrudnienia na 30.06.2016r. pracowników obsługi 7,00

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2016r. wynosi 2.956,86zł.
Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 191,44zł/etat.

W I półroczu 2016r. wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 wyniosły 233.001zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 171.518zł,
- zakup odzieży, wyposażenia i leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, materiałów biurowych i inne – 5.393zł,
- zakup usług pozostałych: wyżywienie, odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolu, MOW i MOS, inne – 32.506zł,

PRZEDSIĘBIORCA
Wojciech Włodarczyk

- zakup energii (ciepłej, elektrycznej i wody) – 13.428zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.744zł,
- podatek od nieruchomości – 1.915zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 2.497zł.

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3

645.564

w tym rozdz. 85201 - 634.442
85295 - 11.122

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200	0
3110	Świadczenia społeczne	8 000	2 190
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 508	319 958
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000	85 918
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	61 694
4120	Składki na FP	17 700	8 130
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	20 495
4220	Zakup środków żywności	87 285	29 148
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 860	0
4260	Zakup energii	114 000	50 755
4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 904
4280	Zakup usług zdrowotnych	660	0
4300	Zakup usług pozostałych	52 970	24 230
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	421
4410	Podróże służbowe krajowe	700	45
4430	Różne opłaty i składki	940	0
4440	Odpisy na ZFŚS	34 156	25 617
4480	Podatek od nieruchomości	12 035	12 015
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	5 085	3 044
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
X	Ogółem:	1 323 799	645 564

limit etatów pracowników obsługi 16,00
stan zatrudnienia na 30.06.2016r. pracowników obsługi 15,84

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2016r. wynosi 3.364,44zł
Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 79,52zł/etat.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski

Na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 wydatkowano w I półroczu 2016r. kwotę 645.564zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 475.700zł,
- odpisy na ZFŚS – 25.617zł,
- podatek od nieruchomości – 12.015zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa – 10,29zł) – 29.148zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, środków do higieny osobistej, okularów dla wychowanków, materiałów biurowych, artykułów spożywczych i inne – 20.495zł,
- zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody) – 50.755zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 31.834zł.

5. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka

2.836.880

w tym rozdz. 85202 - 2.584.585
85203 - 252.295

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	10 396
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 479	1 454 451
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 424	224 419
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 428	295 066
4120	Składki na FP	68 930	31 757
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 732	11 991
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 770	109 178
4220	Zakup środków żywności	586 586	262 855
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000	20 725
4260	Zakup energii	292 689	204 429
4270	Zakup usług remontowych	26 200	14 983
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050	1 899
4300	Zakup usług pozostałych	103 932	63 679
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 067	1 573
4430	Różne opłaty i składki	6 516	4 049
4440	Odpisy na ZFŚS	107 296	75 140
4480	Podatek od nieruchomości	10 519	10 351
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	34 057	33 524
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 660	1 660
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 059	4 755
X	Ogółem:	5 138 394	2 836 880

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Witold Wójcik

158

limit etatów
stan zatrudnienia na 30.06.2016r.

91,25 et
96,25 et

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

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

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

Dom Dziennego Pobytu ul. Królewiecka 135

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2016r. wynosi 2.677,72zł
Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 84,69zł/etat.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2016r. wynosi 2.454,95zł
Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 67,74zł/etat.

Przeciętna liczba podopiecznych miesięcznie 134
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego 2.900,21zł
Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt 985,14zł

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

Na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” wydatkowano w I półroczu 2016r. kwotę 2.836.880zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.017.684zł,
- środki żywności – 262.855zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 556.341zł.

6. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej

1.325.135

w tym rozdz. 85202 - 398.220
85203 - 816.251
85228 - 110.664

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	1 172
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 032	723 818
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 366	108 364
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500	151 529
4120	Składki na FP	29 500	16 351
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 471	23 480
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 561	35 784

Witold W. Błędziński

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4220	Zakup środków żywności	123 600	51 859
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500	4 402
4260	Zakup energii	178 655	96 246
4270	Zakup usług remontowych	35 000	20 371
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 725	813
4300	Zakup usług pozostałych	68 200	34 173
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 169	1 462
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 226	2 154
4410	Podróże służbowe krajowe	7 100	2 518
4430	Różne opłaty i składki	2 800	1 408
4440	Odpisy na ZFŚS	52 134	39 180
4480	Podatek od nieruchomości	1 750	1 725
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	6 399	3 294
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	2 835
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3 850	2 197
X	Ogółem:	2 480 538	1 325 135

Limit etatów
Stan zatrudnienia na 30.06.2016r.

46,75et
46,75et

W skład Domu Pomocy Społecznej wchodzi:

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

Dom Pomocy Społecznej

Planowana ilość miejsc – 22
Ilość miejsc wykorzystanych – 22
Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2016r. – 2.691,14zł
Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 2.943,9zł.
Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 77,65zł/etat.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Planowana ilość miejsc – 111
Ilość miejsc wykorzystanych – 111

PRZEDSIĘWZNIEMOŚĆ
[Podpis]
Witold Wójcikowski

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2016r. – 2.558,96zł
Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 1.041,88zł.
Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 81,86zł/etat.

Usługi pielęgniarские

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2016r. – 2.422,87zł.
Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 75,60zł/etat.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 1.325.135zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.023.542zł,
- odpisy na ZFŚS – 39.180zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa w DPS – 8,50zł) – 51.859zł,
- zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz) – 96.246zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 114.308zł.

7. realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez:

800 000

- 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) – 585.000zł,
- 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) – 215.000zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*)	270 000	49 443
85195	Pozostała działalność (*)	4 380	3 510
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	374 475	171 872
85204	Rodziny zastępcze	6 817 619	2 986 134
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	367 460	159 697
85206	Wspieranie rodziny	321 932	143 709
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	390 755	231 754
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 534 932	2 034 076
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 734 000	2 948 837

PRACOWNIK MIASTA
Witold Wronowski

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85216	Zasiłki stałe	4 224 684	3 250 292
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 919 180	3 038 624
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 500	14 634
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 850	148 458
85295	Pozostała działalność	1 039 871	555 684
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (*)	451 960	213 004
x	Ogółem:	31 104 598	15 949 728

(*) 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	374 475	171 872

Środki w wysokości 171.872zł wydatkowano na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym na:

- pomoc pieniężną dla 53 wychowanków na kontynuację nauki – 123.464zł,
- pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 3 wychowanków – 9.666zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 wychowanków – 38.742zł.

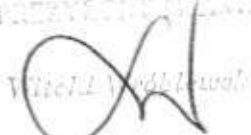
Rozdz. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	5 089 610	2 275 272
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 640	115 160
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 531	17 530
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 900	63 231
4120	Składki na FP	24 500	7 978
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	755 160	285 543
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000	213 762
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658
X	Ogółem:	6 817 619	2 986 134

W I półroczu 2016r. środki w wysokości 2.986.134zł wydatkowano na:

- świadczenia dla 195 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 308 1 718 346 dzieci, w tym:

Wiceburmistrz



- zasiłki na utrzymanie 308 dzieci w rodzinach zastępczych – 1.398.614zł,
- pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 7 wychowanków rodzin zastępczych – 12.444zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla 72 wychowanków rodzin zastępczych – 181.112zł,
- pomoc pieniężną dla 11 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych – 49.932zł,
- dofinansowanie wypoczynku dla 18 dzieci – 8.620zł,
- dofinansowanie utrzymania mieszkania dla 8 rodzin – 35.994zł,
- dofinansowanie remontu domu dla 1 rodziny – 5.000zł,
- zasiłki losowe dla 7 rodzin – 10.900zł,
- zasiłki jednorazowe związane z przyjęciem dziecka – otrzymało 21 dzieci z 13 rodzin – 15.730zł,
- pomoc dla 40 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie m. Elbląg. Zadanie refundowane jest przez powiaty, właściwe dla ostatniego miejsca zameldowania dzieci, 182 661
- wynagrodzenie 1 rodziny zastępczej refundowane przez inny powiat, 1 753
- wynagrodzenie z pochodnymi dla 10 zawodowych rodzin zastępczych, dla 5 rodzin o charakterze pogotowia opiekuńczego, 11 rodzin pełniących funkcje pomocowe, 332 765
- utrzymanie 40 dzieci (mieszkańców Elbląga) w 30 rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, 213 762
- wynagrodzenie z pochodnymi 7 koordynatorów – pracowników MOPS, 162 582
- dodatek wychowawczy dla dzieci z rodzin zastępczych (zadanie realizowane od kwietnia br.). Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500zł miesięcznie (do czasu ukończenia 18 lat). Wyplacono 764 dodatki dla 266 dzieci, 374 265

Rozdz. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 743	81 323
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 975	13 975
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 153	17 201
4120	Składki na FP	5 162	965
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	3 360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 045	129
4220	Zakup środków żywności	7 500	2 961
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	0
4260	Zakup energii	17 000	10 683
4270	Zakup usług remontowych	700	180
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0
4300	Zakup usług pozostałych	35 632	14 180
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920	416

WITOLD GROBIEC

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	4 043
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0
4430	Różne opłaty i składki	100	0
4440	Odpisy na zfs	6 720	6 720
4480	Podatek od nieruchomości	3 710	1 867
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 700	1 694
X	Ogółem:	367 460	159 697

Źródło finansowania

=> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 159 697

Środki w wysokości 159.697zł zostały przeznaczone na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ośrodek dysponuje 15 miejscami całodobowymi. W I półroczu 2016 roku z pobytu skorzystało 28 osób. Ponadto w Ośrodku prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i socjologiczne oraz terapia indywidualna dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie. Z pomocy doraźnej skorzystały 64 osoby nie będące mieszkańcami SOW.

Rozdz. 85206 – WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 845	87 535
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 982	13 982
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 409	17 662
4120	Składki na FP	7 315	2 249
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 817	15 717
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564
X	Ogółem:	321 932	143 709

Do realizacji programu zatrudniono 9 pracowników MOPS, zatrudnionych na 7,75 etatu.

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	390 755	231 754


Wojciech Wróblewski

Źródło finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 231 754

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 581). Ubezpieczeniem objęto 1.027 osób nie ubezpieczonych zdrowotnie, pobierających zasiłki stałe. Średnia ilość miesięcy za które zostały opłacone składki za 1 ubezpieczonego wyniosła 5 miesięcy, a średnia składka zdrowotna 49,02zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	3 474 132	2 012 026
4300	Zakup usług pozostałych	60 800	22 050
X	Ogółem:	3 534 932	2 034 076

Źródło finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 1 625 821

⇒ środki miasta 408 255

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

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

W I połowie 2016r. na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2.034.076zł:

1. w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 1 625 821 (zasiłki dla 1.314 osób, średni zasiłek wyniósł 327,24zł). W przeważającej części to zasiłki okresowe przyznane z tyt. bezrobocia – prawie 77%)
2. na zadania własne, w tym:
 - posiłki dla dzieci, młodzieży (13.091 posiłków) 37 676
 - wyżywienie w żłobkach i przedszkolach (39.643 posiłki) 104 626
 - posiłki dla osób dorosłych (6.526 posiłków) 33 640
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup leków (393 osoby) 53 391
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup odzieży i obuwia (388 osób) 32 060
 - pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (149 osób) 25 065


Witold Krawali

➤ pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału (100 osób)	24 100
➤ pomoc w formie zasiłków celowych na zakup środków czystości (180 osób)	11 635
➤ pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie należności za gaz, energię elektryczną i czynsz (74 rodziny)	14 081
➤ pomoc w formie zasiłków celowych na inne potrzeby	12 940
➤ dofinansowanie kosztów pobytu w całodobowych placówkach (25 osób)	26 995
➤ zasiłki losowe (14 osób)	9 416
➤ dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych	3 242
➤ bony żywnościowe (dla 8 osób)	580
➤ sfinansowanie 9 pogrzebów dla podopiecznych	18 808
Ogółem	408 255

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	6 734 000	2 948 837

W I półroczu 2016r. wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 2.948.837zł, z tego użytkownikom mieszkań:

Wyszczególnienie	Ilość dodatków	Kwota
➤ najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny	6.611	1.507.663
➤ członków spółdzielni mieszkaniowych	3.827	732.493
➤ innych typów lokali	3.381	708.681
Razem	13.819	2.948.837

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4 224 684	3 250 292

Źródło finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 3 250 292

Środki w wysokości 3.250.292zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla osób w wieku poprodukcyjnym lub posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności nie posiadających swoich dochodów. Zasiłki otrzymało 1.127osób, w tym:

- 1.024 osoby samotne,
- 103 osoby mieszkające w rodzinie.

Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 5,5 miesiąca, natomiast średnia wysokość zasiłku wyniosła 524zł.

Waldemar Wójcik

Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200	1 025
3110	Świadczenia społeczne	64 135	59 670
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016 087	1 945 805
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 185	313 184
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 320	333 024
4120	Składki na FP	90 000	29 856
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	4 721
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 283	22 711
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0
4260	Zakup energii	165 337	83 843
4270	Zakup usług remontowych	11 980	7 718
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	3 601
4300	Zakup usług pozostałych	132 900	70 478
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	4 594
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 796	46 380
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	2 967
4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 038
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 668	90 584
4480	Podatek od nieruchomości	22 000	10 666
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	8 689	4 278
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	102
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	1 379
X	Ogółem:	5 919 180	3 038 624

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 841 970
- ⇒ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 59 670
- ⇒ środki własne miasta 2 136 984

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 3.038.624zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.626.590zł
- pozostałe wydatki na utrzymanie placówki – 321.450zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.584zł.

PRZEDSEDA MIASTA
Wioletta Tróćłowska

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	389
4260	Zakup energii	4 000	1 151
4270	Zakup usług remontowych	500	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	490
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	12 604
X	Ogółem:	34 500	14 634

Środki w wysokości 14.634zł dotyczą 2 mieszkań chronionych, w których zamieszkuje 8 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	618 850	148 458

Usługi opiekuńcze świadczone są przez Spółkę MEDIS24 z Zambrowa. Spółka sprawuje rozszerzone usługi opiekuńcze dla 74 osób, u których wykonano 14.848 godzin opiekuńczych, średni koszt godziny usługi wyniósł 12zł. Usługi opiekuńcze, w zależności od dochodu osoby potrzebującej, są świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	983 871	545 516
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	10 168
X	Ogółem:	1 039 871	555 684

Źródło finansowania

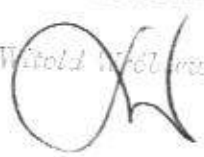
- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 238 453
- ⇒ środki własne miasta 317 231

Środki w wysokości 555.684zł zostały wydatkowane na:

1. realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 515.338zł, w tym:
 - posiłki – 496.950zł,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcikowski



- zasiłki celowe na dożywianie w domu – 8.220zł - zasiłki przyznano dla osób nie mających możliwości skorzystania z pomocy w formie posiłków. Zasiłki przyznano dla 26 osób. Średni miesięczny zasiłek wyniósł 114zł.
 - dowóz posiłków dla osób leżących – 10.168zł. Posiłki dowieziono do 55 osób dorosłych.
2. dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 40.346zł. W I półroczu realizowało je 47 osób. Każda z zatrudnionych osób może pracować tylko 40 godzin miesięcznie i otrzymuje wynagrodzenie w formie świadczeń pomocy społecznej. Należność za 1 godzinę pracy wynosi 8,10zł i w 40% finansowane jest przez MOPS zaś pozostałą część finansuje PUP.

Wielkości zatrudnienia i płac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1) Stan zatrudnienia

Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
• w ramach zadań własnych	85219	68,20	64,15
• w ramach zadań zleconych	85219	42,00	42,00
• w ramach zadań pieczy zastępczej	85204	7,00	7,00
• w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	85205	6,00	4,725
• w ramach wspierania rodziny	85206	9,30	7,75
• orzecznictwo o niepełnosprawności	85321	5,50	5,50
Razem		138,00	131,125

2) Średnia płaca w I półroczu 2016r.

- w ramach zadań własnych (Rozdz. 85219) – 3.160zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach zadań zleconych (Rozdz. 85219) – 3.148zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach zadań pieczy zastępczej (Rozdz.85204) – 2.773zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Rozdz. 85205) – 3.044zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach wspierania rodziny (Rozdz. 85206) – 2.864zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach orzecznictwa o niepełnosprawności (Rozdz. 85321) – 2.818zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego).

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

Rozdz. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000	303 624

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Elbląga przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z



zawartymi porozumieniami, określającymi kwotę utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz zasadami ponoszenia odpłatności. Ogółem pokryto koszty utrzymania 15 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	310 000	158 405
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000	1 691 274
X	Ogółem:	3 510 000	1 849 679

Środki w wysokości 1.849.679zł zostały wydatkowane na:

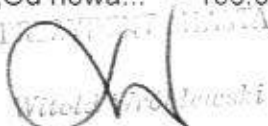
1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 1.691.274zł.
Opłata wnoszona jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. W odpłatności, którą ponosi Gmina Miasto Elbląg, uwzględniona jest także odpłatność rodziny, która w niektórych przypadkach zobowiązana jest do jej ponoszenia. Ogółem poniesiono odpłatność za 133 osoby umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
2. pokrycie kosztów pobytu 9 dzieci z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga – 152.698zł, w tym:
 - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 120.120zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 – 32.578zł.
 Opłata uiszczana jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
3. wniesienie zastępczej opłaty gminy za mieszkańców niewywiązujących się z odpłatności za pobyt w DPS „Niezapominajka” – 5.707zł.

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	1 523 941	924 186

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 Koło w Elblągu (liczba miejsc w placówce 40) – 292.274zł,
 - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” (liczba miejsc w placówce 64) – 486.912zł.
2. prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży – 45.000zł.
3. prowadzenie Domu dla Bezdomnych im. Brata Alberta. Środki przekazano dla Stowarzyszenia na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa...” – 100.000zł.


Witold Wroński

Rozdz. 85211 – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	40 443 186	13 525 503
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 153	194 074
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 520	20 503
4120	Składka na FP	9 338	2 247
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 021
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 360	40 136
4260	Zakup energii	20 000	1 695
4270	Zakup usług remontowych	43 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	25 717
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	387
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	738
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	12 600
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	12 181
X	Ogółem:	41 268 557	13 839 802

Źródło finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 13 839 802 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Od 1 kwietnia 2016r. obowiązuje ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195) w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 plus, która nałożyła na gminy obowiązek wypłaty tych świadczeń. Rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu i na pierwsze w przypadku spełnienia kryterium dochodowego. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016r. do września 2017r.

Środki w wysokości 13.839.802 zł wydatkowane zostały na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych dla 6.452 osób – 13.525.503zł,
- koszty obsługi zadania – 314.299zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 24.781zł:
 - modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu – 12.600zł,
 - zakup sprzętu teleinformatycznego – 12.181zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Departament Świadczeń Rodzinnych	35 401 822	19 507 781
3110	Świadczenia społeczne	31 619 728	17 897 872

PRACOWNIK MIASTA
Władimir Prokhorov

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 324	426 625
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 672	84 671
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208 130	961 682
4120	Składka na FP	29 664	8 630
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282	13 500
4260	Zakup energii	40 000	15 007
4300	Zakup usług pozostałych	224 248	71 473
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	697
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724	26 776
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	130
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	718
4950	Różnice kursowe	50	0
	Pozostałe, w tym:	440.000	137 137
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	350 000	115 234
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	90 000	21 903
X	Ogółem:	35 841 822	19 644 918

Źródło finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 344 001
⇒ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami	137 137
⇒ środki własne	163 780

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 I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 17.897.872zł, w tym na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych 3 434 588
- dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego

PODZIAŁOWA
Wojciech Wólcowski

wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

➤ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	444 000
➤ zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy	6 694 248
➤ świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 787 259
➤ zasiłek dla opiekuna	761 169
➤ świadczenie rodzicielskie	1 360 292
➤ becikowe gminne	17 500

2. obsługę zadań związanych z realizacją świadczeń, na które Wojewoda przekazuje środki w formie dotacji celowej. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Obsługa tych zadań dofinansowywana jest ze środków miasta. Środki w wysokości 1.609.909zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania – 597.307zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy) – 884.301zł,
- pozostałe wydatki – 128.301zł.

3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 137.137zł.

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	222 634	198 942

Źródło finansowania

- ⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 198 942

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 581). Są to składki opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

PREZYSTANT MIAŁOŚĆ
Witold Królowski

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	4 108

Wydatkowana kwota w wysokości 4.108zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	23 161	20 218
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440	401
X	Ogółem:	23 601	20 619

Źródło finansowania

⇒ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 20 619

Środki w wysokości 20.619zł wydatkowe zostały na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	23 782

Wydatkowana kwota w wysokości 23.782zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

PRACOWNIK BIURO
Witold Wójcikowski

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	1 363 500	693 400

Środki wydatkowane zostały na świadczenie na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych, w ramach zawartych umów z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Elbląskim Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”, świadczących usługi osobom potrzebującym m.in. zabezpieczenia podstawowych potrzeb higienicznych, zaopatrzenia w żywność, pomocy w gospodarstwie domowym itp., na warunkach określonych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 693.400zł, w tym:
 - Polski Czerwony Krzyż – 336.400zł,
 - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” – 357.000zł.

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	360 000
3110	Świadczenia społeczne	3 200	3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047	940
X	Ogółem:	505 247	364 140

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 360 000
- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 4 140

Środki w wysokości 360.940zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych wydatkowane zostały na:

- w ramach **§ 2360** – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania polegającego na zapewnieniu posiłków osobom ich pozbawionych w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 360.000zł. Zadanie realizował Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, który wydaje posiłki w stołówce przy ul. Winnej. Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji MOPS w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej,
- koszty obsługi ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – 940zł.

Wojciech Górecki

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

PRZEDSIĘSIĘDZIELA MIASTA

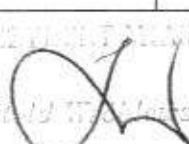
Witold Królowski

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 995 069	4 614 595
	85305	Żłobki	4 800 238	2 357 679
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 507	250 297
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 960	213 004
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 051	24 557
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 341 133	1 735 948
	85395	Pozostała działalność	39 180	33 110

Rozdz. 85305 – ŻŁOBKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 132	6 645
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 408	1 381 223
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 017	204 980
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 626	260 539
4120	Składki na FP	74 345	22 324
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 793	10 590
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	2 352
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 787	42 048
4220	Zakup środków żywności	280 000	142 785
4260	Zakup energii	263 632	128 051
4270	Zakup usług remontowych	148 475	4 662
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 320	2 734
4300	Zakup usług pozostałych	61 550	33 438
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067	1 102
4410	Podróże służbowe krajowe	770	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 199	86 065
4480	Podatek od nieruchomości	25 722	15 132
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 990	11 866
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 645	743
X	Ogółem:	4 800 238	2 357 679


 WITOLDA TRZASKA
 WITOLDA TRZASKA

Źródło finansowania:

⇒ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 040
⇒ środki miasta	2 339 639

Limit etatów	– 99,48et
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2016r.	– 99,23et

Planowana ilość miejsc w żłobkach – 350
Ilość dzieci zapisanych w żłobkach na dzień 30.06.2016r. – 350
Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do żłobków - 242

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2016r.:

Żłobek Miejski nr 2 – 2.323,28zł,
Żłobek Miejski nr 4 – 2.451,41zł,
Żłobek Miejski nr 5 – 2.320,11zł.

Podwyżka wynagrodzeń od 1.02.2016r. średnio na 1 etat:

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

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

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

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

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

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

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

mgr inż. Anna Krawiec

Rozdz. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 507	150 297
X	Ogółem:	295 507	250 297

Środki w wysokości 150.297zł zostały przekazane dla:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Saperów 14f w Elblągu (50 osób niepełnosprawnych) – 68.317zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” ul. Beniowskiego 68 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) – 40.990zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. 1 Maja 1 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) – 40.990zł.

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

Rozdz. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 779	87 502
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500	14 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800	17 110
4120	Składki na FP	4 100	1 884
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	39 133
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 255	0
4260	Zakup energii	16 500	8 248
4270	Zakup usług remontowych	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	89 480	37 319

179

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082	301
4410	Podróże służbowe krajowe	200	15
4440	Odpisy na zfs	6 564	6 564
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	228
X	Ogółem:	451 960	213 004

Źródło finansowania:

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 213 004

Środki w wysokości 213.004zł wydatkowano na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia członków Komisji Orzekającej.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Limit etatów – 5,50et

Wykonanie – 5,50et

Średnia płaca na dzień 30.06.2016r. – 2.818zł/et.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w I półroczu 2016r. ogółem wydał 2.025 orzeczeń dotyczących niepełnosprawności, w tym 1.954 ustalających niepełnosprawność:

- przed 16 rokiem życia – 214,
- po 16 roku życia – 1.740.

Ponadto Zespół wydał 750 legitymacji dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność celem skorzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz 294 karty parkingowe uprawniające osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania.

Rozdz. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 252	18 252
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 997	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814	0
4120	Składki na FP	684	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0

POWIATOWY ZESPÓŁ
Witold Wójcik

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	1 877
4300	Zakup usług pozostałych	3 725	1 299
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 129	3 129
X	Ogółem:	67 051	24 557

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. 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. Na obsługę zadania wydatkowana została kwota 3.176zł.

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

Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	1 469
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 281	1 066 007
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 577	184 427
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 695	215 105
4120	Składki na FP	59 817	21 703
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 041	10 122
4260	Zakup energii	91 336	77 315
4270	Zakup usług remontowych	7 921	874
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 914
4300	Zakup usług pozostałych	74 000	32 905
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200	4 639
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300	3 934
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	673
4430	Różne opłaty i składki	2 500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 885	89 885
4480	Podatek od nieruchomości	16 006	16 006

Witold Wójcikowski

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	12 574	6 370
X	Ogółem	3 341 133	1 735 948

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	387 704
⇒ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	535 050
⇒ środki własne	813 194

Limit etatów – 79,00 et

Wykonanie – 76,00 et

Średnia płaca na dzień 30.06.2016r. – 2.631zł/et.

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

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 1.735.948zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.489.842zł,
- odpisy na ZFŚS – 89.885zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki – 156.221zł.

Pozabudżetowo z Funduszu Pracy PUP zrealizował zadania dotyczące rynku pracy o wartości 7.789.269zł.

Rozdz. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 180	33 110
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
	Razem	39 180	33 110

Środki w wysokości 33.110zł wydatkowane zostały na realizację Elbląskiego Programu na Rzecz Osób Starszych, tj:

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Króblewski

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 653 349	13 719 960
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 786 440	1 072 862
	90002	Gospodarka odpadami	13 430 510	6 827 241
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	481 000	201 286
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 388 027	3 154 049
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 059 877	425 002
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 162 178	1 966 872
	90095	Pozostała działalność	345 317	72 648

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Referat Gospodarki Komunalnej			
4260	Zakup energii	60 000	14 188
4270	Zakup usług remontowych	130 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	58 674
	Razem:	320 000	72 862
Departament Strategii i Rozwoju			
4580	Pozostałe odsetki	466 440	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	1 000 000
	Razem:	1 466 440	1 000 000
	Ogółem:	1 786 440	1 072 862

Środki w wysokości 72.862zł, będące w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej, wydatkowane zostały na:

- opłacenie faktury za dostawę energii elektrycznej do przepompowni wód opadowych na ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” – 14.188zł,
- partycypację w kosztach utrzymania i eksploatacji stacji pomp nr 58 Nowe Pole, przegląd 3 zespołów podczyszczających wody opadowe, serwis okresowy agregatu prądotwórczego na stacji transformatorowej na ul. Panieńskiej, bieżącą obsługę zlokalizowanej przy ul. Panieńskiej abonenckiej stacji transformatorowej T-3419 „Panieńska” wyposażonej w agregat prądotwórczy, wykonanie jednorazowego przeglądu przepompowni, w tym armatury oraz elementów sterujących, dystrybucję

PRZEWODNICZĄCY MIASTA

Witold Mielkowski

183

energii elektrycznej dla obiektu przepompowni wód deszczowych na ul. Panieńskiej, faktury niezapłacone w 2015r. – 58.674zł (w tym kwota 3.936zł pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Środki w kwocie 1.000.000zł, (w tym kwota 472.123zł pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), będące w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju przekazano Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Przebudowa systemu odwodnienia w rejonie ulicy Dolnej, Stoczniowej w Elblągu”.

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

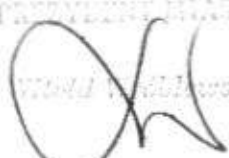
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 655	165 004
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 740	26 295
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 798	27 088
4120	Składki na FP	9 520	3 312
4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	800	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	1 160
4260	Zakup energii	26 700	7 478
4300	Zakup usług pozostałych	12 873 387	6 574 339
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970	1 253
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	678
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	9 694
	Ogółem:	13 430 510	6 827 241

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Departament Skarbnika Miasta – wynagrodzenie dla 10 pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami **165 004**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - Departament Organizacyjny – zakup druków, materiałów biurowych dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadania - gospodarowanie odpadami komunalnymi **1 160**

§ 4260 – Zakup energii - Departament Organizacyjny – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody **7 478**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **6 574 339**

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ELBLĄGU


Referat Gospodarki Komunalnej – opłacono faktury za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Elbląg oraz ich transport do ZUO, za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUO, faktury niezapłacone w 2015r.	6 553 519
--	-----------

Departament Innowacji i Informatyki – opłata za asystę techniczną i bieżącą konserwację oprogramowania finansowo – księgowego OTAGO	5 688
---	-------

Departament Organizacyjny – sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, 15 132
ochrona fizyczna obiektów UM, odprowadzanie ścieków

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – *Departament Innowacji i Informatyki* – opłata za usługi telefonii stacjonarnej i łącze internetowe **1 253**

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

Środki w wysokości 6.817.547zł wydatkowane zostały na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

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

Rozdz. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
4260	Zakup energii	30 000	7 042
4270	Zakup usług remontowych	15 000	2 481
4300	Zakup usług pozostałych	431 000	191 763
	Razem:	481 000	201 286

§ 4260 – Zakup energii	7 042
------------------------	-------

Ze środków tego paragrafu opłacono:

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

OK

§ 4270 – Zakup usług remontowych**2 481**

Środki przeznaczono na opłacenie:

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**191 763**

(W tym kwota 26.165zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Ze środków tego paragrafu opłacono:

1. nieopłacone faktury za usługi wykonane w 2015r,
 2. faktury za usługi wykonane w I półroczu 2016r.:
- ustawienie i obsługa kontenerowych kabin WC:
 - 17 kabin sezonowych zlokalizowanych na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych,
 - 1 kabina zlokalizowana na Placu Konstytucji,
 - 1 kabina zlokalizowana na ul. Kowalskiej,
 - 1 kabina przy placu zabaw na ul. Szarych Szeregów,
 - 10 kabin w okresie imprez masowych,
 - oczyszczanie zanieczyszczonych terenów miejskich (ul. Gdyńska, ul. Okólnik, ul. Grunwaldzka, ul. Sienkiewicza, ul. Mazurska, ul. Skrzydlata i ul. Warszawska),
 - wymiana zamka wrzutowego na monety w szaletie miejskim przy ul. Wodnej,
 - eksploatacja 3 szaletów stałych (ul. Rycerska, ul. Wodna, Al. Odrodzenia),
 - odprowadzenie ścieków z szaletów miejskich na ul. Wodnej oraz ul. Rycerskiej,
 - dystrybucja energii elektrycznej do szaletów miejskich,
 - założenie plomb – licznika wody dla szaletu miejskiego na ul. Wodnej,
 - zbieranie i przekazanie do unieszkodliwienia 131 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 weterynaryjna chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym,
 - realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2016 roku”:
 - 80 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt adoptowanych ze schroniska dla zwierząt w Elblągu,
 - 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
Referat Gospodarki Komunalnej			
4260	Zakup energii	110 000	34 842
4270	Zakup usług remontowych	72 000	32 992
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 961
	Razem:	192 000	72 795



Zarząd Zieleni Miejskiej			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	33 732
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000	1 526 099
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 500	232 482
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 700	322 029
4120	Składki na FP	62 900	35 631
4140	Wpłaty na PFRON	42 000	19 195
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	32 668
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 061	237 139
4260	Zakup energii	180 000	55 428
4270	Zakup usług remontowych	394 000	43 509
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	5 917
4300	Zakup usług pozostałych	773 077	269 017
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	11 263
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	1 240
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	10 843
4430	Różne opłaty i składki	113 000	64 313
4440	Odpisy na zfs	142 000	102 009
4480	Podatek od nieruchomości	37 000	20 412
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	16 000	7 136
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40 000	36 479
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	2 000	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	14 038
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500	675
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 389	0
	Razem:	7 196 027	3 081 254
	Ogółem:	7 388 027	3 154 049


 Witold Kozłowski

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

§ 4260 – Zakup energii

34 842

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury niezapłacone w 2015r., faktury za energię elektryczną zużytą przez oświetlenie parków i zieleńców na terenie miasta Elbląg oraz za energię gazową zużytą na potrzeby latarni na Placu Konstytucji w Elblągu

§ 4270 – Zakup usług remontowych

32 992

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

4 961

Ze środków tego paragrafu opłacono dystrybucję energii elektrycznej na Placu Jagiellończyka

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

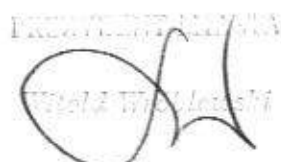
Zatrudnienie

Plan	132,00et
Wykonanie	117,62et

Średnie wynagrodzenie w I półroczu 2016r. wyniosło 2.138,96zł/etat.
Podwyżka płac od 1.02.2016r. średnio 69,03zł/etat.

Na bieżącą działalność Zarządu Zieleni Miejskiej w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 3.081.254zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne – 2.149.584zł, co stanowi 69,76% wydatków bieżących,
2. zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne, paliwo, oleje silnikowe, olej opałowy, materiały biurowe, materiały do napraw, wyposażenie, prasa, wydawnictwa) – 237.139zł,
3. energię (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) – 55.428zł,
4. zakup usług remontowych (remonty i konserwacja obiektów, remonty sprzętu, wyposażenia) – 43.509zł,
5. zakup usług telekomunikacyjnych – 11.263zł,
6. zakup usług pozostałych – 269.017zł, w tym na:
 - usługi transportowe i sprzętowe 19.636
 - podwykonawstwa (środki z opłat i kar 26.433
za korzystanie ze środowiska
przeznaczone na przeprowadzenie
zabiegów ochronnych w celu
zwalczania szrotówka
kasztanowcowiaczka na kasztanach
rosnących na terenach
administrowanych przez ZZM,
pasach drogowych, w przedszkolach,
szkołach podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
w placówkach szkolno-
wychowawczych)
 - wywóz, składowanie odpadów 138.309

ELBLĄG, 11.07.2016r.

Andrzej Wójcik

- dozór i monitoring mienia 30.259
 - koszty reklamy i ogłoszeń 1.672
 - koszty obsługi kart płatniczych 1.936
 - usługi pocztowe 4.179
 - usługi biurowe 10.128
 - przeglądy i dozory techniczne 25.035
 - dostęp do portali internetowych 2.524
 - pozostałe 8.906
7. różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne, składki na rzecz organizacji, wody opadowe, zwrot opłat cmentarnych i inne) – 64.313zł,
8. odpisy na ZFŚS – 102.009zł,
9. podatek od nieruchomości – 20.412zł,
10. podatek rolny, leśny, od środków transportowych – 7.136zł,
11. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za trwałe zarząd nieruchomości, za emisję do środowiska i inne) – 36.479zł,
12. pozostałe wydatki bieżące – 84.965zł.

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	895 000	425 002
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 877	0
x	Ogółem:	1 059 877	425 002

§ 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 – środki wydatkowano 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 2016r.”

425 002

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0
4260	Zakup energii	2 460 622	1 190 908
4270	Zakup usług remontowych	1 521 556	752 816
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	16 198



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	6 950
x	Ogółem:	4 162 178	1 966 872

§ 4260 – Zakup energii – opłata faktury za energię elektryczną zużytą na potrzeby oświetlenia dróg publicznych na terenie miasta Elbląg **1 190 908**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **752 816**

Środki będące w dyspozycji Departamentu Zarząd Dróg wydatkowane zostały na:

- konserwację oświetlenia dróg publicznych na terenie miasta Elbląg, z wyłączeniem drogi krajowej nr 7. Konserwacją objętych było 7.092 punktów świetlnych – 704.744zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia przy ul. Witkiewicza – 72zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Trybunalskiej, Zielonej i Kosynierów Gdyńskich (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 48.000zł.

Na zakres robót składała się:

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – *Referat Gospodarki Komunalnej* – bieżący nadzór, naprawa oraz demontaż świetlnych dekoracji świątecznych **16 198**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **6 950**

Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	50 000	4 305
Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej	50 000	2 645
Ogółem:	100 000	6 950

Budowa oświetlenia ul. Zamkowej **4 305**

W dniu 29 lutego 2016r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do 23 maja 2016r. Dokumentacja została opracowana. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej **2 645**

W dniu 29 lutego 2016r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do 23 kwietnia 2016r. Dokumentacja została opracowana. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

190

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500	9 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0
4190	Nagrody konkursowe	7 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
4260	Zakup energii	61 500	4 796
4270	Zakup usług remontowych	46 817	30 465
4300	Zakup usług pozostałych	173 500	27 887
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0
x	Ogółem:	345 317	72 648

§ 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 **9 500**
 – realizacja zadania publicznego, realizowanego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Elblągu

Referat Gospodarki Komunalnej – sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących na terenie miasta Elbląg oraz dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Elbląga w okresie jesienno – zimowym **8 500**

Referat Ochrony Środowiska – dokarmianie ptactwa wodnego (kaczki, łabędzie) na terenie Elbląga w okresie zimowym **1 000**

§ 4260 – Zakup energii **4 796**

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych **30 465**

Referat Gospodarki Komunalnej – środki wydatkowane na opłacenie prac zabezpieczających i naprawczych fontanny Dry Plaza przy ul. Mostowej w Elblągu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **27 887**

Referat Gospodarki Komunalnej – środki wydatkowane na opłacenie faktury za usługi:
 ➤ eksploatacji i konserwacji fontanny przy ul. 1-go Maja, ul. Mostowej, na Placu Słowiańskim oraz zbiornika w Parku Kajki,

PRZEWODNICZĄCA
 Wioletta Tróćkowska

- okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej fontann i zbiornika wodnego w Parku Kajki,
- udrożniania zbiornika p.poż na ul. Bema/Saperów w Elblągu,
- dystrybucji energii elektrycznej do fontann miejskich.


mgr inż. Andrzej Kozłowski

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 712 847	5 204 897
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 298 635	683 093
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 755 900	955 734
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 018 867	493 432
	92116	Biblioteki	4 444 976	2 199 636
	92118	Muzea	1 805 512	873 002
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	338 957	0
	92195	Pozostała działalność	50 000	0

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	226 800	165 800
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000
3250	Stypendia różne	69 000	61 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0
4120	Składki na FP	500	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 900	25 150
4190	Nagrody konkursowe	45 900	31 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 302	5 193
4260	Zakup energii	7 500	0
4300	Zakup usług pozostałych	795 533	350 036
4430	Różne opłaty i składki	7 700	4 914
X	Ogółem:	1 298 635	683 093

§ 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 165 800

1. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata:

17 000

193

➤ działalność chóralna	15 000
➤ wydawnictwo fonograficzne – Koncert Chóru Cantata	2 000
2. <u>Elbląskie Towarzystwo Kulturalne:</u>	34 000
➤ organizacja XIX Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2016	19 000
➤ Jazzowe Lato na Starym Mieście	15 000
3. <u>Stowarzyszenie Alternatywni</u>	6 000
➤ IV Festiwal Literatury Wielorzecze	6 000
4. <u>Polskie Towarzystwo Historyczne</u>	5 500
➤ wydanie 27. Tomu Rocznika Elbląskiego	5 500
5. <u>Stowarzyszenie Kulturalne „Viva Art”</u>	5 000
➤ 10. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne	5 000
6. <u>Związek Ukraińców w Polsce</u>	4 000
➤ 50. Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej	4 000
7. <u>Stowarzyszenie Jantar</u>	3 000
➤ Słowiańska Palinocka. Świętojańskie powitanie lata	3 000
8. <u>Stowarzyszenie Elbląg – Europa</u>	18 000
➤ TURBINARIA 2016 – Festiwal Kultury Studenckiej	18 000
9. <u>Spółdzielnia Socjalna IDEA</u>	19 000
➤ Rozbójnicy na ulicy	9 000
➤ Sztuki i Sztuczki – miasteczko cyrkowe (zadanie wspólne z Stowarzyszeniem Elbląg Europa)	10 000
10. <u>ZHP</u>	17 100
➤ Festyn w „Krainie Króla Piegusa”	10 000
➤ Patriotyczne zamieszanie – happening w dniu 2 maja 2016r.	3 800
➤ Patriotyczne zamieszanie – Gra Miejska w dniu 11 listopada 2016r.	3 300
11. <u>Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki</u>	13 500
➤ 4. Ogólnopolskie Spotkania Gitarowe, Elbląg 12-15 maja 2016	13 500
12. <u>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze</u>	9 700
➤ Wyścigi Smoczych Łodzi na rzece Elbląg – Święto Chleba 2016	9 700
13. <u>Stowarzyszenie Inicjatyw Muzyczno – Kulturalnych „ATTACCA”</u>	14 000
➤ Koncert na Światowe Dni Młodzieży pt. „Błogosławieni”	14 000
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – realizacja zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga przez Teatr im. A. Sewruka i Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”	40 000
§ 3250 – Stypendia różne	61 000
➤ stypendia artystyczne przynane młodym artystom na uroczystej Gali Nagród	29 000
➤ stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów kulturalnych	32 000



§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	25 150
➤ organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2016	23 080
➤ organizacja uroczystości patriotycznych zgodnie z kalendarzem	2 070
§ 4190 – Nagrody konkursowe	31 000
➤ Nagroda Prezydenta Miasta Elbląga wręczana podczas Koncertu Noworocznego w dziedzinach: kultura i sztuka, działalność gospodarcza, działalność oświatowa i pedagogiczna, ochrona środowiska, służba zdrowia, opieka społeczna, sport i turystyka oraz inne	20 000
➤ Elbląskie Nagrody Kulturalne wręczane podczas uroczystej Gali: Wydarzenie Roku, Kreator Kultury, Nagroda Artystyczna	11 000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z organizacją imprez	5 193
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	350 036
➤ organizacja WOŚP – pokaz sztucznych ogni	8 000
➤ organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta	36 995
➤ organizacja Świątecznych Spotkań Elblązan 2015	600
➤ organizacja obchodów Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja	18 210
➤ organizacja Elbląskiej Nocy Sylwestrowej 2015/2016	21 829
➤ organizacja Dni Elbląga	258 300
➤ organizacja obchodów Dnia Dziecka	1 146
➤ organizacja zadania „Lato w formie”	3 471
➤ organizacja uroczystości patriotycznych	1 485
§ 4430 – Różne opłaty i składki – ZAiKS	4 914

Rozdz. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 585 630	800 464
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 270	119 270
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	36 000
X	Ogółem:	1 755 900	955 734

Zatrudnienie

Limit etatów – 28,25 et
Wykonanie – 28,25 et

ELBLĄSKIE MIASTO
Władz. Miast. i Gmin
[Podpis]

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 30.06.2016r. – 3.175,52zł.

W I półroczu 2016r. Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację podmiotową w wysokości 800.464zł, która została wydatkowana na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, artystycznych i obsługi technicznej wraz z pochodnymi	623 976
• odpisy na ZFŚS	32 270
• składki na PFRON	4 491
• umowy o dzieło z artystami i umowy zlecenia na obsługę ZPSM	98 969
• zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda, ścieki	7 642
• ochronę mienia, wywóz śmieci, sprzątanie, konserwacja i naprawy	5 915
• dodatek za instrumenty i akcesoria, ekwiwalent za odzież	19 023
• ubezpieczenie majątku	8 178

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na: **119 270**

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

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

Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

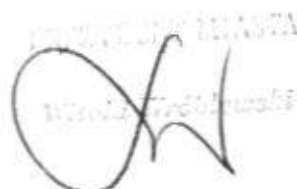
CENTRUM SZTUKI „GALERIA EL”

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 867	465 432
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	28 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0
X	Ogółem:	1 018 867	493 432

Zatrudnienie

Limit etatów – 14,25
Wykonanie – 14,25

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 30.06.2016r. – 3.186,88zł.
Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 103,09 zł/etat.



W I półroczu 2016r. Centrum Sztuki „Galeria EI” otrzymała dotację podmiotową w wysokości 465.432zł, wykorzystala kwotę 447.443zł, która została wydatkowana na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	318 945
• zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, biuletyny, materiały biurowe, materiały do organizacji wystaw i koncertów, paliwo, wyposażenie, drobne materiały do remontów)	19 881
• pozostałe usługi (telefoniczne, pocztowe, transportowe, bankowe, szkolenia, badania profilaktyczne, ekwiwalent za odzież ochronną, okulary korekcyjne, ubezpieczenie samochodu i mienia, podatek od nieruchomości, ZAiKS, użytkowanie wieczyste, ochrona obiektu, usługi dot. organizacji wystaw i koncertów, drukarskie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne)	48 712
• zakup energii (ciepła, elektryczna, woda)	39 479
• podróże służbowe	9 614
• usługi remontowe (remont samochodu, remonty i konserwacje bieżące)	10 812

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na realizację zadania - konfrontacje Leon Tarasewicz **28 000**

Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA im. CYPRIANA NORWIDA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 312 876	2 156 436
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 100	43 200
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0
x	Ogółem	4 444 976	2 199 636

Zatrudnienie

Limit etatów – 72,00et

Wykonanie – 68,75et

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2016r. – 3.109,72zł.

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

W I półroczu 2016 roku Biblioteka Elbląska otrzymała dotację podmiotową w wysokości 2.156.436zł, którą przeznaczyła na:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	1 502 200
➤ zakup materiałów (druki, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, materiały do remontów, materiały plastyczne na zajęcia podczas ferii i wakacji, materiały eksploatacyjne do obiektów, do konserwacji starodruków i inne)	35 253
➤ odpisy na ZFŚS	57 000
➤ zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda)	198 406
➤ czynsze	44 839



➤ dozór, ochronę mienia i monitoring	49 228
➤ opłaty pocztowe i telefoniczne	8 060
➤ opłaty bankowe	2 139
➤ kursy i szkolenia	1 424
➤ naprawy sprzętu	1 735
➤ konserwację sprzętu i urządzeń	25 100
➤ aktualizację oprogramowania i utrzymanie stron www	14 640
➤ noclegi i wyżywienie dla uczestników V Forum Kulturoznawczego	7 778
➤ spektakl teatralny w ramach Bibliotecznych podwórek	3 075
➤ badanie bilansu	4 920
➤ wywóz nieczystości	2 268
➤ druk tablic promocyjnych	2 370
➤ dostęp do książki internetowej	4 000
➤ podróże służbowe	6 668
➤ ekwiwalenty za pranie odzieży	1 620
➤ amortyzację (wyposażenie, zakup sprzętu i zbiorów bibliotecznych)	66 430
➤ badania profilaktyczne i okulary korekcyjne	2 574
➤ ubezpieczenie majątku	12 059
➤ podatki i opłaty	14 600
➤ spłatę zobowiązań z 2015 roku	84 368
➤ inne (usługi BHP, ogłoszenia w prasie, transport, wynajem sprzętu, składka ZBP i inne)	3 682
§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na:	43 200
➤ XIII Letnie Ogrody Polityki	15 000
➤ Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych	28 200

Rozdz. 92118 – MUZEUM

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000	865 002
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 380	8 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 132	0
x	Ogółem	1 805 512	873 002

Zatrudnienie

Limit etatów – 30,00et.
Wykonanie – 26,50et.

Średnie wynagrodzenie na dzień 30.06.2016r. – 3.104,45zł.

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody
Województwo Świętokrzyskie



W I półroczu 2016 roku Muzeum Archeologiczno – Historyczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości 865.002zł, która została przeznaczona na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	490 776
• wynagrodzenia – umowy o dzieło, zlecenia	9 104
• delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	13 600
• zakup energii	93 480
• usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV	6 030
• ochronę obiektu	50 741
• usługi wydawnicze, reklamowe	2 552
• pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	3 382
• odpisy na ZFŚS	22 973
• podatki i opłaty administracyjne	20 289
• ubezpieczenie Muzeum	7 101
• składki ZUS finansowane przez płatnika	83 312
• zbiory biblioteczne	288
• konserwację instalacji p.poż, systemu ochrony, instalacji elektrycznej, remonty, naprawy bieżące, konserwacje	7 426
• pozostałe usługi (badania lekarskie okresowe, informatyczne, bankowe, tłumaczeń, usługi dotyczące wystaw, dzierżawa gruntu i inne)	23 739
• zużycie materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, druki, wydawnictwa, materiały do organizacji wystaw i lekcji muzealnych, napraw, konserwacji, remontów, wyposażenie i inne)	22 851
• pozostałe	7 358

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na realizację zadania - **8 000**
Opracowanie porcelany dalekowschodniej z badań wykopaliskowych na Starym Mieście wraz z publikacją książkową

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	328 457	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 500	0
X	Ogółem:	338 957	0

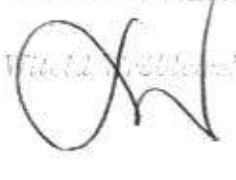
Środki w wysokości 338.957zł, będące w dyspozycji Miejskiego Konserwatora Zabytków, zaplanowane zostały na:

- finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – 328.457zł,
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, programy prac konserwatorskich, orzeczenia techniczne) – 10.500zł.



Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów	50 000	0


 Wiceburmistrz

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	28 436 979	6 999 630
	92601	Obiekty sportowe	15 562 723	721 030
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 627 731	3 656 107
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 341 000	1 449 247
	92695	Pozostała działalność	1 905 525	1 173 246

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 556	3 547
4120	Składki na FP	2 782	525
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 400	38 285
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	5 424
4260	Zakup energii	60 500	17 798
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 844
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 342 485	653 607
X	Ogółem:	15 562 723	721 030

Środki w wysokości 67.423zł dotyczą wydatków bieżących związanych z działalnością Orlików przy Gimnazjum nr 2, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 14, SP nr 16, Zespole Szkół nr 1 i nr 3 w Elblągu, tj.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów i pracowników obsługi obiektów – 42.357zł,
- zakup energii i wody – 17.798zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów sportowych, materiałów i wyposażenia) – 5.424zł,
- pozostałe usługi (przeład instalacji elektrycznej, odprowadzanie ścieków, usługa spedycyjna) – 1.844zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

653 607

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2 915 000	150 091
"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu. <i>Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego</i>	480 000	0
Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	350 000	350 000



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	5 171 095	0
Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	5 666 082	108 240
"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego	402 370	23 001
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 19. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego	212 630	10 455
Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego	100 000	0
Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71. Zadanie realizowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego	25 000	0
Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	11 821	11 820
Wykonanie ogrodzenia w kompleksie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Lotniczej	8 487	0
Razem	15 342 485	653 607

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu

150 091

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy i rozbudowy budynku szatniowo – sanitarnego. W dniu 15 marca 2016r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wykonane zostały projekty budowlane budowy zadaszenia trybuny zachodniej wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej

350 000

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

W ramach zadania wykonano:

- boisko wielofunkcyjne poliuretanowe o powierzchni 613,11 m² wraz z wyposażeniem,
- boisko trawiaste o powierzchni 906,6 m²,
- obrzeża wokół boisk oraz na ciągach komunikacyjnych,
- ogrodzenie boisk – piłkochwyty,
- oświetlenie,
- czterotorową bieżnię okrężną poliuretanową o długości 200 m,
- bieżnię prostą o długości 80 m wraz z wybiegami,
- odwodnienie liniowe,
- skocznię do skoku w dal o długości rozbiegu 40 m,
- rzutnię do pchnięcia kulą,
- tablice informacyjne oraz tablicę z regulaminem

oraz zakupiono wyposażenie lekkoatletyczne dla poszczególnych dyscyplin sportowych, w tym: bloki startowe, taśmę do wyznaczania linii o szer. 50mm, kule do pchnięcia.

108 240

Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I

W dniu 11 lutego 2016r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy krytej pływalni. Wykonane zostały projekty budowlane i w dniu 15



202

marca 2016r. została uzyskana decyzja pozwolenia na budowę. W dniu 25 kwietnia 2016r. zakończono opracowywanie projektów wykonawczych.

„Jar w formie” – przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) **23 001**

W dniu 1 marca 2016r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy orlika lekkoatletycznego, którą odebrano w dniu 8 kwietnia 2016r.

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego na terenie SP nr 19 (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) **10 455**

W dniu 1 marca 2016r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw z urządzeniami do ćwiczeń siłowych oraz renowacji istniejącego boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal, którą odebrano w dniu 8 kwietnia 2016r.

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

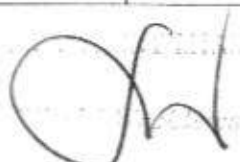
Zadanie zakończono i rozliczono.

W ramach zadania dokonano:

- naprawy miejscowej nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki o powierzchni ok 1,00m²,
- naprawy podbudowy bieżni sportowej na odcinku prostym – na długości ok 42,00m,
- naprawy podbudowy bieżni na łukach na długości ok. 80,00m.

Rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 276 800	1 276 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 545	1 711
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 928	847 741
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 362	105 173
4120	Składki na FP	60 788	11 426
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	6 765
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	15 779
4190	Nagrody konkursowe	16 000	6 848
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	89 879
4260	Zakup energii	2 986 000	1 034 350
4270	Zakup usług remontowych	73 000	8 898
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 056
4300	Zakup usług pozostałych	356 316	156 908
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 855	2 320

 203

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	2 291
4430	Różne opłaty i składki	13 932	5 903
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 488	75 000
4480	Podatek od nieruchomości	4 781	1 594
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 436	4 504
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 161
X	Ogółem:	8 627 731	3 656 107

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/217/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz Uchwałą Nr XI/218/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu z jednostką budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, od dnia 1 kwietnia 2016r. dokonuje się włączenia Centrum Sportowo Biznesowego do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000	123 256	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 430
0830	Wpływy z usług	257 000	303 677	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	522 267
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	135	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	9 090	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000	84 233



Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 276 800	1 276 800	4120	Składki na FP	12 900	6 908
				4140	Wpłaty na PFRON	13 500	9 154
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 507
				4190	Nagrody konkursowe	5 000	500
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	90 328
				4260	Zakup energii	1 398 000	238 934
				4270	Zakup usług remontowych	15 000	6 578
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	200
				4300	Zakup usług pozostałych	248 500	81 474
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 460
				4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 177
				4430	Różne opłaty i składki	1 000	710
				4440	Odpisy na zřss	19 000	18 744
				4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 066
				4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	11 500	11 119
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	9 257
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 227
x	Pokrycie amortyzacji	251 000	248 156	x	Odpisy amortyzacji	251 000	248 155
x	Inne zwiększenia	0	832 436	x	Inne zmniejszenia	112 500	112 177
x	Razem	1 950 800	2 793 550	x	Razem	3 348 400	1 472 605
x	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-1 320 945	-1 320 945	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-2 718 545	0
x	Ogółem	629 855	1 472 605	x	Ogółem	629 855	1 472 605

Zatrudnienie

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

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

Źródła przychodu zakładu stanowią:

1. wpływy z działalności usługowej – <u>426.933zł</u> , w tym:	
➤ obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym środki Miasta przekazane dla placówek oświatowych – 135.044zł,	242.851
➤ dochody z najmu i dzierżawy	123.256
➤ obiekty noclegowe	52.413
➤ pozostałe obiekty	8.413

2. pozostałe przychody – 1.286.025zł:

➤ pozostałe dochody	9.090
➤ odsetki	135
➤ dotacja z budżetu miasta	1.276.800
Razem przychody zakładu:	1.712.958

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 632.915zł, tj. 56,90% ogółu kosztów (bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeń),
- zakup środków czystości i chemicznych, materiałów biurowych, remontowych i dotyczących organizacji imprez, prenumerata, zakup paliwa, oleju opałowego i inne – 90.328zł,
- nagrody konkursowe – 500zł,
- wpłaty na PFRON – 9.154zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) – 238.934zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.744zł,
- usługi gastronomiczne, hotelarskie – 9.277zł,
- usługi reklamowo – poligraficzne – 2.415zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie – 1.487zł,
- usługi informatyczne – 2.051zł,
- ochrona mienia – 447zł,
- organizacja imprez – 16.360zł,
- wywóz nieczystości – 10.263zł,
- odprowadzanie ścieków – 19.996zł,
- prowizja bankowa – 1.223zł,
- przeglądy techniczne – 7.191zł,
- usługi remontowe (konserwacyjne, naprawy i remonty) – 6.578zł,
- podatek od nieruchomości – 2.066zł,
- podatek VAT – 9.257zł,
- wieczyste użytkowanie – 1.983zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 9.136zł,
- pozostałe koszty – 21.968zł.

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

1. Elbląska Amatorska Liga Koszykówki, która została przeprowadzona w 12 terminach, rozegrano 25 meczy z udziałem 600 zawodników,
2. Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej, która została przeprowadzona w 14 terminach, rozegrano 28 meczy z udziałem 670 zawodników,



3. Elbląska Amatorska Liga Tenisa Stołowego, która została przeprowadzona w 14 terminach, rozegrano 84 mecze z udziałem 672 uczestników,
4. Grand Prix Elbląga w Tenisie Stołowym, przeprowadzono w 3 terminach z udziałem 98 zawodników,
5. Grand Prix Elbląga w Badmintonie, przeprowadzono w 3 terminach z udziałem 141 zawodniczek i zawodników,
6. Grand Prix Elbląga w Biegu na Orientację w 2 terminach z udziałem 160 zawodniczek i zawodników,
7. Aktywuj się z MOSiR-em:
 - ICE Party – 4 terminy, 580 uczestników,
 - Hokej z Wikingiem – 5 terminów, 125 uczestników,
 - Zajęcia ogólnorozwojowe FIT CAMP – 3 terminy, 102 uczestników,
 - Nauka jazdy na łyżwach – 6 terminów, 156 uczestników,
8. Zajęcia sportowo – rekreacyjne podczas ferii zimowych dla dzieci pozostających w mieście, tj.:
 - a) na krytym lodowisku:
 - 10 zajęć dla grup zorganizowanych- 1.433 uczestników,
 - 10 zajęć jazdy indywidualnej na lodowisku - 2.945 uczestników,
 - 2 festyny łyżwiarskie na lodzie - 333 uczestników,
 - 8 zajęć Akademii Tenisa Stołowego - 151 uczestników,
 - 2 turnieje tenisa stołowego - 43 uczestników,
 - 4 turnieje mini hokeja - 110 uczestników,
 - 4 zajęcia bokserskie ferie z Kontrą - 96 uczestników,
 - 4 zajęcia z Matrix Fitness - 99 uczestników,
 - 4 zajęcia Salsation - 89 uczestników,
 - b) na krytej pływalni – strzelnicy – 6 zajęć szkolenia strzeleckiego „Szukamy snajpera” - 368 uczestników.

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

Łącznie podczas Ferii 2016 „Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” przeprowadzono 55 zajęć sportowo – rekreacyjnych, w których wzięło udział 6.047 uczestników.

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

IMPREZA MIĘDZYNARODOWA:

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

IMPREZA OGÓLNOPOLSKA:

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

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

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

- wyremontowano toaletę na piętrze – obiekt sportowy przy ul. Skrzydlatej 1A,

Witold Wroński

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

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

(jednostka budżetowa - okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r.)

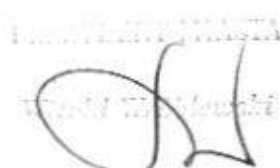
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 545	1 711
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 928	847 741
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 362	105 173
4120	Składki na FP	60 788	11 426
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	6 765
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	15 779
4190	Nagrody konkursowe	16 000	6 848
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	89 879
4260	Zakup energii	2 986 000	1 034 350
4270	Zakup usług remontowych	73 000	8 898
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 056
4300	Zakup usług pozostałych	356 316	156 908
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 855	2 320
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	2 291
4430	Różne opłaty i składki	13 932	5 903
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 488	75 000
4480	Podatek od nieruchomości	4 781	1 594
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 436	4 504
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 161
X	Ogółem:	7 350 931	2 379 307

Limit etatów – 114 etatów

Wykonanie – 113,35 etatów

Średnie wynagrodzenie za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r. – 2.726zł.

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



Na działalność bieżącą MOSiR wydatkował kwotę 2.379.307zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 980.119zł,
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej, woda) – 1.034.350zł,
- konserwację urządzeń dźwigowych, naprawę maszyn, urządzeń, systemów, samochodu Citroen Jumper – 8.898zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, eksploatacyjne i remontowe, środki czystości, chemia basenowa, kasy fiskalne, programy komputerowe, paliwo, olej opałowy, prenumerata czasopism, sprzęt do nauki jazdy na łyżwach i inne) – 89.879zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ochrony, bhp, transportowe, informatyczne, gastronomiczno – hotelarskie, organizacji imprez, porady prawne, ryczałty sędziowskie, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników i inne) – 156.908zł,
- zakup nagród konkursowych – 6.848zł,
- odpisy na ZFŚS – 75.000zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.765zł,
- podatek od nieruchomości – 1.594zł,
- opłata za wywóz nieczystości – 4.504zł,
- opłaty autorskie ZAIKS i STOART, składki OC, AC, NW samochodu, opłata za odnowienie certyfikatu i inne – 5.903zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki – 8.539zł.

Rozdz. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 955 000	1 288 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	31 000
3250	Stypendia różne	189 000	92 565
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040	0
4120	Składka na FP	272	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
4190	Nagrody konkursowe	29 000	18 983
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 688	1 913
4300	Zakup usług pozostałych	119 000	16 742
4430	Różne opłaty i składki	1 000	44
x	Ogółem:	2 341 000	1 449 247

§ 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 **1 288 000**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcikowski

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zadań:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:

Nazwa	Kwota
➤ Klub Sportowy „Orzeł”	95 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Jar”	10 000
➤ Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”	10 000
➤ Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	80 000
➤ Elbląski Klub Karate	15 000
➤ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Meyer”	12 000
➤ Klub Sportów Walki „Tygrys”	10 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Tomita”	12 000
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	80 000
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Tańca	6 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	6 000
➤ Integracyjny Klub Sportowy „Atak”	6 000
➤ Stowarzyszenie Cadmans	6 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	15 000
➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	60 000
➤ Stowarzyszenie „Jantar”	10 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Viking”	10 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia – Judo”	5 000
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „AndreX”	10 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	5 000
➤ Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Korona”	6 000
➤ Uczniowski Klub Tańca Sportowego	6 000
➤ Aeroklub Elbląski	10 000
➤ Elbląski Szkolny Związek Sportowy	20 000
➤ Klub Sportowy Elbląska Szkoła Piłkarska	6 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy WIKINGOWIE	5 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Pirat”	5 000
➤ Uczniowski Klub Pływacki Jedynka	24 000
Razem	545 000

Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach

Nazwa	Kwota
➤ Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”	8 000
➤ Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	120 000
➤ Klub Sportowy „Meble Wójcik”	110 000
➤ Elbląski Klub Sportowy Start	250 000
➤ Elbląski Klub Karate	5 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	8 000
➤ Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	60 000
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „AndreX”	5 000
➤ Elbląskie Towarzystwo Promocji Futsalu ELWO ETNA	5 000
➤ Międzyszkolny Klub Sportowy TRUSO	8 000
➤ Stowarzyszenie „Jantar”	8 000
➤ Klub Sportowy „Orzeł”	50 000
➤ Uczniowski Klub Tańca Sportowego	5 000
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Tańca	5 000
Razem	647 000

ELBLĄSKIE TOWARZYSTWO PROMOCJI FUTSALU
Witold Wroblewski

Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych:

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

Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga:

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

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:

Nazwa	Kwota
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia Judo” – Makroregionalny Turniej Eliminacyjny do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Judo	3 000
➤ Elbląski Szkolny Związek Sportowy – XXIII Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku	5 000
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Jar” – XX Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Elbascket	8 000
➤ Stowarzyszenie Krzewienia Sportu „Elaktywni” – Piątka dla każdego oraz Sztafeta Świętojańska	5 000
<i>Razem</i>	<i>21 000</i>

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

Powyższe środki przeznaczono na:

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

§ 3250 – Stypendia różne **92 565**

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”	6 999
➤ MKS „Truso”	8 400
➤ UKS „Kontra”	18 580
➤ UKS „Tomita”	4 656
➤ UKS „Olimpia Judo”	2 400
➤ UKS „Viking”	2 400
➤ Klub Sportowy „Orzeł”	33 731
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Meyer”	9 399
➤ Klub Szachowy „Start”	3 600
➤ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	2 400

Wojciech Wądołowski

§ 4190 – Nagrody konkursowe**18 983**

Środki wydatkowano na zakup:

- pucharów na okoliczność organizacji Zawodów Narciarskich w Slalomie Gigancie – 195zł,
- pucharów na okoliczność Memoriału im. Mieczysława Pleśniaka – 500zł,
- nagród na okoliczność organizacji II Turnieju Hokejowego z udziałem reprezentacji miasta partnerskiego Compiegne – 1.120zł,
- medali na okoliczność podsumowania rozgrywek Elbląskiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej – 494zł,
- pucharów na okoliczność organizacji Międzynarodowego Kongresu Żuławskiego – 926zł,
- statuetek dla nagrodzonych i wyróżnionych sportowców na okoliczność organizacji Elbląskiej Gali Sportu – 4.299zł,
- upominków na okoliczność organizacji Halowych Mistrzostw Województwa w piłce Nożnej Orlików – 150zł,
- nagród, medali i pucharów na okoliczność XXIX Konkursu o Tytuł Najlepszego Kierowcy Regionu Elbląskiego organizowanego pod patronatem Prezydenta Elbląga oraz meczu bokserskiego z okazji XX-lecia KSW Tygrys Elbląg – 798zł,
- drobnych nagród rzeczowych dla zwycięzców I Eliminacji Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu PZM – 270zł,
- medali i dyplomów na okoliczność organizacji makroregionalnego turnieju eliminacyjnego do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Judo – 1.224zł,
- pucharów na okoliczność organizacji XIX Memoriału im. Czesława Misiuka w Judo – 501zł,
- pucharów na okoliczność organizacji Wiosennych Zawodów Wędkarskich dla Dzieci – 387zł,
- statuetek na okoliczność organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kobiet i Mężczyzn w Judo – 2.927zł,
- nagród na okoliczność organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej – 3.485zł,
- nagród dla uczestników Turnieju w Rzucie Podkową Horse Shoe – 500zł,
- statuetek na okoliczność organizacji Turnieju w Piłce Siatkowej na Siedząco Elbląg Cup 2016 – 700zł,
- zakup nagród na okoliczność organizacji Amatorskiego Turnieju Piłki Nożnej Lambada Cup – 369zł,
- nagród na okoliczność organizacji Turnieju Wiedzy i Sprawności – 138zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**1 913**

Środki wydatkowano na zakup:

- kwiatów i zaproszeń na okoliczność organizacji Elbląskiej Gali Sportu – 1.667zł,
- wody oraz kubków na okoliczność organizacji zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Judo kobiet i mężczyzn – 246zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**16 742**

ELBLĄSKA MIASTO
Urząd Miasta
Elbląg



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 982
	<i>Razem:</i>	1 221 966	1 173 246
Departament Inwestycji			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 559	0
	<i>Ogółem:</i>	1 905 525	1 173 246

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

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

1) wynajmu hali sportowej:

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

2) usług:

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

3) różnych dochodów:

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

Limit etatów – 54,50

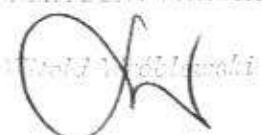
Wykonanie na dzień 31.03.2016r. – 54,41et

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

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

- wynagrodzenia i pochodne – 533.381zł,
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej, woda) – 449.791zł,
- konserwację dźwigów osobowych, systemów zabezpieczeń, naprawę systemu p.poż, instalacji oświetleniowej i systemu DSO – 13.270zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, eksploatacyjne i remontowe, środki czystości, części do maszyn i urządzeń, filtry do urządzeń, akumulatory do maszyny czyszczącej, odkurzacz, materiały elektryczne, apteczki i wyposażenie) – 38.742zł,

Wojciech Wójcik



- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ochrony, bhp, transportowe, aktualizacja programów komputerowych, odprowadzanie ścieków, dzierżawa pojemników i utylizacja odpadów, usługi terminali kart płatniczych i inne) – 51.992zł,
- odpisy na ZFŚS – 14.966zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.193zł,
- podatek od nieruchomości – 23.137zł,
- opłaty autorskie ZAIKS i STOART, opłata za ubezpieczenie OC organizatora imprez masowych, opłaty RTV – 5.919zł,
- opłata za trwały zarząd nieruchomości oraz za wywóz śmieci – 7.933zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością obiektu – 5.940zł.

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

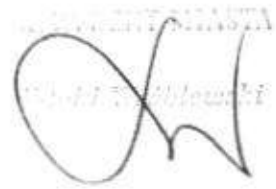
INCYDENT PRASA
[Signature]

ROZCHODY

W I półroczu 2016 roku dokonano:

- spłat rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych ze środków EBI – 926.175zł,
- spłaty rat innych kredytów długoterminowych – 6.490.353zł,
- wykup obligacji komunalnych – 1.700.000zł.

Ogółem 9.116.528zł.



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 8
3. Szkoła Podstawowa nr 14
4. Przedszkole nr 3
5. Przedszkole nr 13
6. Przedszkole nr 19
7. Gimnazjum nr 7
8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
9. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2
10. Młodzieżowy Dom Kultury

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	266	146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266	0
x	Razem	266	146	x	Razem	266	0
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	146
x	Ogółem	266	146	x	Ogółem	266	146

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 146zł pozostały na rachunku bankowym.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 934	3 933	4270	Zakup usług remontowych	3 734	3 734
x	Razem	3 934	3 934	x	Razem	3 934	3 934
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 934	3 934	x	Ogółem	3 934	3 934

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

Środki w wysokości 3.934zł wydatkowane zostały na:

1. zakup emulsji gruntującej, gładzi szpachlowej i pigmentu	200
2. pokrycie dachu papą, naprawę obróbek blacharskich, wzmocnienie krokwi	3 734
Razem:	3 934

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	576	4300	Zakup usług pozostałych	600	576
x	Razem	600	576	x	Razem	600	576
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	600	576	x	Ogółem	600	576

Zródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu dewastacji szyby w drzwiach wejściowych szkoły i w oknie sali lekcyjnej

Środki w wysokości 576zł wydatkowane zostały na usługę wymiany szyb.



ROZDZ. 80104 - PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE NR 3

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 149	113 229	4270	Zakup usług remontowych	116 609	107 689
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	12	4300	Zakup usług pozostałych	5 540	5 540
x	Razem	122 149	113 241	x	Razem	122 149	113 229
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12
x	Ogółem	122 149	113 241	x	Ogółem	122 149	113 241

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie sal na trzech piętrach, zmywalni, korytarzy i piwnicy.

Środki w wysokości 113.229zł wydatkowane zostały na:

1.	całkowity remont sal, zmywalni, łazienek oraz częściowy remont korytarzy i piwnicy	107 689
2.	nadzór inwestorski	2 460
3.	usługę osuszania budynku po zalaniu	3 080
Razem:		113 229

Środki w wysokości 12zł znajdują się na rachunku bankowym.

PRZEDSZKOLE NR 13

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

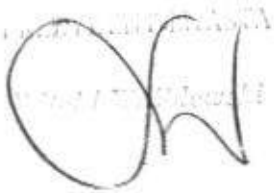
Kwota w wysokości 1.320zł dotyczy zwrotu środków do budżetu.

[Handwritten signature]

PRZEDSZKOLE NR 19

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

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.
Środki w wysokości 939zł znajdują się na rachunku bankowym.



GIMNAZJUM NR 7

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

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie szkoły.

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

Wojciech L. [Signature]

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 1

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

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w kwocie 2.915zł wydatkowane zostały na zakup zestawu "Madagaskar" służącego do rehabilitacji dzieci i młodzieży.

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

PRZEDSIĘSIEMNI
Witold Włodarczyk

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 2

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

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

Środki w kwocie 4.000zł wydatkowane zostały na organizację wycieczki do Warszawy w ramach projektu pn. "W podróż z Królem Maciusiem - czytam, podróżuję, uczę się".

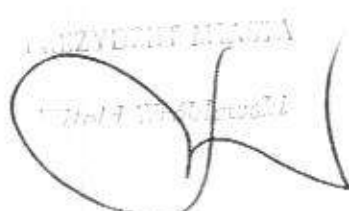
Pozostałe środki w kwocie 2.503zł znajdują się na rachunku bankowym.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

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

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

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



**STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ PORECZEŃ
na dzień 30 CZERWCA 2016r.**

I. Obligacje, w tym:	263 700 000
- notowane na rynku wtórnym	131 000 000
- nie notowane na GPW	132 700 000
II. Kredyty, w tym:	72 240 017
- umowa sprzedaży nieruchomości i gruntów przy ul. Lotniczej, w której cena jest płatna w ratach - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	1 452 112
III. Przyjęte depozyty	0
IV. Zobowiązania wymagalne	0
RAZEM	335 940 017

Informacje dodatkowe (pozabudżetowe)

8 032 517

1) zobowiązania wymagalne - SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II

8 032 511

2) zobowiązania wymagalne - SPZOZ Centrum Rehabilitacji

6



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

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE, w tym:	380 486	0
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	380 002	0
2.	Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	484	0
	ZAKŁADY BUDŻETOWE, w tym:	1 768 732	0
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 768 732	0
	Razem	2 149 218	0


 Wójt Gminy Wrocław

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

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
	Należności wymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:	51 865 360	55 005 508
1.	Urząd Miejski	48 743 321	51 789 259
2.	Oświata	83 187	55 889
3.	Żłobki	4 310	6 582
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100 318	165 186
5.	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	14 225	13 385
6.	Pogotowie Socjalne	2 752 178	2 793 353
7.	Centrum Sportowo - Biznesowe	6 133	21 684
8.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 849	9 430
9.	Zarząd Zieleni Miejskiej	125 681	115 398
10.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	21 761	10 468
11.	Elbląski Park Technologiczny	6 397	24 874
	Zakłady budżetowe, w tym:	42 087 281	42 755 259
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	42 040 890	42 755 259
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	46 391	0
	Razem	93 952 641	97 760 767
	Należności niewymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:	35 791 377	32 881 831
1.	Urząd Miejski	35 376 002	32 436 041
2.	Oświata	144 584	199 687
3.	Żłobki	4 208	6 704
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	56 104	47 035
5.	Centrum Sportowo - Biznesowe	12 120	92 602
6.	Domy Pomocy Społecznej	15 822	15 897
7.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	1 115	1 103
8.	Pogotowie Socjalne	7 020	0
9.	Zarząd Zieleni Miejskiej	94 620	57 496
10.	Elbląski Park Technologiczny	77 307	22 199
11.	Powiatowy Urząd Pracy	500	0



Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
12.	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	1 975	3 067
	Zakłady budżetowe, w tym:	413 825	85 469
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	30 926	85 469
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	382 899	0
	Razem	36 205 202	32 967 300

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne

130 157 843 130 728 067

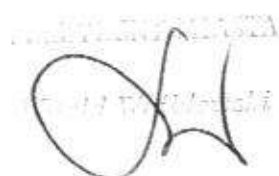


**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N**

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1.	Podatek od nieruchomości	8 381 318	9 124 282
2.	Podatek transportowy	2 216 695	2 289 705
3.	Podatki zniesione zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	480 991	301 212
4.	Podatek rolny	91 027	83 843
5.	Podatek leśny	66	23
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 464	19 131
7.	Karta podatkowa	322 665	278 961
8.	Podatek od spadków i darowizn	78 657	1 500
9.	Oplata skarbową	11 801	21 253
10.	Mandaty	623 373	521 012
11.	Sprzedaż lokali i działek	341 017	797 728
12.	Dzierżawa	533 893	587 807
13.	Wieczyste użytkowanie	2 475 830	2 938 922
14.	Przekształcenie	278 210	296 533
15.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	208 728	292 917
16.	Inne	32 657 586	34 234 430
	Razem	48 743 321	51 789 259

W poz. Inne wykazywane są m.in.:

- zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny
w I półroczu 2015r. - 21.737.336zł
w I półroczu 2016r. - 24.057.413zł
- nałężność od Sjaelso Poland Beta Sp. z o.o. - "Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i
skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska"
w I półroczu 2015 - 1.682.777zł
w I półroczu 2016r. - 1.789.823zł
- kara umowna z tyt. niezagospodarowania w terminie określonym w akcie notarialnym
nieruchomości przy ul. Żuławskiej
w I półroczu 2015r. - 4.000.000zł
w I półroczu 2016r. - 4.000.000zł
- kara umowna od Eurovia Polska S.A. związana z realizacją zadania 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 I półroczu 2016r. - 563.943zł



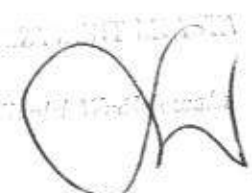
5. kara umowa od Allianz dotycząca udzielonej gwarancji należytego wykonania umowy w związku z niewypełnieniem przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego Zachód warunków dotyczących "Budowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu" w I półroczu 2016r. - 383.934zł
6. kara umowna od Bridgehouse dotycząca usunięcia drzew w I półroczu 2016r. - 338.094zł
7. kara umowna od Prosbet Sp. J. dotycząca remontu ul. Beniowskiego w I półroczu 2016r. - 217.472zł

NALEŻNOŚCI NIETYTUŁOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1.	Podatek od nieruchomości	28 732 972	26 997 213
2.	Podatek transportowy	1 133 620	1 183 070
3.	Podatek rolny	105 276	84 826
4.	Podatek leśny	15 862	33 911
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 342	37 898
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	678 095	775 734
7.	Karta podatkowa	0	186 246
8.	Podatek od spadków i darowizn	121 517	148 686
9.	Opłata skarbową	8 016	4 015
10.	Inne	4 565 302	2 984 442
	Razem	35 376 002	32 436 041

Ogółem należności wymagalne i nietytułowe 84 119 323 84 225 300

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO
ZACHÓD



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2016r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Departament Zarząd Dróg									
600	60004	Traseja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grotar Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych	1 000 000	150 000	0	0	0	850 000	0
		razem	1 000 000	150 000	0	0	0	850 000	0
600	60015	Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	650 000	650 000	0	0	0	0	3 690
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	350 000	140 000	0	0	0	210 000	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	3 228 286	3 228 286	0	0	0	0	65 944
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2 200 000	660 000	0	0	0	1 540 000	0
600	60015	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście	12 000	12 000	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK 22 na terenie Elbląga	4 588 000	2 347 714	2 240 286	0	0	0	1 679 443
600	60015	Przebudowa i odnowa obiektów mostowychw ciągach dróg publicznych	870 750	870 750	0	0	0	0	22 632
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	2 106 958	1 289 218	817 740	0	0	0	2 337
600	60015	Przebudowa ul. Studzienniej w Elblągu	232 500	232 500	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	87 250	87 250	0	0	0	0	26 086
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	200 000	200 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących drogę wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obronności Pakam	746 402	746 402	0	0	0	7 593
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	137 946	137 946	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa dróg powiatowych w Elblągu	1 740 340	1 740 340	0	0	0	0
		razem	17 150 432	12 342 406	3 058 026	0	1 750 000	1 807 725
600	60016	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budowa placu zabaw i miejsc postojowych	50 000	50 000	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja placu przystankowego, Łódzka i chodnika ul. Kielecka	310 000	310 000	0	0	0	10 394
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401062N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	250 000	160 000	90 000	0	0	0
		razem	610 000	520 000	90 000	0	0	10 394
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej z budową parkingu przy ul. Kurowej	50 000	50 000	0	0	0	7 942
		razem	50 000	50 000	0	0	0	7 942
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	50 000	50 000	0	0	0	4 305
900	90015	Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej	50 000	50 000	0	0	0	2 645
		razem	100 000	100 000	0	0	0	6 950
		Razem	18 910 432	13 162 406	3 148 026	0	2 600 000	1 833 011
Departament Inwestycji								
600	60041	Przebudowa portu żeglarskiego ul. Radomska w Elblągu	300 000	300 000	0	0	0	0
		razem	300 000	300 000	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap II	300 000	300 000	0	0	0	0
		razem	300 000	300 000	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	596 000	596 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.
			rok budżetowy 2016 (3+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
		razem	596 000	596 000	0	0	0	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	657 222	657 222		0	0	0
		razem	657 222	657 222	0	0	0	0
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	625 000	625 000	0	0	0	10 092
		razem	625 000	625 000	0	0	0	10 092
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu wlatczy i czterech billboardów	54 620	54 620	0	0	0	0
750	75075	Wykonanie podświetlanych gablot informacyjnych na terenie Starego Miasta w Elblągu	16 000	16 000	0	0	0	0
		razem	70 620	70 620	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Bema w Elblągu	350 000	350 000	0	0	0	0
		razem	350 000	350 000	0	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	3 165 513	360 513	0	0	2 805 000	0
		razem	3 165 513	360 513	0	0	2 805 000	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych schronisk dla zwierząt	69 877	69 877	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiami - Schronisko dla zwierząt	90 000	90 000	0	0	0	0
		razem	159 877	159 877	0	0	0	0
921	92195	Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów	50 000	50 000	0	0	0	0
		razem	50 000	50 000	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2 915 000	2 915 000	0	0	0	150 091
926	92601	Przebudowa toru wrotarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnętrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	5 171 095	3 671 095	1 500 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	5 666 082	2 935 000	2 731 082	0	0	108 240

Dział	Rezerw.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisyja obligacji	UE	
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	350 000	0	350 000	0	0	350 000
926	92601	"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu	480 000	480 000	0	0	0	0
926	92601	"Jas w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	402 370	402 370	0	0	0	23 001
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 19	212 630	212 630	0	0	0	10 455
926	92601	Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16	100 000	100 000	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grotkera 71	25 000	25 000	0	0	0	0
926	92601	Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	11 821	11 821	0	0	0	11 820
926	92601	Wykonanie ogrodzenia w kompleksie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Lotniczej	8 487	8 487	0	0	0	0
		razem	15 342 485	10 761 403	4 581 082	0	0	653 607
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	83 559	83 559	0	0	0	0
926	92695	Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia	400 000	400 000	0	0	0	0
926	92695	"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25	200 000	200 000	0	0	0	0
		razem	683 559	683 559	0	0	0	0
		Razem	22 300 276	14 914 194	4 581 082	0	2 805 000	663 699
Departament Innowacji i Informatyki								
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	100 000	100 000	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	194 000	194 000	0	0	0	40 334
		razem	294 000	294 000	0	0	0	40 334

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania			UE	
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		
852	85211	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu	70 000	0	70 000	0	0	12 600
852	85211	Zakup sprzętu teleinformatycznego	73 000	0	73 000	0	0	12 181
		razem	143 000	0	143 000	0	0	24 781
		Razem	437 000	294 000	143 000	0	0	65 115
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego								
754	75414	Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Ochrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego	322 051	48 308	0	0	273 743	0
		razem	322 051	48 308	0	0	273 743	0
754	75495	Zakup defibrylatorów AED	70 100	70 100	0	0	0	0
		razem	70 100	70 100	0	0	0	0
		Razem	392 151	118 408	0	0	273 743	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji								
700	70005	Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	726 056	726 056	0	0	0	726 056
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	666 666	100 000	0	0	566 666	0
700	70005	Nabywanie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej	570 000	570 000	0	0	0	0
700	70005	Nabywanie nieruchomości przy ul. Winnej	2 473	2 473	0	0	0	2 472
		razem	1 965 195	1 398 529	0	0	566 666	728 528
710	71012	Zakup plotera do MODGIK przy ul. Tysiąclecia 11	40 000	40 000	0	0	0	0
		razem	40 000	40 000	0	0	0	0
		Razem	2 005 195	1 438 529	0	0	566 666	728 528
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej								
710	71095	EPT - przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierzawionych pomieszczeniach	15 000	15 000	0	0	0	0

OK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środka własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
710	71095	EPT - wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepło powietrze z agregatów	5 000	5 000	0	0	0	0
710	71095	EPT - Zakup panelu sterującego wraz z instalacją	30 000	30 000	0	0	0	0
		razem	50 000	50 000	0	0	0	0
801	80101	ZS nr 3 - zakup szorowarki wielofunkcyjnej z odkurzaczem sucho-mokro	5 922	5 922	0	0	0	0
801	80101	ZS nr 3 - położenie taktetu	40 000	40 000	0	0	0	0
		razem	45 922	45 922	0	0	0	0
900	90004	ZZM - ogrodzenie placu park Dolinka	40 000	40 000	0	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika	12 000	12 000	0	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup toalety przenośnej	10 389	10 389	0	0	0	0
		razem	62 389	62 389	0	0	0	0
926	92695	CSB - Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania pilkochowyków z napędem elektrycznym	27 000	27 000	0	0	0	26 982
		razem	27 000	27 000	0	0	0	26 982
		Razem	185 311	185 311	0	0	0	26 982
		OGÓŁEM	44 230 365	30 112 848	7 872 108	0	6 245 409	3 317 335

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

2016.06.03

[Signature]

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016**

Lp.		PLAN	WYKONANIE
	PRZYCHODY		
1.	Dotacja	1 585 630,00 zł	800 464,00 zł
2.	Dotacja celowa UM:	134 270,00 zł	119 270,00 zł
	Promesa-Dialog muzycznych kultur.Polska-Estonia	47 060,00 zł	47 060,00 zł
	Promesa Koncert EOK w National center of chamber music w Mołdawii	55 210,00 zł	55 210,00 zł
	Kultura Dostępna "Muzyka dla ucha Malucha"	17 000,00 zł	17 000,00 zł
	Festiwal "Muzyka polska na Żuławach"	15 000,00 zł	0,00 zł
3.	Dotacja celowa MKiDN:	166 000,00 zł	166 000,00 zł
	Kultura Dostępna "Muzyka dla ucha Malucha"	33 000,00 zł	33 000,00 zł
	Promesa-Dialog muzycznych kultur.Polska-Estonia	75 000,00 zł	75 000,00 zł
	Promesa Koncert EOK w National center of chamber music w Mołdawii	58 000,00 zł	58 000,00 zł
4.	Usługi promocyjne i reklamowe	100 000,00 zł	27 000,00 zł
5.	Usługi promocyjne-Dni Elbląga	85 000,00 zł	85 000,00 zł
6.	Przychody z działalności statutowej	250 000,00 zł	218 956,47 zł
7.	Pozostałe przychody	18 000,00 zł	18 814,83 zł
	OGÓŁEM:	2 338 900,00 zł	1 435 505,30 zł
	KOSZTY		
1.	Zakup materiałów i urządzeń	60 700,00 zł	22 857,40 zł
	Zakup energii cieplnej	10 000,00 zł	4 933,32 zł
	Zakup energii elektrycznej	10 000,00 zł	2 596,12 zł
	Woda i ścieki	700,00 zł	113,37 zł
	Pozostałe koszty	40 000,00 zł	15 214,59 zł
2.	Zakup usług	662 500,00 zł	428 796,05 zł
	Umowy o dzieło,umowy zlecenia,usługi artystyczne na podstawie rachunków	470 500,00 zł	301 244,61 zł
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00 zł	4 634,95 zł
	Wypożyczenie nut	18 000,00 zł	7 185,18 zł
	Ochrona mienia	6 000,00 zł	2 588,81 zł
	Wywóz nieczystości,sprzątanie	3 000,00 zł	1 505,50 zł
	Konserwacja i naprawy	5 000,00 zł	2 538,60 zł
	Pozostałe	150 000,00 zł	109 098,40 zł

Rektor Giełgier

3.	Koszty z tyt. opłat i prowizji	42 000,00 zł	19 613,42 zł
	Prowizja bankowa	4 000,00 zł	3 207,50 zł
	ZAiKS	16 000,00 zł	7 823,92 zł
	PFRON	18 000,00 zł	4 491,00 zł
	Pozostałe	4 000,00 zł	4 091,00 zł
4.	Koszty z tyt. wynagrodzeń	1 187 390,00 zł	561 428,07 zł
	Wynagrodzenia osobowe	1 119 590,00 zł	517 585,97 zł
	Wynagrodzenie I Dyrygenta	60 000,00 zł	36 000,00 zł
	Nagrody	7 800,00 zł	7 842,10 zł
5.	Świadczenia społeczne i pracownicze	245 610,00 zł	120 652,32 zł
	Składki ZUS	200 000,00 zł	98 548,35 zł
	Dodatek za instrument	30 000,00 zł	15 107,28 zł
	Szkolenia pracowników - BHP i inne	4 000,00 zł	1 495,00 zł
	Inne usługi - medyczne pracownicze	2 810,00 zł	884,00 zł
	Ekwiwalent za odzież	8 000,00 zł	3 916,69 zł
	Ubezpieczenie pracowników	800,00 zł	701,00 zł
6.	Pozostałe koszty	86 500,00 zł	36 041,41 zł
	Wynajem sal na koncerty	4 000,00 zł	0,00 zł
	Reprezentacja i reklama	3 000,00 zł	1 352,28 zł
	Ryczałt samochodowy	2 100,00 zł	1 169,37 zł
	Składki członkowskie	2 400,00 zł	1 200,00 zł
	Ubezpieczenie majątku	15 000,00 zł	8 178,00 zł
	Podróże służbowe	60 000,00 zł	24 141,76 zł
7.	Różnice kursowe	900,00 zł	905,11 zł
8.	Pozostałe koszty finansowe	600,00 zł	589,00 zł
9.	Pozostałe koszty operacyjne	20 700,00 zł	20 715,72 zł
10.	ZFŚS	32 000,00 zł	32 270,94 zł
	OGÓŁEM:	2 338 900,00 zł	1 243 869,44 zł

Na dzień 30.06.2016 wynik finansowy EOK stanowi zysk w wysokości 191.635,86 zł

Rzeczywisty wynik finansowy na dzień 30.06.2016r. stanowi stratę w wysokości 12.263,74 zł, ponieważ w przychodach ujęte zostały środki, które wpłynęły w I półroczu br., natomiast koszty będą ponoszone w II półroczu br. (m.in. projekty: Promesa w Estonii, Kultura Dostępna, Lato w Formie)

WYDATKI INWESTYCYJNE

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY		
Dotacja celowa:	126 000,00 zł	36 000,00 zł
Zakup instrumentów - MKiDN	90 000,00 zł	0,00 zł
Zakup instrumentów - UM Elbląg	36 000,00 zł	36 000,00 zł
KOSZTY		
Zakup instrumentów	126 000,00 zł	0,00 zł

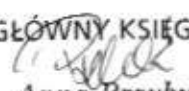
Wytek Gólcia

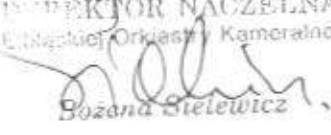
		OGÓŁEM	WYMAGALNE
	NALEŻNOŚCI 30.06.2016	124 580,66 zł	0 zł
	dostaw i usług	124 551,81 zł	0,00 zł
	z tyt. wynagrodzeń	28,85 zł	0,00 zł

		OGÓŁEM	WYMAGALNE
	ZOBOWIĄZANIA 30.06.2016	51 645,93 zł	0,00 zł
	dostaw i usług	9 597,14 zł	0,00 zł
	umów o dzieło/zlecenie	1 012,00 zł	0,00 zł
	pdoof	8 302,00 zł	0,00 zł
	składek ZUS	32 734,79 zł	0,00 zł

		01.01.2016	30.06.2016
	ŚRODKI PIENIĘŻNE OGÓŁEM	76 440,50	217 908,08
	Środki pieniężne w kasie	3 425,82 zł	6 548,48 zł
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	73 014,68 zł	211 359,60 zł

Elbląg, 22.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Przybylak

INSPEKTOR NACZELNA
 Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

 Bożena Stęlewicz

BIBLIOTEKA ELBLĄSKA

im. Cypriana Norwida

82-300 ELBLĄG, ul. św. Ducha 3-7

tel. 55 625 60 03

NIP 578-17-65-319 REGON 000575918

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 roku

	PLAN po korekcie	WYKONANIE
PRZYCHODY	5 594 040,00	3 025 812,09
1. Dotacja podmiotowa	4 312 876,00	2 156 436,00
2. Dotacje celowe UM Elbląg	132 100,00	43 200,00
3. Dotacje MKiDN na projekty	220 440,00	127 440,00
4. Przychody własne	928 624,00	698 736,09
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	30 000,00	15 016,24
- korzystanie z komputerów	1 000,00	589,02
- opłata za przetrzymanie materiałów bibliot.	35 000,00	18 916,85
- sprzedaż książek	7 000,00	3 558,44
- opłata za zagub. książkę	80,00	25,80
- sprzedaż wyrobów papierni	100,00	0,00
- obciążenia za media	20 000,00	10 648,22
- zajęcia edukacyjno - plastyczne	2 000,00	1 178,85
- zajęcia edukacyjne -j.angielski, warsztaty, szkolenia	5 000,00	3 515,43
- sprzedaż biletów wstępu	500,00	0,00
- wypożyczenie kaset	15,00	12,17
- wypożyczenia międzybiblioteczne	95,00	72,03
- otrzymany w darze księgozbiór	40 000,00	34 142,36
- sponsorzy	15 000,00	15 000,00
- darowizny	66,00	66,81
- dochody z tytułu terminowej wpłaty do US	600,00	298,00
- odsetki	100,00	76,88
- zwrot wkładu bud. SM "Nad Jarem"	13 446,00	0,00
- digitalizacja i konserwacja materiałów	8 000,00	4 678,04
- odpis amort. ST	500 000,00	345 051,58
- zaokrąglenia Vat	5,00	0,41
- zwrot przez ZBK nakładów na remont schodów-filia Nr7	9 230,00	4 932,90
- korekta energia, czynsz i umorzenie zobow.z tyt.ochrony obiektu z lat ubiegłych	12 200,00	12 204,47
- refundacja wynagrodzeń PUP	7 955,00	7 889,16
- nagroda	5 608,00	5 608,13
-odszkodowanie InterRisk	214 869,00	214 869,47
- inne	755,00	384,83

	PLAN po korekcie	WYKONANIE
KOSZTY	5 594 040,00	2 759 531,83
1. Wynagrodzenia	2 703 970,00	1 324 471,99
2. Umowy cywilno - prawne	184 000,00	13 175,00
3. ZUS	522 608,00	249 784,86
4. ZFŚS	75 208,00	57 000,00

24

5. Zużycie materiałów i energii	540 207,00	240 214,86
- druki i materiały biurowe	13 000,00	6 908,67
- środki czystości	11 000,00	4 459,36
- pozostałe materiały (kable, żarówki, baterie, itp.)	20 000,00	12 277,18
- zakup paliwa i części do samochodu	12 000,00	4 717,75
- prasa	10 000,00	5 254,26
- energia elektryczna	130 000,00	50 790,61
- energia ciepła	260 000,00	138 730,30
- gaz	10 000,00	5 256,42
- woda	10 000,00	4 260,51
- zakup materiałów do remontów	15 000,00	2 130,22
- materiały plastyczne i do wystaw	1 000,00	850,66
- materiały na ferie i wakacje	4 700,00	2 993,56
- materiały do konserwacji starodruków	1 000,00	823,60
- taborety i stoliki- Biblioteczne podwórka	500,00	249,75
- ubrania robocze	1 000,00	0,00
- wyposażenie do pracowni konserwacji BE	40 494,00	0,00
- materiały do realizacji Ogrodów Polityki	513,00	512,01
6. Usługi obce	749 159,00	385 596,61
- remonty bieżące	15 000,00	0,00
- konserwacje, przeglądy i remonty sprzętu	84 500,00	25 320,01
- opłaty pocztowe i telefoniczne	16 500,00	8 351,93
- dozór, ochrona mienia i monitoring	116 000,00	49 228,15
- czynsze	92 000,00	44 838,80
- usługi obce dot. Ogrodów Polityki	33 000,00	32 497,89
- noclegi i wyżywienie V Forum Kulturoznawcze	30 442,00	7 778,00
- spektakle i warsztaty w ramach Bibliotecznych podwórek	10 225,00	3 075,00
- kursy i szkolenia	4 000,00	1 424,90
- opłaty bankowe	4 100,00	2 139,37
- badania profilaktyczne, okulary i woda dla pracowników	5 000,00	3 250,75
- ekwiwalenty za pranie odzieży	3 300,00	1 620,00
- inne (RTV, dozór techniczny, pieczętki, transport, naprawa sprzętu itp)	12 000,00	5 965,18
- ubezpieczenie mienia	24 500,00	12 420,15
- badanie bilansu	4 920,00	4 920,00
- obsługa stron internetowych	2 000,00	0,00
- ogłoszenia	500,00	315,70
- pomoc techniczna D-Libra	4 000,00	2 713,04
- abonamenty za użytkowanie programów komputerowych	29 400,00	18 188,71
- druk materiałów promocyjnych i reklamowych (posterów, kalendarzy, papieru firm.itp.)	13 000,00	9 277,89
- dostęp do książki internetowej	4 000,00	4 000,00
- usługi konserwacji zalanego księgozbioru zabytkowego	148 272,00	148 271,14
- leasing samochodu	7 500,00	0,00
- spotkania autorskie	2 700,00	0,00

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-modernizacja BE	82 300,00	0,00
7. Podatki i opłaty	18 000,00	17 643,41
8. Amortyzacja	687 000,00	460 935,28
- śr.trwałe o wartości pow. 3500zł	500 000,00	341 690,47
- śr.trwałe o wartości poniżej 3500zł	35 000,00	432,96
- zbiory biblioteczne	140 000,00	112 086,56
- licencje-programy komputerowe	12 000,00	6 725,29
9. Podróże służbowe	17 000,00	7 300,78
10.Pozostałe koszty	3 571,00	3 402,34
- koszt zakupu sprzedanych książek	907,00	906,27
- korekty dot.en.elekt.r i czynszu 2015 rok	1 414,00	1 413,63
- składka ZBP	250,00	250,00
- inne	1 000,00	832,44
10. Koszty finansowe	7,00	6,70
- odsetki zapłacone	7,00	6,70
11. Zakupy inwestycyjne	93 310,00	0,00

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	297 598,72	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	173 076,22	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych za VI.2016r.	18 411,00	0,00
Podatek Vat za VI.2016r.	3 390,00	0,00
Podatek od świadczeń z ZFŚS za VI.2016r.	468,00	0,00
Gospodarowanie odpadami-VII-XII.2016r.	2 268,00	0,00
Składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa za VI.2016r.	70 453,09	0,00
Składka zdrowotna za VI.2016r.	19 150,90	0,00
Składka na Fundusz Pracy za VI.2016r.	5 380,05	0,00
Kaucje pobrane od czytelników	1 980,00	0,00
Kaucja z tyt.remontu	3 021,46	0,00

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
B. NALEŻNOŚCI	27 161,33	463,72
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	12 643,41	463,72
Zaliczki pracowników	975,00	0,00
Pozostałe należności-Sp-nia "Nad Jarem"	13 445,52	0,00
PUP refundacja wynagrodzeń za V.2016r.	97,40	0,00

Zysk z działalności bieżącej na dzień 30.06.2016r.

266 280,26

	01.01.2016r.	30.06.2016r.
Stan środków pieniężnych	33 141,79	381 768,17

Elbląg, dnia 2016-07-26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Grzesz
(Gl. Księgowy)

DYREKTOR
BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ

Jacek Kosiński
(Dyrektor)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
na dzień 30.06.2016 rok.

		Plan po korekcie na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016
PRZYCHODY		2 630 135,00	1 429 478,20
1.	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych w tym:	51 500,00	23 749,06
	- bilety wstępu	4 000,00	3 106,43
	- przewodnicy	2 600,00	1 861,13
	- lekcje muzyczne	18 000,00	5 175,00
	-inne przychody ze sprzed.usług z dział.al. statutowej	500,00	406,50
	-nadzory archeologiczne	26 400,00	13 200,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów w tym:	30 000,00	15 090,81
	- wydawnictwa	20 000,00	8 882,98
	- artykuły różne	10 000,00	6 207,83
3.	Pozostałe przychody operacyjne	524 060,00	517 024,13
	-otrzymane darowizny	2 000,00	1 500,50
	-pozostałe przychody operacyjne	50,00	1,15
	-odszkodowania i kary umowne	10,00	8,00
	-przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	67 000,00	66 125,04
	-przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych UE	445 000,00	440 574,24
	-przychody z tytułu odpisów amortyzacji wkł. własny	10 000,00	8 815,20
4.	Dotacja :	2 023 525,00	873 002,00
	-dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	1 730 000,00	865 002,00
	-dotacja MKiDN-środki bieżące	45 000,00	0,00
	-dotacja celowa MKiDN-środki inwestycyjne	173 013,00	0,00
	-dotacja celowa UM-środki inwestycyjne	42 132,00	0,00
	-dotacja celowa UM –środki bieżące	33 380,00	8 000,00
5.	Przychody finansowe:	1 050,00	612,20
	-odsetki bankowe	1 000,00	612,20
	-dodatnie różnice kursowe	50,00	0,00
KOSZTY		2 630 135,00	1 438 259,86
1.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	1 077 510,00	490 776,22
	w tym :		
	-wynagrodzenia zasadnicze	1 028 200,00	476 986,22
	-nagrody jubileuszowe	16 050,00	6 090,00
	-odprawy emerytalne	25 560,00	0,00
	-premia	7 700,00	7 700,00

/s/ d

2.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło, umowy zlecenia	38 500,00 38 500,00	9 104,44 9 104,44
3.	Delegacje służbowe – krajowe i zagraniczne	16 000,00	13 599,58
4.	Zużycie materiałów w tym : -środki czystości -artykuły biurowe, druki, wydawnictwa -materiały do organizow. wystaw, lekcji muzealnych -materiały do napraw, remontów, konserwacji -wyposażenie -materiały różne	30 000,00 5 000,00 9 000,00 8 000,00 1 000,00 5 000,00 2 000,00	25 339,72 3 424,62 8 921,63 6 913,52 36,81 4 684,15 1 358,99
5.	Zbiory muzealne	0,00	0,00
6.	Zużycie energii w tym : -energia cieplna -energia elektryczna -woda + kanalizacja	222 000,00 140 000,00 80 000,00 2 000,00	98 787,14 59 786,58 38 205,86 794,70
7.	Usługi remontowe w tym : -konserwacja instalacji p.poż., węzłów c.o., systemu ochrony, instalacji elektrycznej -remonty , naprawy bieżące,konserwacja	24 750,00 10 000,00 14 750,00	7 426,28 1 334,55 6 091,73
8.	Usługi telekomunikacyjne , pocztowe, RTV	13 000,00	6 030,00
9.	Pozostałe usługi obce w tym : -badania lekarskie okresowe -ochrona obiektu -usługi utrzymania czystości -usługi bankowe -usługi tłumaczeń -usługi dot. wystaw -usługi informatyczne -pozostałe usługi -usługi wydawnicze, reklamy -dzierżawa gruntu pod bilbordy -konferencja -usługi fotograficzne -usługi projektowe	243 780,00 1 000,00 120 000,00 100,00 500,00 7 000,00 6 000,00 9 000,00 14 000,00 63 880,00 9 500,00 200,00 300,00 12 300,00	97 631,98 269,00 52 241,10 9,48 65,15 5 040,00 5 518,56 4 955,67 12 932,21 2 551,81 1 353,00 150,00 246,00 12 300,00
10.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym : -odzież ochronna i robocza -świadczenia rzeczowe BHP -szkolenia pracowników - ryczałt samochodowy	8 400,00 2 300,00 100,00 3 000,00 3 000,00	3 381,69 0,00 88,29 995,00 2 298,40
11.	Składki ZUS /finansowane przez płatnika /	166 850,00	83 311,84

12.	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 569,92
13.	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 000,00	22 972,60
14.	Podatki i opłaty administracyjne	37 050,00	20 289,45
	w tym:		
	-podatek od nieruchomości	1 900,00	1 864,60
	-podatki i opłaty lokalne	1 800,00	900,20
	-opłaty na PFRON	30 500,00	15 816,00
	-opłaty sądowe notarialne, ust. prawa wieczyst. użytk	900,00	764,30
	-opłata za ochronę środowiska	950,00	907,35
	-opłaty skarbowe	1 000,00	37,00
15.	Ubezpieczenie Muzeum	15 000,00	7 101,11
16.	Pozostałe koszty	3 300,00	2 629,96
	-koszty reprezentacji	2 500,00	1 842,01
	-składki członkowskie	800,00	787,95
17.	Amortyzacja:	452 750,00	523 695,09
	-środków trwałych	750,00	72 517,11
	-wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	-zbiorów bibliotecznych	2 000,00	1 788,54
	-środków trwałych UE	250 000,00	250 177,50
	-wartości niematerialnych i prawnych UE	200 000,00	199 211,94
18.	Koszty własny sprzedanych produktów	12 000,00	11 577,28
19.	Koszty finansowe:	100,00	29,55
	-ujemne różnice kursowe	100,00	29,55
20.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	8 006,01
	-wartość przekazanych darów-wymiana międzybibliot.	1 000,00	573,25
	-pozostałe koszty operacyjne	9 000,00	7 432,76
21.	Dotacja celowa UM –cele inwestycyjne	42 132,00	0,00
22.	Dotacja celowa MKiDN- cele inwestycyjne	173 013,00	0,00

Dane zaewidencjonowano pod datą 30.06.2016 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Ossowska

DYREKTOR
Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Elblągu

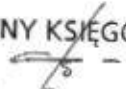
dr Maria Kasprzycka

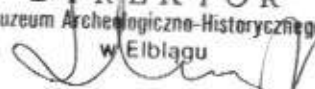
	OGÓŁEM	WYMAGALNE
ZOBOWIĄZANIA	29 931,78	-
1.Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:	13 664,97	-
EPEC Sp. z o.o.	461,50	-
Energa-Obrót S.A.	12 232,01	-
Telefonia Dialog Sp.z o.o.	529,74	-
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.	103,47	-
Cleaner-Zakład Sprzątania spółka jawna	30,75	
Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Komfort BHP	307,50	
2.Zobowiązania inne:	16 266,81	-
Przedsiębiorstwo Elprojekt sp. z o.o.	3 866,47	-
BTH Solidni sp. z o.o.	983,30	-
Stępka i Syn	9 532,72	-
Red Papaya	1 884,32	-

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI	14 673,03	-
z tytułu dostaw towarów i usług	6 432,00	
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	7 080,00	-
z tytułów innych niż wymienione wyżej	1 161,03	-

	01.01.2016r.	30.06.2016r
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych	102 966,32	100 992,94
Stan środków w kasie	0,00	7 151,73

Wynik finansowy /strata/ na dzień 30.06.2016 r.-8 781,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Ossowska

DYREKTOR
 Muzeum Archeologiczno-Historyczne
 w Elblągu

dr Maria Kasprzycka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 INSTYTUCJI KULTURY
 Centrum Sztuki – Galeria EL na dzień 30.06.2016r**

L.p	Przychody	PLAN 2016	WYKONANIE na 30.06.2016r
1	Dotacja podmiotowa	930.867,00	465,432,00
2	Dochody	73.000,00	22.319,28
	własne	73.000,00	21.679,43
	obce	0,00	600,00
	pozostałe przychody operacyjne, finansowe, amortyzacja	0,00	39,85
3	Dotacja MKiDN	122.600,00	122.600,00
4	Dotacja celowa	88.000,00	28.000,00
	Przychody razem	1.214.467,00	638.351,28
	Koszty razem	1.214.467,00	476.083,79
1	Wynagrodzenia i pochodne	685.208,00	332.281,44
	wynagrodzenia	555.500,00	278.470,48
	składki ZUS	108.600,00	51.623,10
	świadczenie urlopowe	17.400,00	2.187,86
	nagroda jubileuszowa	3.708,00	0,00
2	Materiały i wyposażenie	33.250,00	20.857,48
	środki czystości	3.000,00	1.237,97
	prasa, książki, biuletyny	1.000,00	774,50
	materiały do organizacji wystaw, koncert.	9.000,00	6.057,13
	materiały biurowe	5.000,00	3.183,20
	paliwo	5.250,00	2.294,48
	wyposażenie	5.000,00	3.848,96
	pozostałe materiały	4.000,00	2.384,37
	koszt sprzedanych towarów, wydawnictw	1.000,00	1.076,87
3	Zużycie energii	120.650,00	39.478,72
	energia ciepła	79.650,00	26.830,75
	energia elektryczna	40.000,00	11.983,77
	woda i ścieki	1.000,00	664,20
4	Usługi remontowe	21.850,00	10.812,27
	remont samochodu	3.000,00	669,99
	remont i konserwacja budynku Galeria EL	18.850,00	10.142,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena D. L.

Jarosław Denisiuk

[Signature]

5	Usługi telefoniczne i pocztowe	4.750,00	2.991,92
	usługi telefoniczne	2.300,00	1.083,62
	usługi pocztowe	2.450,00	1.908,30
6	Pozostałe usługi obce	313.609,00	45.837,75
	wywóz nieczystości	950,00	0,00
	usługi drukarskie i ksero	14.952,00	2.730,26
	organizacja wystaw i koncertów	36.757,00	11.938,80
	usługi bankowe	2.900,00	1.314,99
	usługi dozoru obiektu	3.800,00	1.770,00
	usługi transportowe	2.850,00	1.171,65
	pozostałe koszty	23.700,00	5.529,29
	ubezpieczenie samochodu, mienia	17.100,00	7.382,76
	koszty dotacji z MKiDN	122.600,00	14.000,00
	koszty dotacji celowej	88.000,00	0,00
7	Podróże służbowe	11.500,00	9.614,23
8	Podatki	11.400,00	6.615,10
	podatek od nieruchomości	3.800,00	3.589,00
	użytkowanie wieczyste	500,00	320,40
	opłaty ZAiKS	2.000,00	665,70
	pozostałe opłaty	1.000,00	0,00
	opłaty za gospodarowanie odpadami	4.100,00	2.040,00
9	Świadczenia pracownicze	8.550,00	5.517,90
	szkolenia, badania profilaktyczne, odzież ochronna i robocza, okulary itp		
10	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	3.700,00	2.045,13
11	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe		31,85

Elbląg, dn. 25.07.2016r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusław Patyk

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

Jarosław Denisiuk
Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

Centrum Sztuki Galeria EL

Stan należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz wynik finansowy na
dzień 30.06.2016r

Lp	Zobowiązania	Ogółem	Wymagalne
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.626,70	0
2	Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, umowa o dzieło	29.289,39	0
3	inne	1.000,00	0
	Razem	31.916,09	0

Lp	Należności	Ogółem	Wymagalne
1	Należności z tytułu dostaw i usług	2.289,78	418,21
2	Należności z tytułu podatków i inne	3.876,00	0
3	inne	335,52	0
	Razem	6.501,30	418,21

Wynik finansowy na dn. 30.06.2016r 162.267,49 zł

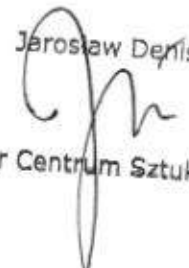
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r kwota 20.052,87 zł
na dzień 30.06.2016r kwota 195.595,55 zł

Elbląg, dn. 25.07.2016r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogusław Patek

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

Jarosław Denisiuk

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

	Plan na 2016 rok	Wykonanie Planu wg. stanu na 30.06.2016r
PRZYCHODY	36 391 000,00	17 580 069,94
1 Narodowy Fundusz Zdrowia	31 964 000,00	16 087 236,01
2 Pozostałe usługi	1 257 000,00	669 832,64
a/ sprzedaż usług medycznych	382 000,00	188 418,68
b/ sprzedaż pozostałych usług medycznych	325 000,00	153 432,70
c/ sprzedaż usług niemedycechnych	490 000,00	199 967,99
d/ sprzedaż materiałów i towarów	60 000,00	21 379,73
e/ Zmiana stanu produktów	0,00	106 633,54
3 Pozostałe przychody operacyjne	2 270 000,00	822 290,40
4 Przychody finansowe	900 000,00	710,89

	Plan na 2016 rok	Wykonanie Planu wg. stanu na 30.06.2016r
KOSZTY	36 391 000,00	18 644 422,72
1 Zużycie materiałów	7 297 000,00	3 336 534,57
a/ Leki	3 660 000,00	1 597 837,26
* leki	3 421 000,00	1 471 585,58
* nici chirurgiczne	205 000,00	98 018,23
* błony RTG	34 000,00	28 233,45
b/ Sprzęt medyczny	3 120 000,00	1 500 461,96
* sprzęt medyczny drobny	1 090 000,00	591 403,38
* wyposażenie medyczne	230 000,00	25 268,68
* endoprotezy	1 800 000,00	883 789,90
c/ Paliwo	11 000,00	5 396,61
d/ Pozostałe materiały	506 000,00	232 838,74
* materiały do remontu, napraw, konserwacji	60 000,00	35 928,17
* środki czystości, dezynfekcja	220 000,00	111 079,72
* materiały biurowe	64 000,00	36 404,38
* odzież ochronna i robocza, bielizna, pościel	31 000,00	2 741,23
* bieżące potrzeby gospodarcze, wyposażenie gospodarcze	100 000,00	33 644,01
* wyposażenie, materiały informatyczne,		
* E - pacjent	5 000,00	2 300,10
* pozostałe	26 000,00	10 741,13
2 Zużycie energii	1 381 000,00	770 251,24
a/ energia elektryczna	348 000,00	149 411,09
b/ woda	113 000,00	49 432,24
c/ gaz do kotłowni - energia cieplna	920 000,00	571 407,91
d/ gaz do kucharek	0,00	0,00
3 Usługi obce	10 558 000,00	5 321 354,01
a/ Usługi remontowe	250 000,00	111 582,21
* remonty bieżące	45 000,00	9 659,73
* naprawy sprzętu medycznego	160 000,00	78 502,57
* pozostałe naprawy	45 000,00	23 419,91
b/ Usługi transportu	186 000,00	104 188,15
c/ Usługi medyczne obce	9 113 000,00	4 528 157,19
* zakup procedur medycznych (badania)	576 000,00	319 287,69
* kontrakty lekarskie, pielęgniarские, techników,		
* RTG	7 824 000,00	3 822 046,91
* usługi laboratoryjne	641 000,00	349 622,59
* usługi obsługi gazów medycznych	72 000,00	37 200,00
d/ Pozostałe usługi	1 009 000,00	577 426,46

* telekomunikacyjne	40 000,00	19 400,91
* wywóz nieczystości, usuwanie śniegu, sprzątania	25 000,00	17 314,20
* utylizacja odpadów	60 000,00	34 365,82
* dozór mienia	85 000,00	53 411,28
* serwis i obsługa informatyczna	113 000,00	68 367,40
* usługi prania	208 000,00	101 797,28
* usługi żywienia pacjentów	418 000,00	225 419,60
* pozostałe	60 000,00	57 349,97
4 Podatki, opłaty	112 000,00	111 998,30
5 Wynagrodzenia	12 223 000,00	6 383 135,64
a/ ze stosunku pracy	12 197 000,00	6 369 095,64
b/ umowa-zlecenia, o dzieło	26 000,00	14 040,00
6 Świadczenia na rzecz pracowników	2 669 000,00	1 563 648,06
a/ składki ZUS	2 317 000,00	1 214 178,82
b/ szkolenia i kursy	20 000,00	9 755,00
c/ ZFSS	330 000,00	337 633,74
d/ pozostałe	2 000,00	2 080,50
7 Pozostałe koszty	239 000,00	4 476,88
a/ podróże służbowe	8 000,00	1 476,88
b/ ubezpieczenia majątkowe i OC, składki	230 000,00	3 000,00
c/ PFRON	0,00	
d/ pozostałe	1 000,00	
8 Amortyzacja	1 450 000,00	698 253,81
9 Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	309 182,48
10 Koszty finansowe	311 000,00	125 938,43
a/ odsetki PKO BP, BS	139 000,00	55 046,44
b/ odsetki PKO BP - dot.wykupu wierzytelności	86 000,00	36 292,68
c/ pozostałe koszty finansowe	86 000,00	34 599,31
11 Wartość sprzedanych towarów i materiałów	51 000,00	19 649,30
12 Wynik finansowy brutto	0,00	-1 064 352,78

Dane zaewidencjonowane do 22.07.2016r - zamknięcie miesiąca

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kosińska

Główny Księgowy

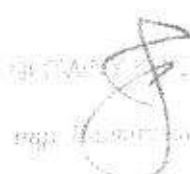
Elbląg 28.07.2016r

Dyrektor
SPSZOZ Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Elblągu

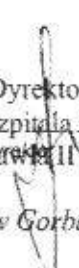
Mirosław Gorbaczewski

* telekomunikacyjne	40 000,00	19 400,91
* wywóz nieczystości, usuwanie śniegu, sprzątania	25 000,00	17 314,20
* utylizacja odpadów	60 000,00	34 365,82
* dozór mienia	85 000,00	53 411,28
* serwis i obsługa informatyczna	113 000,00	68 367,40
* usługi prania	208 000,00	101 797,28
* usługi żywienia pacjentów	418 000,00	225 419,60
* pozostałe	60 000,00	57 349,97
4 Podatki, opłaty	112 000,00	111 998,30
5 Wynagrodzenia	12 223 000,00	6 383 135,64
a/ ze stosunku pracy	12 197 000,00	6 369 095,64
b/ umowa-zlecenia, o dzieło	26 000,00	14 040,00
6 Świadczenia na rzecz pracowników	2 669 000,00	1 563 648,06
a/ składki ZUS	2 317 000,00	1 214 178,82
b/ szkolenia i kursy	20 000,00	9 755,00
c/ ZFŚS	330 000,00	337 633,74
d/ pozostałe	2 000,00	2 080,50
7 Pozostałe koszty	239 000,00	4 476,88
a/ podróże służbowe	8 000,00	1 476,88
b/ ubezpieczenia majątkowe i OC, składki	230 000,00	3 000,00
c/ PFRON	0,00	
d/ pozostałe	1 000,00	
8 Amortyzacja	1 450 000,00	698 253,61
9 Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	309 182,48
10 Koszty finansowe	311 000,00	125 938,43
a/ odsetki PKO BP, BS	139 000,00	55 046,44
b/ odsetki PKO BP - dot. wykupu wierzytelności	86 000,00	36 292,68
c/ pozostałe koszty finansowe	86 000,00	34 599,31
11 Wartość sprzedanych towarów i materiałów	51 000,00	19 649,30
12 Wynik finansowy brutto	0,00	-1 064 352,78

Dane zaewidencjonowane do 22.07.2016r - zamknięcie miesiąca


Główny Księgowy

Elbląg 28.07.2016r

Dyrektor
SPS ZOZ Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Elblągu

Mirosław Gorbaczewski

Zobowiązania i należności na dzień
Załącznik do Rb-Z, Rb-N

30.06.2016 r.

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	16 968 989,41	8 032 511,13
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	9 809 182,97	7 731 902,90
Pozostałe zobowiązania	6 867 785,30	170 563,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	292 021,14	130 045,23

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
B. NALEŻNOŚCI	3 291 924,42	66 865,04
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	3 249 819,50	26 281,32
Pozostałe należności	42 104,92	40 583,72

	01.01.2015	30.06.2016
Stan środków finansowych	84 718,77	14 884,02

Wynik finansowy brutto

-1 064 352,78

Elbląg, dnia 22.07.2016 r.

korekta nr 1

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kocińska

(Gl. Księgowy)

Dyrektor

SPSZOZ Szpitala Miejskiego

im. Jana Pawła II w Elblągu

(Dyrektor)

Mirosław Gorbaczewski

Sporz. I. Warمیńska

22.07.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CENTRUM REHABILITACJI
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	2 120 000,00	1 094 700,18
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 737 000,00	867 315,15
- ze świadczeń sprzedanych NFZ	1 665 360,00	822 073,15
- z pozostałych świadczeń	71 640,00	45 242,00
Zmiana stanu produktów		26 407,50
2. Pozostałe przychody operacyjne	383 000,00	200 977,53
- najem / dzierżawa	26 000,00	13 611,12
- inne	357 000,00	187 366,41
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)		
KOSZTY (A+B+C)	2 120 000,00	1 102 583,16
A. KOSZTY OPERACYJNE	2 120 000,00	1 102 580,82
1. Zużycie materiałów	30 000,00	13 932,10
2. Zużycie energii	150 000,00	84 243,74
- energia elektryczna	41 700,00	20 627,53
- energia ciepła	82 000,00	48 361,28
- woda i ścieki	24 200,00	14 041,39
- paliwo (samochód)	2 100,00	1 213,54
3. Usługi obce	265 000,00	131 032,88
4. Podatki i opłaty	14 000,00	5 554,50
5. Wynagrodzenia	1 030 000,00	522 870,14
6. Świadczenia na rzecz pracowników	217 000,00	136 627,59
- składki ZUS	174 000,00	95 809,20
- odpisy na ZFŚS	35 000,00	34 094,14
- inne	8 000,00	6 724,25
7. Pozostałe koszty	13 000,00	6 148,96
- podróże służbowe	5 000,00	2 530,96
- ubezpieczenia majątkowe i OC	7 000,00	3 618,00
- inne	1 000,00	0,00
8. Amortyzacja	401 000,00	202 170,91
B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	1,84
C. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,50
PODATEK DOCHODOWY		
Zysk/Strata	0,00	-7 882,98

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM REHABILITACJI
82-300 ŁĘBĄŻ ul. Królewiecka 15
☎ 55 221 27 54 ☎ 55 221 27 63
NIP 578-25-72-491 REGON 170765279



	OGÓŁEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	204 873,22	6,46
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 736,66	6,46
rozrachunki z budżetami	13 757,00	0,00
rozrachunki z ZUS	72 409,36	0,00
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 600,11	0,00
inne zobowiązania-nadpłacona należność	0,00	0,00
fundusze specjalne(ZFŚS)	32 370,09	0,00
B NALEŻNOŚCI	140 736,97	197,82
należności z tytułu sprzedaży towarów i usług	140 539,15	0,00
inne	197,82	197,82
stan środków		
kasa	468,66	
rachunki bankowe(bez ZFŚS)	140 341,16	

Elbląg, 22.07.2016

sporządziła :

GEOWIELOSKA

Ewa Jachowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM REHABILITACJI
82-300 ELBLĄG, ul. Królowiecka 15
☎ 55 221 27 54 44 55 221 27 63
NIP 578-25-72-491 REGON 170766279

DYREKTOR
SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI
w Elblągu

mgr Ryszard Werchowshi

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016r.

Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan finansowy na 2016 r. (wg korekty nr ..)	Wykonanie planu finansowego wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r.
1	2	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	39 102 695,00	19 874 329,71
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	35 919 314,00	17 650 916,82
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	33 719 314,00	16 512 823,86
1.2	Pozostałych odbiorców	2 200 000,00	1 138 092,96
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	400 000,00	208 090,76
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 452 000,00	651 137,34
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 386 381,00	758 915,57
6.	Przychody finansowe	45 000,00	17 467,47
7.	Zmiana stanu produktów	-100 000,00	587 801,75
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)	39 102 695,00	20 542 563,38
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8+B), z tego:	39 013 911,00	20 487 969,35
1.	Zużycie materiałów, z tego:	4 660 500,00	2 763 106,14
1.1	Leki	2 400 000,00	1 665 940,69
1.2	Materiały do badań diagnostycznych	485 000,00	253 969,07
1.3	Sprzęt jednorazowy	800 000,00	383 254,87
1.4	Drobny sprzęt medyczny	170 000,00	37 810,37
1.5	Pozostałe materiały medyczne, gazy medyczne	40 000,00	16 642,08
1.6	Żywność	430 000,00	250 394,79
1.7	Pościel, bielizna, materace itp.	8 000,00	0,00
1.8	Środki czystości	79 000,00	37 145,31
1.9	Materiały do konserwacji i remontów	80 000,00	30 906,96
1.10	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	125 500,00	75 561,08
1.11	Paliwo i oleje samochodowe, materiały do konserwacji, urządzenia i części samochodowe	28 000,00	7 985,14
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	15 000,00	3 495,78
2.	Zużycie energii, z tego:	1 152 000,00	611 139,87
2.1	Energia elektryczna	460 000,00	243 144,16
2.2	Energia ciepła	520 000,00	287 107,44
2.3	Woda + ścieki	160 000,00	77 122,27
2.4	Gaz	12 000,00	3 766,00
3.	Usługi obce, z tego:	11 374 775,00	5 509 292,42
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty	10 060 000,00	4 906 374,27
3.1.1	w tym: kontrakty lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów	9 810 000,00	4 749 642,51
3.2	Remonty budynków, pomieszczeń	151 500,00	8 034,37
3.3	Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje	395 600,00	179 179,99
3.4	Usługi łączności	36 000,00	18 293,91
3.5	Usługi pocztowe	14 000,00	7 838,30
3.6	Utylizacja odpadów	57 500,00	30 900,12
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	65 000,00	29 169,56
3.8	Usługi transportowe	109 000,00	54 059,08
3.9	Oplaty bankowe	500,00	30,00
3.10	Usługi pralnicze	230 000,00	125 166,45
3.11	Legalizacje, przeglądy	17 000,00	6 041,61
3.12	Usługi informatyczne	20 000,00	19 778,45
3.13	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	218 675,00	124 426,31
4.	Podatki i opłaty, z tego:	224 756,00	223 956,00
4.1	Od nieruchomości	185 000,00	186 039,00
4.2	PFRON	0,00	0,00
4.3	Od środków transportowych	700,00	610,00
4.4	Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00	251,00
4.5	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione (opłaty za gospod. odpadami itp..)	37 056,00	37 056,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

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

Dyrektor
Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego
z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu
(Imię i Nazwisko, podpis)
lek. Marcin Gorbaczewski

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan finansowy na 2016 r. (wg korekty nr ..)	Wykonanie planu finansowego wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r.
1	2	4	5
5.	Wynagrodzenia, z tego:	14 837 970,00	7 572 059,03
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	13 689 000,00	6 910 278,28
5.2	Wynagrodzenia wg Rozporząd. MZ refundowane przez NFZ	510 200,00	316 296,34
5.3	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	307 000,00	199 040,75
5.4	Odprawa emerytalna	58 800,00	43 125,30
5.5	Nagrody jubileuszowe	272 970,00	103 318,36
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	3 254 510,00	1 889 024,43
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 429 000,00	1 248 169,85
6.2	Składki na Fundusz Pracy	270 000,00	133 976,02
6.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00	25 543,03
6.4	Odpis na ZFŚS	413 510,00	413 505,26
6.5	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	75 000,00	54 512,41
6.6	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	30 000,00	13 317,86
7.	Amortyzacja	2 250 100,00	1 153 441,92
8.	Pozostałe koszty, z tego:	258 800,00	241 500,67
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	245 000,00	235 220,00
8.2	Reprezentacja i reklama	1 000,00	0,00
8.3	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	850,00
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	8 000,00	4 530,67
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (składki na Zw Prac.)	1 800,00	900,00
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	1 000 500,00	524 448,87
C.	Koszty finansowe (odsetki od pożyczki inwestycyjnej NFOŚiGW)	51 200,00	21 792,62
D.	Pozostałe koszty operacyjne,	36 584,00	32 786,41
F	Podatek dochodowy	1 000,00	15,00
G	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (zysk/strata netto z działalności bieżącej) (I-II)	0,00	-668 233,67

Ewidencjonowania operacji księgowych zawartych w realizacji planu finansowego wg danych na dzień 30.06.2016r. dokonywano do dnia 19 lipca 2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy
Leokadia Chęcińska
(imię i Nazwisko, podpis)
[pieczęć]

Dyrektor
Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego
z Przychodnią Specjalistyczną
Elblągu
lek. Mirosław Gorbaczewski
(imię i Nazwisko, podpis)
[pieczęć]

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
I	Należności ogółem, w tym:	4 688 311,33	75 510,82
1.	Należności z tytułu dostaw i usług z tego:	3 084 708,36	75 510,82
1.1	- Narodowego Funduszu Zdrowia	2 780 406,28	-
1.2	- pozostałych odbiorców	304 302,08	75 510,82
2.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych z tego:	1 603 602,97	-
2.1	- należności na wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych finansowanych przez PFRON	36 097,26	
2.2	- należności na wynagrodzenia lekarzy - rezydentów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia i staże lekarzy finansowane przez Urząd Marszałkowski	1 565 554,11	
2.3	- rozliczenia tyt. kart płatniczych w aptece ogólnodostępnej	1 351,60	
2.4	- należności z tytułu zasądzonej nawiązki na rzecz Szpitala	600,00	
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	5 625 943,24	
1.	Z tyt. dostaw i usług dla dostawców z tego:	1 487 110,78	
1.1	- tyt. zakupu materiałów, towarów i usług	1 460 237,41	
1.2	- tyt. pobranych zabezpieczeń gwarancyjnych należytego wykonania umów budowlanych	26 863,37	
1.3	- zaliczki na otrzymane dostawy	10,00	
2.	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tego:	1 252 482,14	
2.1	- podatek dochodowy od osób fizycznych	196 316,00	
2.2	- podatek od towarów i usług VAT	7 776,00	
2.3	- składki ZUS	936 844,14	
2.4	- podatek od nieruchomości i gruntów i opłata DOP2	111 546,00	
3.	Z tytułu wynagrodzeń	805 219,68	
4.	Inne z tego:	2 081 130,64	
4.1	- rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzeń	82 929,64	
4.2	- zobowiązanie sankcyjne na rzecz renty pacjenta	27 000,00	
4.3	- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń Szpitala	117 371,00	
4.4	- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	15 552,00	
4.5	- otrzymana pożyczka z NFOSiGW na pokrycie nakładów inwestycyjnych	1 838 278,00	
4.6	- niezafiskalizowana sprzedaż usług medycznych	-	

Zysk netto z działalności bieżącej	-668 233,67
Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia 2016r.	3 763 369,01
Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2016r.	2 246 779,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Leokadia Jagodzińska

Główny Księgowy

(Imię i Nazwisko, podpis)

[pieczęć]

Dyrektor
Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego
z Przychodnią w Elblągu
Dyrektor
(Imię i Nazwisko, podpis)
[pieczęć]