

ZARZĄDZENIE NR 155/2017
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 marca 2017 r.

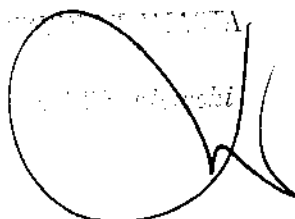
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191), zarządza się, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Elbląg przedstawia Radzie Miejskiej w Elblągu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2016 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Miasto Elbląg
Prezydent Miasta Elbląg





Prezydent Elbląga

Odebraniem dn.
27.03.2017r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Pruszek

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 155/2017

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 28 marca 2017r.

Elbląg, dnia 27 marca 2017r.

DSM-RB.3035.1.2017.MG

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

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląg za 2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy.

PREZYDENT MIASTA

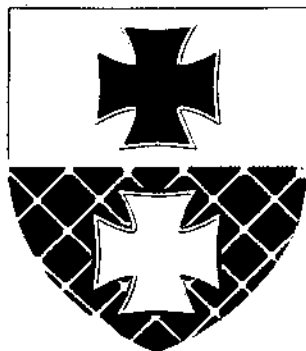
Witold Wróblewski

2 Gąs

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 155/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 marca 2017r.



PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA ELBLĄG
ZA 2016 ROK

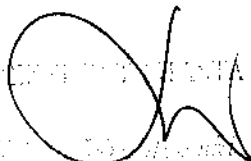
marzec 2017r.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Mayor of Elbląg, is located in the bottom right corner of the page.

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

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

Województwo Pomorskie
Urząd Marszałkowski
Elbląg



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 31 grudnia 2016r. plan budżetowy wyniósł:

Dochody + Przychody	587 241 642
Dochody	577 687 321
Przychody (wolne środki)	9 554 321

Wydatki + Rozchody	587 241 642
Wydatki	567 308 049
Rozchody	19 933 593

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)	6 117 201
1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	45 700
2. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) (§ 2030)	9 602 731
3. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	91 410



4. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	43 821 896
5. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	163 360
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)	1 124 267
7. dotacji celowych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	16 500
8. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	30 444
9. dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	121 850
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)	406 150
12. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	121 428
13. dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	49 500
14. 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
15. dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat (§ 6410)	27 000
16. subwencji	859 809
17. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 420

18. wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000
19. wpływów z opłaty komunikacyjnej	100 000
20. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy	20 000
21. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	654 808
22. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	498 856
23. dochodów z dz. Transport i łączność	143 548
24. dochodów z dz. Turystyka	11 499
25. dochodów z dz. Działalność usługowa	168 081
26. dochodów z dz. Administracja publiczna	1 748 713
27. dochodów z dz. Obrona narodowa	30 369
28. dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780
29. 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
30. dochodów z dz. Różne rozliczenia	254 266
31. dochodów z dz. Oświata i wychowanie	2 037 299
32. dochodów z dz. Pomoc społeczna	738 513
33. dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 848
34. dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	652 497
35. dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 917
36. dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 780
37. dochodów z dz. Kultura fizyczna	1 260 000
Razem	72 514 440

II. zmniejszenia dochodów z tytułu:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	561 538
2. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	2 369 185
3. środków pochodzących z budżetu UE	1 612 713



4. podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	375 000
5. wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000
6. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	350 000
7. wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	50 000
8. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	51 104
9. wpływów z opłaty skarbowej	350 000
10. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000
11. wpływów z opłat za koncesje i licencje	20 000
12. dochodów z dz. Gospodarka mieszkaniowa	982 983
Razem	7 112 523

**DOCHODY
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	42 271	42 269	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	1 005 011	198 497	19,75
600	Transport i łączność	6 577 145	1 820 758	16 407 692	901,15
630	Turystyka	0	11 499	11 852	103,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 733 270	18 702 545	19 118 231	102,22
710	Działalność usługowa	2 055 321	1 971 576	1 935 621	98,18
720	Informatyka	0	875 959	2 984 096	340,67
750	Administracja publiczna	1 324 898	3 429 908	3 890 102	113,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	83 024	66 431	80,01
752	Obrona narodowa	15 000	45 369	46 655	102,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 384 703	11 533 362	11 546 915	100,12
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	308 968	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 437 577	207 961 749	211 110 889	101,51
757	Obsługa długu publicznego	0	0	417	0,00
758	Różne rozliczenia	161 878 641	162 792 716	162 851 502	100,04
801	Oświata i wychowanie	18 659 684	14 373 742	14 677 978	102,12
851	Ochrona zdrowia	7 627 250	6 603 843	6 549 475	99,18
852	Pomoc społeczna	50 008 097	108 508 415	107 874 524	99,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 237 510	3 823 800	3 842 232	100,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	854 708	3 210 055	3 185 536	99,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500 000	18 100 056	18 265 739	100,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	896 348	896 578	100,03
926	Kultura fizyczna	4 857 600	11 586 315	11 794 469	101,80
	Ogółem:	512 285 404	577 687 321	597 606 668	103,45
w tym dochody:					
	dochody majątkowe	23 866 888	27 553 515	44 863 883	162,82
	dochody bieżące	488 418 516	550 133 806	552 742 785	100,47

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	266 330 877	270 329 393	101,50
2.	subwencje	162 488 450	162 488 450	100,00
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	10 856 408	27 403 849	252,42
4.	dotacje celowe	138 011 586	137 384 976	99,55
	<i>na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	45 742 961	45 398 233	99,25
	<i>na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	46 700	46 700	100,00
	<i>na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminy, związków powiatowo - gminnych)</i>	19 494 238	19 452 843	99,79
	<i>na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	91 410	51 373	56,20
	<i>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</i>	43 821 896	43 674 336	99,66
	<i>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 901 736	19 866 926	99,83
	<i>na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2 551 691	2 550 825	99,97
	<i>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</i>	1 124 267	1 121 225	99,73
	<i>otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	16 500	16 500	100,00
	<i>otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	830 444	830 444	100,00
	<i>otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	121 850	121 850	100,00
	<i>otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	50 000	50 000	100,00
	<i>otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 256 150	3 256 150	100,00
	<i>otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	211 428	211 428	100,00
	<i>otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	49 500	49 034	99,06



Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<i>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</i>	143 000	131 090	91,67
	<i>otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zkaupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	27 000	25 204	93,35
	<i>otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	530 815	530 815	100,00
	Razem	577 687 321	597 606 668	103,45

1. DOCHODY WŁASNE GMINY MIASTA ELBLĄG

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody publiczno - prawne	204 754 549	207 569 752	101,37
	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:			
1.	Podatek od nieruchomości	56 275 000	55 528 001	98,67
2.	Podatek rolny	317 200	259 401	81,78
3.	Podatek leśny	32 144	70 559	219,51
4.	Podatek od środków transportowych	2 210 000	2 248 449	101,74
5.	Podatki zniesione	500	7	1,40
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 255 543	5 390 571	102,57
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	147 000	150 149	102,14
8.	Podatek od spadków i darowizn	476 176	477 260	100,23
	Wpływy z opłat:			
1.	Opłata targowa	149 608	154 445	103,23
2.	Opłata skarbową	1 591 000	1 715 858	107,85
3.	Opłata komunikacyjna	1 920 000	1 975 179	102,87
4.	Opłata za wydanie prawa jazdy	300 000	305 685	101,90
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	126 884 062	129 038 842	101,70
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 712 000	9 318 721	106,96
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	73 896	379 434	513,47
4.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	270 000	328 778	121,77
5.	Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	140 420	228 413	162,66
II.	Dochody prywatno - prawne	17 784 808	18 212 963	102,41
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	800 000	913 677	114,21
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	10 530 000	11 205 028	106,41
	<i>sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych</i>	8 000 000	9 406 857	117,59
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	2 500 000	1 771 736	70,87
	<i>wpłaty za wycenę nieruchomości</i>	30 000	26 435	88,12
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	247 200	49,44
4.	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	654 808	706 770	107,94
5.	Różne opłaty	5 300 000	5 140 288	96,99
	<i>opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	5 000 000	4 790 789	95,82
	<i>opłata za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności</i>	300 000	349 499	116,50
III.	Inne dochody	43 791 520	44 546 678	101,72

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 210 000	2 201 549	99,62
2.	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	400 000	305 199	76,30
3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	396 380	290 516	73,29
4.	Wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 685	30 693	100,03
5.	Inne opłaty, w tym:	13 782 200	14 191 069	102,97
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 500 000	12 405 824	99,25
6.	Pozostałe dochody	26 972 255	27 527 652	102,06
	<i>dz. Transport i łączność</i>	143 548	400 002	278,65
	<i>dz. Turystyka</i>	11 499	11 851	103,06
	<i>dz. Gospodarka mieszkaniowa</i>	417 017	357 416	85,71
	<i>dz. Działalność usługowa</i>	1 138 949	1 103 851	96,92
	<i>dz. Administracja publiczna</i>	2 007 799	2 092 865	104,24
	<i>dz. Obrona narodowa</i>	45 369	46 655	102,83
	<i>dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	780	2 594	332,56
	<i>dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	0	57 127	0,00
	<i>dz. Obsługa długu publicznego</i>	0	417	0,00
	<i>dz. Różne rozliczenia</i>	3 581	3 581	100,00
	<i>dz. Oświata i wychowanie</i>	8 435 120	8 328 218	98,73
	<i>dz. Ochrona zdrowia</i>	230 000	184 302	80,13
	<i>dz. Pomoc społeczna</i>	3 667 013	3 609 397	98,43
	<i>dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 271 078	2 295 121	101,06
	<i>dz. Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 507 205	1 503 135	99,73
	<i>dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 789 917	4 019 356	106,05
	<i>dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	35 780	36 010	100,64
	<i>dz. Kultura fizyczna</i>	3 267 600	3 475 754	106,37
	Razem	266 330 877	270 329 393	101,50

2. SUBWENCJE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	129 004 319	129 004 319	100,00
	część gminna	66 656 675	66 656 675	100,00
	część powiatowa	62 347 644	62 347 644	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 302 159	9 302 159	100,00
	dla gmin	4 193 551	4 193 551	100,00
	dla powiatu	5 108 608	5 108 608	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	21 119 297	21 119 297	100,00
4.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	751 020	751 020	100,00
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	2 311 655	2 311 655	100,00
x	Razem	162 488 450	162 488 450	100,00

3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	10 856 408	27 403 849	252,42
x	Razem	10 856 408	27 403 849	252,42

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	42 271	42 269	100,00	
	01095	2010	Pozostała działalność	42 271	42 269	100,00	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania ws zwrotu podatku w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2016r.
750			Administracja publiczna	1 357 521	1 357 521	100,00	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 357 521	1 357 521	100,00	1. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) - 1.333.023zł, 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, 4. renowacja ksiąg stanu cywilnego - 500zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 024	66 431	80,01	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	83 024	66 431	80,01	1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 24.000zł, 2. finansowanie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych - 59 024zł
801			Oświata i wychowanie	804 563	743 937	92,46	
	80101	2010	Szkoły podstawowe	407 095	399 574	98,15	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne
	80110	2010	Gimnazja	343 689	318 595	92,70	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne



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	53 779	25 768	47,91	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne
851			Ochrona zdrowia	7 140	7 140	100,00	
	85195	2010	Pozostała działalność	7 140	7 140	100,00	koszty wydawania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym
852			Pomoc społeczna	43 448 442	43 180 935	99,38	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	3 251 058	3 250 738	99,99	1. działalność Domu Pomocy Społecznej - 1.683.346zł, 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1.567.712zł.
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 396 645	39 132 803	99,33	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	404 626	404 078	99,86	opłata i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	40 791	40 274	98,73	1. realizacja zobowiązań za rok 2015 w zakresie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych - 67zł, 2. wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II, III i IV kwartał 2016r., dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% - 40.724zł.
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	125 585	124 236	98,93	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	224 128	223 482	99,71	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
	85295	2010	Pozostała działalność	5 609	5 324	94,92	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 - 2.409zł.
x	x	x	Razem	45 742 961	45 398 233	99,25	x

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI 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
801			Oświata i wychowanie	5 200	5 200	100,00	
	80195	2020	Pozostała działalność	5 200	5 200	100,00	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych i strojów uczniowskich dla uczniów romskich
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	46 700	46 700	100,00	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wychowanie	4 755 458	4 755 364	100,00	
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 880	306 880	100,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80104	2030	Przedszkola	4 374 410	4 374 410	100,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80105	2030	Przedszkola specjalne	61 650	61 650	100,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80110	2030	Gimnazja	12 518	12 424	99,25	działania wynikające z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”
852			Pomoc społeczna	12 951 766	12 915 426	99,72	
	85206	2030	Wspieranie rodziny	72 464	72 135	99,55	zatrudnienie przez gminy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	541 482	541 469	100,00	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	2 841 863	2 838 647	99,89	wypłata zasiłków okresowych
	85216	2030	Zasiłki stałe	6 355 531	6 328 108	99,57	wypłata zasiłków stałych
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	1 950 426	1 945 914	99,77	częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy osób wykonujących zadania zlecone w ramach MOPS



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
	85295	2030	Pozostała działalność	1 190 000	1 189 153	99,93	1. realizacja programu wieloletniego przez MOPS pn "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - 464 500zł. 2. realizacja zadania pn "Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym" - 725.500zł
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	212 974	212 974	100,00	
	85305	2030	Żłobki	212 974	212 974	100,00	dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH"
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 574 040	1 569 079	99,68	
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	1 574 040	1 569 079	99,68	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
x	x	x	Razem	19 494 238	19 452 843	99,79	x

DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ
FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 410	51 373	56,20	
	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów	91 410	51 373	56,20	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”
x	x	x	Razem	91 410	51 373	56,20	x

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	43 821 896	43 674 336	99,66	
	85211	2060	Świadczenia wychowawcze	43 821 896	43 674 336	99,66	realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
x	x	x	Razem	43 821 896	43 674 336	99,66	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 720	100 719	100,00	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 720	100 719	100,00	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	755 573	754 715	99,89	
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 616	272 616	100,00	gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	71015	2110	Nadzór budowlany	482 957	482 099	99,82	działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750			Administracja publiczna	36 588	36 588	100,00	
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	36 588	36 588	100,00	organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 410 582	11 410 558	100,00	
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 410 582	11 410 558	100,00	bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
755			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 000	308 968	99,99	
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	308 968	99,99	realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
801			Oświata i wychowanie	43 806	25 946	59,23	
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	14 307	12 012	83,96	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	29 499	13 934	47,24	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	6 366 703	6 358 033	99,86	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykoranie	%	Przeznaczenie
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 366 703	6 358 033	99,86	1. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, przebywające w domach pomocy społecznej - 14.228zł, 2. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 6.304.500zł, 3. za wychowanków SCPOW - 15.069zł, 4. za wychowanków POW Nr 1 - 6.740zł, 5. za wychowanków POW Nr 2 - 7.863zł, 6. za wychowanków POW Nr 3 - 16.568zł, 7. za uczniów ZSG - 188zł, 8. za uczniów Gimnazjum Nr 2 - 422zł, 9. za uczniów ZST-I - 468zł, 10. za uczniów ZSEIO - 375zł, 11. za uczniów III LO - 141zł, 12. za wychowanków SOSW nr 1 - 141zł.
852			Pomoc społeczna	362 460	358 910	99,02	
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	362 460	358 910	99,02	1. Utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w ramach wieloletniego programu pn. "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - 354.000zł, 2. Rządowy "Program korekcyjno - edukacyjny" - 8.460zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 304	512 489	99,26	
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	516 304	512 489	99,26	zadania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności
x	x	x	Razem	19 901 736	19 866 926	99,83	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wychowanie	8 000	7 170	89,63	
	80102	2130	Szkoły podstawowe specjalne	8 000	7 170	89,63	działania wynikające z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”
852			Pomoc społeczna	2 543 691	2 543 655	100,00	
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	2 512 433	2 512 397	100,00	1. działalność DPS „Niezapominajka” - 608.409zł, 2. działalność DPS przy ul. Pułaskiego - 274.660zł, 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1.629.364zł.
	85204	2130	Rodziny zastępcze	31 258	31 258	100,00	zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
x	x	x	Razem	2 551 691	2 550 825	99,97	x

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	1 124 267	1 121 225	99,73	
	85204	2160	Rodziny zastępcze	1 124 267	1 121 225	99,73	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)



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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500	16 500	100,00	
	90013	2310	Schronisko dla zwierząt	16 500	16 500	100,00	przyjmowanie bezdomnych psów z terenu Gminy Elbląg i zapewnieniu opieki w schronisku dla zwierząt w Elblągu



**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	800 444	800 444	100,00	
	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444	444	100,00	środki z Powiatu Nowodworskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa w "Warsztatach Terapii Zajęciowej"
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	800 000	800 000	100,00	środki ze Starostwa Powiatowego w Eibłagu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	100,00	
	92116	2320	Biblioteki	30 000	30 000	100,00	dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Eibłagu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Eibłaskiej
x	x	x	Razem	830 444	830 444	100,00	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
750			Administracja publiczna	28 000	28 000	100,00	
	75095	2440	Pozostała działalność	28 000	28 000	100,00	Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 850	93 850	100,00	
	75495	2440	Pozostała działalność	93 850	93 850	100,00	środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na: 1. zakup ubrań strażackich oraz wyposażenia osobistego strażaków, sprzętu pożarniczego i sprzętu ochrony osobistej strażaka oraz zestawu narzędzi testowych do samodzielnego prowadzenia prac kontrolnych ubrań gazoszczelnych - 19.000zł, 2. działania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, w tym w szczególności na dofinansowanie zakupu neutralizatorów oraz środka pianotwórczego, niezbędnego do gaszenia grupy pożarów ropopochodnych i innych - 10.000zł, 3. zakup środków dydaktycznych dot. zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz oświetlenia do symulacji pożaru, ubezpieczenie samochodów służbowych - 8.000zł, 4. zakup ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego – wyposażeniowego - 56.850zł
x	x	x	Razem	121 850	121 850	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	50 000	100,00	
	92195	2710	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,00	środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 150	6 150	100,00	
	75495	6260	Pozostała działalność	6 150	6 150	100,00	środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. " zakup trójnoga ratowniczego"
926			Kultura fizyczna	3 250 000	3 250 000	100,00	
	92601	6260	Obiekty sportowe	3 250 000	3 250 000	100,00	środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zadania inwestycyjnego pn.: 1. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykoła 8 w Elblągu" - 100.000zł, 2. "Przebudowa Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej - etap I" - 1.400.000zł, 3. "Przebudowa toru wrotkarsko - lyżwiarzskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykoła 8 w Elblągu" - 1.400.000zł, 4. "Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej" - 350.000zł.
x	x	x	Razem	3 256 150	3 256 150	100,00	x

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	211 428	211 428	100,00	
	60015	6300	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	121 428	121 428	100,00	1. środki na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Marii Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego" - 90.000zł, 2. sfinansowanie korekty finansowej, nałożonej w związku z wystąpieniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego naruszeń wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw UE w obszarze zamówień publicznych w projekcie pn. "Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląg - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Powstania" - 31 428zł
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	90 000	90 000	100,00	środki na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 401062 N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych"
x	x	x	Razem	211 428	211 428	100,00	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	49 500	49 034	99,06	
	85203	6310	Ośrodki wsparcia	49 500	49 034	99,06	1. zakup atlasu do ćwiczeń do Środowiskowego Domu Samopomocy - 5.000zł, 2. prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 44.500zł

DOTACJE CELOWE
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ 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	131 090	91,67	
	85211	6340	Świadczenia wychowawcze	143 000	131 090	91,67	realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE
ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	7 000	100,00	
	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	7 000	100,00	realizacja zadania inwestycyjnego pn. "zakup defibrylatora zewnętrznego AED ZOLL"
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	20 000	18 204	91,02	
	85321	6410	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000	18 204	91,02	realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Zainstalowanie Systemu Kierowania Przepływu Klientów dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności"
x	x	x	Razem	27 000	25 204	93,35	x

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
600			Transport i łączność	530 815	530 815	100,00	
	60015	6430	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	530 815	530 815	100,00	środki na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Marii Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego"

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	43.545.934
tj. %	96,61

Wpływy na dzień 31.12.2016r. wyniosły 43.545.934zł. Zaległości wynoszą 7.599.710zł, a nadpłaty 73.735zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 5.713.969zł,
- 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 – 195.896zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 648.124zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

1. zwolnienia z mocy ustawy

- zakładów pracy chronionej – kwota ulgi 99.198zł,
- 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 – 4.841.451zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 133.699zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 2.624.560zł.



Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	11.200.000
Wykonanie	11.982.067
tj. %	106,98

Wpływy na dzień 31.12.2016r. wyniosły 11.982.067zł. Zaległości wynoszą 3.987.550zł, a nadpłaty 161.885zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 1.446.951zł,
- skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 59.470zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 8.954zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 266.894zł.

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 Eiblag – *kwota ulgi 59.470zł.*

Zwolnienia z mocy ustawy

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

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 2.683.616zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 998.064zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 305.870zł.

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	25.568
tj. %	83,97

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 25.568zł. Zaległości wynoszą 516zł, nadpłaty wynoszą 1.881zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 516zł,

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 43zł.



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

Plan	286.750
Wykonanie	233.833
tj. %	81,55

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 233.833zł.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2016r. wynosi 84.507zł, nadpłaty 8.372zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 77.064zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 3.309zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 4.134zł.

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 – 4.335zł.

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

Plan	31.300
Wykonanie	69.695
tj. %	222,67

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2016r. wyniosły 69.695zł. Nadpłata w podatku leśnym wynosi 1zł.

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

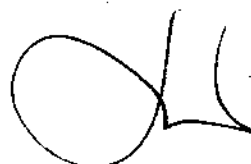
Plan	844
Wykonanie	864
tj. %	102,37

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2016r. wyniosły 864zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 10zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	1.310.000
Wykonanie	1.303.999
tj. %	99,54

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.303.999zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 440.153zł, nadpłaty 5.306zł.



Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – kwota ulgi 643.524zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – kwota ulgi 14.340zł,
- 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 – 14.340zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

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

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 224.427zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 815zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 214.911zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan	900.000
Wykonanie	944.450
tj. %	104,94

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 944.450zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.820.092zł, a nadpłaty 3.550zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 561.681zł,
- 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 – umorzenie zaległości podatkowych – 13.192zł.
- 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 – 48.574zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

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

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 1.330.746zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 11.816zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 477.530zł.

Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach – osoby fizyczne

Plan	500
Wykonanie	7
tj. %	1,40

Wpływy z tytułu podatków zniesionych wynoszą 7zł. Zaległości wynoszą 181.458zł.

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	72.920
tj. %	91,15

Na dzień 31.12.2016r. wpływy z tego tytułu wynoszą 72.920zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 280zł.

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	5.175.543
Wykonanie	5.317.651
tj. %	102,75

Na dzień 31.12.2016r. wpływy z tego tytułu wynoszą 5.317.651zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 18.680zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 100zł.

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	150.149
tj. %	102,14

Na dzień 31.12.2016r. wpływy z tego tytułu wynoszą 150.149zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy i na dzień 31.12.2016r. wynoszą 554.113zł.

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	476.176
Wykonanie	477.260
tj. %	100,23

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 31.12.2016r. wpływy wynoszą 477.260zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2016r. wynoszą 48.544zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 13.644zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania i ograniczenie poboru – 50.272zł.

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

Plan	149.608
Wykonanie	154.445
tj. %	103,23

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 31.12.2016r. wynoszą 154.445zł.

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

Plan	1 591 000
Wykonanie	1 715 858
tj. %	107,85

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:

➤ opłaty rejestracyjne VAT	15.640
➤ pozwolenia na budowę	94 009
➤ opłaty skarbowe USC	233 386
➤ pozostałe	1 372 823



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

Zaległości z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 4.611zł, a nadpłata 475zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 416zł.

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

Plan	1.920.000
Wykonanie	1.975.179
tj. %	102,87

Dochody dotyczą wpływów za rejestrację pojazdów. W 2016r. wydano 12.627 stałych decyzji oraz 12.539 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	300.000
Wykonanie	305.685
tj. %	101,90

Dochody dotyczą wpływów za wydanie prawa jazdy. W 2016r. wydano 3.195 krajowych oraz 59 międzynarodowych praw jazdy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	126.884.062
Wykonanie	129.038.842
tj. %	101,70

- 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	101.506.615
tj. %	101,70

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	27.532.227
tj. %	101,70

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.

Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 19zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	8.712.000
Wykonanie	9.318.721
tj. %	106,96

Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

Plan	6.446.880
Wykonanie	7.712.839
tj. %	119,64

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2016r. wynoszą 243.945zł

Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Plan	2.265.120
Wykonanie	1.605.882
tj. %	70,90

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2016r. wynoszą 50.898zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

Plan	73.896
Wykonanie	379.434
tj. %	513,47

Środki w kwocie 379.434zł dotyczą:

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących karty podatkowej, pobierane przez Urząd Skarbowy – 3.020zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 202.411zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 26.763zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących należności cywilno – prawnych – 134.408zł,



- odsetek z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości przy ul. Tysiąclecia – 7.525zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami – 5.307zł.

Na łączną kwotę mandatów wystawionych przez Straż Miejską składają się:

- mandaty kredytowe – 16.865zł,
- mandaty z fotoradarów – 1.303zł,
- mandaty za monitoring – 8.595zł.

Zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych wynoszą 489.244zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 204.138zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 47.337
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 237.769zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan	270.000
Wykonanie	328.778
tj. %	121,77

Środki w kwocie 328.778zł dotyczą odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat.

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

Plan	140.420
Wykonanie	228.413
tj. %	162,66

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, art. 7 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO – PRAWNYCH

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	800.000
Wykonanie	913.677
tj. %	114,21

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

Na dzień 31.12.2016r. zaległości na nieruchomościach z tytułu dzierżawy wynoszą 575.963zł, saldo nadpłat 3.058zł.



Na nieruchomościach administrowanych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji na dzień 31 grudnia 2016r. zawarto :

- 435 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową, rekreacyjną, mieszkaniową,
 - 33 umowy 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. Sopotkiej,
 - 1 umowę dzierżawy na nieruchomość zabudowaną położoną w Piaskach,
 - 13 umów sezonowych z przeznaczeniem na tzw. ogródki letnie, cyrk, wesołe miasteczko,
 - 72 umowy na zajęcie terenu w celu ułożenia i modernizacji podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu,
- oraz 44 naliczenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ◆ skierowano do egzekucji 144 spraw na kwotę 549.280zł, w tym hipoteka przymusowa, na kwotę 12.594zł,
- ◆ 51 spraw w toku załatwiania na kwotę 26.683zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedaż mienia komunalnego

Plan	10.530.000
Wykonanie	11.205.028
tj. %	106,41

a) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych:

Plan	8 000 000
Wykonanie	9 406 857
tj. %	117,59

W okresie sprawozdawczym sprzedano 62 nieruchomości, w tym:

- ◆ 16 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości,
- ◆ 8 działek pod garażem,
- ◆ 5 lokali użytkowych,
- ◆ 17 nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego,
- ◆ 1 nieruchomość wniesioną aportem,
- ◆ 2 nieruchomości zabudowane,
- ◆ 13 nieruchomości niezabudowanych.

b) sprzedaż lokali mieszkalnych

Plan	2.500.000
Wykonanie	1.771.736
tj. %	70,87

W okresie sprawozdawczym sprzedano 206 lokali mieszkalnych.

W 2016r. zaoferowano do sprzedaży 80 nieruchomości z zasobu Gminy Miasto Elbląg, w tym:

- 62 nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
- 10 nieruchomości zabudowanych,
- 3 lokale mieszkalne,



- 5 lokali użytkowych.

W okresie sprawozdawczym zaofierowano do zbycia w formie przetargu:

- 10 nieruchomości zabudowanych położonych w Elblągu przy ul. Sadowej, Lotniczej i Radomskiej,
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Lubranieckiej, Kilińskiego i Komeńskiego,
- 3 lokale mieszkalne przy ul. Trybunalskiej i Kopernika,
- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem garażowym,
- 5 lokali użytkowych przy ul. Kościuszki, Placu Dworcowym, Małborskiej, 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 66 przetargów w sprawie zbycia. W stosunku do 18 nieruchomości wyłoniono nabywców, z których trzech zawarło umowy sprzedaży w I półroczu 2017r.

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

W 2016r. łącznie sprzedano bądź oddano w użytkowanie wieczyste na różne cele 268 nieruchomości z zasobu miasta. Nadal utrzymuje się tendencja braku zainteresowania właścicieli lokali nabywaniem gruntów przyległych do budynków, pomimo zgody Rady Miejskiej w Elblągu na udzielenie bonifikaty, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana lub oddawana w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy, o gospodarce nieruchomościami, w wysokości:

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

c) wpłaty za wycenę nieruchomości

Plan	30.000
Wykonanie	26.435
tj. %	88,12

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia nieruchomości, zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie na dzień 31.12.2016r. wynoszą 994.856zł. Saldo nadpłat zaś wynosi 17.110zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ◆ skierowano do egzekucji 26 spraw na kwotę 750.908zł,
- ◆ pozostałe 20 w toku załatwiania – 243.948zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych

Plan	500.000
Wykonanie	247.200
tj. %	49,44

W 2016 roku wydano 40 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, w tym:

- 3 decyzje orzekające o przekształceniu udziałów w budynkach wielorodzinnych,
- 27 decyzji orzekających o przekształceniu gruntów pod budynkami jednorodzinnymi,
- 10 decyzji orzekających o przekształceniu gruntów pod garażami.

Zaległości na dzień 31.12.2016r. z tego tytułu wynoszą 292.912zł, saldo nadpłat wynosi 5.841zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ◆ skierowano do egzekucji 87 spraw na kwotę 186.893zł,
- ◆ pozostałe 5 spraw w toku załatwiania na kwotę 106.019zł.

Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Plan	654.808
Wykonanie	706.770
tj. %	107,94

W 2016 roku uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z budową trasy S7 w kwocie 706.770zł.

Różne opłaty

Plan	5.300.000
Wykonanie	5 140 288
tj. %	96,99

a) użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	5.000.000
Wykonanie	4.790.789
tj. %	95,82

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.

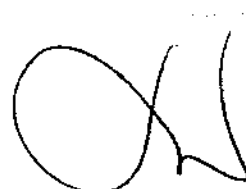
Na terenie Miasta Elbląg jest 800 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Uzyskane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 4.790.789zł.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2016r. wynoszą 2.673.846zł. Saldo nadpłat wynosi 94.670zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ◆ w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym 1.956 spraw na kwotę 2.283.367zł, w tym hipoteka przymusowa, na kwotę 641.377zł,
- ◆ 769 spraw w toku załatwiania na kwotę 390.479zł.



b) <u>trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	
Plan	300.000
Wykonanie	349.499
tj. %	116,50

Dochody w wysokości 349.499zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłat za trwały zarząd nieruchomości – 60.189zł,
- opłaty adiacenckiej – 20.466zł,
- służebności gruntowej – 255.313zł,
- opłaty dodatkowej związanej z użytkowaniem wieczystym – 13.531zł.

Zaległości na dzień 31.12.2016r. wynoszą 188.111zł. Saldo nadpłat wynosi 3.537zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- ◆ w postępowaniu egzekucyjnym 6 spraw na kwotę 14.340zł,
- ◆ 1 sprawa w toku załatwiania na kwotę 173.771zł.

III. INNE DOCHODY

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	2.210.000
Wykonanie	2.201.549
tj. %	99,62

Dochody w kwocie 2.201.549zł stanowią opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu wynoszą 39zł.

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa

Plan	400.000
Wykonanie	305.199
tj. %	76,30

Dochody w wysokości 305.199zł 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	290.516
tj. %	73,29

Dochody w wysokości 290.516zł dotyczą prowizji z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Plan	30.685
Wykonanie	30.693
tj. %	100,03

Środki w wysokości 30.693zł dotyczą zwrotu wydatków niewygasających, których termin wykorzystania minął 30 czerwca 2016r., które przeznaczone były na realizację zadań:

- „Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej” – 1.853zł,
- „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II” – 3zł,
- „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej” – 4.732zł,
- „Przebudowa ul. Częstochowskiej” – 24.104zł,
- „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt” – 1zł.

Inne opłaty

Plan	13.782.200
Wykonanie	14.191.069
tj. %	102,97

Środki w wysokości 14.191.069zł pozyskano z opłat za:

➤ parkometry - koszty upomnienia	35 565
➤ zajęcie pasa drogowego wraz z kosztami upomnienia	1 136 795
➤ opłata dodatkowa za nieuiszczanie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych	253 834
➤ licencje na krajowy transport drogowy i koncesja na wydobycie gazu	45 439
➤ zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	11 000
➤ karty wędkarskie	2 610
➤ koszty egzekucji administracyjnej	151 896
➤ wpis do rejestru Ośrodków Szklenia Kierowców	1 100
➤ szalety	6 704
➤ renta planistyczna	6 485
➤ postój i holowanie pojazdów z dróg wraz z kosztami upomnienia	107 722
➤ przejazd po drogach pojazdami nienormalnymi	26 034
➤ wpływy za kserokopie, za interpretację przepisów prawa	61
➤ gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 405 824

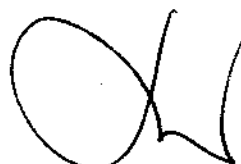
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 336.326zł, a nadpłaty 91.851zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 189zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 846zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 228.347zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 38.678 zł,
- pozostałe sprawy w toku załatwiania – 69.301zł.



Dz. Transport i łączność

Plan	143 548
Wykonanie	400.002
tj. %	278,65

Środki w wysokości 400.002zł dotyczą:

➤ wpłaty przez Sjaelso Poland Beta Sp. z o.o. w upadłości należności z odsetkami związanej z realizacją ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłościowej dot. faktur Eurovii	201 358
➤ wpłaty przez Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu na utrzymanie drogi powiatowej 1104 N za lata 2010-2015 i 2016	18 912
➤ wpłaty przez firmę ubezpieczeniową refundacji zapłaconego wyroku Sądu Okręgowego zasądającego odszkodowanie za szkody powstałe przy ul. Nowowiejskiej, Częstochowskiej i Ślusarskiej	89 463
➤ wpłaty odszkodowania dotyczącego wykonania robót budowlanych i odnowy nawierzchni dróg w Elblągu Etap II	50 000
➤ zwrotów z Energa Obrót S.A. dotyczących rozliczenia dostawy energii elektrycznej do sygnalizacji świetlanych w 2015r.	1 337
➤ 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
➤ opłacenia przez cztery firmy remontu drogi wewnętrznej ul. Fromborskiej	23 230
➤ sprzedaży płytek chodnikowych z magazynu depozytowego	1 519
➤ 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	172
➤ kary umownej dotyczącej zimowego utrzymania dróg	10 000
➤ kary za nieterminowe wykonanie umowy	1 400

Dz. Turystyka

Plan	11.499
Wykonanie	11.851
tj. %	103,06

Środki w wysokości 11.851zł dotyczą wpływu z tytułu odszkodowania za podpalenie toalety przenośnej przy ul. Kościuszki.

Dz. Gospodarka mieszkaniowa

Plan	417.017
Wykonanie	357.416
tj. %	85,71

Środki w wysokości 357.416zł dotyczą:

➤ zwrotu nadpłaty za media	2 297
➤ zwrotu środków przez Wojskową Agencję Mieszkaniową z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Lotniczej obciążonej wadami (kradzież grzejników)	185 613
➤ kar umownych z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości przy Al. Tysiąclecia	155 943

- kar umownych z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości przy ul. Piłsudskiego oraz zanieczyszczenia nieruchomości przy ul. Czuchnowskiego 13 563

Dz. Działalność usługowa

Plan	1.138.949
Wykonanie	1.103.851
tj. %	96,92

Środki w wysokości 1.103.851zł dotyczą:

- usług geodezyjnych Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 250.923zł,
- wpływu od Energa dotyczącego kampanii reklamowej w ramach akcji pn. „Nie śmieć połub swoje miasto” – 6.500zł,
- dochodów uzyskanych przez PINB (odsetki bankowe) – 3zł,
- dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal, dzierżawa pomieszczeń i infrastruktury technicznej, dzierżawa pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, usługi kolokacji sprzętu teleinformatycznego, wynajem miejsc parkingowych, organizacja spotkań i konferencji, badania laboratoryjne, korzystanie z pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, szkolenia, doradztwo, edukacja pozaszkolna, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od należności i inne) – 846.421zł,
- wpływów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4zł.

Dz. Administracja publiczna

Plan	2.007.799
Wykonanie	2.092.865
tj. %	104,24

Dochody w wysokości 2.092.865zł dotyczą:

- wpływów z usług (energia, woda, ścieki) 64 238
- zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe 1 516 517
- zwrotu niewykorzystanej dotacji 1 296
- odsetek 1 064
- wpływów z różnych dochodów (faktury korygujące za 2015r, koszty postępowania sądowego, zwrot odprawy, prowizje, koszty sądowe, odszkodowania, wywóz odpadów, przedawnione nadpłaty podatku od środków transportu i inne) 174 052
- sprzedaży materiałów promocyjnych w Punktach Informacji Turystycznej 40 544
- darowizny na realizację „Święta Chleba” 3 000
- partycypacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w kosztach organizacji konferencji pn. „Budowa Kanału Żeglugowego Nowy Świat przez Mierzeję Wiślaną” 20 910
- opłat jarmarcznych od Grupy Merlin 15 460
- wpływów z dzierżawy włókien światłowodowych, kanałów technologicznych, pomieszczeń 234 394
- wpływów z tyt. kary za nie zwrócone licencje transportowe z kosztami upomnienia 2 265

➤ wpływów z tytułu kary porządkowej	2 800
➤ wpływów z tyt. demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji	15 552
➤ wpływów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	494
➤ pozostałe	279

Dz. Obrona narodowa

Plan	45.369
Wykonanie	46.655
tj. %	102,83

Środki w wysokości 46.655zł 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	780
Wykonanie	2.594
tj. %	332,56

Środki w wysokości 2.594zł dotyczą:

➤ wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399
➤ zwrotu środków przez Straż Miejską dotyczących zakupu alternatora do samochodu służbowego	690
➤ odszkodowania w związku z naprawą rury osłonowej sondy	780
➤ kosztów upomnień za wystawione mandaty	719
➤ 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	57.127
tj. %	0

Środki w wysokości 57.127zł dotyczą:

➤ wpływów z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy w związku z zaległościami podatkowymi	43 269
➤ odsetek z tyt. zajęcia pasa drogowego, postoju i holowania	13 858

Dz. Obsługa długu publicznego

Plan	0
Wykonanie	417
tj. %	0

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

Dz. Różne rozliczenia

Plan	3.581
Wykonanie	3.581
tj. %	100,00

Środki w wysokości 3.581zł dotyczą wpływów z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Dz. Oświata i wychowanie

Plan	8.435.120
Wykonanie	8.328.218
tj. %	98,73

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 8.328.218zł dotyczą:

➤ dochodów z najmu i dzierżawy	946 702
➤ grzywien	1 539
➤ wpływów ze sprzedaży wyrobów	59 828
➤ odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	2 443 275
➤ wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 104 687
➤ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	540 436
➤ odsetek	8 768
➤ sprzedaży składników majątkowych	3 565
➤ wpływów z usług	672 425
➤ 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)	341 646
➤ pokrycia kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Elblągu	1 199 469
➤ zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	5 878



Dz. Ochrona zdrowia

Plan	230.000
Wykonanie	184.302
tj. %	80,13

Wpływy w wysokości 184.302zł 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 gmin w pobytach za 2015 rok) – 106.448zł,
- uzyskanych z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego – 74.790zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 3.064zł.

Dz. Pomoc społeczna

Plan	3.667.013
Wykonanie	3.609.397
tj. %	98,43

Uzyskane dochody w wysokości 3.609.397zł stanowią:

- wpłaty z Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej (czynsz za mieszkania służbowe, inne) – 10.527
- wpłaty z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 – 88
- wpłaty z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 – 57
- wpłaty z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 – 2.483
- 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) – 1.664.268
- wpłaty za pobyt oraz sprzedaż złomu w Domu Pomocy Społecznej – 252.756
- opłaty rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Elblągu – 340.396
- zwrot zastępczej opłaty Gminy poniesionej za mieszkańców Elbląga niewywiązujących się z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 5.063
- wpłata za pobyt dziecka w Socjalizacyjnej Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – 12.291
- wpływy za pobyt dziecka w rodzinie biologicznej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – rodziny zastępcze – 6.457
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych, wyrównawczych, gwarantowanych i rent socjalnych – 48.370
- odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Elbląga – 377.866
- dochody uzyskane przez MOPS (wynajem pomieszczeń i refundacja mediów, usługi dożywiania i dowozu posiłków, najem mieszkań chronionych, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów upomnienia,) – 106.523
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 235.320
- zwrot nienależnie pobranej zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 64.118



➤	wpływy na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy	4.744
➤	opłaty za usługi opiekuńcze	379.811
➤	dochody z tytułu prac społecznie użytecznych	61.693
➤	zwrot niewykorzystanej dotacji	3.298
➤	zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych	13.163
➤	zwrot nadpłaconych środków za 2015 rok tytułem opłaty Gminy za pobyt mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	11.831
➤	provizja z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	3.964
➤	wpływy za pobyt dziecka w placówce – opiekuńczo – wychowawczej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń	494
➤	pozostałe	3.816

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	2.271.078
Wykonanie	2.295.121
tj. %	101,06

Wpływy w wysokości 2.295.121zł dotyczą dochodów:

- uzyskanych przez żłobki – 983.333zł,
- 2,5% środków przekazanych przez PFRON na obsługę zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej – 93.263zł,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej usług asystenckich wraz z odsetkami – 699zł,
- zwrot środków za 2015 rok dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej – 131zł,
- otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu – 1.217.100zł,
- prowizji z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa – 595zł.

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.507.205
Wykonanie	1.503.135
tj. %	99,73

Wpływy w wysokości 1.503.135zł dotyczą:

- dochodów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, prowizja za grupowe ubezpieczenie pracowników, duplikaty świadectw, sprzedaż złomu, odsetki i inne) 122 804
- dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS i MDK – wynajem pomieszczeń, odpłatności za uczestnictwo w zajęciach i obozach, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych odsetki i inne) 133 559
- dochodów uzyskiwanych przez bursy szkolne (wynajem pomieszczeń, wyżywienie, wpływy z usług, prowizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot podatku VAT, odsetki i pozostałe) 998 028
- odpłatności za wyżywienie i wynajem pomieszczeń w internacie 96 705

➤ Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	
➤ dochodów uzyskiwanych przez poradnie (provizja od terminowego przekazywania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych)	633
➤ wpłat środków ze Starostwa Powiatowego w Elblągu i Lidzbarku Warmińskim za korzystanie z usług poradni psychologiczno – pedagogicznych	149 783
➤ wpływów z tytułu wydania opinii i orzeczeń przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego	1 623

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3 789.917
Wykonanie	4 019.356
tj. %	106,05

Dochody w wysokości 4.019.356zł stanowią:

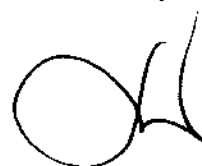
➤ dochody uzyskane przez ZZM (najem pomieszczeń, dzierżawa działek, opłaty najemców za zużyte media, utrzymanie zieleni, obsługa ognisk, cięcie i dowóz opału, opłaty cmentarne, usługi sprzętowo – transportowe, opłaty pracowników za korzystanie z telefonów komórkowych przekraczających przyznany limit, sprzedaż drewna opałowego i zrębek, wyrobów ogrodnich, szkółkarskich, sprzedaż złomu, odsetki, odszkodowanie z tytułu szkód majątkowych, dopłata bezpośrednia do gruntów i zwroty nadpłaconego wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowej za 2015r.)	2 171.602
➤ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 396.168
➤ opłaty za usuwanie drzew wraz z odsetkami	295 726
➤ zwrot nadpłaty przez Energa	70 034
➤ 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	22 385
➤ odszkodowanie dotyczące Przepompowni i Fontanny na Placu Katedralnym	59 070
➤ kara umowna od MPO dotycząca niedostarczenia w terminie harmonogramów (zadanie realizowane w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	600
➤ pozostałe	2.433

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	35.780
Wykonanie	36.010
tj. %	100,64

Dochody w wysokości 36.010zł dotyczą:

➤ zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	8 781
➤ darowizny z EPEC oraz umowy sponsorskiej z BEST S.A. z przeznaczeniem na realizację Elbląskiego Święta Chleba	27 000
➤ kosztów upomnienia wraz z odsetkami za zwłokę w usunięciu	229



zgłoszonych wad i usterek na inwestycji „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”

Dz. Kultura fizyczna

Plan	3.267.600
Wykonanie	3.475.754
tj. %	106,37

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. dokonano włączenia Centrum Sportowo-Biznesowego do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dochody w wysokości 3.475.754zł 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,
- dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie od 1 kwietnia 2016r do 31 grudnia 2016r. (wynajem powierzchni reklamowej i pomieszczeń, usługi na imprezy sportowe, 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, sprzedaż złomu, odsetki od nieterminowych płatności) – 921.301zł,
- 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 31 grudnia 2016r. – 1.688.435zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 528zł,
- wpłaty od MOSiR z tytułu likwidacji zakładu budżetowego – 1.266zł.



Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

Plan	10.856.408
Wykonanie	27.403.849
tj. %	252,42

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	198 498
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej - Zajazd”	934 967	934 968
Instytut Morski w Gdańsku – Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego	64 854	64 854
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	14 330 478
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”	90 572	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 ”	875 959	875 959
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Rozbudowa systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu”	0	375 127

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Erasmus +	„Res, no verba – czyny nie słowa tworzą młodzieży przyszłość” (SP nr 14)	107 171	107 171
Erasmus +	„Wychowanie do tolerancji przez tolerancję” (SP nr 1)	6 367	173 286
Erasmus +	„Zielona Europa” (SP nr 23)	33 912	92 534
Erasmus +	„Pokonując trudności wędrując ku przyszłości” (SP nr 8)	51 958	51 959
Erasmus +	„Czytaj, pisz, jedz” (SP nr 8)	1 600	43 783
Erasmus +	„T.E.A.M. – Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja” (SP nr 16)	13 614	52 616
Erasmus +	„Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku” (ZS nr 3)	0	80 064
Erasmus +	„Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły” (ZS nr 1)	0	22 018
Erasmus +	„Dobre kompetencje skuteczne działanie” (G nr 6)	41 840	41 840
Erasmus +	„KAMISHIBAI – innowacja w nauczaniu języka francuskiego” (III LO)	2 294	2 294
Erasmus +	„Bezpieczne przestrzenie – elementy małej architektury” (ZST)	53 703	53 704
Erasmus +	„Praktyka i język obcy – technicy z Eibläga zbierają doświadczenie za granicą” (ZSM)	0	37 851
Erasmus +	„Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie” (ZSiSiU)	9 136	53 023
Erasmus +	„Rozwinąć skrzydła - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS” (PPP nr 2)	9 100	33 649

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020	„Masz pomysł – masz firmę II” (PUP)	3 000	3 000
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”	53 299	78 413
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”	779 568	779 568
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I”	5 068 715	5 068 715
Razem		10 856 408	27 403 849

PRZYCHODY

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

1. Inne źródła (wolne środki) – 9.554.321zł



WYDATKI
BUDŻETU MIASTA ELBLĄG
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500	49 771	46 721	93,87
020	Leśnictwo	2 300	2 300	645	28,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	1 020 994	198 497	19,44
600	Transport i łączność	46 799 208	45 372 474	44 361 993	97,77
630	Turystyka	197 000	183 000	180 930	98,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 752 417	7 910 068	7 556 394	95,53
710	Działalność usługowa	4 920 789	4 231 618	4 098 015	96,84
720	Informatyka	400 000	557 586	557 585	100,00
750	Administracja publiczna	38 003 710	37 404 148	36 448 430	97,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	83 024	66 431	80,01
752	Obrona narodowa	16 000	45 369	44 404	97,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 358 333	13 399 834	13 353 584	99,65
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	308 968	99,99
757	Obsługa długu publicznego	12 381 262	11 066 481	10 545 277	95,29
758	Różne rozliczenia	2 975 000	1 200 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	190 674 544	190 387 949	189 284 889	99,42
851	Ochrona zdrowia	11 639 863	10 477 453	10 152 667	96,90
852	Pomoc społeczna	83 209 985	140 061 184	139 291 244	99,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 694 934	9 293 034	9 199 371	98,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 559 300	24 675 058	24 508 203	99,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 975 523	31 158 156	30 212 842	96,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 865 728	10 891 597	10 882 886	99,92
926	Kultura fizyczna	20 502 335	27 527 951	26 665 344	96,87
	Ogółem	500 267 731	567 308 049	557 965 320	98,35
	w tym: wydatki bieżące, z tego	442 406 108	506 743 309	499 110 920	98,49
	<i>wydatki płacowe i pochodne</i>	233 935 983	240 147 014	239 146 393	99,58
	wydatki majątkowe, z tego	57 861 623	60 564 740	58 854 400	97,18
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	35 323 216	37 257 346	35 858 682	96,25

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 771	46 721
	01030	Izby rolnicze	7 500	4 452
	01095	Pozostała działalność	42 271	42 269

Rozdz. 01030 – IZBY ROLNICZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500	4 452

Wydatki w kwocie 4.452zł 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	610	609
4300	Zakup usług pozostałych	220	219
4430	Różne opłaty i składki	41 441	41 441
X	Razem	42 271	42 269

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 42 269

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	2 300	645
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 300	645

Rozdz. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	2 300	645

Środki w wysokości 645zł wydatkowano na nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 020 994	198 497
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 020 994	198 497

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	70 781	40 238
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 491	7 101
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 087	7 789
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074	1 375
4127	Składki na FP	5 801	783
4129	Składki na FP	1 023	138
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 954	5 075
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 286	895
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0
4267	Zakup energii	12 947	939
4269	Zakup energii	2 285	166
4307	Zakup usług pozostałych	298 674	105 573
4309	Zakup usług pozostałych	52 707	18 630
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	1 901
4419	Podróże służbowe krajowe	769	335
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	6 425
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 134
4437	Różne opłaty i składki	12 063	0
4439	Różne opłaty i składki	2 129	0
	Razem:	1 020 994	198 497

Środki w wysokości 198.497zł 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”.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a cursive 'h'.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	45 372 474	44 361 993
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 219 407	21 219 407
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000	90 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 074 146	21 158 855
	60016	Drogi publiczne gminne	1 456 670	1 364 544
	60017	Drogi wewnętrzne	232 375	229 311
	60041	Infrastruktura portowa	233 640	233 640
	60095	Pozostała działalność	66 236	66 236

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000	50 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 169 407	20 169 407
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000
	Razem	21 219 407	21 219 407

§ 4150 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego – Referat Gospodarki Komunalnej – środki przekazane Zarządowi Komunikacji Miejskiej na opracowanie aktualizacji projektu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz projektu wieloletniej umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. wraz z ekonomiczno – finansową prognozą rekompensaty na lata 2017-2032. **50 000**

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych **20 169 407**

Środki w wysokości 20.169.407zł przekazano dla Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.:

- na podwyższenie kapitału zakładowego – 18.800.000zł,
- na wykonanie wiaty na przystanku autobusowym przy Al. Odrodzenia przy parkingu w kierunku ul. Mazurskiej (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 13.407zł,

oraz kwota 1.356.000zł, przekazana została dla Spółki Tramwaje Elbląskie z przeznaczeniem na:

- zakup i wprowadzenie do eksploatacji 3 używanych wagonów typu M8C – 700.000zł,



- zakup i wprowadzenie do eksploatacji 2 używanych wagonów typu 805 Na – 350.000zł,
- realizację zadania pn. „Wymiana ogrodzenia torowiska tramwajowego w pasie ul. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ul. Dębowej do ul. Druskiej wraz z remontem wyгородzenia peronów przystankowych przy ul. Dębowej” – 106.000zł,
- modernizację Stacji Prostownikowej Szpitalna przy ul. Szpitalnej w Elblągu – 200.000zł.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.000.000

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	1 000 000	1 000 000

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.

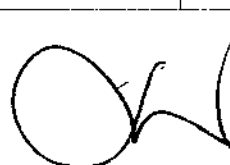
Rozdz. 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

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

Środki w wysokości 90.000zł przeznaczone zostały dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki – droga wojewódzka nr 509”.

Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 640	60 640
4260	Zakup energii	292 000	230 105
4270	Zakup usług remontowych	2 406 846	2 406 713
4300	Zakup usług pozostałych	4 511 512	4 511 506
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 770	0
4430	Różne opłaty i składki	1 212 437	1 212 436
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 766 810	11 918 325
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 131	819 130
X	Ogółem:	22 074 146	21 158 855



§ 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	230 105
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2 406 713

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 ulic wykonano naprawy:

- nawierzchni asfaltowej – 18.828,70m²,
- nawierzchni kamiennej – 798,50m²,
- chodników – 3.861,61m².

W zakresie odnowy oznakowania poziomego dróg usunięto znaki poziome na ul. Mazurskiej, Diaczenki, Osińskiego, Kosynierów Gdyńskich, Grunwaldzkiej, Komeńskiego, Warszawskiej i Żuławskiej, Fromborskiej, Witkiewicza, Piłsudskiego, Brzeskiej, Moniuszki, Szymanowskiego, Maiborskiej i na skrzyżowaniu ulic Łęczycka-Rawska-Grottgera, skrzyżowaniu ul. Browarnej i Jaśminowej. Wykonano odnowę oznakowania poziomego cienkowieńcowego. Wykonano przebudowę progów wyspowych w lokalizacji ulic Lotnicza, Mielczarskiego, Sadowa i Kopernika.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4 511 506
---	------------------

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

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników oraz „zimowe oczyszczanie” – 2.339.326zł,
- letnie sprzątnięcie jezdni i chodników – 780.820zł,
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych – 93.445zł,
- usługi z zakresu utrzymania obiektów mostowych – 41.714zł,
- usługi z zakresu kontroli technicznej stanu dróg – 39.293zł,
- usługę dotyczącą gospodarowania materiałami drogowymi będącymi własnością zarządcy dróg – 73.739zł,
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych i usługi pogotowia drogowego – 472.994zł,
- zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego, pomiar ruchu PKP – 129.994zł,
- usprawnienie funkcjonowania skrzyżowania ul. Robotniczej z Jaśminową – 29.422zł,
- usługę aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych oraz systemu WZDR – 73.788zł,
- utrzymanie obiektów mostowych (mostów zwodzonych) – 340.710zł,
- odtworzenie rowów i poboczy – 66.330zł,
- czyszczenie wpustów deszczowych – 7.355zł,
- pomiar hałasu – 2.091zł,
- wykonanie tablic pamiątkowych Rondo NSZZ Solidarność – 1.600zł,
- wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej m. Ronneby – 18.885zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

1 212 436

Przyznane środki wydatkowano na:

- opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskiego Kongresu Drogowego – 1.200zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg publicznych do urządzeń – 1.211.236zł.

§ 6050, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12.737.455

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	686 900	684 933
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	159 131	159 130
Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	3 661 408	3 661 317
Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	660 000	660 000
Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście	4 680	3 794
Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	87 250	85 680
Przebudowa obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu	102 952	102 952
Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	394 705	394 705
Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu	258 662	258 662
Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	137 946	0
Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	1 820 165	1 749 764
Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	232 500	232 499
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	78 720	78 720
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	110 779
Przygotowanie terenu pod realizację inwestycji drogowej – rozbiórka obiektów budowlanych przy ul. Mazurskiej	59 596	59 596
Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK22 na terenie Elbląga	4 494 924	4 494 924
Razem	13 585 941	12 737 455

Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 684 933

Opracowano wstępne kosztorysy inwestorskie dla przedmiotowego zadania, wykonano analizę techniczno – ekonomiczną rozwiązań zawartych w Programie funkcjonalno – użytkowym oraz wykonano multimedialną wizualizację projektowanego układu drogowego. Zawarto umowę na wykonanie multimedialnej wizualizacji nowoprojektowanego układu drogowego, związanego z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z budową dróg dojazdowych do tego wiaduktu i przebudowę odcinków dróg bezpośrednio z nimi powiązanych.

Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 159 130

Wykonano analizę techniczno – ekonomiczną rozwiązań zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II 3 661 317

W ramach wykonywanego zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji Inżyniera Budowy oraz na wykonanie nawierzchni na: drodze dojazdowej do Jacht Klubu przy ul. Radomskiej, ulicy Czerniakowskiej, Korczaka, Plk. S. Dąbka Etap I (dwie jezdnie ul. Plk. Dąbka od ul. Piłsudskiego do ul. Niepodległości), ul. Nitschmana, ul. Obrońców Pokoju (od ul. Robotniczej do ul. Plk. Dąbka), ul. Robotniczej (od ul. Piłsudskiego do ul. Węgrowskiej), ul. Plk. Dąbka Etap II (jezdnia zachodnia od ul. Piłsudskiego do ul. Cichej), ul. Zielona, ul. Trybunalska, ul. Królewiecka (od ul. Fromborskiej do ul. Okrężnej).

Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo – pieszych 660 000

Zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Budowy oraz na wykonanie robót budowlanych. Opłacono wynagrodzenie dla Inżyniera Budowy za wykonanie analizy prawidłowości dokumentacji projektowej wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i przedmiarami oraz za uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane.

Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście 3 794

Zakończono usunięcie kolizji nr 1 i 2 zgodnie z projektem budowlanym na budowę oświetlenia ulicznego i usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi w ramach przebudowy ul. Wieżowej w Elblągu. Wykonano projekt zamienny dotyczący wykonania zmiany projektu w części odnoszącej się do usunięcia kolizji z istniejącym oświetleniem iluminacji katedry.

Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu 85 680

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.

Prowadzono procedurę związaną z ustaleniem wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej, które zostały wypłacone na koniec 2016 roku.

Przebudowa obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu 102 952

Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Poniesione wydatki dotyczą wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu 394 705

Poniesione wydatki związane są z wykonaniem dokumentacji projektowej. Dokonano wyboru Wykonawcy robót budowlanych. Termin zakończenia robót został wyznaczony na dzień 30 maja 2017r.

Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu 258 662

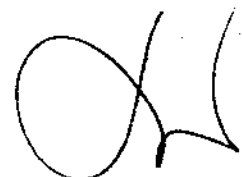
W ramach powyższych środków wykonano dokumentację projektową. Dokonano zgłoszenia do właściwego organu o zamiarze wykonania robót budowlanych. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, których termin zakończenia planowany jest na 30 maja 2017r.

Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego 1 749 764

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu w kwocie 530.815zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz w kwocie 90.000zł przez Powiat Elbląski.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano:

- roboty rozbiórkowe na skrzyżowaniu oraz wzdłuż ulicy Konopnickiej od strony Al. Józefa Piłsudskiego,
- przebudowę zatok autobusowych,
- nawierzchnię bitumiczną na skrzyżowaniu oraz wzdłuż ulicy,
- chodniki i ścieżki rowerowe z docelowym oznakowaniem,
- przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznej w obrębie skrzyżowania ul. Konopnickiej i ul. Niepodległości,
- oświetlenie.



- roboty z branży sanitarnej, teletechnicznej i gazowej, związane z przebudową kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ulicy.
- Termin zakończenia robót planowany jest na dzień 10 kwietnia 2017 roku.

Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu

232 499

W ramach powyższych środków usunięto kolizję elektroenergetyczną oraz wypłacono wynagrodzenie dla Inżyniera Budowy za wykonanie:

- analizy prawidłowości dokumentacji projektowej wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i przedmiarami,
- przedmiarów w układzie specyfikacyjnym,
- zastąpienia znaków handlowych w dokumentacji projektowej budowy oświetlenia.

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia planowany jest na dzień 30 czerwca 2017r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej

78 720

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, której zakres obejmował przebudowę sygnalizacji i dostosowanie układu drogowego w ciągu ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Pionierskiej.

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

110 779

W ramach powyższych środków wypłacone zostały odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej.

Przygotowanie terenu pod realizację inwestycji drogowej – rozbiórka obiektów budowlanych przy ul. Mazurskiej

59 596

Zadanie zostało wykonane i opłacone. Polegało ono na rozbiórce 3 budynków zlokalizowanych przy ul. Mazurskiej (dwa budynki warsztatów oraz jedna portiernia), kolidujących z realizacją przyszłej inwestycji.

Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK22 na terenie Elbląga

4 494 924

Otrzymano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2.240.286zł. Zadanie polega na rozbiórce starego i budowie nowego wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22, znajdującego się częściowo w granicach administracyjnych Elbląga.

W 2016 roku wykonano wymianę przęseł i podpór nr 1-12 na nowe przęsła o zwiększonej szerokości pasa jezdni i ciąg pieszo – rowerowy. Przebudowano również dojazdy wraz z sieciami branżowymi z każdej strony wiaduktu z korektą niwelety.

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000
4300	Zakup usług pozostałych	441 646	349 611
4580	Pozostałe odsetki	3 216	3 216
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 403	13 403
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 659	3 659
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 746	694 655
x	Ogółem:	1 456 670	1 364 544

§ 4270 – Zakup usług remontowych 300 000

Środki finansowe wydatkowano na remonty dróg gminnych – naprawy nawierzchni bitumicznych – 3.533,17m², na odnowę oznakowania poziomego cienkowarstwowego (etap I) oraz na wykonanie malowania na powierzchni 2.605,80m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 349 611

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 219.244zł,
- letnie sprzątanie jezdni i chodników – 67.898zł,
- partycypację w kosztach utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu – 3.830zł,
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych – 4.918zł,
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego – 20.000zł,
- uporządkowanie parkowania pojazdów przy ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Lubartowskiej (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 738zł,
- odtworzenie rowów i poboczy – 32.983zł.

Środki w kwocie 20.278zł, sklasyfikowane w § 4580, § 4590 i § 4610, dotyczą wypłacenia odszkodowania w ramach zadośćuczynienia za powstałą szkodę osobową na ul. Ślusarskiej, wraz z kosztami procesu i odsetkami.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 694.655

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	44 895	44 895
Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka	382 281	382 195
Modernizacja drogi gminnej nr 401062N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	267 570	267 565
Razem	694 746	694 655



Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych

44 895

W ramach powyższych środków wykonano dokumentację projektową.

Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka

382 195

W ramach zadania wykonano:

- modernizację pętli autobusowej przy ul. Łódzkiej wraz z ustawieniem nowej wiaty przystankowej,
- modernizację placu przed Kościołem pw. Trójcy Świętej,
- odnowę odcinka chodnika przy ul. Kieleckiej,
- utwardzenie terenu pętli autobusowej komunikacji miejskiej przy ul. Skrzydlatej,
- chodnik i peron przystankowy z polbruku oraz zatokę postojową dla autobusów z kamienia na pętli przy ul. Skrzydlatej.

Modernizacja drogi gminnej nr 401062N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych

267 565

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z budżetu województwa warmińsko – mazurskiego na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w kwocie 90.000zł.
W ramach zadania wykonano odcinek drogi ul. Kalinowej w dzielnicy Dąbrowa o długości 887m o nawierzchni mineralno – asfaltowej, stanowiącej m.in. dojazd do kilkunastu posesji i gruntów rolnych.

Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	155 230	155 210
4300	Zakup usług pozostałych	25 915	22 872
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230	1 230
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 999
x	Ogółem:	232 375	229 311

§ 4270 – Zakup usług remontowych

155 210

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

- nawierzchni gruntowych - 2.258m²,
- nawierzchni asfaltowej – 1.277m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

22 872

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 12.897zł,
- usługi dotyczące obsługi sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego – 9.975zł

§ 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. **49 999**

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. Płk. Dąbka,
- 1.009,10 m² nawierzchni placu utwardzonego z płyt azurowych typu Meba.

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych wchodzących w zakres II etapu przebudowy. Termin zakończenia robót został wyznaczony do dnia 31 października 2017r.

Rozdz. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640	83 640
x	Ogółem:	233 640	233 640

§ 4150 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego – Departament Strategii i Rozwoju – środki przekazano na dopłatę do kapitału zapasowego Zarządu Portu Morskiego w Elblągu Sp. z o.o., z przeznaczeniem na dostosowanie infrastruktury terminala przeładunkowo – składowego mieszczącego się przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych w elbląskim porcie. **150 000**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Inwestycji – „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu”. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentację odebrano zgodnie z umową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę hangaru wraz z zagospodarowaniem terenu. **83 640**

Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	66 236	66 236

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na wykonanie dodatkowych prac projektowych. Dokumentację odebrano zgodnie z umową. Przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami kupców, którzy pozytywnie zaopiniowali przedstawioną koncepcję.



Dział 630 – TURYSTYKA

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	183 000	180 930
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 000	152 930
	63095	Pozostała działalność	28 000	28 000

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	152 930

§ 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 **152 930**

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich: 82 930

- Ludowy Klub Sportowy „Mlexer” 2 030
- 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
- Klub Sportów Walki „Tygrys” 3 500
- Stowarzyszenie „Cadmans” 3 900
- Uczniowski Klub Sportowy „Viking” 3 500
- Uczniowski Klub Sportowy „Jar” 5 000
- Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka” 5 000

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
- Międzyskolny 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

Rozdz. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000	28 000

Środki w kwocie 28.000zł wydatkowane 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.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 910 068	7 556 394
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 809 569	2 809 568
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100 499	4 746 826

Rozdz. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 329 808	2 329 808
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	479 761	479 760
x	Ogółem	2 809 569	2 809 568

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarząd Budynków Komunalnych – usługi remontowe nieruchomości komunalnych **2 329 808**

§ 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: **479 760**

- „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” – 299.112zł

Zarząd Budynków Komunalnych

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	293 583	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 302
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	30 835 367	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 200	2 655 050



Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa		Wykonanie
0830	Wpływy z usług	2 400	0	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 700	200 170
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000	713 306	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000	464 279
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	247 058	4120	Składki na FP	70 500	42 447
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 329 808	2 329 808	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200	56 837
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	118 774
				4260	Zakup energii	9 649 900	8 467 825
				4270	Zakup usług remontowych	8 513 308	8 366 370
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 267
				4300	Zakup usług pozostałych	7 491 000	6 351 830
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	8 940
				4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	35 354
				4430	Różne opłaty i składki	110 000	96 952
				4440	Odpisy na zfs	87 700	87 619
				4480	Podatek od nieruchomości	10 500	10 160
				4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	1 687 400	1 513 172
				4580	Pozostałe odsetki	10 000	3 668
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340 000	325 111
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	6 419
x	Pokrycie amortyzacji	1 800 000	1 709 271	x	Odpisy amortyzacji	1 800 000	1 716 717
x	Inne zwiększenia	0	0	x	Inne zmniejszenia	0	5 596 191
x	Razem	33 428 808	36 128 393	x	Razem	33 428 808	36 131 454

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	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	530 390
x	Ogółem	33 954 813	36 654 398	x	Ogółem	33 954 813	36 661 844

Zatrudnienie

Plan 66,00et

Wykonanie 65,10et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2016r. wyniosło 3.127zł/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 – 30.835.367zł, w tym świadczenia za:

- czynsze (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, tereny, reklamy, komórki, piwnice, targowisko miejskie, obiekty handlowe) 19.310.022
- 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) 11.525.345

Pozostałe przychody w wysokości 3.583.755zł to:

- dotacja z budżetu 2.329.808
- zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, wpłata wadium 293.583
- odsetki 713.306
- pozostałe (wynagrodzenie dla płatnika ZUS, US, 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 i inne) 247.058

Razem przychody ZBK (bez amortyzacji i innych zwiększeń) 34.419.122

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskane przychody przeznacza na:

1. wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.418.783zł, co stanowi 11,86% 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) – 118.774zł,
3. energię (elektryczna, gaz, zimna i ciepła woda, co) – 8.467.825zł,
4. zakup usług remontowych – 8.366.370zł, w tym:
 - remonty i konserwacje lokali 2.628.812
 - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 5.737.558
5. zakup usług pozostałych – 6.351.830zł, w tym dla zarządców na:
 - usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych 3.804.187

- wynagrodzenie zarządców 931.832
- zaliczki na eksploatację 1.615.811
- 6. opłaty za rozmowy telefoniczne – 8.940zł,
- 7. ubezpieczenie majątku – 96.952zł,
- 8. podróże służbowe – 35.354zł,
- 9. odpisy na zfsś – 87.619zł,
- 10. koszty sądowe i egzekucyjne – 325.111zł,
- 11. bankowy wykup wierzytelności – 3.668zł,
- 12. opłaty za trwały zarząd – 8.578zł,
- 13. podatek od nieruchomości – 10.160zł,
- 14. opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.504.551zł,
- 15. pozostałe – 14.031zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą 70.014.301zł, w tym:

- należności wymagalne – 42.094.726zł, w tym odpisy aktualizujące należności – 40.185.248zł,
- należności niewymagalne – 26.300zł,
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 27.893.275zł.

Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:

- z najmu i dzierżawy – 1.861.428zł,
 - od użytkowników lokali mieszkalnych – 1.646.006zł,
 - od użytkowników budynków i lokali użytkowych – 35.237zł,
 - od użytkowników budynków przychodni – 17.050zł,
 - od użytkowników garaży – 9.557zł,
 - od użytkowników terenów – 16.196zł,
 - od użytkowników reklam – 11.765zł,
 - od użytkowników komórek – 4.648zł,
 - od użytkowników targowiska i obiektów handlowych – 120.969zł.
- z tytułu naliczonych kar – 44.689zł,
- od zarządców z tytułu rozliczeń – 16.488zł,
- z tytułu odpisów aktualizujących należności – 40.185.248zł,
 - za lokale mieszkalne – 38.741.890zł,
 - za budynki i lokale użytkowe – 1.032.910zł,
 - za tereny – 296.329zł,
 - za garaże – 76.136zł,
 - za komórki – 37.983zł,
- pozostałe – 13.173zł.

Należności egzekwowane są przez dział windykacji poprzez:

- wezwanie do zapłaty – 342,
- upomnienia – 574,
- wezwanie przedsądowe – 690,
- wypowiedzenie umowy najmu – 220 lokatorom,
- wnioski o umorzenie lub rozkładanie zaległości na raty – 486 lokatorom,
- sprawy o eksmisję – 87,
- sprawy sądowe o zapłatę – 104 (152 sprawy przekazanych do komornika, łącznie z wyrokami z lat ubiegłych).

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1.791.786zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- z tytułu opłat za część gminną we WM 5.638
- z tytułu zaliczek remontowych do WM 3.064
- z tytułu robót remontowych i konserwacyjnych 121.201
- z tytułu zakupu energii 350.173

- z tytułu podatku VAT 55.362
- z tytułu rocznych wynagrodzeń z narzutami 237.399
- z tytułu przedpłat czynszu i świadczeń 888.122
- pozostałe (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, dozór mienia, wody opadowe, ubezpieczenie majątku, opłaty za wody opadowe) 130.827

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 245	88 245
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946	6 945
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590	16 183
4120	Składki na FP	2 365	2 306
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0
4260	Zakup energii	4 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	897 722	580 635
4430	Różne opłaty i składki	50 000	41 202
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735
4480	Podatek od nieruchomości	163 450	156 189
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	773
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	33 005	32 887
4580	Pozostałe odsetki	55 000	50 345
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 800	73 800
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	4 687
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500	199 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	1 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 441	3 489 394
x	Ogółem:	5 100 499	4 746 826

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100 719
- środki miasta 4 646 107

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w wysokości 116.414zł wydatkowane zostały na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników wykonujących zadania związane z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa.

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki w wysokości 199.500zł wydatkowane zostały na realizację inwestycji pn. „Rozbiórka podziemnego składu opału przy ul. Hetmańskiej i Mącznej w Elblągu”. Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach jego realizacji wykonano rozbiórkę podziemnego składu opału wraz z robotami zabezpieczającymi sąsiadujące budynki posadowione na stropie składu opału oraz rozbiórkę nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Mącznej. Wykonano odcinek drogi o długości 21,60m z kostki betonowej o grubości 8cm oraz powierzchni 144m², miejsca postojowe po obu stronach drogi o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm oraz powierzchni łącznej 133m², chodnik z betonowych płyt chodnikowych z posypką, o grubości 6cm oraz powierzchni 27m².

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

- § 4300 – Zakup usług pozostałych** – wyceny nieruchomości, inwentaryzacja budynków mieszkalnych, utrzymanie czystości na terenach administrowanych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości, partycypacja w kosztach utrzymania lokali będących własnością Gminy Miasto Elbląg nieprzekazanych innym podmiotom, wycinka drzew i uporządkowanie terenów przeznaczonych do zbycia, wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 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”. **580 635**
- § 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. **41 202**
- § 4480 – Podatek od nieruchomości** – zapłata podatku od nieruchomości z tytułu posiadania przez Skarb Państwa nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg nieprzekazanych innym podmiotom. **156 189**
- § 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 oraz nieruchomości położonej w Bogaczewie – Gmina Morąg, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina **32 887**

Miasto Elbląg, a także nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Elbląg stanowiącej własność Skarbu Państwa.

§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu nabycia na raty w 2013 roku nieruchomości gruntowej zabudowanej od WAM położonej przy ul. Lotniczej oraz z tytułu nabycia nieruchomości od PZU przy ul. Trybunalskiej 7. **50 345**

§ 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**

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty poniesione w związku z wyrokiem sądowym w sprawie nieruchomości przy ul. Żuławskiej oraz w sprawie zwrotu bonifikaty w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia nabycia. **4 687**

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1 000**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI		
Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	10 000	1 000

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **3 489 394**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI		
Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2 178 168	2 178 168
Nabycie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej	1 270 000	1 270 000
Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej	2 473	2 472
Nabycie udziałów w nieruchomości przy ul. Giermków 23/8 oraz Zagonowej	38 800	38 754
Ogółem	3 489 441	3 489 394

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	4 231 618	4 098 015
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 540	140 848
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 076 986	996 323
	71015	Nadzór budowlany	482 957	482 099
	71035	Cmentarze	612 200	612 190
	71095	Pozostała działalność	1 917 935	1 866 555

Rozdz. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038	2 493
4120	Składki na FP	62	61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100	32 000
4190	Nagrody konkursowe	45 000	45 000
4300	Zakup usług pozostałych	61 340	61 294
X	Ogółem	141 540	140 848

Środki w wysokości 140.848zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 34.554zł,
- nagrody konkursowe za opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji kąpieliska miejskiego w Elblągu w ramach realizacji I etapu Europarku – 45.000zł,
- usługi pozostałe (umieszczanie w gazecie lokalnej ogłoszeń i obwieszczeń Prezydenta Miasta Elbląg, w tym dotyczących inwestycji drogowych – rozbudowa drogi powiatowej nr 1136N – ul. Fromborska, realizacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka – Południe, realizacja akcji społecznej pn. „Nie śmieć, polub swoje miasto”, wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Analiza ilościowa 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), wykonanie wizualizacji elewacji północnej i południowej koncepcyjnego budynku garażu wielopoziomowego zlokalizowanego w obrębie Starego Miasta, wykonanie studium przedrealizacyjnego rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu, wykonanie operatu szacunkowego w/s roszczenia odszkodowawczego związanego ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenu w rejonie ulic Dębowej i Akacyjowej w Elblągu, wykonanie 2 projektów kompozycji graficznej muralu planowanego do realizacji na ekranach dźwiękochłonnych znajdujących się przy pętli tramwajowej przy ul. Ogólnej (zadanie realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego, w kwocie 2.000zł) – 61.294zł.

Rozdz. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 955	593 955
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	43 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 410	109 216
4120	Składki na FP	12 879	9 224
4140	Wpłaty na PFRON	700	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 394
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	409
4260	Zakup energii	19 000	6 255
4270	Zakup usług remontowych	500	0
4300	Zakup usług pozostałych	165 400	111 508
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 600	33 320
4440	Odpisy na ZFŚS	15 042	15 042
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000
X	Ogółem	1 076 986	996 323

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 272 616
- środki własne miasta 723 707

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

Środki w kwocie 770.437zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego.

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

Środki w wysokości 225.886zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie inspektora robót geodezyjnych i kartograficznych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 31.394zł,
- zakup energii do budynku Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 6.255zł,
- zakup materiałów, czasopism, szkolenie pracowników – 3.409zł,
- ochronę obiektu przy ul. Tysiąclecia 11, aktualizację baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 111.508zł,

- opłatę za najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 33.320zł,
- zakup plotera do MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11 – 40.000zł.

Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 343	70 343
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 310	268 308
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 453	27 452
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 252	61 665
4120	Składki na FP	6 604	6 583
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 900
4260	Zakup energii	8 500	8 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	240
4300	Zakup usług pozostałych	13 199	13 199
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270	3 237
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 374
4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 298
4440	Odpisy na zfsś	6 291	6 291
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	999
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	425
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185	185
x	Ogółem:	482 957	482 099

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 482 099

Zatrudnienie

Limit etatów 6 et
 Zatrudnienie na dzień 31.12.2016r. 5,75 et
 Średnie wynagrodzenie 4.600zł/et

Podwyżka wynagrodzeń od 1.01.2016r. średnio w wysokości 110zł/etat.

Wydatki PINB wynoszą 482.099zł i obejmują:

- wydatki płacowe i pochodne – 434.351zł, tj. 90,10% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki – 47.748zł.

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 990
4300	Zakup usług pozostałych	12 200	12 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000	596 000
X	Ogółem:	612 200	612 190

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

3 990

Środki w wysokości 3.990zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, 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.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

12 200

Środki w wysokości 12.200zł, będące w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej, wydatkowane zostały na sfinansowanie prac porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Agrykola w Elblągu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – *Departament Inwestycji - „Cmentarz Dębica – rozbudowa”*

596 000

W ramach powyższych środków wykonano 3 sztuki kolumbariów podwójnych z 72 sztukami nisz na urny (1 segment z kwietnikiem, 2 segmenty bez kwietnika). Urządzono teren wokół kolumbariów (plan z kostki kamiennej o powierzchni 207m² z 12 sztukami ławek). Podpisano umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Cmentarza Komunalnego „Dębica”. Termin zakończenia umowy planowany jest na 31 maja 2017r.

Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

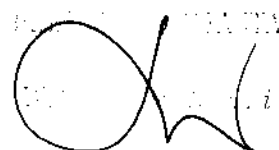
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	193
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 832	549 679
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 118	83 118
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 821	14 882

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 825	46 796
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175	3 174
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561	560
4090	Honoraria	184	183
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 316	100 029
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 519	15 190
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036	2 708
4120	Składki na FP	11 047	10 387
4128	Składki na FP	1 900	1 775
4129	Składki na FP	520	317
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 540	5 540
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	7 404	4 556
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 034	804
4190	Nagrody konkursowe	1 000	999
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 989	76 839
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 054	22 681
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069	4 002
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320	320
4260	Zakup energii	428 543	425 771
4270	Zakup usług remontowych	88 795	88 358
4280	Zakup usług zdrowotnych	988	939
4300	Zakup usług pozostałych	232 716	225 448
4308	Zakup usług pozostałych	8 748	8 720
4309	Zakup usług pozostałych	1 544	1 539
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 796
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700	11 432
4410	Podróże służbowe krajowe	12 852	12 845
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	268
4419	Podróże służbowe krajowe	300	47
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	0
4430	Różne opłaty i składki	13 529	12 682
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 033
4480	Podatek od nieruchomości	79 340	77 467

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	6 298
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750	4 884
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 315	2 676
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585	472
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 148
	Razem:	1 917 935	1 866 555

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	193
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 832	549 679
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 825	46 796
4090	Honoraria	184	183
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 316	100 029
4120	Składki na FP	11 047	10 387
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 540	5 540
4190	Nagrody konkursowe	1 000	999
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 989	76 839
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320	320
4260	Zakup energii	428 543	425 771
4270	Zakup usług remontowych	88 795	88 358
4280	Zakup usług zdrowotnych	988	939
4300	Zakup usług pozostałych	232 716	225 448
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 796
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700	11 432
4410	Podróże służbowe krajowe	12 852	12 845
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	0
4430	Różne opłaty i składki	13 529	12 682



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 033
4480	Podatek od nieruchomości	79 340	77 467
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	6 298
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750	4 884
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 148
	Razem:	1 742 532	1 699 066

Limit etatów 11,00et.
 Zatrudnienie na dzień 31.12.2016r. 10,75et.
 Średnie wynagrodzenie 4.613,38zł/et
 Podwyżka płac od 01.02.2016r. średnio 126,96zł/etat.

Środki w kwocie 1.699.066zł przeznaczono na działalność EPT:

- wynagrodzenia i pochodne – 712.431zł,
- zakup materiałów – 76.839zł,
- konserwacje urządzeń dźwigowych, urządzeń w laboratorium, szlabanu, agregatu prądotwórczego, laboratoryjnego neutralizatora ścieków, wentylacji i klimatyzacji, naprawa urządzeń i sprzętu, drzwi i fasady oraz szyby – 88.358zł,
- 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, szkolenia, wykłady, konferencje, warsztaty dla lokatorów i firm inkubowanych, noclegi, przegląd mobilnych laboratoriów, usługi w laboratorium wykonane przez firmy zewnętrzne, internetowy serwis księgowy, ogłoszenie o przetargu, pozostałe – 225.448zł,
- usługa wykonania analizy i audytu kompleksowego – 11.432zł,
- opłata do Urzędu Dozoru Technicznego, opłata drogowa, radiowa, przynależności do organizacji branżowych, akredytacja, ubezpieczenie samochodów – 12.682zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 425.771zł,
- podatek od nieruchomości – 77.467zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.033zł,
- zakup panelu sterującego wraz z instalacją – 28.148zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – 28.457zł.

BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 118	83 118
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 821	14 882
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175	3 174

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561	560
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 519	15 190
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036	2 708
4128	Składki na FP	1 900	1 775
4129	Składki na FP	520	317
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	7 404	4 556
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 034	804
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 054	22 681
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069	4 002
4308	Zakup usług pozostałych	8 748	8 720
4309	Zakup usług pozostałych	1 544	1 539
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	268
4419	Podróże służbowe krajowe	300	47
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 315	2 676
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585	472
	Razem:	175 403	167 489

Środki w kwocie 167.489zł, zostały wydatkowane na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie Kierownika Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, trzech pracowników i ekspertów za zlecenie oceny wniosków o wydanie rekomendacji dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach poddziałań dedykowanych ZIT bis Elbląg RPO WiM 2014-2020, na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia biura i materiałów biurowych oraz budowlanych, na usługę przedstawienia projektu graficznego, wykonanie, dostawę i montaż mebli oraz wymianę okna, na podróże służbowe pracowników oraz ich udział w szkoleniach zewnętrznych.



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	98 402	98 402
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000	283 999
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	175 184	175 184
	Razem	557 586	557 585

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Inwestycji – Miejska sieć szerokopasmowa – część pasywna. 283 999

Zadanie zakończono i rozliczono. Środki wydatkowano na opłacenie napraw wadliwych lub niedrożnych odcinków kanalizacji pierwotnej i wtórnej oraz na odtworzenie istniejącej kanalizacji.

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”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	37 404 148	36 448 430
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 986 246	1 934 490
	75020	Starostwa powiatowe	890 000	889 237
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 946	646 538
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 614 929	30 897 840
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 588	36 588
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 364 995	1 318 658
	75095	Pozostała działalność	853 444	725 079

Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 916	1 500 477
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 753	115 753
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 558	253 422
4120	Składki na FP	24 394	23 213
4300	Zakup usług pozostałych	500	500
4440	Odpisy na zfs	39 382	39 382
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:	1 986 246	1 934 490

Źródło finansowania

- ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 357 521
- ⇒ środki własne 576 969

Środki w kwocie 1.934.490zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń) – 1.892.865zł,
- odpisy na zfs – 39.382zł,
- renowację ksiąg stanu cywilnego 500zł,
- odsetki od zwróconej dotacji za 2015 rok – 1.743zł.



Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	890 000	889 237

Środki w wysokości 889.237zł 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	516 000	515 502
4190	Nagrody konkursowe	11 500	11 211
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	13 609
4300	Zakup usług pozostałych	87 500	79 927
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 446	26 289
x	Ogółem:	657 946	646 538

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłaty miesięcznych diet oraz zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych dla radnych Rady Miejskiej **515 502**

§ 4190 – Nagrody konkursowe – zakup pucharów, statuetek, nagród w formie sprzętu sportowego i artykułów szkolnych oraz innych nagród rzeczowych ufundowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej **11 211**

§ 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, zakup wiązanek kwiatów na uroczystości patriotyczne, państwowe, okolicznościowe, prenumerata czasopisma „Wspólnota” **13 609**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – usługi cateringowe, usługi transmisji z posiedzeń sesji Rady Miejskiej, usługi serwisowe systemu i urządzeń, usługa naprawy pulpitów radnych, rekonfiguracji systemu do nagłośnienia oraz programowania kart dla nowych radnych i pozostałe **79 927**

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłaty za telefony komórkowe oraz za bezprzewodowy Internet dla Radnych **26 289**

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	30 470
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 876	22 557
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 218 870	17 197 490
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350 000	1 349 118
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095 986	3 053 200
4120	Składki na FP	346 883	308 052
4140	Wpłaty na PFRON	9 709	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 436	106 759
4190	Nagrody konkursowe	5 345	5 345
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 738	578 313
4260	Zakup energii	949 666	939 325
4270	Zakup usług remontowych	521 070	507 637
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000	23 274
4300	Zakup usług pozostałych	4 566 321	4 242 883
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250 000	210 250
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	4 684
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 250	77 436
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000	154 070
4410	Podróże służbowe krajowe	111 250	84 336
4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 050	11 865
4430	Różne opłaty i składki	698 466	692 629
4440	Odpisy na zfs	437 148	437 148
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	280
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	19 070
4580	Pozostałe odsetki	20	11
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430	425
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 030	64 271
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 865	85 713
4950	Różnice kursowe	950	127
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000	492 103

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 700	198 999
X	Ogółem:	31 614 929	30 897 840

Zatrudnienie

Limit etatów - 458,00et
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016r. - 452,50et

Średnie wynagrodzenie:

- wszystkich zatrudnionych – 3.797,21zł,
- wynagrodzenie pracowników bez kadry kierowniczej UM – 3.467,62zł.

Podwyżki wynagrodzeń od 1.02.2016r. w wysokości ok. 156,76zł/etat.

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki przekazane do samorządu województwa warmińsko – mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2016r. **30 470**

§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **22 557**

Departament Organizacyjny – odzież robocza i ochronna, napoje oraz zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów **22 557**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: **17 197 490**

- wynagrodzenia osobowe – 16.271.297zł
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop – 926.193zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **106 759**

Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie dotyczące udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego **2 750**

Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – umowy zlecenie dotyczące tłumaczenia dokumentów z języka polskiego na język rosyjski **2 974**

Departament Strategii i Rozwoju – umowy o dzieło dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektów pn „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu” i „Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w celu wsparcia wzbogacenia oferty turystycznej poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych w Elblągu”. **5 180**

Departament Organizacyjny – umowy zlecenia lub o dzieło dla osób pełniących dyżury w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, za doręczanie na terenie miasta Elbląg przesyłek przygotowanych w trybie KPA i Ordynacji podatkowej 91 355

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia członków Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego 4 500

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 578 313

Departament Organizacyjny

➤ zakup kwiatów 12 811
➤ zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do remontów, do wyposażenia pomieszczeń, wykładziny, książek i inne 434 633
➤ zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego 15 057
➤ zakup prenumeraty 13 864
➤ utrzymanie samochodu służbowego 32 728
➤ zakup artykułów spożywczych 22 345
Razem: 531 438

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, zakup produktów na działania związane z integracją seniorów podczas Dnia Emeryta 2 990

Departament Innowacji i Informatyki – zakup materiałów do serwisowania sprzętu komputerowego oraz urządzeń usprawniających pracę w UM 43 802

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – zakup oleju napędowego do transportu kombatanów na spotkanie wigilijne w Warszawie 83

§ 4260 – Zakup energii – *Departament Organizacyjny* – opłata za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody do: 939 325

➤ Sali Staromiejskiej 22 996
➤ Ratusza Staromiejskiego 211 167
➤ Urzędu Miejskiego 705 162



§ 4270 – Zakup usług remontowych**507 637***Departament Organizacyjny*

➤ naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń (frankownicy, systemów alarmowych, klimatyzacyjnych, systemu kolejowego w Referacie Obsługi Kierowców, kserokopiarek, dźwigów osobowych), dozór techniczny, usunięcie skutków zalania Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, podział Sali Centrum Bezpieczeństwa Miasta w budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską przy ul. Orzeszkowej 2, wymiana skrzydeł drzwiowych,	212 088
➤ 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), modernizacja systemu podnoszenia scenicznego, utwardzenie placu – Ratusz Staromiejski	98 462
Razem:	310 550

Departament Innowacji i Informatyki – naprawa sprzętu komputerowego użytkowanego przez pracowników UM, uszkodzonych studni telekomunikacyjnych MSS ELMAN, usuwanie awarii, naprawa i czyszczenie kamer monitoringu miejskiego, naprawa klimatyzacji w serwerowniach, rekonfiguracja połączeń spawanych w 10 złączach kablowych w celu przywrócenia ciągłości pierścieni światłowodowych w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w ramach utrzymania sieci,

197 087

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników**23 274****§ 4300 – Zakup usług pozostałych****4 242 883***Departament Organizacyjny*

➤ prowizje bankowe	529
➤ oprawy, pieczętki	6 881
➤ sprzętanie	276 176
➤ usługi gastronomiczne	23 732
➤ usługi transportowe i pralnicze	3 137
➤ usługi pocztowe i kserograficzne	227 174
➤ obsługa prawna	258 177
➤ ochrona fizyczna budynków UM	80 324
➤ przeglądy okresowe budynków	12 855
➤ naprawy samochodów	7 042
➤ prowadzenie kasy w Referacie Obsługi Kierowców	52 058
➤ opłaty za transakcje kartami płatniczymi	25 871
➤ opłaty za druki	48 248
➤ opłaty za dzierżawę kserokopiarek, pojemników i wywóz gruzu	29 397
➤ opłaty za usługi w Ratuszu Staromiejskim	233 857
➤ opłaty za odprowadzanie ścieków	10 526
➤ usługa dystrybucji energii elektrycznej	259 467
➤ wykonanie tablic informacyjnych	2 798
➤ opłata za brakowanie dokumentacji niearchiwalnej	1 200
➤ pozostałe	52 650
Razem:	1 612 099



<i>Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości</i> – organizacja spotkania biznesowego w Gdańsku w dniu 9 lutego 2016r., usługi gastronomiczne, roczny wpis wizytówkowy do katalogu dla inwestora na serwisie terenyinwestycyjne.info, wykonanie filmu promocyjnego i teledysku, aktywnych banerów, wdrożenie newslettera, rozbudowa funkcjonalności strony inwestycje.elblag.eu, usługa wykonania materiałów reklamowych do bieżącej działalności	22 627
<i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – zapłata za asystę techniczną, konserwację oprogramowania użytkowanego przez UM, przedłużenie certyfikatów na domenę internetową, weryfikację tożsamości, wyrabianie i odnawianie certyfikatów kwalifikowanych, serwer wirtualny dla platformy Elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego, przydzielenie niezależnych zasobów numerowych internetowych oraz utrzymanie tego przydziału, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-line, abonament za utrzymanie wirtualnego serwera pocztowego, przedłużenie licencji na oprogramowania, aktualizacja i modernizacja strony, aktualizacja platformy Budżetu Obywatelskiego, transport sprzętu teleinformatycznego serwisowanego przez firmy zewnętrzne.	2 264 235
<i>Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych</i> – sfinansowanie organizacji festynu oraz koncertu charytatywnego w ramach cyklu imprez kulturalnych odbywających się na elbląskiej starówce, sfinansowanie organizacji III Elbląskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Modelarskiego, wykonanie statuetki za najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych w konkursie im. Aleksandry Gabrysiak	17 973
<i>Departament Skarbnika Miasta</i> – sporządzenie pełnomocnictwa Skarbnika Miasta, prowizja za inkaso poboru opłat skarbowych i targowych, usługa prawna w zakresie wsparcia w procesie wdrażania skonsolidowanych rozliczeń Miasta z tytułu podatku VAT, usługa za odzyskanie podatku VAT	323 441
<i>Departament Strategii i Rozwoju Miasta</i> – publikacja ogłoszeń w dzienniku o zasięgu lokalnym o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu EPEC Sp. z o.o., dyrektora Zarządu Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. oraz Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.	2 125
<i>Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i> – opłata za ocenę szafy pod względem przechowywania dokumentów niejawnych, usługa wykonania tabliczki kwalifikacyjnej, opłata za parking	383
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – <i>Departament Innowacji i Informatyki</i> – opłaty za usługi telefonii komórkowej do służbowego użytku dla pracowników UM, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej oraz łącz internetowych, opłaty za usługi transmisji danych	210 250
§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 684
<i>Departament Organizacyjny</i> – tłumaczenie z języka niemieckiego, angielskiego i włoskiego na język polski	1 686

Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – tłumaczenie dokumentów i materiałów z języka polskiego na język angielski 2 998

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 77 436

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
- usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektów pn. „Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno – rekreacyjnego EUROPARK w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012N” i „Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu” 3 555
- opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej w Elblągu” 8 609
- opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną dla projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu” 9 840
- opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną dla projektu pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las” 5 769
- opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną dla projektu pn. „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy” 5 928
- opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną dla projektu pn. „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu” 4 950
- wykonanie opinii prawnej dotyczącej ustalenia czy działalność prowadzona przy pomocy infrastruktury badawczej w EPT może być potraktowana jako pomocnicza działalność gospodarcza, aktualizacja studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie na podstawie sporządzonej opinii prawnej 14 760
- opłata za sporządzenie opinii prawnej dotyczącej funkcjonowania zarządu spółki 615

Razem: 63 595

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – badania i opinie psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydane przez biegłego sądowego lekarza psychiatrę i psychologa 7 400

Departament Spraw Obywatelskich – opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzgadniania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 4 965

Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – opłata za udostępnienie danych statystycznych GUS 1 476

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – opłaty za dzierżawę pomieszczeń biurowych od PKS, MPO oraz na potrzeby Biura Realizacji Projektu 154 070



§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, odpłatność za bilety jednorazowe i karty parkingowe na wyjścia służbowe, koszty służbowych delegacji	84 336
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – usługi hotelowe, diety, wyżywienie i transport	11 865
§ 4430 – Różne opłaty i składki	692 629
<i>Departament Organizacyjny</i> – koszty sądowe, ubezpieczenia: OC, mienia, koszty leczenia pracowników odbywających podróże służbowe krajowe i zagraniczne	559 163
<i>Departament Strategii i Rozwoju</i>	
➤ opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do:	133 301
– Związku Miast i Gmin Morskich	23 265
– 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	6 118
– Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	2 676
– Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Zalewu Wiślanego	4 000
➤ opłacenie poświadczenia notarialnego 4 podpisów oraz za sporządzenie pełnomocnictwa w formie notarialnej wraz z dwoma wypisami	165
<i>Razem:</i>	133 466
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata dotyczy wniosku do Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej	280
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 070
§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki od opłat pobranych za kartę pojazdu	11
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – opłata za kartę pojazdu	425
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 271
<i>Departament Skarbnika Miasta</i> – zaliczki wpłacane komornikom sądowym i sądom w toczących się postępowaniach egzekucyjnych, Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. opłaty komornicze	59 974
<i>Departament Organizacyjny</i> – koszty sądowe	4 297
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników UM	85 713

§ 4950 – Różnice kursowe **127**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **492 103**

Departament Innowacji i Informatyki – Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych 272 103

Departament Organizacyjny – Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 70 000

Departament Inwestycji – Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 150 000

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **198 999**

Departament Innowacji i Informatyki – Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych 123 625

Departament Organizacyjny

➤ zakup ekranu projekcyjnego oraz windy do projektora wraz z montażem na sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu 20 984

➤ zakup nagłośnienia mobilnego dla potrzeb organizacji przez Urząd Miejski w Elblągu imprez plenerowych 31 239

➤ zakup nagłośnienia w Kamieniczkach Elbląskich 6 164

➤ zakup wiaty rowerowej wraz ze stanowiskami rowerowymi dla klientów i pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu 16 987

Razem: 75 374

Rozdz. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58	58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745	1 745
4120	Składki na FP	175	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:	36 588	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.

Rozdz. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620	4 620
4120	Składki na FP	133	133
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	62 498
4190	Nagrody konkursowe	4 467	4 467
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 510	103 874
4260	Zakup energii	1 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 059 493	1 026 245
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 023	4 023
4430	Różne opłaty i składki	4 500	1 550
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 520	64 520
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 729	26 728
X	Ogółem:	1 364 995	1 318 658

§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 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 **62 498**

- prowadzenie Kroniki Miasta 11 381
- promocja wydarzeń miejskich – spot reklamowy zapowiadający/podsumowujący wybrane wydarzenia w roku 2016, uszycie stroju Piekarczyka 12 410
- sezonowe prowadzenie Punktów Informacji Turystycznej 31 548
- promocja miasta za granicą (udział w konkursach międzynarodowych) 4 000
- promocja turystyczna (usługa przewodnicka, tłumaczenie ustne) 820
- organizacja „Lata w formie” 1 539
- pozostałe (Koncert Noworoczny. Święto Konstytucji 3 Maja) 800

§ 4190 – Nagrody konkursowe	4 467
➤ nagrody dla uczestników konkursu Kolęd i Pastoralek	495
➤ nagrody dla laureatów IV Konkursu Recytatorskiego Wyższych Seminarium Duchownych	3 972
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	 103 874
<i>Departament Prezydenta Miasta – zakup gadżetów przeznaczonych na upominki (grafiki, obrazy, książki, słodycze)</i>	<i>12 932</i>
 <i>Departament Promocji i Kultury</i>	 <i>90 942</i>
➤ zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem do sprzedaży w Punktach Informacji Turystycznej oraz bezpłatnej dystrybucji i w celu promocji miasta	52 401
➤ zakup wydawnictw regionalnych	3 408
➤ zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań turystycznych	11 112
➤ zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań promocyjnych	24 021
 § 4300 – Zakup usług pozostałych	 1 026 245
<i>Departament Promocji i Kultury</i>	
➤ wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem	117 097
➤ kampania promocyjna Dni Elbląga	14 134
➤ kampania promocyjna XI Elbląskiego Święta Chleba	12 443
➤ realizacja akcji „Elbląg za pół ceny”	19 729
➤ kampania społeczna „Kultura w sieci”	3 880
➤ kampania informacyjna „Ferie w mieście”	4 779
➤ kampania informacyjna „Budżet obywatelski 2017”	5 351
➤ kampania informacyjna „Lato w mieście”	3 560
➤ wsparcie promocyjne wydarzeń sportowych (Enduroman, Puchar Świata w Nordic Walking, Bieg Niepodległości)	7 719
➤ promocja Świątecznych Spotkań Elblązan 2016	8 965
➤ promocja wydarzenia patriotycznego – Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada	2 731
➤ kampanie promocyjne (Świąteczne Spotkania Elblązan 2015, Sylwester, Mikołajki)	20 600
➤ pozostałe działania w zakresie kampanii informacyjnych i społecznych (produkcja i emisja 4 spotów reklamowych, publikacja 15 artykułów, projekt graficzny, druk i dystrybucja plakatów okolicznościowych, wielkoformatowych i czterokrotne wyklejenie 4 billboardów dwustronnych w ustalonych terminach, wydruk i montaż 2 siatek reklamowych, wielkoformatowych)	36 540
➤ promocja turystyczna (promocja oferty turystycznej miasta na targach turystycznych w Moskwie i Kaliningradzie, realizacja spacerów turystycznych, opłata rejestracyjna do udziału w targach turystycznych na 2017r., kurs zabytkowym tramwajem, wydruki wielkoformatowe, zajęcie pasa drogowego)	35 270
➤ promocja gospodarcza (Piknik Nauki i Techniki w Parku Technologicznym, XIX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii)	73 204
➤ publikacje i wydawnictwa (promocja książki „Pogrzebani nocą” i „Janek Wiśniewski. Chłopak z Elbląga”, Plan Miasta, Kalendarium imprez, Komiks Elbląski Piekarzyk, Rocznik Elbląski)	18 737
➤ reklama telewizyjna w stacjach regionalnych	9 902
➤ druk albumu „Tramwaje elbląskie. 120 lat na torach”	12 495
➤ promocja walorów turystycznych w ogólnopolskich i międzynarodowych portalach internetowych	3 014
➤ reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta	15 022
➤ reklama outdoorowa na Mierzei Wiślanej	15 000

➤ koncert kolęd i pastorałek w SP nr 21, wykonanie zaproszeń na Koncert Noworoczny Prezydenta, wsparcie wigilii elbląskiego Klubu Nestora i inne	22 029
➤ organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	43 195
➤ wykonanie kartek świątecznych i okolicznościowych	5 141
➤ organizacja kina plenerowego	17 958
➤ organizacja letniej sceny w ramach „Lata w formie”	61 963
➤ folder promocyjny „Elbląg w formie”	42 703
➤ wsparcie organizacji wystaw zewnętrznych	2 221
<i>Razem</i>	635 382

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 i w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Kobiet)	25 000
➤ 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 oraz przez Triathlonistę)	6 500
➤ Polska Federacja Nordic Walking (promocja w trakcie imprezy sportowej o nazwie Puchar Europy Nordic Walking w ramach cyklu zawodów – Puchar Polski Nordic Walking)	45 000
➤ Klub Sportowy „Orzeł” (promocja podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Młodzików w Short Tracku)	3 000
➤ Ludowy Klub Sportowy „Mixer” (promocja poprzez udział w rozgrywkach II ligi tenisa stołowego mężczyzn)	5 000
➤ Fundacja Otylii Jedrzejczak (promocja poprzez organizację projektu Otylia Swim Tour)	18 450
➤ Integracyjny Klub Sportowy „Atak” (promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych piłki siatkowej młodzików województwa warmińsko – mazurskiego)	1 000
➤ KS Meble Wójcik S.A. (promocja poprzez udział w rozgrywkach PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn)	99 999
<i>Razem</i>	213 949

Departament Prezydenta Miasta

➤ projektowanie i wykonanie materiałów informacyjnych oraz gadżetów reklamowych	40 840
➤ obsługa spotkań i konferencji	67 391
➤ ogłoszenia w prasie lokalnej, ogólnopolskiej oraz na portalach internetowych	11 571
➤ usługi reklamowo – informacyjne (druk ulotek, produkcja banerów, roll-upów, zaproszeń)	7 391
➤ usługi reklamowe w telewizji, usługi artystyczne, usługa druku i dystrybucji	31 627
➤ produkcja audycji Elbląski Magazyn Samorządowy oraz jego emisja	16 845
➤ pozostałe	1 249
<i>Razem</i>	176 914

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język niemiecki **4 023**

§ 4430 – Różne opłaty i składki – Departament Prezydenta Miasta - zezwolenia na mały ruch graniczny **1 550**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**64 520**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	54 620	54 620
Wykonanie podświetlanych gablot informacyjnych na terenie Starego Miasta w Elblągu	9 900	9 900
Razem	64 520	64 520

Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów**54 620**

Zakończono roboty dla pięciu witaczy zlokalizowanych na działkach przy ul. Warszawskiej, Mazurskiej, Królewieckiej, Nowodworskiej i Pasłęckiej. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę billboardu w lokalizacji Komorowo Żuławskie. Trwa pozyskiwanie decyzji administracyjnych umożliwiających zakończenie robót.

Wykonanie podświetlanych gablot informacyjnych na terenie Starego Miasta w Elblągu**9 900**

W ramach realizacji zadania zainstalowano trzy podświetlane gabloty informacyjne w obrębie pasa drogowego ul. Wałowej (w sąsiedztwie Bramy Targowej), przy ul. Wodnej i Wigilijnej.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**26 728**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY		
Zakup słupa informacyjnego	19 976	19 975
Zakup namiotu wystawienniczego	6 753	6 753
Razem	26 729	26 728

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	338 020	285 450
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	55 913
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250	9 612
4120	Składki na FP	2 250	929
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395	0
4300	Zakup usług pozostałych	406 104	362 953



§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	10 222
X	Ogółem:	853 444	725 079

1. Dysponentem środków w wysokości 285.450zł wydatkowanych w ramach § 2360 był Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. W 2016 roku 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 Niestyszających	10 000
➤ Regionalnego Centrum Wolontariatu – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu	45 000
➤ Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – prowadzenie Uniwersytetu	100 000
➤ Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	90 000
➤ 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:	285 450

2. Środki w wysokości 439.629zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, wydatkowane zostały na:

- wykonywanie zadań dotyczących egzekucji administracyjnej – kwota 80.579zł, w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – prowizje 4 poborców skarbowych	55.913
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9.612
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	929
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zakup abonamentów w strefie płatnego parkowania dla poborców, odpisy pełnomocnictw	3.903
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe 4 poborców	10.222

- wypłatę wynagrodzenia za usuwanie i przechowywanie pojazdów, wynagrodzenia za wycenę tych pojazdów – 359.050zł

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	66 431
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	83 024	66 431

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510	3 436
4120	Składki na FP	490	349
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 992
4300	Zakup usług pozostałych	59 024	42 654
x	Ogółem:	83 024	66 431

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 66 431

Środki w wysokości 66.431zł dotyczą umowy zlecenia z pracownikami wykonującymi pracę przy aktualizacji rejestru wyborców oraz usługi wykonania urn wyborczych.

