



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 3384

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2015 ROK

Budżet miasta Elbląg na 2015 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 stycznia 2015 r. (uchwała Nr IV/18/2015) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	512 388 489
Dochody	486 925 817
Przychody	25 462 672

Wydatków + Rozchodów	512 388 489
Wydatki	512 388 489
Rozchody	0

**Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan budżetowy
wyniósł:**

Dochody + Przychody	578 934 743
Dochody	551 379 508
Przychody	27 555 235
- Emisja obligacji	24 000 000
- inne źródła (wolne środki)	3 555 235

Wydatki + Rozchody	578 934 743
Wydatki	564 934 743
Rozchody	14 000 000

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

I. zwiększone dochody z tytułu:

1.dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3 688 440
2.dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	52 300
3.dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	9 537 682
4.dotacji celowych na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	227 072

5.dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	604 378
6.dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	101 157
7.dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	181 000
8.dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	49 000
9.dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	26 500
10.dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	984 560
11.subwencji	2 923 305
12.rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	189 587
13.środków pochodzących z budżetu UE	9 991 372
14.podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500 000
15.podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 915 999
16.wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	650 000
17.opłaty komunikacyjnej	130 000
18.opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000
19.wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	179 298
20.dochodów z dz. Transport i łączność	64 198
21.dochodów z dz. Gospodarka mieszkaniowa	16 887
22.dochodów z dz. Działalność usługowa	685 925
23.dochodów z dz. Administracja publiczna	151 882
24.dochodów z dz. Obrona narodowa	20 000
25.dochodów z dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000
26.dochodów z dz. Oświata i wychowanie	2 221 070
27.dochodów z dz. Ochrona zdrowia	202 361
28.dochodów z dz. Pomoc społeczna	862 357
29.dochodów z dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 957
30.dochodów z dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	526 270
31.dochodów z dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 826
32.dochodów z dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000
33.dochodów z dz. Kultura fizyczna	2 068 799
Razem	72 477 182

II. zmniejszenie 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)	1 468 358
2.dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	4 624
3.wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 471 572
4.wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100 000
5.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 298 937
6.wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000
7.wpływów z opłat za koncesje i licencje	30 000
Razem	8 023 491

**Dochody budżetu miasta Elbląg
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	34 857	34 855	99,99
150	Przetwórstwo przemysłowe	868 858	789 372	789 373	100,00
600	Transport i łączność	2 000 000	12 428 967	12 436 396	100,06
630	Turystyka	0	2 904 882	2 904 581	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 929 472	19 980 756	16 762 513	83,89
710	Działalność usługowa	2 917 987	2 753 329	2 757 546	100,15
720	Informatyka	1 513 000	1 489 328	1 540 931	103,46
750	Administracja publiczna	1 724 144	2 327 121	2 001 825	86,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 758	660 590	640 938	97,03
752	Obrona narodowa	6 000	26 000	21 608	83,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 686 900	11 053 044	10 941 777	98,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 238 926	236 637 940	234 567 331	99,12
758	Różne rozliczenia	137 510 124	140 612 727	140 432 670	99,87
801	Oświata i wychowanie	11 128 869	15 156 791	15 853 469	104,60
851	Ochrona zdrowia	9 401 008	7 693 840	7 668 756	99,67
852	Pomoc społeczna	47 391 873	58 509 141	57 762 479	98,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 138 616	4 626 156	4 601 613	99,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	866 475	3 309 010	3 196 816	96,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 535 991	17 423 808	16 921 436	97,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 453	1 651 957	1 675 180	101,41
926	Kultura fizyczna	10 789 363	11 309 892	11 440 409	101,15
Ogółem:		486 925 817	551 379 508	544 952 502	98,83
w tym dochody:					
dochody majątkowe		35 724 186	43 375 496	40 599 351	93,60
dochody bieżące		451 201 631	508 004 012	504 353 151	99,28

Zestawienie dochodów budżetu miasta

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	293 682 033	288 822 118	98,35
2.	subwencje	140 233 429	140 233 429	100,00
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	31 187 539	30 460 763	97,67
4.	dotacje celowe	86 276 507	85 436 192	99,03
	<i>na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	40 443 966	39 707 204	98,18
	<i>na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	53 300	53 300	100,00
	<i>na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	20 088 915	20 056 815	99,84
	<i>na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	227 072	145 291	63,98
	<i>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 819 181	19 796 139	99,88
	<i>na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	3 021 044	3 019 150	99,94
	<i>otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	979 295	978 455	99,91
	<i>otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	181 000	181 000	100,00
	<i>otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	49 000	49 000	100,00
	<i>otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	402 674	402 674	100,00
	<i>otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	51 603	0,00
	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	26 500	26 499	100,00
	<i>na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	984 560	969 062	98,43
	Razem	551 379 508	544 952 502	98,83

Dochody gminy miasta Elbląg

1. DOCHODY WŁASNE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody publiczno-prawne	233 580 640	230 767 823	98,80
	Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:			
1.	Podatek od nieruchomości	90 768 999	88 020 659	96,97
2.	Podatek rolny	367 000	303 402	82,67
3.	Podatek leśny	31 800	29 988	94,30
4.	Podatek od środków transportowych	2 100 000	2 236 844	106,52
5.	Podatki zniesione	500	10	2,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 273 501	4 556 269	106,62
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000	155 146	103,43
8.	Podatek od spadków i darowizn	384 500	469 803	122,19
	Wpływy z opłat:			
1.	Opłata targowa	125 000	150 851	120,68
2.	Opłata skarbowa	2 000 000	1 889 729	94,49
3.	Opłata komunikacyjna	2 230 000	2 221 532	99,62
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	125 159 753	121 705 687	97,24
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000	8 424 759	168,50
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	600 000	393 620	65,60
4.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000	19 937	9,97
5.	Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	189 587	189 587	100,00
II.	Dochody prywatno - prawne	18 351 063	16 085 335	87,65
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 200 000	1 125 753	93,81
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	10 751 063	9 631 143	89,58
	<i>sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych</i>	9 025 068	8 057 513	89,28
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	1 675 995	1 537 212	91,72
	<i>wpłaty za wycenę nieruchomości</i>	50 000	36 418	72,84
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	271 968	67,99
4.	Różne opłaty	6 000 000	5 056 471	84,27
	<i>opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd, służebność gruntową</i>	6 000 000	5 056 122	84,27
	<i>opłata z tytułu odpisów z ksiąg wieczystych</i>	0	349	0,00
III.	Inne dochody	41 750 330	41 968 960	100,52
1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 350 000	2 384 240	101,46
2.	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	400 000	380 237	95,06

3.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	496 380	310 221	62,50
4.	Wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	179 298	179 305	100,00
5.	Inne opłaty, w tym:	13 202 300	14 144 646	107,14
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 000 000	12 528 657	104,41
6.	Pozostałe dochody	25 122 352	24 570 311	97,80
	<i>dz. Transport i łączność</i>	64 198	71 625	111,57
	<i>dz. Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 016 887	40 314	3,96
	<i>dz. Działalność usługowa</i>	1 535 350	1 602 120	104,35
	<i>dz. Administracja publiczna</i>	505 326	485 890	96,15
	<i>dz. Obrona narodowa</i>	26 000	21 608	83,11
	<i>dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0	826	0,00
	<i>dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	10 000	55 307	553,07
	<i>dz. Oświata i wychowanie</i>	8 211 296	8 042 989	97,95
	<i>dz. Ochrona zdrowia</i>	432 361	410 438	94,93
	<i>dz. Pomoc społeczna</i>	3 720 537	3 561 380	95,72
	<i>dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 025 427	2 017 357	99,60
	<i>dz. Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 392 745	1 382 464	99,26
	<i>dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 673 826	3 832 623	104,32
	<i>dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	12 000	35 222	293,52
	<i>dz. Kultura fizyczna</i>	2 496 399	3 010 148	120,58
Razem		293 682 033	288 822 118	98,35

2. SUBWENCJE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	126 869 437	126 869 437	100,00
	część gminna	63 491 514	63 491 514	100,00
	część powiatowa	63 377 923	63 377 923	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 987 375	9 987 375	100,00
	dla gmin	4 912 273	4 912 273	100,00
	dla powiatu	5 075 102	5 075 102	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	621 072	621 072	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	1 574 932	1 574 932	100,00
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	1 180 613	1 180 613	100,00
Razem		140 233 429	140 233 429	100,00

3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	31 187 539	30 460 763	97,67
Razem		31 187 539	30 460 763	97,67

4. DOTACJE**Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 857	34 855	99,99	
	01095	2010	Pozostała działalność	34 857	34 855	99,99	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania ws. Zwrotu podatku
750			Administracja publiczna	1 485 694	1 179 836	79,41	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 485 694	1 179 836	79,41	1. wydatki administracyjne związane z realizacją zadań zleconych gminie – 1.102.035zł, 2. realizację zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności – 383.659zł.
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660 590	640 938	97,03	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	20 758	19 829	95,52	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	303 244	302 664	99,81	finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

	75108	2010	Wybory do sejmu i senatu	179 430	170 210	94,86	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	157 158	148 235	94,32	przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
801			Oświata i wychowanie	715 959	692 409	96,71	
	80101	2010	Szkoły podstawowe	389 516	383 546	98,47	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne
	80110	2010	Gimnazja	298 443	290 611	97,38	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne
	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	28 000	18 252	65,19	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne
851			Ochrona zdrowia	7 890	7 890	100,00	
	85195	2010	Pozostała działalność	7 890	7 890	100,00	koszty wydawania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym
852			Pomoc społeczna	37 538 976	37 151 276	98,97	

85203	2010	Ośrodki wsparcia	2 630 729	2 630 723	100,00	1. działalność Domu Pomocy Społecznej - 1.491.650zł, 2. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1.139.079zł.
85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 174 845	33 792 197	98,88	wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi
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	352 556	351 179	99,61	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	40 387	39 492	97,78	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II, III i IV kwartał 2015r., dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	102 387	102 387	100,00	wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz koszty obsługi tego zadania
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 137	214 135	100,00	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

	85295	2010	Pozostała działalność	23 935	21 163	88,42	1. dodatki dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe - 14.600zł, 2. realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 9.335zł.
Razem				40 443 966	39 707 204	98,18	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
710			Działalność usługowa	12 200	12 200	100,00	
	71035	2020	Cmentarze	12 200	12 200	100,00	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 100	40 100	100,00	
	85401	2020	Świetlice szkolne	24 000	24 000	100,00	działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2015 r. 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	16 100	16 100	100,00	działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2015r. 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	rejestrwanie i ewidencjonowanie zabytków oraz popularyzacja wiedzy, prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych
x	x	x	Razem	53 300	53 300	100,00	x

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wychowanie	4 976 598	4 969 624	99,86	
	80101	2030	Szkoły podstawowe	52 726	52 726	100,00	1. realizacja działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły - 20.176zł, 2. dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - 32.550zł.
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 853	586 853	100,00	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80104	2030	Przedszkola	4 282 372	4 275 398	99,84	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80105	2030	Przedszkola specjalne	49 647	49 647	100,00	dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

	80110	2030	Gimnazja	5 000	5 000	100,00	realizacja działań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły
852			Pomoc społeczna	13 348 236	13 342 403	99,96	
	85206	2030	Wspieranie rodziny	80 409	79 884	99,35	zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”
	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	511 075	510 357	99,86	opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 457 600	3 457 337	99,99	wypłata zasiłków okresowych
	85216	2030	Zasiłki stałe	5 937 509	5 935 009	99,96	wypłata zasiłków stałych

	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	1 776 327	1 774 633	99,90	1. częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone w ramach MOPS - 1.490.637zł, 2. wypłaty dodatków w wysokości 250zł miesięcznie dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ośrodkach pomocy społecznej - 165.968zł, 3. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej - 119.722zł.
	85295	2030	Pozostała działalność	1 585 316	1 585 183	99,99	1. realizacja programu wieloletniego przez MOPS pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - 850.316zł, 2. realizacja programu przez stowarzyszenia pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 735.000zł
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	264 283	264 283	100,00	
	85305	2030	Żłobki	264 283	264 283	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	1 499 798	1 480 505	98,71	
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	1 499 798	1 480 505	98,71	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
x	x	x	Razem	20 088 915	20 056 815	99,84	x

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 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	227 072	145 291	63,98	
	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów	227 072	145 291	63,98	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”

**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	57 806	57 587	99,62	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 806	57 587	99,62	aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa, ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
710			Działalność usługowa	510 695	510 139	99,89	
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	41 484	41 484	100,00	gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	71015	2110	Nadzór budowlany	469 211	468 655	99,88	1. działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 462.299zł, 2. wypłata nagrody jubileuszowej z okazji 30-lecia pracy zawodowej pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 6.912zł.

750			Administracja publiczna	268 101	268 099	100,00	
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	231 665	231 664	100,00	realizacja zadań z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	36 436	36 435	100,00	organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 790 044	10 790 015	100,00	
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 790 044	10 790 015	100,00	1. bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 10.768.224zł, 2. podnoszenie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” - 21.820zł.
801			Oświata i wychowanie	27 292	15 109	55,36	
	80102	2110	Szkoły podstawowe specjalne	15 117	10 553	69,81	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne

	80111	2110	Gimnazja specjalne	12 175	4 556	37,42	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne
851			Ochrona zdrowia	7 253 589	7 250 429	99,96	
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 253 589	7 250 429	99,96	1. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, przebywające w domach pomocy społecznej - 14.462zł, 2. za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 7.190.872zł, 3. za wychowanków SCPOW - 16.474zł, 4. za wychowanków POW Nr 1- 7.348zł, 5. za wychowanków POW Nr 2 - 7.629zł, 6. za wychowanków POW Nr 3 - 13.806zł, 7. za uczniów ZSG - 281zł, 8. za uczniów ZSIŚiU - 375zł, 9. za uczniów ZST-I - 749zł, 10. za uczniów G nr 2 - 141zł, 11. za uczniów ZSEiO - 328zł, 12. za uczniów ZSO - 1.124zł.
852			Pomoc społeczna	359 768	353 849	98,35	

	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	359 768	353 849	98,35	1. utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 348.000zł, 2. program korekcyjno-edukacyjny - 6.768zł, 3. zapewnienie, w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, wyżywienia osobom objętym pomocą w formie całodobowego pobytu oraz poradnictwo w formie superwizji - 5.000zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 886	550 912	99,82	
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	551 886	550 912	99,82	zadania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności
x	x	x	Razem	19 819 181	19 796 139	99,88	x

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wychowanie	2 300	2 300	100,00	
	80102	2130	Szkoły podstawowe specjalne	2 300	2 300	100,00	dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”
852			Pomoc społeczna	3 018 744	3 016 850	99,94	

	85202	2130	Domy pomocy społecznej	2 956 869	2 956 867	100,00	1. działalność DPS "Niezapominajka" - 855.188zł, 2. działalność DPS przy ul. Pułaskiego - 323.389 zł, 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych -1.778.292 zł.
	85204	2130	Rodziny zastępcze	61 875	59 983	96,94	zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”
x	x	x	Razem	3 021 044	3 019 150	99,94	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000	800 000	100,00	
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	800 000	800 000	100,00	środki ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 295	148 455	99,44	

	85406	2320	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	149 295	148 455	99,44	1. dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu w sprawie korzystania z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - 145.935 zł, 2. dotacja celowa od innych powiatów w sprawie wydawania orzeczeń do kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania dzieci niewidomych, słabo widzących, głuchych, słabo słyszających oraz dzieci z autyzmem - 3.360 zł.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	100,00	
	92116	2320	Biblioteki	30 000	30 000	100,00	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej
x	x	x	Razem	979 295	978 455	99,91	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
750			Administracja publiczna	68 000	68 000	100,00	
	75095	2440	Pozostała działalność	68 000	68 000	100,00	środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000	113 000	100,00	

	75411	2440	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	113 000	113 000	100,00	środki z Funduszu Wsparcia, uzyskane z wpłat od innych gmin, na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu
x	x	x	Razem	181 000	181 000	100,00	x

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000	49 000	100,00	
	92195	2710	Pozostała działalność	49 000	49 000	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
801			Oświata i wychowanie	154 598	154 598	100,00	
	80120	6260	Licea ogólnokształcące	154 598	154 598	100,00	Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2"
926			Kultura fizyczna	248 076	248 076	100,00	
	92601	6260	Obiekty sportowe	248 076	248 076	100,00	Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu"
x	x	x	Razem	402 674	402 674	100,00	x

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
720			Informatyka	0	51 603	100,00	
	72095	6300	Pozostała działalność	0	51 603	100,00	Środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie korekty finansowej, nałożonej w związku z wystąpieniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego naruszeń wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze zamówień publicznych w projekcie pn. "Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu"

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	26 500	26 499	100,00	
	85203	6310	Ośrodki wsparcia	26 500	26 499	100,00	1. zakup podnośnika podsufitowego do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Saperów 14d w Elblągu - 20.500 zł, 2. zakup uniwersalnego gabinetu usprawniania leczniczego (UGUL) do Środowiskowego Domu Samopomocy – Filia nr 2 przy ul. Traugutta 38 w Elblągu - 6.000 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 560	969 062	98,43	
	85305	6330	Żłobki	984 560	969 062	98,43	realizacja zadania pn. "Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu", w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2015"

CZĘŚĆ OPISOWA

realizacji dochodów gminy miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

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

Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	79.268.999
Wykonanie	76.366.407
tj. %	96,34

Wpływy na dzień 31.12.2015r. wyniosły 76.366.407 zł. Zaległości wynoszą 4.620.572 zł, a nadpłaty 129.838 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 7.131.083 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 185.109 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 77.974 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – -355.266 zł.

Kwota -355.266 zł stanowi różnicę między kwotą objętą wygaszeniem raty w związku z niedotrzymaniem terminu płatności, a kwotą przyznanej ulgi.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

1. zwolnienia z mocy ustawy

- zakładów pracy chronionej – kwota ulgi 106.412 zł,
- centrum badawczo-rozwojowe – kwota ulgi 42.909 zł.

2. zwolnienia Rady Miejskiej

- na podstawie Uchwały Nr XX/407/2009 w sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg – kwota ulgi – 123.780 zł,
- 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 – 37.187 zł,
- nieruchomości Skarbu Państwa – kwota ulgi – 24.142 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- na kwotę 716.688 zł – 142 tytuły wykonawcze,
- na kwotę 1.194.201 zł – 230 upomnień.

Pozostałe zaległości w wysokości 2.709.683 zł objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	11.500.000
Wykonanie	11.654.252
tj. %	101,34

Wpływy na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 11.654.252 zł. Zaległości wynoszą 3.586.094 zł, a nadpłaty 155.292 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 1.649.585 zł,
- skutki udzielonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – -2.468 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 115.295 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 120.604 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

Zwolnienia Rady Miejskiej

- garaże, których właścicielami są inwalidzi poruszający się na wózkach inwalidzkich – kwota ulgi - 2.468 zł.

Ujemna kwota ulgi w zakresie garaży, których właścicielami są inwalidzi poruszający się na wózkach inwalidzkich, wynika ze stwierdzenia nieważności przez WSA w Olsztynie uchwały nr XIX/434/2004 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg.

Wobec powyższego, uwzględniając okres przedawnienia zobowiązania (począwszy od 2010 roku do 2015 roku) osoby fizyczne zwolnione z podatku na podstawie uchwały, której nieważność stwierdzono, złożyły w 2015 r. informację w sprawie podatku od nieruchomości, na podstawie których ustalono podatek od nieruchomości.

Zwolnienia z mocy ustawy

- zakłady pracy chronionej – kwota ulgi 91.777 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- na kwotę 2.342.970 zł – 6.946 upomnień,
- na kwotę 1.447.795 zł – 3.033 tytułów wykonawczych.

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

Plan	37.000
Wykonanie	35.386
tj. %	95,64

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 35.386 zł. Zaległości wynoszą 1.156 zł, nadpłaty wynoszą 1.680 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 8 upomnień na kwotę 18.917 zł.

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

Plan	330.000
Wykonanie	268.016
tj. %	81,22

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 268.016 zł.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 85.702 zł, nadpłaty 6.439 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 168 upomnień na łączną kwotę 73.638 zł,
- 122 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34.108 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 55 zł.

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

Plan	31.000
Wykonanie	29.105
tj. %	93,89

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 29.105 zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 2.244 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 4.430 zł (uchwała Rady Miejskiej w Elblągu Nr II/23/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od podatku leśnego lasów stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg).

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

Plan	800
Wykonanie	883
tj. %	110,38

Wpływy z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 883 zł. Zaległość w podatku leśnym wynosi 11 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	1.200.000
Wykonanie	1.276.138
tj. %	106,34

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.276.138 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 442.795 zł, nadpłaty 1.421 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Skutki udzielonych ulg

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – kwota ulgi 645.899 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – kwota ulgi 10.802 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 13.897 zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

- pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota zwolnienia – 10.802 zł,

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota zwolnienia – 3.993 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 294.407 zł,
- sprawy w toku załatwiania – 148.388 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan	900.000
Wykonanie	960.706
tj. %	106,75

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 960.706 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.802.107 zł, a nadpłaty 5.286 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki nie przyjęcia górnych stawek podatków – 568.339 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Miejską (bez ulg i zwolnień ustawowych) – kwota ulgi 550 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – kwota ulgi 16.611 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 21.977 zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą – kwota ulgi – 56.744 zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej:

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

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 1.326.944 zł,
- sprawy w toku załatwiania – 475.163 zł.

Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach – osoby prawne

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

Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach – osoby fizyczne

Plan	500
Wykonanie	10
tj. %	2,00

Wpływy z tytułu podatków zniesionych wynoszą 10zł (podatek od posiadania psów), zaległości – 446.873 zł, a nadpłaty – 4.864 zł.

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

Plan	200.000
Wykonanie	566.711
tj. %	283,36

Na dzień 31.12.2015 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 566.711 zł.

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

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

Plan	4.073.501
Wykonanie	3.989.558

tj. % 97,94

Na dzień 31.12.2015r. wpływy z tego tytułu wynoszą 3.989.558 zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 5.747 zł.

Skutki udzielonych ulg:

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – kwota ulgi 50 zł,

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 1.350 zł.

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

Plan	150.000
Wykonanie	155.146
tj. %	103,43

Na dzień 31.12.2015 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 155.146 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy i na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 586.794 zł.

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

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

Plan	384.500
Wykonanie	469.803
tj. %	122,19

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na rachunek gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 31.12.2015 r. wpływy wynoszą 469.803 zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 10.257 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 20.913 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania i ograniczenie poboru – 61.593 zł.

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

Plan	125.000
Wykonanie	150.851
tj. %	120,68

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, otrzymując z tego tytułu 55% prowizji od zebranej kwoty opłaty. Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 150.851 zł.

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

Plan	2.000.000
Wykonanie	1.889.729
tj. %	94,49

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:

• opłaty rejestracyjne VAT	34.340
• pozwolenia na budowę	98.557
• opłaty skarbowe USC	224.091
• pozostałe	1.532.741

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonania przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje 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 21.662 zł, zostały objęte postępowaniem podatkowym mającym na celu wyegzekwowanie należności. Nadpłata wynosi 475 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 745 zł.

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

Plan	2.230.000
Wykonanie	2.221.532
tj. %	99,62

Dochody dotyczą wpływów z następujących opłat:

• rejestracyjnej	1.918.386
• prawa jazdy	303.146

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	125.159.753
Wykonanie	121.705.687
tj. %	97,24

1. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 37,67% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

Plan	97.850.853
------	------------

Wykonanie	95.673.067
tj. %	97,77

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

Plan	27.308.900
Wykonanie	26.032.620
tj. %	95,33

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

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

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	5.000.000
Wykonanie	8.424.759
tj. %	168,50

Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

Plan	3.700.000
Wykonanie	6.967.648
tj. %	188,31

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 106.071 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Plan	1.300.000
Wykonanie	1.457.111
tj. %	112,09

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 31.12.2015 r. wynoszą 25.485 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

Plan	600.000
Wykonanie	393.620
tj. %	65,60

Środki w kwocie 393.620 zł dotyczą:

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących karty podatkowej, pobierane przez Urząd Skarbowy – 2.704 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 154.825 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 37.937 zł,
- pozostałych odsetek – 199.039 zł,
- zwrotu odsetek wynikającego z przeprowadzonych przerachowań kart kontowych, w wyniku których kwota wpłat, zaksięgowanych na odsetki, przeksięgowana została na pozostałe na kartach podatkowych należności oraz zwrot odsetek wynikający ze złożonych korekt deklaracji – -885 zł.

Na łączną kwotę mandatów wystawionych przez Straż Miejską składają się:

- mandaty kredytowe – 19.260 zł,
- mandaty z fotoradarów – 1.350 zł,
- mandaty za monitoring – 17.327 zł.

Zaległości z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską na dzień 31.12.2015r. wynoszą 598.337 zł.
Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 404.802 zł,
- sprawy w toku załatwiania – 193.535 zł.

Skutki udzielonych ulg dotyczących odsetek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 1.482 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 94 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Plan	200.000
Wykonanie	19.937
tj. %	9,97

Środki w kwocie 19.937 zł dotyczą odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

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

Plan	189.587
Wykonanie	189.587
tj. %	100

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

II.REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO-PRAWNYCH

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	1.200.000
Wykonanie	1.125.753

tj. % 93,81

Opłaty za dzierżawę terenu pobierane są od osób, które zawarły umowy na użytkowanie terenu. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości na nieruchomościach z tytułu dzierżawy wynoszą 528.651 zł, a nadpłaty 12.986 zł.

Na nieruchomościach administrowanych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji na dzień 31.12.2015 r. zawarto:

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

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego 148 spraw na kwotę 477.999 zł, w tym hipoteka przymusowa – 12.594 zł,
- pozostałe 34 sprawy na łączną kwotę 50.652 zł w toku załatwiania.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedaż mienia komunalnego

Plan	10.751.063
Wykonanie	9.631.143
tj. %	89,58

a) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych:

Plan	9.025.068
Wykonanie	8.057.513
tj. %	89,28

W okresie sprawozdawczym sprzedano 48 nieruchomości (z 20 zaplanowanych), w tym:

- 24 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości,
- 4 działki pod garażem,
- 2 pomieszczenia na powiększenie nieruchomości lokalowej,
- 1 nieruchomość na rzecz W-MSSE,
- 2 lokale użytkowe,
- 2 nieruchomości zabudowane budynkiem garażowym,
- 6 nieruchomości zabudowanych,
- 7 nieruchomości niezabudowanych.

b) sprzedaż lokali mieszkalnych

Plan	1.675.995
Wykonanie	1.537.212
tj. %	91,72

W okresie sprawozdawczym sprzedano 168 lokali mieszkalnych (ze 600 zaplanowanych).

W 2015 r. zaoferowano do sprzedaży 97 nieruchomości, w tym:

- 75 nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
- 13 nieruchomości zabudowanych,
- 3 lokale mieszkalne,
- 1 pomieszczenie niemieszkalne,
- 5 lokali użytkowych.

Na zbycie tych nieruchomości zorganizowano 73 przetargi w sprawie zbycia. W stosunku do 13 nieruchomości wyłoniono nabywców, zawarto 14 aktów notarialnych.

W okresie sprawozdawczym zaoferowano do zbycia:

- 63 nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, przy ul. Druskiennickiej, Tarnopolskiej, Kowieńskiej, Grodzieńskiej, Chrobrego, Syrokomli, Gałczyńskiego, Rawskiej, Tczewskiej, Jaworowej,
- 13 nieruchomości zabudowanych położonych w Gronowie Górnym przy ul. Agatowej, w Elblągu przy ul. Lotniczej, Radomskiej, Suwalskiej, Dojazdowej, Morcinka, Królewieckiej, Różanej,
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Kilińskiego, 3-go Maja – Plac Grunwaldzki, Żyrardowskiej,
- 3 nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną i/lub usługową przy ul. Lubranieckiej, Ogólnej, Komeńskiego,
- 3 lokale mieszkalne przy ul. Trybunalskiej i Kopernika,
- 2 nieruchomości zabudowane budynkiem garażowym,
- 5 lokali użytkowych przy ul. Kościuszki, Placu Dworcowym, Robotniczej,
- 2 pomieszczenia na poprawę zagospodarowania nieruchomości lokalowej,
- 2 działki z przeznaczeniem na realizację zabudowy usługowej przy ul. Drzewnej 8a, Krótkiej,
- 2 działki pod wybudowanymi garażami,
- 1 działkę pod zabudowę parkingową,
- 1 pomieszczenie nie stanowiące lokalu,
- 27 działek, na poprawę warunków zagospodarowania, położonych przy ul. Gałczyńskiego, Kraszewskiego, Tczewskiej, Krakusa,
- 4 nieruchomości pod zabudowę techniczną przy ul. Trasa Unii Europejskiej, Czuchnowskiego i Lotniczej.

W 2015 r. łącznie sprzedano bądź oddano w użytkowanie wieczyste na różne cele 216 nieruchomości z zasobu miasta. Nadal utrzymuje się tendencja braku zainteresowania właścicieli lokali nabywaniem gruntów przyległych do budynków, pomimo zgody Rady Miejskiej w Elblągu na udzielenie 90% bonifikaty, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

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

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia nieruchomości, zwrotu bonifikat udzielonych przy zakupie oraz opłaty za oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 818.579 zł. Saldo nadpłat zaś wynosi 6.659 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- skierowano do egzekucji 28 spraw na kwotę 786.161 zł,
- 1 sprawa w przygotowaniu do egzekucji na kwotę 32.418 zł.

c) wpłaty za wycenę nieruchomości

Plan	50.000
Wykonanie	36.418
tj. %	72,84

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych

Plan	400.000
Wykonanie	271.968
tj. %	67,99

W 2015 roku wydano 43 decyzje orzekające o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, w tym:

- 10 decyzji orzekających o przekształceniu udziałów w budynkach wielorodzinnych,
- 21 decyzji orzekających o przekształceniu gruntów pod budynkami jednorodzinnymi,
- 12 decyzji orzekających o przekształceniu gruntów pod garażami.

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. z tego tytułu wynoszą 283.450 zł, saldo nadpłat wynosi 4.450 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- skierowano do egzekucji 77 spraw na kwotę 198.486 zł,
- pozostałe 6 spraw w toku załatwiania na kwotę 84.964 zł.

Różne opłaty

Plan	6.000.000
Wykonanie	5.056.471
tj. %	84,27

a) użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd, służebność gruntową

Plan	6.000.000
Wykonanie	5.056.122
tj. %	84,27

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, którym naliczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości obejmuje 18.110 użytkowników, w tym:

- 17.204 osób fizycznych,
- 906 osób prawnych.

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

Dochody w wysokości 5.056.122zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.016.437 zł,
- opłaty adiacenckiej – 17.935 zł,
- służebności gruntowej – 21.750 zł.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2.366.466 zł. Saldo nadpłat wynosi 76.666 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym 2.865 spraw na kwotę 1.987.480 zł, w tym hipoteka przymusowa, na kwotę 653.680 zł,
- 997 spraw w toku załatwiania na kwotę 378.986 zł.

b) <u>opłata z tytułu odpisów z ksiąg wieczystych</u>	
Plan	0
Wykonanie	349
tj. %	0

Nadpłata na dzień 31.12.2015 r. wynosi 824 zł.

III. INNE DOCHODY

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	2.350.000
Wykonanie	2.384.240
tj. %	101,46

Dochody w kwocie 2.384.240 zł stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłaty z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu wynoszą 20 zł.

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa

Plan	400.000
Wykonanie	380.237
tj. %	95,06

Dochody w wysokości 380.237 zł dotyczą prowizji z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

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

Plan	496.380
Wykonanie	310.221
tj. %	62,50

Dochody w wysokości 310.221 zł 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	179.298
Wykonanie	179.305
tj. %	100,00

Środki w wysokości 179.305 zł dotyczą zwrotu wydatków niewygasających, których termin wykorzystania minął 30 czerwca 2015 r., które przeznaczone były na realizację zadań:

- „Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów” – 179.298 zł,
- „Zakup komputerów do pracowni komputerowych” (Szkoła Podstawowa Nr 6) – 2 zł,
- „Zakup komputerów do pracowni komputerowych” (Zespół Szkół Nr 1) – 5 zł.

Inne opłaty

Plan	13.202.300
Wykonanie	14.144.646
tj. %	107,14

Środki w wysokości 14.144.646 zł pozyskano z opłat za:

• parkometry – koszty upomnienia	38.741
• zajęcie pasa drogowego wraz z kosztami upomnienia	1.006.891
• opłata dodatkowa za nieuiszczanie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych	273.038
• licencje na krajowy transport drogowy	49.767
• zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	6.000
• karty wędkarskie	2.837
• koszty egzekucji administracyjnej	121.343
• szalety	2.614
• renta planistyczna	753
• holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg z kosztami upomnienia i odsetkami	93.677
• przejazd po drogach pojazdami nienormatywnymi	20.317
• udostępnienie informacji publicznej	11
• gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.528.657

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 243.904 zł, a nadpłaty 115.518 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 10.829 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 653 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- sprawy w egzekucji – 147.511 zł,
- sprawy objęte działaniami windykacyjnymi – 51.693 zł,
- sprawy w toku załatwienia – 44.700 zł.

Dz. Transport i łączność

Plan	64.198
Wykonanie	71.625
tj. %	111,57

Środki w wysokości 71.625 zł dotyczą:

- wpływu z tytułu rozwiązania umowy kolizyjnej z Energa 1.853

- zwrotu od Energa Operator dotyczącego umów przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej dla obiektu: oświetlenie drogowe w lokalizacji Elbląg, ul. Grunwaldzka 3.336
- sprzedaży płytek chodnikowych z magazynu depozytowego (baza w Nowinie) 2.238
- wpływu z tytułu opłaty za opóźnienia realizacyjne w oznakowaniu poziomowego ulic 24.011
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczącego zadania „Przebudowa Targowiska Miejskiego”. 40.187

Dz. Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.016.887
Wykonanie	40.314
tj. %	3,96

Środki w wysokości 40.314 zł dotyczą:

- zwrotu nadpłaty z tytułu użytkowania wieczystego 16.887
- zwrotu kosztów procesu dotyczącego opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działek w Gronowie Górnym 1.550
- zwrotu nadpłaty od EPWiK 17.699
- wpłaty od użytkowników nieruchomości z tytułu dostawy energii elektrycznej i ciepłej oraz wody 1.178
- kary umownej w związku z nie zagospodarowaniem nieruchomości położonej przy ul. Żuławskiej 3 000

Dz. Działalność usługowa

Plan	1.535.350
Wykonanie	1.602.120
tj. %	104,35

Środki w wysokości 1.602.120 zł dotyczą:

- usług geodezyjnych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami 370.174
- dochodów uzyskanych przez PINB (odsetki bankowe, wpływy z tytułu darowizny) 2.426
- dochodów uzyskanych przez EPT (wynajem sal konferencyjnych, dzierżawa pomieszczeń i infrastruktury technicznej, dzierżawa pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, usługi kolokacji, wynajem miejsc parkingowych, organizacja spotkań i konferencji, badania laboratoryjne, korzystanie z pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, odszkodowanie z TUV TUZ, wpływy z tytułu darowizn, usługi doradcze, szkolenia, odsetki i inne) 933.439
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dot. „Cmentarza Dębica – rozbudowa” 296.076
- wpływów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5

Dz. Administracja publiczna

Plan	505.326
Wykonanie	485.890
tj. %	96,15

Dochody w wysokości 485.890 zł dotyczą:

- wpływów z usług (energia, woda, ścieki) 59.788

• zwrotu dotacji wraz z odsetkami	1.382
• odsetek	50
• wpływów z różnych dochodów (sprzedaż kwitariuszy, prowizje US, zwrot podatku VAT, koszty sądowe zaległe)	173.365
• sprzedaży materiałów promocyjnych (informacja Turystyczna)	45.127
• kary umownej za nieterminowe wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych	2.195
• wpływów z dzierżawy włókien światłowodowych i pomieszczeń	191.109
• darowizny	6.000
• wpływów z tyt. kary za nie zwrócone licencje transportowe wraz z kosztami upomnienia	869
• demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji	5.426
• wpływów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	519
• pozostałe	60

Dz. Obrona narodowa

Plan	26.000
Wykonanie	21.608
tj. %	83,11

Środki w wysokości 21.608 zł dotyczą wypłat rekompensat utraconych wynagrodzeń, pochodzących z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe i poniesionych wydatków na pokrywanie należności mieszkaniowych.

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	0
Wykonanie	826
tj. %	0

Środki w wysokości 826 zł dotyczą:

• wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	649
• kosztów upomnień za wystawione mandaty	174
• zwrot nadpłaty od Energa Obrót	3

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

Plan	10.000
Wykonanie	55.307
tj. %	553,07

Środki w wysokości 55.307 zł dotyczą:

• wpływów z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy w związku z zaległościami podatkowymi	46.672
• odsetek z tyt. zajęcia pasa drogowego	8.452
• odsetek z tytułu opłaty za postój i holowanie pojazdów	174
• różnic kursowych	9

Dz. Oświata i wychowanie

Plan	8.211.296
Wykonanie	8.042.989
tj. %	97,95

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 8.042.989 zł dotyczą:

• wpływów z najmu i dzierżawy	1.064.351
• grzywien	2.224
• wpływów ze sprzedaży wyrobów	58.056
• odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4.325.423
• odsetek	2.190
• sprzedaży składników majątkowych	4.992
• wpływów z usług	1.228.463
• pozostałych dochodów (koszty upomnienia, opłaty za wydanie duplikatu świadectw, zwroty dotacji z lat ubiegłych, prowizje z firmy ubezpieczeniowej, zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli, zwrot nienależnego wynagrodzenia, nagrody od ZUO za zbiórkę surowców wtórnych, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych, zwrot kształcenia młodocianych, prowizje za terminowo odprowadzony podatek dochodowy do US, wpłaty do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, i inne)	302.294
• pokrycia kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Elblągu	1.051.893
• zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wraz z odsetkami	3.103

Dz. Ochrona zdrowia

Plan	432.361
Wykonanie	410.438
tj. %	94,93

Wpływy w wysokości 410.438 zł dotyczą dochodów:

- uzyskanych przez Pogotowie Socjalne (koszty upomnień, wynajem pod reklamy, spłata należności bieżących i z lat ubiegłych, odsetki, prowizje od naliczonego podatku, opłata za korzystanie z alkomatu, opłata za gotowość do przyjęcia nietrzeźwych pacjentów i inne) – 204.317 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2.632 zł,
- zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez SPSZOZ Szpital Miejski w Elblągu – 203.489 zł.

Dz. Pomoc społeczna

Plan	3.720.537
Wykonanie	3.561.380
tj. %	95,72

Uzyskane dochody w wysokości 3.561.380zł stanowią:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • wpłaty z Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (czynsz za mieszkania służbowe, inne) | 8.793 |
| • wpłaty z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 | 77 |

• wpłaty z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2	58
• wpłaty z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 (wyżywienie)	733
• wpłaty z Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (dochody z odpłatności mieszkańców, czynsz za mieszkanie służbowe, prowizja od zasiłków chorobowych, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, obsługa podopiecznych i zabiegi rehabilitacyjne, sprzedaż złomu po kasacji sprzętów)	1.614.349
• wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	229.397
• wpłata za zalanie pomieszczenia magazynowego w DPS	1.966
• opłaty rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Elblągu	330.683
• wpłata powiatu Iława za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Elblągu, przyjętego w trybie interwencyjnym	2.039
• wpływy za pobyt dziecka w rodzinie biologicznej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – rodziny zastępcze	9.618
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych, wyrównawczych, gwarantowanych i rent socjalnych	27.763
• dochody uzyskane przez MOPS (wynajem pomieszczeń i refundacja mediów, usługi dożywiania i dowozu posiłków, usługi transportowe osób niepełnosprawnych, najem mieszkań chronionych, odszkodowanie od ubezpieczyciela, należność płatnika składek i inne)	143.088
• zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień	250.241
• wpływy na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy	4.651
• opłaty za usługi opiekuńcze	413.655
• dochody z tytułu prac społecznie użytecznych	76.518
• spłata pożyczek przez byłych pracowników Centrum Pracy i Pomocy wraz z odsetkami	817
• zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	4.644
• zwrot niewykorzystanej zaliczki, wpłata dot. funduszu alimentacyjnego	32.740
• zwrot nadpłaconych dodatków mieszkaniowych	68
• zwrot opłaty zastępczej	3 326
• refundacja kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	397.007
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych	1.190
• prowizja z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	5.354
• pozostałe	2.605

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	2.025.427
Wykonanie	2.017.357
tj. %	99,60

Wpływy w wysokości 2.017.357 zł dotyczą dochodów:

- uzyskanych przez żłobki – 805.220 zł,
- 2,5% środków przekazanych przez PFRON na obsługę zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg – 107.463 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji nadmiernie pobranej wraz z odsetkami – 565 zł,
- odszkodowanie za szkodę budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 1.282 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1.101.500 zł,
- prowizji z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa – 1.327 zł.

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.392.745
Wykonanie	1.382.464
tj. %	99,26

Wpływy w wysokości 1.382.464 zł dotyczą:

• dochodów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, prowizja za grupowe ubezpieczenie pracowników, sprzedaż złomu, odsetki i inne)	119.237
• dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS i MDK – wynajem pomieszczeń, odpłatności za uczestnictwo w zajęciach i obozach, odsetki i inne)	143.964
• dochodów uzyskiwanych przez bursy szkolne (wynajem pomieszczeń, wyżywienie, wpływy z usług, zwrot podatku VAT, odsetki i pozostałe)	998.018
• odpłatności za wyżywienie i wynajem pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	113.769
• dochodów uzyskanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (wynagrodzenie płatnika z tytułu opłacenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego)	699
• zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe	6.777

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3.673.826
Wykonanie	3.832.623
tj. %	104,32

Dochody w wysokości 3.832.623 zł 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 przekroczenie limitu rozmów telefonicznych, sprzedaż drewna opałowego i zrębek, wyrobów ogrodniczych, szkółkarskich, sprzedaż złomu, odsetki, odszkodowanie z tytułu szkód majątkowych, zwroty nadpłaconego wynagrodzenia i podatku VAT z Urzędu Skarbowego)	2.213.901
• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1.283.160
• wpływy z tytułu kary za przekroczenie hałasu wraz z odsetkami	391
• wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew wraz z odsetkami	170.754
• zwrot nadpłaty przez Energa	12.863
• zwrot przez ubezpieczyciela odszkodowania w związku z kradzieżą elementów wyposażenia i sterowania przepompowni wód deszczowych w Elblągu przy ul. Mazurskiej 15	106.613
• opłata produktowa	8.042
• darowizna na cele związane z modernizacją fontanny na Placu Słowiańskim w Elblągu	10.000
• wpływy z tytułu upomnień wystawionych przez organ podatkowy z tytułu zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.940
• korekta realizacji zadania dotyczącego obsługi szaletu miejskiego na ulicy Wodnej	269
• korekta realizacji zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dotycząca rozliczenia za 2014r	22

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • kara umowna od MPO dotycząca nieodebrania pojemników (zadanie realizowane w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi) | 2.560 |
| • prowizji z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa | 108 |

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	12.000
Wykonanie	35.222
tj. %	293,52

Dochody w wysokości 35.222 zł stanowią:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| • zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami i kosztami upomnienia | 5.264 |
| • darowizna na dofinansowanie kosztów organizacji wydarzenia Święta Chleba | 12.000 |
| • kary umowne wraz z odsetkami za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja centrum miasta – rozwój funkcji turystycznej Elbląga (Wyspa Spichrzów)” – poprzez utworzenie bazy obsługi sportów wodnych i turystyki „Osada Truso” oraz za zwłokę w usunięciu zgłoszonych wad i usterek na inwestycji „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego” | 17.958 |

Dz. Kultura fizyczna

Plan	2.496.399
Wykonanie	3.010.148
tj. %	120,58

Dochody w wysokości 3.010.148 zł uzyskano z tytułu:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | 3.708 |
| • kary umownej za niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdania końcowego z wykorzystanej dotacji | 350 |
| • dochodów uzyskanych przez Centrum Sportowo – Biznesowe (wynajem sali na zajęcia wychowania fizycznego, wynajem pomieszczeń na działalność gastronomiczną, działalność rekreacyjną, wynajem powierzchni pod automaty z napojami, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem powierzchni na umieszczanie reklam, sprzedaż biletów na imprezy sportowe, usługi reklamowe i inne) | 498.367 |
| • sprzedaż biletów wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” | 634.806 |
| • udzielonej gwarancji należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad z tytułu rękojmi za wady, w związku z niewypełnieniem przez firmę Masters zobowiązań wynikających z umowy „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej” | 88.674 |
| • zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej wykonania nawierzchni syntetycznych sportowych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu | 10.935 |
| • zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata 2013-2014 | 1.773.308 |

Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

Plan	31.187.539
Wykonanie	30.460.763
tj. %	97,67

1. Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów.

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu”	9.102.086	9.102.087
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Opracowanie Innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy”	789.372	789.373
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”	2.885.186	2.885.187
Ministerstwo Gospodarki – Program Innowacyjna Gospodarka	„EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2”	360.697	360.697
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko – mazurskie”	2.904.882	2.904.581
Instytut Morski w Gdyni Program Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013	„Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”	62.000	0
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	„Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”	633.084	633.087
Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Warszawa – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portu morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)”	16.800	16.800
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu”	1.489.328	1.489.327
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program Erasmus+	„Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych”	59.913	208.352
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program Uczenie się przez całe życie	„Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”	479.303	479.304
Program Uczenie się przez całe życie	„Podróż dookoła świata poprzez opowiadania” (SP nr 8)	16.387	16.387

Program Uczenie się przez całe życie	„Pod tym samym niebem (Under the same sky)” (SP nr 6)	12.555	12.555
Program Uczenie się przez całe życie	„Nasz świat w słowach” (ZS Nr 3)	20.000	91.000
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Uczenie się przez całe życie	„Profilaktyka i edukacja – współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych”	32.582	32.582
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program Uczenie się przez całe życie	„4S – Powiedz krótko po prostu sport”	20.662	20.663
Uczenie się przez całe życie	„Kamishibai – innowacja w nauczaniu języka francuskiego” (III LO)	5.900	5.900
Uczenie się przez całe życie	„Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk” (III LO)	14.840	49.265
Uczenie się przez całe życie	„Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem!” (ZSO Nr 2)	4.235	44.521
Uczenie się przez całe życie	„Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy” (ZST-H/ZSG)	200.448	200.449
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program Uczenie się przez całe życie	„Zawodowa karuzela marzeń” (ZSG)	0	256.851
Uczenie się przez całe życie	„Nowoczesny technik budownictwa szansą na lepsze jutro” (ZST)	48.113	48.114
Uczenie się przez całe życie	„Bezpieczne przestrzenie – elementy małej architektury” (ZST)	24.930	290.546
Uczenie się przez całe życie	„Praktyka czyni mistrza” (ZSIŚiU)	115.882	206.952
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Europejska kadra w elbląskiej oświacie”	12.998	13.000
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg”	1.619.295	508.766
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga”	130.687	52.275
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Rewitalizacja wieży Katedry św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką”	1.559.957	1.559.957
Urząd Marszałkowski Olsztyn – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	„Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu – etap I”	8.565.417	8.182.185

Razem	31.187.539	30.460.763
--------------	-------------------	-------------------

PRZYCHODY

Źródła przychodów Gminy Miasto Elbląg w 2015 r. tj.:

1. Inne źródła (wolne środki) – 3.555.235 zł,
2. Emisja obligacji – 24.000.000 zł.

Ogółem - 27.555.235 zł.

Wydatki budżetu miasta Elbląg na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500	41 357	40 207	97,22
020	Leśnictwo	24 800	20 820	20 796	99,88
150	Przetwórstwo przemysłowe	868 858	829 207	829 202	100,00
600	Transport i łączność	38 888 056	39 913 275	38 588 598	96,68
630	Turystyka	214 000	3 108 522	3 106 946	99,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 326 114	37 420 392	36 822 931	98,40
710	Działalność usługowa	6 154 347	5 657 819	4 419 761	78,12
720	Informatyka	2 400 000	2 374 151	2 007 419	84,55
750	Administracja publiczna	38 214 141	38 564 732	37 196 914	96,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 758	660 590	640 938	97,03
752	Obrona narodowa	7 000	26 000	22 558	86,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 549 002	12 683 190	12 625 038	99,54
757	Obsługa długu publicznego	12 867 524	11 694 311	10 547 507	90,19
758	Różne rozliczenia	2 625 000	1 090 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	185 391 704	195 821 092	194 864 224	99,51
851	Ochrona zdrowia	14 260 716	13 165 006	13 124 350	99,69
852	Pomoc społeczna	80 590 215	90 162 963	89 380 147	99,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 439 833	9 964 556	9 866 439	99,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 418 965	20 666 749	20 424 250	98,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 893 924	37 112 070	35 654 374	96,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000 020	12 523 220	12 496 592	99,79
926	Kultura fizyczna	30 227 012	31 434 721	26 274 225	83,58
	Ogółem	512 388 489	564 934 743	548 953 416	97,17
	w tym: wydatki bieżące, z tego:	441 162 266	491 470 305	482 949 765	98,27
	wydatki płacowe i pochodne	236 918 993	236 825 770	235 327 119	99,37
	wydatki majątkowe, z tego:	71 226 223	73 464 438	66 003 651	89,84
	wydatki inwestycyjne	47 309 223	47 258 514	39 807 542	84,23

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 357	40 207
	01030	Izby rolnicze	6 500	5 352
	01095	Pozostała działalność	34 857	34 855

Rozdz. 01030 – IZBY ROLNICZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500	5 352

Wydatki w kwocie 5.352 zł stanowią wpłatę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489	488
4300	Zakup usług pozostałych	196	195
4430	Różne opłaty i składki	34 172	34 172
x	Razem	34 857	34 855

Źródło finansowania

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 34.855

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	20 820	20 796
	02001	Gospodarka leśna	19 320	19 296
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 500

Rozdz. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	19 320	19 296

Środki w kwocie 19.296 zł, pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska, wydatkowane na pielęgnację oraz przygotowanie planu urządzenia lasu na Modrzewinie.

Rozdz. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500

Środki w wysokości 1.500 zł wydatkowano na nadzór nad lasami prywatnymi.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
150		Przetwórstwo przemysłowe	829 207	829 202
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	829 207	829 202

Rozdz. 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 017	26 017
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592	4 591
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 644	4 644
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	820	820
4127	Składki na FP	626	625
4129	Składki na FP	111	110
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 156	5 156
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	910	910
4307	Zakup usług pozostałych	668 381	668 380
4309	Zakup usług pozostałych	117 950	117 949
x	Razem:	829 207	829 202

Środki w wysokości 829.202 zł wydatkowane zostały na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	39 913 275	38 588 598
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 931 000	19 931 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 601 167	16 428 402
	60016	Drogi publiczne gminne	784 758	652 592
	60017	Drogi wewnętrzne	1 531 734	1 511 989
	60095	Pozostała działalność	64 616	64 615

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 931 000	19 931 000

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – środki przekazano dla Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego. **19.931.000**

Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 186	31 186
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 291	2 366
4260	Zakup energii	304 000	227 247
4270	Zakup usług remontowych	1 658 777	1 658 667
4300	Zakup usług pozostałych	4 749 252	4 253 118
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 447	143 447
4430	Różne opłaty i składki	1 697 608	1 697 606
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	17 145	17 145
4580	Pozostałe odsetki	15 431	14 724
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 148	51 147
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 282	73 986
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 898 513	6 483 373
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 680	741 922
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 381	979 443
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	53 026	53 025
x	Ogółem:	17 601 167	16 428 402

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło dotycząca przeglądu zadrzewienia i planu wycięcia drzew zlokalizowanych w pasach dróg publicznych ul. Łęczyckiej i Królewieckiej w Elblągu **31.186**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu specjalistycznego do pomiaru grubości malowania poziomego, 30 mb krawężników i 6 sztuk palet **2.366**

§ 4260 – Zakup energii – wydatki związane z dostawą energii elektrycznej do urządzeń sygnalizacji świetlnej, mostów zwodzonych i dostawa wody do obiektów mostowych **227.247**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **1.658.667**

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

W zakresie remontów częściowych ulic wykonano naprawy:

- nawierzchni gruntowych – 200 m²,
- nawierzchni bitumicznych – 8.017,42 m²,
- nawierzchni kamiennych – 594,90 m²,
- chodników – 3.111,52 m².

W zakresie odnowy oznakowania poziomego dróg usunięto: znaki poziome na ul. Kopernika, ul. Komeńskiego, ul. Saperów, ul. Kosynierów Gdyńskich, Al. Jana Pawła II, Ogólna – Legionów (na zawrotce), Grota Roweckiego – Traugutta (na zawrotce), Żuławska (przy przejeździe kolejowym, napis STOP, przejście dla pieszych), Sobieskiego (dwa przejścia dla pieszych), Skrzydlata (przejście dla pieszych), Grunwaldzka (oś drogi na pasach lewoskrętu i przejazdach).

Wykonano odnowę oznakowania poziomego ulic na drogach wojewódzkich i powiatowych.

W zakresie malowania ścieżek rowerowych wykonano oznakowanie kolorem czerwonym 2.904 m² przejazdów rowerowych. Usunięto znaki poziome na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka i Piłsudskiego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

4.253.118

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

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 1.972.970 zł,
- letnie sprzątanie jezdni i chodników – 736.872 zł,
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych – 70.641 zł,
- usługi z zakresu organizacji ruchu drogowego – 45.768 zł,
- usługi z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – 154.064 zł,
- usługi z zakresu utrzymania obiektów mostowych – 42.927 zł,
- usługi z zakresu kontroli technicznej stanu dróg – 37.212 zł,
- usługę dotyczącą gospodarowania materiałami drogowymi będącymi własnością zarządcy dróg – 66.974 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za obsługę sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych – 559.288 zł,
- usługę aktualizacji bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych oraz systemu WZDR – 69.666 zł,
- wykonanie podparcia tymczasowego w osiach obiektu mostowego – wiaduktu – dzierżawa rusztowań – 75.807 zł,
- utrzymanie obiektów mostowych – 309.960 zł,
- utrzymanie ścieżek rowerowych – 2.546 zł,
- czyszczenie wpustów deszczowych – 9.471 zł,
- odtworzenie rowów i poboczy – 98.554 zł,
- koszty dostawy, ubezpieczenia i przesyłki sprzętu specjalistycznego do pomiaru grubości malowania poziomego – 398 zł.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie diagnostyki stanu technicznego dróg publicznych w Elblągu, wykonanie ekspertyz trzech obiektów inżynierskich (most na ul. Plac Grunwaldzki, most na ul. Generała J. Bema, most na ul. Górnośląskiej)

143.447

§ 4430 – Różne opłaty i składki

1.697.606

Przyznane środki wydatkowano na:

- opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Polskiego Kongresu Drogowego – 1.200 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg publicznych do urządzeń – 1.696.406 zł.

§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki od opłaty wyroku sądowego dotyczącego szkody powstałej na ul. Nowowiejskiej, odsetki od zapłaty za dobrowolne sprawowanie nadzoru inwestorskiego **14.724**

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – opłata wyroku sądowego dotyczącego szkody powstałej na ul. Nowowiejskiej **51.147**

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłata pozwu w sprawie przeciwko Eurovia Polska S.A., koszty związane z wyrokiem sądowym dotyczącym szkody powstałej na ul. Nowowiejskiej, zapłata dla Inżyniera Kontraktu za dobrowolne sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania bez zawartej umowy **73.986**

Środki w wysokości 70.170 zł sklasyfikowane w § 4560 i 6660 dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami otrzymanej na realizację projektu pn. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju” w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi korekt finansowych za nadzór autorski oraz dokumentację projektową.

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **8.204.738**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG/ DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	371 983	371 982
Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	228 800	228 799
Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	1 717 689	1 717 668
Przebudowa ul. Częstochowskiej	1 906 813	1 906 509
Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	954 590	936 006
Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej – bis w Elblągu	120 000	120 000
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	673 024	338 809
Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	178 966	41 018
Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu	735 000	708 620
Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	123 210	87 576
Przebudowa skrzyżowania ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottgera	40 344	40 344
Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej – Zajazd	1 717 155	1 707 407
Ogółem	8 767 574	8 204 738

Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej 371.982

W ramach powyższych środków wykonano umocnienia skarp i dna koryta rzeki brukiem kamiennym, umocnienia skarp nasypu drogowego brukiem kamiennym, ścieki betonowe krawężnikowe oraz ścieki skarpowe betonowe, zamontowano nowe bariery energochłonne o długości w rejonie przebudowanego przepustu. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną w miejscu przebudowy oraz przepust z blachy stalowej spiralnie karbowanej o długości 23,6 m.

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II 228.799

W 2015 r. zakończono wykonanie nawierzchni drogi do Jacht Klubu przy ul. Radomskiej oraz rozpoczęto prace dotyczące odnowy nawierzchni na ul. Czerniakowskiej.

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu 1.717.668

W ramach powyższych środków wykonano następujący zakres robót:

- przebudowano podpory dwudzielne ze zmianą sposobu posadowienia obiektu,
- wzmocniono podpory (słupy) o przekroju kołowym,
- przebudowano poprzecznicę ustroju nośnego,
- wymieniono dylatacje blokowe na jednomodułowe szczelne,
- naprawiono belki ustroju nośnego zaprawami naprawczymi,
- naprawiono gzymsy zaprawami naprawczymi,
- wymieniono nawierzchnię oraz izolację w strefach przydylatacyjnych,
- wymieniono warstwę ścieralną na obiekcie mostowym i na dojazdach,
- udrożniono wpusty mostowe,
- wyremontowano nasypy schodów i skarp przyczółków dwudzielnych,
- odtworzono odwodnienie płyty pomostu i nawierzchni jezdni.

Ponadto opłacono wykonanie analizy prawidłowości dokumentacji projektowej oraz uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane.

Przebudowa ul. Częstochowskiej 1.906.509

W ramach powyższych środków wykonano:

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni,
- nową konstrukcję nawierzchni: jezdni ul. Częstochowskiej, zjazdów bramowych, chodników, jezdni w ramach skrzyżowań,
- poszerzenie istniejących jezdni,
- przebudowę oświetlenia ulicy oraz usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- trawniki dywanowe, nasadzenia drzew liściastych,
- usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego,
- poprawę jakości oznakowania pionowego i poziomego,
- przejścia dla pieszych,
- roboty uzupełniające polegające na przebudowie jezdni ulic: Winnicka, Hawska,
- remont cząstkowy ul. Sosnowej w Elblągu.

Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu 936.006

Zakres prac do wykonania w 2015 roku obejmował odcinek od ul. Królewieckiej do ul. Szymanowskiego w Elblągu.

Prace polegały na przebudowie zjazdu wraz z budową oświetlenia drogowego i wpustów deszczowych oraz odnowie nawierzchni drogi ul. S. Moniuszki, przebudowie i budowie chodników dla dojścia do Centrum Rekreacji Wodnej.

Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu 120.000

Zawarto ugodę sądową z firmą SKANSKA S.A., związaną z ostatecznym rozliczeniem umowy z tytułu realizacji prac w ramach przedmiotowego zadania.

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 338.809

W ramach powyższych środków uregulowano zobowiązanie z 2014 r. dotyczące wyposażenia sterowników sygnalizacji świetlnych w urządzenia umożliwiające ich wzajemną koordynację, za pomocą kabli światłowodowych wraz z niezbędnymi pracami montażowymi i instalacjami oraz dostosowania sygnalizacji świetlnych na wybranych skrzyżowaniach miasta.

Ponadto opłacono usługę wykonania pomiaru ruchu drogowego na przebudowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 503 w Elblągu wraz z obliczeniem wskaźników rezultatów projektu. Wypłacono odszkodowanie za nieruchomością przejętą w celu realizacji inwestycji drogowej.

Zawarto umowę na wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony środowiska dla zakończonej inwestycji.

Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu 41.018

Zadanie realizowane z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Opracowano Studium Wykonalności dla projektu oraz promocję projektu, polegającą na ustawieniu dwóch tablic pamiątkowych, wykonano audyt zewnętrzny z realizacji projektu oraz analizę porealizacyjną w zakresie ochrony środowiska dla zakończonej inwestycji.

Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego 87.576

Wykonano dokumentację projektową, której zakres obejmował przebudowę i korektę skrzyżowania, budowę oświetlenia i odwodnienia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu 708.620

Zakres robót obejmował:

- wymianę 2 sztuk dylatacji na istniejącym obiekcie mostowym,
- uzupełnienie ubytków betonu konstrukcji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu,
- wykonanie nowych powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej mostu,
- wykonanie nowej nawierzchni na kapach chodnikowych,
- lokalne naprawy płyty pomostu,
- odtworzenie nasypów przy przyczółkach.

Przebudowa skrzyżowania ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottgera 40.344

Wykonano dokumentację projektową, której zakres obejmował przebudowę i korektę skrzyżowania, budowę oświetlenia i odwodnienia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej – 1.707.407
Zjazd

Zadanie realizowane z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W ramach budowy ścieżki rowerowej i pieszej między Bielanami i Zjazdem wzdłuż ulicy Fromborskiej wykonano:

- regulację zjazdów,
- budowę oświetlenia ulicznego i przepustu na Babicy,
- oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzeń BRD,
- wykonano warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię, kanały technologiczne,
- nawierzchnię asfaltową oraz nawierzchnię z kostki betonowej,
- ustawiono obiekty małej architektury.

W ramach budowy chodnika przy ul. Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową - etap I i etap II (zadanie realizowane ze środków z Budżetu Obywatelskiego) wykonano następujący zakres robót:

- etap I – wykonano chodnik i ścieżkę rowerową po stronie północnej oraz ścieżkę rowerową po stronie południowej pomiędzy ul. Okulickiego a zjazdem na parking do obiektów usługowo – handlowych,
- etap II – wykonano chodnik i ścieżkę rowerową po stronie południowej ul. Al. Odrodzenia. Kontynuowano budowę etapu I od zjazdu na parking do obiektów usługowo – handlowych do zjazdu w ul. Kalenkiewicza.

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	320 000	319 924
4300	Zakup usług pozostałych	412 758	280 674
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	51 994
x	Ogółem:	784 758	652 592

§ 4270 – Zakup usług remontowych

319.924

W ramach powyższych środków wykonano następujący zakres robót:

1. remont dróg gminnych:

- remont cząstkowy nawierzchni gruntowej ul. Klasztornej,
- bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląg,
- bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta Elbląg,
- przebudowa wraz z rozbudową części ul. Kuśnierskiej,
- konserwacja studni kanalizacji deszczowej,
- remont cząstkowy nawierzchni kamiennych i bitumicznych,
- odnowa nawierzchni miejsc postojowych i chodnika zlokalizowanych w obrębie ul. Dębowej.

W zakresie remontów cząstkowych ulic wykonano naprawy:

- nawierzchni gruntowych – 1.775 m²,
- nawierzchni bitumicznych – 3.327,93 m²,
- nawierzchni kamiennych – 596 m²,
- nawierzchni chodników – 69.95 m².

2. Utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych:

- odnowa oznakowania poziomego ulic na drogach gminnych ok. 1.718 m²,
- usunięcie znaków poziomych na ul. Sulimy i Kwiatkowskiego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **280.674**

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 184.289 zł,
- letnie sprzątnięcie jezdni i chodników – 64.076 zł,
- partycypację utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu – 8.591 zł,
- zakup, montaż i eksploatację koszy ulicznych w pasach drogowych – 3.718 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego – 20.000 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **51.994**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG/ DEPARTAMENT ZARZĄDU DRÓG		
Budowa drogi – ul. Sarnia w Elblągu	52 000	51 994

W ramach przedmiotowego zadania wykonano budowę drogi tymczasowej z kamienia o powierzchni 625m².

Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 915	20 840
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 819	1 401 149
x	Ogółem:	1 531 734	1 511 989

§ 4270 – Zakup usług remontowych **90.000**

Środki wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląg.

W zakresie cząstkowych remontów ulic wykonano naprawy:

- nawierzchni gruntowych – 2.439 m²,
- nawierzchni bitumicznych – 393,98 m².

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **20.840**

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 10.840 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego – 10.000 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.401.149**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG/ DEPARTAMENT ZARZĄDU DRÓG		
Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	573 704	573 334
Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3-5, 6-7.	460 000	447 314
Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	382 115	380 501
Ogółem	1 415 819	1 401 149

Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna – 573.334
Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia

W ramach powyższych środków ułożono drogę z płyt drogowych, betonowych, wybudowano przepust pod drogą oraz usunięto kolizję infrastruktury technicznej. Ułożono 80 mb drogi z płyt betonowych przy ul. Druskiennickiej. Wybudowano również oświetlenie drogowe na części ul. Okrężnej.

Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż 447.314
budynków położonych przy ul. Mącznej 3-5, 6-7

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach powyższych środków wykonano jezdnię z brukowej kostki betonowej 1.426,20 m², miejsca postojowe z brukowej kostki betonowej 829,30 m², chodniki z płyt betonowych żwirów płukany 834.60 m².

Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej 380.501

Wykonano dokumentację projektową dla I i II etapu przebudowy oraz zawarto umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza	64 616	64 615

Zadanie zrealizowane w ramach środków Budżetu Obywatelskiego. W ramach powyższych środków powstały zielone miejsca parkingowe o nawierzchni z azurowych płyt drogowych przed Gimnazjum nr 7 o powierzchni 553 m².

Dział 630 – TURYSTYKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	3 108 522	3 106 946
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 078 882	3 077 306
	63095	Pozostała działalność	29 640	29 640

Rozdz. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 000	171 864
4190	Nagrody konkursowe	1 800	861
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 637	2 759 352
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 245	145 229
x	Ogółem:	3 078 882	3 077 306

§ 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 **171.864**

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych: 39.971

- Ludowy Klub Sportowy „Mlexer” 2 000
- Elbląski Klub Karate 2 500
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy 5 000
- Związkowy Klub Sportowy „Olimpia” 10 000
- PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej 3 500
- Międzyszkolny Klub Sportowy Truso 5 000
- Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia” 6 500
- Stowarzyszenie „Jantar” 2 500
- Uczniowski Klub Tańca Sportowego 1 500
- Klub Sportów Walki „Tygrys” 1 471

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich: 91.893

- Związkowy Klub Sportowy „Olimpia” 10 700
- Elbląski Klub Karate 3 000
- Klub Sportów Walki „Tygrys” 3 000
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy 4 360
- Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia” 10 000
- Integracyjny Klub Sportowy „Atak” 5 000
- Stowarzyszenie „Wystarczy Jeden Uśmiech” 4 000
- Stowarzyszenie „Akademia Małego Pływaka” 3 000
- Towarzystwo Tenisowe B&M 3 213
- Stowarzyszenie „Cadmans” 5 000
- Uczniowski Klub Tańca Sportowego 5 000
- Stowarzyszenie „Jantar” 8 000
- Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka” 6 000
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso” 14 500
- PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej 7 120

Krajoznawstwo i turystyka 30.000

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej 30 000

Organizacja imprez turystycznych 10.000

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej 10 000

§ 4190 – Nagrody konkursowe – zakup nagród na okoliczność organizacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej CONCA CUP **861**

§ 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.904.581**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG		
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie	2 904 882	2 904 581

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W ramach powyższych środków oznakowano trasę rowerową Green Velo od ul. Radomskiej przez Stare Miasto, ulicami Elbląga, Parkiem Traugutta i Dolinka, ul. Chrobrego do obszaru Lasu Bażantarni. Wybudowano drogi rowerowe w Bażantarni i na terenie Lasów Państwowych zaczynając od Bażantarni wzdłuż niebieskiego szlaku, oznakowano trasę od ul. Bukowej z przejazdem przez ul. Królewicką i ul. Leszczynową do drogi prowadzącej do Goplenicy, wybudowano trzy Miejsca Obsługi Rowerzystów.

Rozdz. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	29 640	29 640

Środki w kwocie 29.640 zł zostały wydatkowane 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	37 420 392	36 822 931
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 260 217	2 260 217
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 160 175	34 562 714

Rozdz. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 979 000	1 979 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	281 217	281 217
x	Ogółem	2 260 217	2 260 217

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarząd Budynków Komunalnych **1.979.000**

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zarząd Budynków Komunalnych – realizacja zadania pn. „Rozbudowa miejsc postojowych oraz modernizacja nawierzchni przy ul. Kościuszki 25-27 na działce nr 3/4, obręb 18, ul. Sienkiewicza”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. **281.217**

Zarząd Budynków Komunalnych

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	215 770	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 565

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	27 492 700	31 276 972	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 100	2 364 742
0830	Wpływy z usług	6 600	1 830	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 200	187 030
0920	Pozostałe odsetki	550 000	679 450	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 200	414 489
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	98 970	4120	Składki na FP	63 900	38 998
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 979 000	1 979 000	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	37 722
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	93 536
				4260	Zakup energii	9 894 700	9 086 071
				4270	Zakup usług remontowych	8 632 500	7 640 710
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 101
				4300	Zakup usług pozostałych	9 361 600	6 551 530
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000	19 479
				4410	Podróże służbowe krajowe	46 000	34 590
				4430	Różne opłaty i składki	110 000	99 935
				4440	Odpisy na zřss	90 000	86 420
				4480	Podatek od nieruchomości	10 100	10 055

				4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 796 000	1 586 201
				4580	Pozostałe odsetki	220 000	32 902
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000	339 516
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	2 560
x	Pokrycie amortyzacji	1 800 000	1 741 405	x	Odpisy amortyzacji	1 800 000	1 748 852
x	Inne zwiększenia	3 571 600	0	x	Inne zmniejszenia	0	5 614 618
x	Razem	35 699 900	35 993 397	x	Razem	35 699 900	35 995 622
x	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdaw.	520 784	520 784	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw.	520 784	526 005
x	Ogółem	36 220 684	36 514 181	x	Ogółem	36 220 684	36 521 627

Zatrudnienie:

Plan 59,00 et

Wykonanie 58,50 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 3.194,38 zł/et.

Podstawowe źródło przychodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które wynoszą – 31.276.972 zł, w tym świadczenia za:

- czynsze (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, tereny, reklamy, komórki, piwnice) 18.724.441
- opłaty (energia cieplna, zimna woda, ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami, energia elektryczna, gaz, konserwacja wind, odprowadzanie wód opadowych, ochrona mienia, nieczystości płynne, utrzymanie zimowe, pozostałe) 12.552.531

Pozostałe przychody w wysokości 2.975.020 zł to:

- dotacja z budżetu 1.979.000
- zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych 215.770
- odsetki 679.450
- wpływy z usług 1.830
- pozostałe (dofinansowanie do unieszkodliwienia azbestu, wynagrodzenie dla płatnika ZUS, odszkodowania z tyt. szkód losowych, z tytułu kar i grzywny, niedotrzymania warunków umowy, roczna korekta VAT) 98.970

Razem przychody ZBK (bez amortyzacji)

34.251.992

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskane przychody przeznacza na:

1. wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.042.981 zł, co stanowi 10,63% 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) – 93.536 zł,
3. energię (elektryczna, gaz, zimna i ciepła woda, co.) – 9.086.071 zł,
4. zakup usług remontowych – 7.640.710 zł, w tym:

• remonty i konserwacje lokali	1.782.865
• fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	5.857.845
5. zakup usług pozostałych – 6.551.530 zł, w tym dla zarządców na:

• usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	3.870.785
• wynagrodzenie zarządców	966.608
• zaliczki na eksploatację	1.714.137
6. opłaty za rozmowy telefoniczne – 19.479 zł,
7. podróże służbowe – 34.590 zł,
8. odpisy na zfiś – 86.420 zł,
9. koszty sądowe i egzekucyjne – 339.516 zł,
10. bankowy wykup wierzytelności – 32.902 zł,
11. opłaty za trwałe zarząd – 8.577 zł,
12. podatek od nieruchomości – 10.055 zł,
13. opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.577.624 zł,
14. pozostałe – 108.161 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 69.110.196 zł, w tym:

- - należności wymagalne – 42.538.298 zł, w tym odpisy aktualizujące należności – 37.640.777 zł,
- - należności niewymagalne – 32.859 zł,
- - odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 26.539.039 zł.

Struktura należności (bez odsetek) przedstawia się następująco:

- z najmu i dzierżawy – 4.861.924 zł,
 - od użytkowników lokali użytkowych – 5.456 zł,
 - od użytkowników lokali mieszkalnych – 4.615.740 zł,
 - od użytkowników budynków użytkowych – 9.117 zł,
 - od użytkowników budynków przychodni – 6.653 zł,
 - od użytkowników garaży – 51.159 zł,
 - od użytkowników terenów – 150.430 zł,
 - od użytkowników reklam – 11.035 zł,
 - od użytkowników komórek – 12.334 zł,
- od zarządców z tytułu rozliczeń – 1.726 zł,
- z tytułu odpisów aktualizujących należności – 37.640.777 zł,
 - za lokale mieszkalne – 36.119.316 zł,
 - za lokale użytkowe – 491.802 zł,
 - za tereny – 177.684 zł,
 - za budynki użytkowe – 780.619 zł,
 - za garaże – 42.884 zł,
 - za komórki – 28.472 zł,
- pozostałe – 66.730 zł.

Należności egzekwowane są przez dział windykacji poprzez:

- wezwanie do zapłaty – 523 zł,

- upomnienia – 469 zł,
- wezwanie przedsądowe – 792 zł,
- wypowiedzenie umowy najmu – 218 lokatorom,
- wnioski o umorzenie lub rozkładanie zaległości na raty – 558 lokatorom,
- sprawy o eksmisję – 190,
- sprawy sądowe o zapłatę – 146 (158 spraw przekazanych do komornika łącznie z wyrokami z lat ubiegłych).

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 4.489.108 zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • z tytułu bankowego wykupu zobowiązań | 700.000 |
| • z tytułu przedpłat czynszu i świadczeń | 858.752 |
| • z tytułu opłat za część gminną we WM | 1.345.653 |
| • z tytułu zaliczek remontowych do WM | 676.669 |
| • z tytułu robót remontowych i konserwacyjnych | 161.452 |
| • z tytułu zakupu energii | 332.456 |
| • z tytułu podatków oraz składek ZUS | 116.499 |
| • z tytułu wynagrodzeń | 159.375 |
| • pozostałe (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, dozór mienia, wody opadowe, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów) | 138.252 |

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 497	85 251
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 017	7 016
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 921	15 456
4120	Składki na FP	1 770	1 643
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	5 500
4260	Zakup energii	40 000	34 645
4300	Zakup usług pozostałych	602 387	218 018
4430	Różne opłaty i składki	65 000	38 064
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735
4480	Podatek od nieruchomości	33 274 792	33 212 038
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	4 989
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 500	13 531
4580	Pozostałe odsetki	97 000	94 971
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 000	91 506
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	4 856
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 056	732 495
x	Ogółem:	35 160 175	34 562 714

Źródło finansowania

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57.587 |
| • środki miasta | 34.505.127 |

DEPARTAMENT KSIĘGOWOŚCI/DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.251
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.016
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.456
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.643
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735

Środki w wysokości 112.101 zł wydatkowane zostały na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników wykonujących zadania związane z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa.

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie inwentaryzacji terenów zielonych na Modrzewinie	5.500
§ 4260 – Zakup energii – dostarczenie energii elektrycznej i ciepłej oraz wody do nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Elbląg	34.645
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wyceny nieruchomości, inwentaryzacja budynków mieszkalnych, ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości, utrzymanie czystości na terenach administrowanych przez DGNiG, wycinka drzew, rozbiórka nieruchomości położonych przy ul. Akacjowej, Okrężnej, Robotniczej, Malborskiej, wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych gruntów Skarbu Państwa	218.018
§ 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, a także wpisu sądowego z wniosku Gminy Miasta Elbląg przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o zapłatę, w związku z kradzieżą grzejników na nieruchomości przy ul. Lotniczej, którą nabyła Gmina Miasto Elbląg	38.064
§ 4480 – Podatek od nieruchomości – korekta podatku od nieruchomości za lata 2009-2014 w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzającego nieważność zaskarżonej Uchwały Nr XIX/434/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg, opłaty za nieruchomości położone w Gronowie Górnym za rok bieżący	33.212.038
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gronowie Górnym, a których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	4.989
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Piaskach stanowiącej własność Krynicy Morskiej, której użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	13.531
§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu nabycia na raty nieruchomości zabudowanej od WAM położonej przy ul. Lotniczej oraz odsetki z tytułu wypłaty odszkodowania w związku z	94.971

doznanym uszczerbkiem na zdrowiu w skutek upadku

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokalu socjalnego, w związku z wyrokiem sądu o eksmisji, odszkodowanie z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę **91.506**

§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych w związku z wyrokiem sądu o eksmisji **4.856**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **732.495**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI		
Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	726 056	726 056
Nabycie nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza	6 500	6 439
Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej	2 500	0
Ogółem	735 056	732 495

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	5 657 819	4 419 761
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	350 000	217 193
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	41 484	41 484
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	416 000	373 210
	71015	Nadzór budowlany	471 635	471 078
	71035	Cmentarze	862 200	520 361
	71095	Pozostała działalność	3 516 500	2 796 435

Rozdz. 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	26 199
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 209
4260	Zakup energii	22 000	10 289
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	261 000	160 496
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0
x	Ogółem	350 000	217 193

Środki w wysokości 217.193 zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów, czasopism i drukarek – 20.209 zł,
- wynagrodzenie inspektora robót geodezyjnych i kartograficznych w MODGiK – 26.199 zł,
- zakup energii do budynku Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 10.289 zł,

- ochronę obiektu przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, aktualizację baz danych oraz bieżące utrzymanie w aktualizacji zbiorów ESIP i UM – 160.496 zł.

Rozdz. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	41 484	41 484

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **41.484**

Środki w wysokości 41.484 zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, wydatkowane zostały na sporządzenie aktualizacji baz danych oraz bieżące utrzymanie w aktualizacji zbiorów ESIP i UM.

Rozdz. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	275
4120	Składki na FP	500	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	3 200
4300	Zakup usług pozostałych	403 000	369 735
x	Ogółem	416 000	373 210

DEPARTAMENT URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **275**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za wydanie opinii **3.200**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – ogłoszenia w gazecie lokalnej dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu pn. „Zmiany fragmentów miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego: rejonu pętli tramwajowej przy ul. Ogólnej w Elblągu oraz rejonu skrzyżowania ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu”, publikacja artykułu dotyczącego konkursu na zagospodarowanie Wyspy Spichrzów w „Przeglądzie Urbanistycznym”, projekt miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka - Południe. **21.995**

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – sporządzenie podziałów geodezyjnych oraz realizacja zadania pn. „Aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymanie w aktualności zbiorów danych ESIP”. **347.740**

Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 137	84 137
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 374	253 374
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 797	25 796
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 629	60 629
4120	Składki na FP	6 460	6 460
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 703	6 702
4260	Zakup energii	7 500	7 454
4300	Zakup usług pozostałych	12 865	12 550
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 111	2 926
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 375	1 374
4430	Różne opłaty i składki	1 093	1 093
4440	Odpisy na zfs	6 291	6 290
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	493
x	Ogółem:	471 635	471 078

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 468.655
- środki miasta 2.423

Zatrudnienie:

Limit etatów	6,00 et
Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r.	5,75 et
Średnie wynagrodzenie	3.880 zł/et

Wydatki PINB wynoszą 471.078 zł i obejmują:

- wydatki płacowe i pochodne – 430.396 zł, tj. 91,36% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki – 40.682 zł.

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	12 200	12 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	508 161
x	Ogółem:	862 200	520 361

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12.200
- środki miasta 508.161

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – *Referat Gospodarki Komunalnej* – bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Agrykola w Elblągu **12.200**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG/ DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Cmentarz Dębica – rozbudowa	700 000	499 161
Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	150 000	9 000
Ogółem	850 000	508 161

Cmentarz Dębica – rozbudowa 499.161

W ramach zadania wykonano alejki wraz z odwodnieniem, oświetleniem i fragmentem wodociągu, wykonano prace ziemne związane z ukształtowaniem terenu, wybudowano 2 kolumbaria, wykonano ogrodzenie tymczasowe cmentarza od strony północnej, zabezpieczające przed dostępem dla zwierząt.

Koncepcja budowy cmentarza komunalnego 9.000

Opracowano dokumentację geotechniczną dla terenu przy ul. Wschodniej oraz dla lokalizacji w sąsiedztwie dawnej wsi Stagniewo.

Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	575
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 875	536 630
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 399	5 398
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601	600
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 338	22 337
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 864	6 862
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 394	50 394
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 844	101 982
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	929	928
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	103
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841	3 840
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181	1 180
4120	Składki na FP	13 567	12 215
4121	Składki na FP	133	132
4122	Składki na FP	16	15
4128	Składki na FP	435	435
4129	Składki na FP	135	133
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 050	26 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 419	103 342
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 346	1 048
4260	Zakup energii	419 025	419 023
4270	Zakup usług remontowych	133 238	124 745
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388	419

4300	Zakup usług pozostałych	372 623	366 534
4301	Zakup usług pozostałych	19 262	19 261
4302	Zakup usług pozostałych	2 141	2 140
4308	Zakup usług pozostałych	37 161	37 160
4309	Zakup usług pozostałych	11 416	11 415
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 407	2 196
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 650	14 615
4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 220	140 220
4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 580	15 580
4410	Podróże służbowe krajowe	13 228	12 996
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 850	1 451
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 902	1 902
4422	Podróże służbowe zagraniczne	212	211
4430	Różne opłaty i składki	16 045	11 218
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 179	13 179
4480	Podatek od nieruchomości	117 318	116 487
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 625	6 534
4580	Pozostałe odsetki	86	86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 350	20 183
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 519	26 519
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 421	426 420
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 994	130 992
x	Razem:	3 516 500	2 796 435

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	575
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 875	536 630
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 394	50 394
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 844	101 982
4120	Składki na FP	13 567	12 215
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 050	26 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 419	103 342
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 346	1 048
4260	Zakup energii	419 025	419 023
4270	Zakup usług remontowych	133 238	124 745
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388	419
4300	Zakup usług pozostałych	372 623	366 534
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 407	2 196
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 650	14 615
4410	Podróże służbowe krajowe	13 228	12 996
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 850	1 451
4430	Różne opłaty i składki	16 045	11 218
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 179	13 179

4480	Podatek od nieruchomości	117 318	116 487
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 625	6 534
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 350	20 183
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 519	26 519
x	Razem:	2 009 129	1 969 085

Limit etatów 11,00 et.
 Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. 11,00 et.
 Średnie wynagrodzenie 4.098,77 zł/et.

Środki w kwocie 1.942.566 zł przeznaczono na bieżącą działalność EPT:

- wynagrodzenia i pochodne – 728.021 zł,
- zakup materiałów – 103.342 zł,
- konserwacje urządzeń dźwigowych, urządzeń w laboratorium, konserwacja i naprawa wentylacji oraz klimatyzacji, drzwi i fasady, szlabanu, naprawa urządzeń i sprzętu – 124.745 zł,
- obsługa prawna, wywóz śmieci, dzierżawa pojemników, utrzymanie zieleni, sprzątanie, odśnieżanie, promocja, ochrona budynku, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe i kurierskie, przegląd systemu bezpieczeństwa budynku, gaśnic i hydrantów, wykonanie pieczętek i wizytówek oraz podpisu elektronicznego, internetowy serwis księgowy, ogłoszenie o przetargu, przeniesienie urządzeń laboratoryjnych, przegląd mobilnych laboratoriów, usługi w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, pozostałe – 366.534 zł,
- zakup energii – 419.023 zł,
- podatek od nieruchomości – 116.487 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13.17 9zł,
- ubezpieczenie samochodu, opłaty przynależności do organizacji branżowych i inne – 11.218 zł,
- audyt kompleksowy – 14.615 zł,
- podróże służbowe krajowe, zagraniczne, ryczałt kilometrowy dla pracowników – 14.447 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, za trwałe zarząd – 6.534 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – 24.421 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

26.519

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Budowa instalacji odprowadzającej powietrze z agregatów chłodniczych	20 000	20 000
Budowa instalacji elektrycznej w pom. 304 i 305 do podłączenia urządzeń laboratoryjnych	6 519	6 519
Ogółem	26 519	26 519

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG/ DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 399	5 398
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601	600
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 338	22 337
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 864	6 862
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	929	928
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	103

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841	3 840
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181	1 180
4121	Składki na FP	133	132
4122	Składki na FP	16	15
4128	Składki na FP	435	435
4129	Składki na FP	135	133
4301	Zakup usług pozostałych	19 262	19 261
4302	Zakup usług pozostałych	2 141	2 140
4308	Zakup usług pozostałych	37 161	37 160
4309	Zakup usług pozostałych	11 416	11 415
4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 220	140 220
4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 580	15 580
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 902	1 902
4422	Podróże służbowe zagraniczne	212	211
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 421	426 420
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 994	130 992
x	Razem:	827 285	827 264

Środki w wysokości 827.264 zł wydatkowane zostały na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:

- pn. „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego” – 186.490 zł realizowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013. Środki wydatkowane na: wynagrodzenia koordynatora projektu, usługę audytu raportów finansowych, publikację artykułów, opracowanie ekspertyzy pn. „Eliminacja barier nawigacyjnych dla transportu wodnego jako element strategii wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego; studium przypadku mostu pontonowego w Nowakowie”, delegację dla trzech osób na konferencję zamykającą projekt, która odbyła się w Kaliningradzie.
- pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 640.774 zł realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013. Środki wydatkowane zostały na: wynagrodzenia za pracę w projekcie, prezentację Strategii EOF oraz moderowanie otwartych spotkań dla mieszkańców EOF w ramach konsultacji społecznych, przeprowadzenie prelekcji podczas konferencji zamykającej projekt, przygotowanie i zamieszczenie w prasie lokalnej i portalach internetowych artykułów promocyjnych, opłacenie opracowania dokumentu pn. „Analiza uwarunkowań przestrzennych Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie działania 9. dot. konsultacji społecznych projektu analizy uwarunkowań przestrzennych”, przygotowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej założeń opracowywanego dokumentu „Strategii Rozwoju Portu Morskiego w Elblągu” oraz organizacji spotkań informacyjnych w ramach konsultacji społecznych opracowanego dokumentu opłacenie wykonania opracowań studyjnych i koncepcyjno – projektowych dla zadania pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych dzielnicy Zatorze z centrum miasta Elbląg” opracowanie Strategii Rozwoju Portu Morskiego w Elblągu, opracowanie Programu Wsparcia przedsiębiorczości dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.

DEPARTAMENT KSIĘGOWOŚCI/DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4580	Pozostałe odsetki	86	86

Środki w kwocie 86 zł związane są z realizacją projektu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Dział 720 – INFORMATYKA**ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	253 269
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 328	1 489 327
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 823	262 823
x	Razem	2 374 151	2 007 419

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – Departament Innowacji i Informatyki – opłata za audyt, dotyczy projektu pn. „Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu”. **2.000**

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.005.419**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG/DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	620 000	253 269
DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI		
Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	1 752 151	1 752 150
Razem	2 372 151	2 005 419

Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna 253.269

Wykonano ksero dokumentacji projektowej miejskiej sieci szerokopasmowej udostępnionej przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Dokonano ustalenia zakresu robót i wyceny kosztów dla zakresu sieci, w którym stwierdzono nieprawidłowości. Podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji i testów kanalizacji teletechnicznej dla pozostałych odcinków, które mają wykazać wszystkie wady celem ich usunięcia oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją testów.

Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu 1.752.150

W ramach poniesionych wydatków dokonano płatności za materiały promocyjne i informacyjne zgodnie z umową, migracje danych w podsystemach finansowych OTAGO, rozbudowę Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	38 564 732	37 196 914
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 783 077	2 415 853
	75020	Starostwa powiatowe	950 000	896 002
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	791 050	783 616
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 036 755	31 391 175
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 436	36 435
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 257 414	1 108 685
	75095	Pozostała działalność	710 000	565 148

Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 610	1 809 061
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 930	175 929
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 981	347 568
4120	Składki na FP	37 900	25 782
4140	Wpłaty na PFRON	544	401
4300	Zakup usług pozostałych	500	500
4440	Odpisy na zfśś	56 612	56 612
x	Ogółem:	2 783 077	2 415 853

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.179.836
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 231.664
- środki własne 1.004.353

Środki w kwocie 2.415.353 zł zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz zadań z zakresu „Prawa geodezyjnego i kartograficznego”.

Środki w kwocie 500 zł, będące w dyspozycji Departamentu Spraw Obywatelskich zostały wydatkowane na renowację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	950 000	896 002

Środki w wysokości 896.002 zł 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	487 200	486 884
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75	0
4190	Nagrody konkursowe	6 760	6 754
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 021
4300	Zakup usług pozostałych	100 540	94 606
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700	18 215
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50	0
4430	Różne opłaty i składki	165 200	165 199
	Składki na rzecz:		
	• Związku Miast Polskich		28 681
	• Związku Miast Bałtyckich		11 749

	• Związku Miast i Gmin Morskich		23 505
	• Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Zalewu Wiślanego		8 000
	• Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion Bałtyk”		24 580
	• Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych		18 400
	• Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego		17 552
	• Stowarzyszenia Żuławy		6 128
	• Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce		480
	• Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energy Cites”		11 124
	• Polskiej Unii Mobilności		15 000
4580	Pozostałe odsetki	100	76
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425	361
x	Ogółem:	791 050	783 616

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	27 070	27 070
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 119	87 158
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 796 241	17 553 401
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366 233	1 366 233
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222 562	3 148 683
4120	Składki na FP	409 209	338 316
4140	Wpłaty na PFRON	2 675	1 713
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 663	245 140
4190	Nagrody konkursowe	3 078	3 078
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 438	564 836
4260	Zakup energii	1 289 012	1 282 182
4270	Zakup usług remontowych	389 992	369 668
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000	26 713
4300	Zakup usług pozostałych	4 341 105	4 275 093
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230 000	227 861
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 465	4 071
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 527	55 514
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 999	153 152
4410	Podróże służbowe krajowe	97 000	93 525
4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 000	9 437
4430	Różne opłaty i składki	550 592	550 098
4440	Odpisy na zfs	440 725	440 725
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	19 536
4580	Pozostałe odsetki	437	437
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 563	27 522
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	0

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 060	108 631
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000	57 065
4950	Różnice kursowe	1 000	410
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 562	214 422
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100	2 724
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 927	6 508
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	129 853
x	Ogółem:	32 036 755	31 391 175

Zatrudnienie:

Limit etatów - 480,00 et

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. - 456,26 et

Średnie wynagrodzenie:

- wszystkich zatrudnionych – 3.704,66 zł,
- wynagrodzenie pracowników bez kadry kierowniczej UM – 3.344,82 zł.

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Departament Strategii i Rozwoju – dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	27.070
§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.158
Departament Organizacji i Nadzoru/Departament Organizacyjny – odzież robocza i ochronna, napoje oraz zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów	16.463
Departament Księgowości/Departament Skarbnika Miasta – odpawy z tytułu likwidacji stanowisk	70.695
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe – 16.960.415 zł, • odpawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop – 592.986 zł 	17.553.401
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	245.140
Biuro Obsługi Inwestorów/Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski, tłumaczenie konsekwentne w języku rosyjskim podczas targów FASADA w Kaliningradzie	2.331
Departament Strategii i Rozwoju – wykonanie aneksu do Audytu energetycznego budynku Gimnazjum nr 2 w Elblągu	3 000
Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie dotyczące dostarczania korespondencji na terenie miasta Elbląg	95.575

Departament Organizacji i Nadzoru/Departament Organizacyjny – umowy zlecenia lub o dzieło dla osób pełniących dyżury w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, udzielających porad prawnych, przeprowadzających dla pracowników UM szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, doręczających na terenie miasta Elbląg przesyłek przygotowanych w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ordynacji Podatkowej, przyjmujących oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC w miejscu uzgodnionym z nupturientem, zwrot kosztów za studia II stopnia.	125.477
Departament Społeczny/Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	
<ul style="list-style-type: none"> • funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia członków Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego 4.557 • opinie psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3.700 • udzielanie w okresie od stycznia do czerwca 2015r. wsparcia prawnego osobom i rodzinom, klientom pomocy społecznej będącym w trudnej sytuacji życiowej 10.500 	
Razem:	18.757
§ 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	3.078
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	564.836
Departament Organizacji i Nadzoru/Departament Organizacyjny	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup kwiatów 13.058 • zakup druków 38.523 • zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, materiałów do remontów, wykładziny 417.851 • zakup materiałów na bieżące potrzeby Ratusza Staromiejskiego 13.262 • zakup prenumeraty 11.658 • utrzymanie samochodu służbowego 39.373 • zakup napojów 2.496 • zakup artykułów spożywczych 8.814 	
Razem:	545.035
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla elbląskich seniorów oraz dla dzieci z rodzin zastępczych i spokrewnionych	1.501
Departament Innowacji i Informatyki – zakup materiałów do serwisowania sprzętu komputerowego w UM	18.300
§ 4260 – Zakup energii – Departament Organizacji i Nadzoru/Departament Organizacyjny – opłata za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody do:	1.282.182
<ul style="list-style-type: none"> • Sali Staromiejskiej 27.721 • Ratusza Staromiejskiego 278.394 • Urzędu Miejskiego 976.067 	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	369.668
Departament Organizacji i Nadzoru/Departament Organizacyjny	

• naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń (systemów alarmowych, klimatyzacyjnych, kserokopiarek, dźwigów osobowych) oraz naprawa izolacji przeciwwodnej kamieniczek i uzupełnienie pokrycia dachowego Urzędu,	197.928
• konserwacja dźwigów osobowych, opłaty za konserwację i przegląd systemów klimatyzacyjnych oraz opłaty za naprawę przyłącza wodociągowego w pomieszczeniu hydroforni w budynku – Ratusz Staromiejski	68.697
Razem:	266.625
Departament Innowacji i Informatyki – czyszczenie kamer monitoringu miejskiego, klimatyzatorów, naprawa modułu przełącznika sieciowego MSS, naprawa drukarek, wymiana uszkodzonych dysków do macierzy dyskowych, wymiana zużytego wentylatora w sprzęcie, naprawy klimatyzacji, naprawa awarii MSS przy ul. Piechoty, naprawa serwera EPOGEUM, wymiana uszkodzonych zasilaczy awaryjnych, wymiana silnika wentylatora klimatyzacji	103.043
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	26.713
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.275.093
Departament Organizacji i Nadzoru/Departament Organizacyjny	
• prowizje bankowe	1.371
• oprawy, pieczętki	11.911
• sprzątanie	286.143
• usługi gastronomiczne	27.820
• usługi transportowe	876
• usługi pocztowe	303.791
• obsługa prawna	301.153
• ochrona fizyczna budynków UM	69.550
• analiza odzyskiwania podatku VAT	301.400
• przeglądy okresowe budynków	20.635
• naprawy samochodów	10.855
• prowadzenie kasy w Referacie Obsługi Kierowców	36.826
• opłata za wykonanie tablic informacyjnych	11.445
• opłata za usługi BHP oraz za niszczenie dokumentacji	4.592
• opłaty za transakcje kartami płatniczymi i dzierżawę terminali	21.985
• opłaty za dzierżawę kserokopiarek i pojemników	9.415
• opłaty za usługi w Ratuszu Staromiejskim	161.620
• opłaty za oprowadzanie ścieków	10.764
• pozostałe	85.756
Razem:	1.677.908
Biuro Obsługi Inwestorów/Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – wydrukowanie kart inwestycyjnych przedstawiających ofertę terenów inwestycyjnych miasta na targach FASADA w Kaliningradzie, wykonanie 35 sztuk statuetek „Gra o wakacyjny staż” edycja 2015, wykonanie materiałów i wydrukowanie 200 sztuk ulotek promujących Gminę Miasto Elbląg wraz z projektem ulotki, wykonanie i wdrożenie strony internetowej, poświęconej inwestycjom w Elblągu pod potrzeby BWP, opracowanie informacji statystycznych dotyczących wynagrodzeń i zatrudnienia w Elblągu, we wszystkich województwach oraz w całym kraju za 2014 r.	21.156

Departament Strategii i Rozwoju – zamieszczenie w dzienniku Gazeta Prawna ogłoszenia modułowego stanowiącego zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów MPO Sp. z o.o. w Elblągu.	4.694
Departament Innowacji i Informatyki – zapłata za asystę techniczną, konserwację oprogramowania użytkowanego przez UM, przedłużenie/dokupienie nowych podpisów cyfrowych oraz przedłużenie certyfikatów na domenę internetową, utrzymanie systemu mobilnego portal miasta	2.355.767
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – sfinansowanie organizacji festynu oraz koncertu charytatywnego w ramach cyklu imprez kulturalnych odbywających się na elbląskiej starówce, organizacji II Elbląskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Modelarskiego, opłacenie wykonania statuetki wręczanej przez Prezydenta za najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych, dofinansowanie uczestnictwa elbląskich organizacji w obchodach Dnia Weterana, opłacenie faktur za rok 2014	13.743
Departament Spraw Obywatelskich – opłaty pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, koszty kurierskie, koszty wysyłek, przesyłek i pakowania	104.646
Departament Księgowości/Departament Skarbnika Miasta – prowizje należne za pobór opłaty targowej i skarbowej	88.180
Departament Dochodów Budżetowych/Departament Skarbnika Miasta – usługi w zakresie udostępniania informacji gospodarczych, za sporządzenie pełnomocnictwa	8.999
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Departament Innowacji i Informatyki – opłaty za usługi telefonii komórkowej dla numerów przeznaczonych do służbowego użytku dla pracowników UM, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	227.861
§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.071
Departament Organizacji i Nadzoru/Departament Organizacyjny – usługi tłumaczenia z języka niemieckiego, francuskiego, holenderskiego, albańskiego, greckiego, angielskiego i włoskiego na język polski	1.606
Biuro Obsługi Inwestorów/Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – usługi tłumaczenia konsekwentnego z języka polskiego na język angielski podczas wizyty studyjnej przedstawicieli Euroregionu Bałtyk w Elbląskim Parku Technologicznym, tłumaczenie dokumentów z języka polskiego na język angielski	2.465
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55.514
Departament Społeczny/Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – badania i opinie psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydane przez biegłego sądowego lekarza psychiatrę	3.700
Departament Spraw Obywatelskich – opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzgadniania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	2.780

Departament Strategii i Rozwoju – przygotowanie dokumentu „LPR miasta Elbląga 2020+”, usługi doradcze i eksperckie, opłata za wykonanie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu pn. „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do potrzeb rynku pracy” oraz projektu pn. „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZSG w Elblągu”, wykonanie analizy MPO oraz memorandum informacyjnego, partycypacja w kosztach opracowania memorandum dotyczącego obowiązującego Prawa wodnego	49.034
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – opłaty za dzierżawę pomieszczeń od PKS oraz MPO	153.152
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, odpłatność za bilety jednorazowe i karty parkingowe na wyjścia służbowe, koszty służbowych delegacji	93.525
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – hotele, diety i opłata za utworzenie stanowiska na targach Kaliningrad Fasada	9.437
§ 4430 – Różne opłaty i składki	550.098
Departament Organizacji i Nadzoru/Departament Organizacyjny - koszty sądowe, ubezpieczenia: OC, mienia, koszty leczenia pracowników odbywających podróże służbowe krajowe i zagraniczne	549.705
Departament Rozwoju Inwestycji i Dróg/ Departament Strategii i Rozwoju – opłata za notarialne poświadczenie podpisów, w tym na aneksie do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Europark – przygotowanie terenów inwestycyjnych etap II”	393
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata dotyczy wniosku do Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej	400
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19.536
§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu zwrotu opłat pobranych za kartę pojazdu	437
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot opłat pobranych za kartę pojazdu	27.522
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108.631
Departament Księgowości/Departament Skarbnika Miasta – koszty sądowe związane z wydanymi kartami pojazdu, pobrane opłaty komornicze od wpłat	1.215
Departament Dochodów Budżetowych/Departament Skarbnika Miasta – koszty egzekucyjne, sądowe, opłaty komornicze	91.717
Departament Organizacji i Nadzoru/Departament Organizacyjny – koszty sądowe	15.699

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników UM	57.065
§ 4950 – Różnice kursowe	410
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.422
Departament Innowacji i Informatyki - Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	197.860
Departament Organizacyjny – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy stacji transformatorowej i przyłącza elektroenergetycznego 15kV ze stacji transformatorowej 15/0,4 T-3054 Zielona w kierunku odbiorcy oraz prace projektowe dotyczące budowy linii kablowej pomiędzy projektowaną stacją transformatorową a rozdzielnią główną budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w Elblągu	16.562
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Innowacji i Informatyki - Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	129.853

Środki w kwocie 9.232 zł wydatkowane zostały na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu”.

Rozdz. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 900
4120	Składki na FP	131	131
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230	230
4300	Zakup usług pozostałych	16 619	16 619
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56	55
x	Ogółem:	36 436	36 435

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36.435

Środki w wysokości 36.435zł wydatkowano na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2.031 zł,
- wynagrodzenia pisarek i świetlicowego – 17.500 zł,
- zakup materiałów piśmienniczych i higienicznych – 230 zł,
- pozostałe usługi (badania specjalistyczne, czynsz, wyrób pieczęci, opłaty pocztowe, wynagrodzenie dla członków Komisji Lekarskiej) – 16.619 zł,
- rozmowy telefoniczne – 55 zł.

Rozdz. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	19 231
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 616	3 615
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	3 898
4120	Składki na Fundusz Pracy	213	212
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 287	56 134
4190	Nagrody konkursowe	1	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 393	65 178
4300	Zakup usług pozostałych	911 440	828 176
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	945	944
4430	Różne opłaty i składki	9 721	6 618
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 298	124 679
x	Ogółem:	1 257 414	1 108 685

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na realizację etapu trwałości projektu pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” **19.231**

§ 2710 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem pakietu informacji do uzupełnienie aplikacji „My-Guide” – mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach **3.615**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **56.134**

- obsługa techniczna ustawiania choinki oraz oprawa artystyczna podczas odpalania choinki 1.716
- prowadzenie wieczoru mikołajkowego 506
- wykonanie dzieła fotograficznego 1.001
- obsługa nagłośnienia podczas Koncertu Muzyki Poważnej 514
- sezonowe prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej 25.515
- prowadzenie Kroniki Miasta 20.119
- przygotowanie spotu relacjonującego Dni Elbląga 2.500
- konferansjer podczas Świątecznych Spotkań Elblążan 1.200
- wykonanie pracy malarskiej „Święto Chleba 2015” 660
- przygotowanie i przeprowadzenie animacji sportowych podczas Dni Elbląga „Elbląg w formie” 900
- wykonanie pracy krawieckiej – strój Piekarczyka 590
- obsługa nagłośnienia podczas występu Orkiestry dętej podczas Dni Elbląga 300
- pozostałe 613

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **65.178**

- zakup zdjęć w serwisach stockowych 923
- zakup gadżetów z przeznaczeniem na nagrody, upominki 23.269

• zakup tabletu multimedialnego – nagroda dla laureata XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „Czy to jest kochanie”	499
• zakup upominków dla gości Międzynarodowego Seminarium „Regionalny wymiar współpracy Unii Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami”	457
• zakup wydawnictw książkowych, pocztówek, map, magazynów, materiałów z przeznaczeniem na sprzedaż bądź bezpłatną dystrybucję w punktach Informacji Turystycznej	19.826
• zakup materiałów do przeprowadzenia strefy - organizacja cyklu „Elbląg w formie”	3.340
• zakup rogalików - organizacja i promocja Elbląskiego Święta Chleba	3.402
• zakup chorągiewek, kotylionów, konfetti – organizacja Święta Niepodległości	4.340
• zakup materiałów do przygotowania namiotu Św. Mikołaja, aranży na koncert chóru – organizacja Świętecznych Spotkań Elblązan	8.293
• pozostałe	829
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	828.176
Biuro Prezydenta Miasta	
• projektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych	13.503
• usługi reklamowo-informacyjne	7.351
• umowy dzierżawy powierzchni na bilbordach	7.380
• obsługa spotkań i konferencji	12.142
• usługa druku i dystrybucji Elbląskiego Serwisu Miejskiego	61.266
• ogłoszenia w lokalnej prasie, ogólnopolskiej oraz na portalach internetowych	5.320
• kampanie promocyjne (777-lecia Elbląga, Festiwal Jazzbląg, Święteczne Spotkania Elblązan, Sylwester)	16.974
• usługi reklamowe w telewizji i w radio oraz artystyczne	16.137
• usługi wystawiennicze BALTIC EXPO	7.054
• usługa ochrony fizycznej projektora do prezentacji filmu na 777-lecie	1.574
• produkcja audycji Elbląski Magazyn Samorządowy oraz jego emisja	22.066
• pozostałe	814
Razem	171.581
Departament Kultury, Sportu i Turystyki/ Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – usługa promująca miasto Elbląg, w tym:	
• Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia Judo” (promocja podczas zawodów Judo Camp)	4.500
• Elbląskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego (promocja podczas XXVIII Międzynarodowego Kongresu Żuławskiego)	10.000
• Edytor Sp. z o.o. (promocja podczas Gali Plebiscytu X Najpopularniejszych Sportowców Ziemi Elbląskiej)	4.900
• Klub Sportów Walki „Tygrys” (promocja podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie)	1.000
• Klub Sportowy „Orzeł” (promocja podczas Mistrzostw Polski w Short Tracku na lodowisku „Helena”)	10.000
• Ludowy Klub Sportowy „Mlexer” (promocja podczas Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Elbląga)	5.000
• Klub Szachowy „Start” (promocja podczas Szachowych Mistrzostw Europy Juniorów)	2.000
• Integracyjny Klub Sportowy „Atak” (promocja podczas Mistrzostw Polski w Siatkówce na Siedząco)	7.000
Razem	44.400

Departament Promocji i Kultury

• usługi związane z realizacją kampanii promocyjnych i informacyjnych	108.669
• usługi związane z promocją gospodarczą miasta	35.676
• promocja regionalna i ogólnopolska miasta	17.406
• promocja turystyczna oraz realizacja usług związanych z Punktem Informacji Turystycznej	76.781
• organizacja cyklu „Elbląg w formie”	89.168
• Elbląskie Święto Chleba, Narodowe Święto Niepodległości i uroczyste odpalenie choinki	15.847
• projekt Otylia Swim Tour w Centrum Rekreacji Wodnej	15.000
• świąteczne Spotkania Elblązan	108.465
• Sylwester dla Elblązan	77.000
• Publikacja „120 lat tramwajów” i promocja publikacji „Pogrzebani nocą”	21.120
• Organizacja wystaw (25-lecie samorządności, Europejskie Dni Dziedzictwa, 120 lat tramwajów, Skarby Gotów – historia gocka)	15.055
• dzierżawa terenu pod billboardy i witacze	6.800
• wynajem powierzchni reklamowej na Mierzei Wiślanej	15.000
• produkcja i emisja Elbląskiego Magazynu Samorządowego	1.531
• ogłoszenia w prasie lokalnej	4.410
• druk kartek świątecznych	2.140
• projekt kalendarzy	1.586
• pozostałe	541
Razem	612.195
§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki na potrzeby wydania materiałów do PIT, tłumaczenie mowy pogrzebowej	944
§ 4430 – Różne opłaty i składki	6.618
Biuro Prezydenta Miasta – uczestnictwo w Klubie Samorządowym, opłaty za wznowienie wiz zagranicznych dla Prezydenta, Wiceprezydentów i pracowników UM	3.662
Departament Promocji i Kultury – uczestnictwo w Klubie Samorządowym, opłata ZAiKS dotycząca imprezy promocyjnej ENDUROMAN, przedłużenie domeny internetowej	2.956
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.679

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	179 298	124 679

W 2015 r. dokonano odbioru części robót tj. odebrano sześć sztuk witaczy.

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	352 000	346 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	599

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	59 514
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250	10 907
4120	Składki na FP	2 250	1 457
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575	0
4300	Zakup usług pozostałych	244 425	137 304
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	9 367
x	Ogółem:	710 000	565 148

Źródło finansowania

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 68.000
- środki miasta 497.148

1. Dysponentem środków w wysokości 346.000zł wydatkowanych w ramach § 2360 był Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych. W 2015 roku przekazano środki dla:

- Związku Korpusu Kombatantów RP Regionu Warmińskiego w Elblągu – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 5 100
- Związku Sybiraków – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 5 000
- Związku Inwalidów Wojennych RP - zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 2 000
- Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 2 200
- Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 4 700
- Stowarzyszenia Integracyjnego Głuchych i Niedosłyszących SIGN – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących 30 000
- Regionalnego Centrum Wolontariatu – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu 35 000
- Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – prowadzenie Uniwersytetu 137 000
- Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych 90 000
- Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej – upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji – poprzez prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich 35 000

Razem: 346 000

2. Środki w wysokości 219.148 zł, będące w dyspozycji Departamentu Dochodów Budżetowych/Departamentu Skarbnika Miasta, wydatkowane zostały na:

- wykonywanie zadań dotyczących egzekucji administracyjnej – kwota 89.035 zł, w tym:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – torby dla poborców	599
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – prowizje 4 poborców skarbowych	59.514
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	10.907
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.457
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zakup abonamentów w strefie płatnego parkowania dla poborców, odpisy pełnomocnictw	7.191
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe 4 poborców	9.367
<ul style="list-style-type: none"> wypłatę wynagrodzenia za usuwanie i przechowywanie pojazdów, wynagrodzenia za wycenę tych pojazdów – 130.113 zł. 	

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660 590	640 938
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 758	19 829
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	303 244	302 664
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	179 430	170 210
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	157 158	148 235

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568	2 862
4120	Składki na FP	509	317
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 681	16 650
x	Ogółem:	20 758	19 829

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 19.829

Środki w wysokości 19.829 zł zostały wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 120	179 120
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498	7 497

4120	Składki na FP	744	744
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 815	61 815
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 356	38 356
4300	Zakup usług pozostałych	11 597	11 458
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400
4410	Podróże służbowe krajowe	3 714	3 274
x	Ogółem:	303 244	302 664

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 302.664

Środki w wysokości 302.664 zł wydatkowane zostały na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdz. 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 880	86 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 791	4 349
4120	Składki na FP	968	483
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	39 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	28 364
4300	Zakup usług pozostałych	11 393	9 017
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 798	1 797
x	Ogółem:	179 430	170 210

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 170.210

Środki w wysokości 170.210 zł wydatkowane zostały na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 75110 – REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KOSTYTUCYJNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 840	78 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 463	3 732
4120	Składki na FP	779	527
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 780	31 780
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 275	22 412
4300	Zakup usług pozostałych	10 960	9 727
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 861	1 797
x	Ogółem:	157 158	148 235

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 148.235

Środki w wysokości 148.235 zł wydatkowane zostały na organizację i przeprowadzenie Referendum.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
752		Obrona Narodowa	26 000	22 558
	75201	Wojska lądowe	26 000	22 558

Rozdz. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	22 558
3110	Świadczenia społeczne	3 000	0
x	Ogółem:	26 000	22 558

Środki w wysokości 22.558 zł związane są ze zwrotem utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy i osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 683 190	12 625 038
	75405	Komendy powiatowe Policji	104 500	104 338
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 973 044	10 973 015
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000	7 000
	75414	Obrona cywilna	115 828	112 422
	75416	Straż Gminna (Miejska)	1 348 402	1 317 671
	75421	Zarządzanie kryzysowe	102 628	82 665
	75495	Pozostała działalność	31 788	27 927

Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	73 872	73 711
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 628	30 627
x	Ogółem:	104 500	104 338

Środki w wysokości 104.338 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na:

- zakup pojazdu oznakowanego w wersji OK – 30.627 zł,
- rekompensatę pieniężną za czas służb zwanych patrolami ponadnormatywnymi i służbami ponadnormatywnymi dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej – 19.845 zł,

- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych usług – 24.366 zł,
- zakup materiałów prewencyjnych dotyczących Bezpiecznych Przestrzeni – 2.500 zł,
- poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu Bezpieczny Elbląg – 7.000 zł,
- organizację spotkań z mieszkańcami Elbląga w sprawie bezpieczeństwa seniorów, druk materiałów prewencyjnych i edukacyjnych w ramach Kampanii „Bezpieczny Senior” – 3.000 zł,
- druk materiałów edukacyjnych, plakatów i ulotek do programu „Cyberprzemoc – jak się jej przeciwstawić” oraz zakup nagród dla uczestników konkursu na najlepsze przedstawienie teatralne o tematyce walki z cyberprzemocą w ramach Kampanii „Przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole” – 14.000 zł,
- druk materiałów prewencyjno-edukacyjnych oraz zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu prewencyjno – edukacyjnego pn. „Stracony czas” – 3.000 zł.

Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000	70 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 767	7 766
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	435 000	434 998
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 793	108 792
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 137	8 136
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 004 697	7 004 696
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 301 927	1 301 924
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	586 348	586 347
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 547	22 546
4120	Składki na FP	3 053	3 052
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 680	18 680
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	292 770	292 770
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 712	358 706
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	18 710	18 710
4260	Zakup energii	316 000	315 998
4270	Zakup usług remontowych	121 965	121 964
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 085	27 084
4300	Zakup usług pozostałych	91 928	91 923
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 250	37 250
4410	Podróże służbowe krajowe	5 558	5 558
4430	Różne opłaty i składki	23 280	23 279
4440	Odpisy na zfsś	3 282	3 282
4480	Podatek od nieruchomości	55 250	55 250
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 466	1 466
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 839	29 838
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	23 000
x	Ogółem:	10 973 044	10 973 015

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10.790.015

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| • dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 113.000 |
| • środki miasta | 70.000 |

Zatrudnienie

Funkcjonariusze

Limit etatów 154 etaty
 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. 153 etaty

Pracownicy cywilni

Limit etatów 3 etaty
 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. 3 etaty

Średnie wynagrodzenie:

- funkcjonariusze – 3.833,99 zł
- pracownicy cywilni – 2.866,47 zł

W 2015 r. dokonano podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych w kwocie 191,73 zł/etat, wynikającej z ustawy budżetowej na 2015 rok (Dz. U. z 2015 r. poz. 153).

W 2015 r. na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki w wysokości 10.880.015 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.346.943 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.282 zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego – 41.197 zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego – 21.853 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie – 26.554 zł,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 31.256 zł,
- pomoc mieszkaniową – 62.580 zł,
- dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 200.222 zł,
- koszty delegacji do szkół – 51.336 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, opał, prasa, materiały pędne i smary, mapy, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości, przeciwpożarowe, wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki) – 358.706 zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 18.710 zł,
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę, gaz) – 315.998 zł,
- remonty, naprawy i konserwacje m.in. pomieszczeń, budynków, budowli, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 121.964 zł,
- usługi bankowe, transportowe, pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, prewencyjne, w zakresie szkoleń, badania technicznego pojazdów oraz inne – 91.923 zł,
- usługi zdrowotne – 27.084 zł,
- podatek od nieruchomości – 55.250 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 37.250 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za trwałą zarząd – 29.838 zł,
- pozostałe wydatki – 38.069 zł.

Środki ujęte w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 23.000 zł zostały wydatkowane na:

- zakup kamery termowizyjnej – 18.000 zł,
- budowę stanowiska do pokazu efektu wyrzucania płonącej chmury, wytworzonej w czasie gaszenia tłuszczów spożywczych wodą – 5.000 zł.

Środki ujęte w § 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy wysokości 70.000 zł wydatkowane zostały na:

- doposażenie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz elementów umundurowania bojowego stanowiących wyposażenie osobiste Strażaków Państwowej Straży Pożarnej – 65.000 zł,
- realizację zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu Bezpieczny Elbląg – 5.000 zł.

Rozdz. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000

Powyższe środki przekazane zostały dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu z przeznaczeniem na:

- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg (zakup sprzętu nurkowego bezpośrednio wykorzystywanego do szkoleń oraz akcji ratunkowo – poszukiwawczych, balast twardy moduł, zestaw butli nurkowych i automatów oddechowych, skrzydła z uprzężą) – 5.000 zł,
- działalność prewencyjną w szkołach i przedszkolach związaną z bezpieczeństwem na akwenach wodnych latem i zimą oraz w ruchu drogowym – 2.000 zł.

Rozdz. 75414 – OBRONA CYWILNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 410	43 741
4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 980
4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 285
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 818	52 816
x	Ogółem:	115 828	112 422

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na usuwanie barszczu Sosnowskiego **600**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **43.741**

- zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej 9.034
- zakup pucharu na spartakiadę drużyn sanitarnych PCK 58
- zakup materiałów do przeprowadzenia festynu służb mundurowych 3.965
- zakup materiałów dla służb ratunkowych dotyczących bezpieczeństwa nad wodą 3.033
- zakup sprzętu do usuwania barszczu Sosnowskiego 348

• zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta	916
• zakup materiałów do montażu syren alarmowych	2.804
• zakup 10.000 sztuk worków przeciwpowodziowych, 100 sztuk materacy i 20 sztuk pompek nożnych do materacy	8.085
• zakup 10 sztuk 10-cio metrowych zapór przeciwpowodziowych	15.498
§ 4270 – Zakup usług remontowych – przegląd i uruchomienie syren alarmowych, system ostrzegania i alarmowania miasta oraz jego naprawa	9.980
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.285
• instalacja systemu alarmowego w pomieszczeniu UM	1.200
• usługa transportowa	395
• usługa serwisowania systemu ostrzegania i alarmowania miasta Elbląg	3.690
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup syren alarmowych	52.816

Rozdz. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900	41 341
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 511	46 742
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662	5 661
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	850 464	842 403
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 243	8 243
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	73 595	67 132
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 073	160 119
4120	Składki na FP	20 240	18 826
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 700
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	6 125	5 975
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 597	36 318
4260	Zakup energii	7 462	7 462
4270	Zakup usług remontowych	10 036	8 543
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 808	2 549
4300	Zakup usług pozostałych	14 504	14 342
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880	3 715
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 180	2 179
4410	Podróże służbowe krajowe	5 772	5 771
4430	Różne opłaty i składki	2 557	2 557
4440	Odpisy na zfśś	27 896	27 896
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285	1 285
x	Ogółem:	1 348 402	1 317 671

Zatrudnienie:

Limit etatów 25,5 etatów

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. 24,5 etatów

Średnie wynagrodzenie – 3.28 1zł.

W 2015 r. na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1.317.671zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.162.801 zł, które stanowią 88,25% wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 126.974 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.896 zł.

Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110	0
4120	Składki na FP	180	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	4 092
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540	3 723
4300	Zakup usług pozostałych	37 498	25 515
4430	Różne opłaty i składki	2 608	2 608
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 392	11 727
x	Razem	102 628	82 665

Środki w wysokości 82.665 zł zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów odblaskowych – 1.073 zł,
- zakup preparatów do odstraszania dzikiej zwierzyny – 987 zł,
- zakup materiałów pędnych do samochodu służbowego – 1.609 zł,
- zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem – 2.651 zł,
- instalację dwóch syren elektronicznych na ul. Królewieckiej i ul. Korczaka w Elblągu – 7.000 zł,
- oczyszczenie terenu Modrzewiny z materiałów niebezpiecznych – 7.000 zł,
- wykonanie usługi weterynaryjnej – 5.352 zł,
- usługę serwisową samochodu służbowego – 3.566 zł,
- wynagrodzenie dla dyżurnych w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu – 4.092 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego i przyczepy – 2.608 zł,
- zakup broni Palmera z wyposażeniem – 11.727 zł,
- montaż wygradzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami – 35.000 zł.

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560	1 560
4260	Zakup energii	8 002	5 339
4300	Zakup usług pozostałych	14 547	13 451
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579	577
x	Razem	31 788	27 927

Środki w wysokości 27.927 zł zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów pędnych do łodzi ratowniczych, radiotelefonów, desek ratowniczych, kół ratunkowych i ubrań ratowniczych z przeznaczeniem dla Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 7.000 zł,
- zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta oraz schronu przy ul. Rawskiej – 5.339 zł,
- zakup materiałów dla komisji bezpieczeństwa i porządku – 90 zł,
- wykonanie kamizelek dla dzieci z sublimacją bezpiecznego Elbląga oraz węża odblaskowego spacerowego – 9.914 zł,
- zakup materiałów medycznych do przeprowadzenia olimpiady wiedzy o obronie cywilnej – 520 zł,
- zakup kamizelek ratunkowych dla Komendy Miejskiej Policji – 950 zł,
- wynajem koparki do uporządkowania terenu zagrożonego zawaleniem budynku – 205 zł,
- montaż syren elektronicznych przy ul. Korczaka i Królewieckiej – 3.332 zł,
- szkolenia specjalistyczne ds. Zarządzania Kryzysowego i organizacji Obrony Cywilnej – 577 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	11 694 311	10 547 507
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 724 573	9 672 239
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	969 738	875 268

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	140 000	116 500
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 584 573	9 555 739
x	Ogółem:	10 724 573	9 672 239

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – **116.500**
obsługa wypłaty pożyczek z obligacji - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, opłaty za notowanie dłużnych instrumentów, prowizja z tyt. emisji obligacji

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **9.555.739**

Środki w wysokości 9.555.739 zł wydatkowano na spłatę odsetek od:

- kredytów zaciągniętych ze środków EBI – 145.841 zł,
- kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 2.113 zł,
- wyemitowanych obligacji – 7.616.265 zł,
- pozostałych kredytów – 1.791.520 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	969 738	875 268

§ 8020 – Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń – spłata rat kapitałowych i odsetek kredytu poręczanego przez Gminę Miasto Elbląg dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu **875.268**

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	1 090 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 090 000	0

Rozdz. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 090 000	0

Środki w wysokości 1.090.000 zł zaplanowano na uruchomienie w trakcie roku rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	195 821 092	194 864 224
	80101	Szkoły podstawowe	48 539 262	48 422 578
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	285 942	265 904
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 622	1 122 874
	80104	Przedszkola	26 360 425	26 190 874
	80105	Przedszkola specjalne	77 921	77 256
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 800	970
	80110	Gimnazja	27 583 375	27 517 469
	80111	Gimnazja specjalne	703 840	682 482
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	142 937	142 674
	80120	Licea ogólnokształcące	19 182 397	19 079 225
	80130	Szkoły zawodowe	29 911 609	29 820 861
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 421 771	4 383 969
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	127 231	127 091
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	444 820	436 319
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 093 104	8 918 167
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 434 051	2 434 034

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 390 095	23 365 365
	80195	Pozostała działalność	1 993 890	1 876 112
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 666 749	20 424 250
	85401	Świetlice szkolne	5 207 054	5 180 337
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	633 690	605 545
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 632 934	3 605 683
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 276 500	4 273 595
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 526 197	4 476 302
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000	29 393
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 106 870	2 000 439
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 460	87 912
	85495	Pozostała działalność	165 044	165 044
x	x	Ogółem:	216 487 841	215 288 474

Źródła finansowania

1. subwencja oświatowa gminna	63.491.514
2. subwencja oświatowa powiatowa	63.377.923
3. środki na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1.976.441
4. dotacje, w tym:	
• dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	692.409
• dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.100
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.450.129
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	145.291
• dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.109
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.300
• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148.455
• dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154.598
5. środki własne miasta	78.794.205
Razem	215.288.474

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2015 r przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe	Dyrektor	5.591
	z-ca dyrektora	5.038

	nauczyciel	3.855
	gł. księgowy	3.434
	administracja	2.452
	obsługa	1.848

Gimnazja	dyrektor	5.253
	z-ca dyrektora	4.971
	nauczyciel	3.823
	gł. księgowy	3.469
	administracja	2.542
	obsługa	1.831

Szkoły ponadgimnazjalne	dyrektor	5.825
	z-ca dyrektora	5.484
	nauczyciel	4.061
	gł. księgowy	3.343
	administracja	2.493
	obsługa	1.858

Przedszkola	dyrektor	4.744
	z-ca dyrektora	4.145
	nauczyciel	3.300
	gł. księgowy	3.252
	administracja	2.229
	obsługa	1.813

Bursy	dyrektor	4.920
	nauczyciel	3.045
	gł. księgowy	3.29
	administracja	2.310
	obsługa	1.895

Pozostałe placówki (poradnie, SOSW, placówki wychowania pozaszkolnego)	dyrektor	5.391
	z-ca dyrektora	5.206
	nauczyciel	3.808
	gł. księgowy	3.593
	administracja	2.583
	obsługa	1.861

Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 307 208	1 306 694
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 564	16 563
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 931	148 600

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 591 187	29 560 355
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 529 428	2 529 419
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355 577	5 350 008
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550	3 862
4120	Składki na FP	604 975	593 045
4121	Składki na FP	649	550
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 270	62 270
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 463	25 263
4190	Nagrody konkursowe	1 800	1 800
4191	Nagrody konkursowe	2 000	1 103
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876 275	875 079
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819	3 605
4221	Zakup środków żywności	500	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	569 118	563 954
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	19 797
4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 987
4260	Zakup energii	2 910 513	2 905 163
4270	Zakup usług remontowych	600 672	598 766
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 818	38 940
4300	Zakup usług pozostałych	1 057 389	1 056 557
4301	Zakup usług pozostałych	83 600	69 107
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	802	794
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	2 577
4410	Podróże służbowe krajowe	20 082	18 817
4411	Podróże służbowe krajowe	500	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 053	2 052
4421	Podróże służbowe zagraniczne	103 447	81 856
4430	Różne opłaty i składki	9 227	8 227
4431	Różne opłaty i składki	500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368 849	2 366 954
4480	Podatek od nieruchomości	514	514
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 444	70 958
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100	20 432
4990	Niewłaściwe obciążenie	0	73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800	17 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 038	95 037
x	Ogółem:	48 539 262	48 422 578

W 2015 r. wystąpiło niewłaściwe obciążenie rachunku bieżącego o symbolu 4990 na kwotę 73 zł, które dotyczy korekt faktur do zakupu:

- pomocy naukowych w SP nr 4 na kwotę 48 zł,
- książek w SP nr 6 na kwotę 25 zł.

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	618,24
Liczba etatów pracowników administracji	63,67
Liczba etatów pracowników obsługi	122,82

Liczba uczniów	6.397
Liczba oddziałów	290,67

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 15 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg oraz dotowane były: Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Ojców Pijarów, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Akademickich. Uczniom wszystkich szkół podstawowych zapewniono zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 171,3 godzin tygodniowo, zajęcia logopedyczne w wymiarze 221,7 godzin tygodniowo oraz opiekę psychologa szkolnego.

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego utworzono oddziały integracyjne. Łącznie w 4 szkołach funkcjonowały 23,3 oddziały integracyjne dla uczniów niepełnosprawnych. Ponadto w 3 oddziałach specjalnych w Szkole Podstawowej nr 14 uczyło się 17 dzieci z deficytami narządu słuchu, a w Szkole Podstawowej nr 4 zorganizowano klasę terapeutyczną dla 13 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Średnio w 11,2 oddziałach klas sportowych (ZS nr 3, SP nr 12, SP nr 19, ZS nr 1) umiejętności rozwijało 268 uczniów w następujących dyscyplinach sportowych: piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, wrotkarstwo/łyżwiarstwo szybkie, piłka nożna i pływanie.

Realizowane były innowacje pedagogiczne polegające na wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze średnio 106,3 godzin tygodniowo z języka angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki, historii, edukacji wczesnoszkolnej.

Na organy prowadzące szkoły nałożono obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, w związku z czym Gmina Miasto Elbląg pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki z dotacji zostały wydatkowane w kwocie 383.546 zł.

Dla lepszego komfortu nauki i poprawy warunków w szkołach podstawowych co roku przeprowadzane są remonty i modernizacje. W 2015 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 598.766 zł.

Większe remonty przeprowadzono m.in. w następujących placówkach:

- w Szkole Podstawowej nr 4 przeprowadzono remont świetlicy szkolnej – 12.300 zł oraz remont sali gimnastycznej – 26.466 zł,
- w Zespole Szkół nr 3 przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania – 45.000 zł,
- w Zespole Szkół nr 1 wyremontowano sanitariaty oraz kanalizację segmentu C,D i E – 70.100 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 12 wyremontowano łazienki znajdujące się na parterze placówki – 18.178 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 14 wyremontowano salę gimnastyczną – 80.000 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 21 wyremontowano stołówkę, kuchnię i zaplecze socjalne – 119.999 zł.

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

Program Erasmus+ realizowały: Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 23.

Szkoła Podstawowa nr 1 – projekt „Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej”. Partnerem projektu jest szkoła ze Słowacji. Projekt zakłada zwiększenie oferty zajęć dodatkowych w zakresie edukacji kulturalno – artystycznej realizowanej w świetlicy środowiskowej szkoły. W ramach działania przewidywany jest rozwój umiejętności teatralnych, tanecznych, plastycznych oraz muzycznych dzieci uczęszczających do szkolnej świetlicy środowiskowej. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wynagrodzenia koordynatora projektu, krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Szturowie oraz szkolenia dla 8 nauczycieli na Słowacji, zakupiono pomoce naukowe do zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych i tanecznych. Łącznie wydatkowano kwotę 140.258 zł.

Zespół Szkół nr 3 – projekt „Nasz świat w słowach”. Projekt ma na celu rozwijać umiejętności pisania w ciekawy sposób wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 9. Wydatki poniesione na realizację projektu związane

były z przygotowaniem do pierwszego spotkania projektowego tzn. zakupem biletów lotniczych do Branston w Anglii. Łącznie wydatkowano kwotę 1.448 zł.

Szkoła Podstawowa nr 23 – projekt „W rajskim ogrodzie Europy”. Projekt skierowany jest do uczniów, w tym również niepełnosprawnych i nauczycieli ze szkół podstawowych z Europy oraz społeczności lokalnych z nimi związanych. Tematem przedsięwzięcia jest poznanie i zaprezentowanie miejsc nieznanymi o szczególnych walorach przyrodniczych, poznawczych i edukacyjnych – miejsc urokliwych, wartościowych których nie znajdzie się w przewodnikach – Małych Ojczyzn partnerów. Wydatki poniesione w 2015r. związane były z zakupem materiałów na promocję projektu, nagród do konkursów, wizualizera, wyjazdami służbowymi dla pracowników szkoły na międzynarodowe spotkanie projektowe w Torres Noves w Portugalii oraz podczas krótkoterminowych wymian grup uczniów we Włoszech i Grecji. Łącznie wydatkowano kwotę 48.811 zł.

Program Uczenie się przez całe życie realizowała Szkoła Podstawowa nr 6.

Szkoła Podstawowa nr 6 – projekt „Pod tym samym niebem (Under the same sky)”. Partnerami projektu są szkoły z Hiszpanii, Turcji i Grecji. Celem projektu było lepsze poznanie kultury i tradycji własnego kraju, poznanie kultury i tradycji krajów partnerskich, wykorzystywanie języka angielskiego w praktyce, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami w celach edukacyjnych. Wydatki związane z realizacją projektu to zakup materiałów biurowych i papierniczych, fotoalbumu z realizacji programu oraz wyjazd do Grecji i Hiszpanii. Łącznie wydatkowano kwotę 20.613 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **17.800 zł.**

Środki w kwocie 17.800 zł zostały przeznaczone na „Modernizację i rozbudowę systemu monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 8”.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **95.037 zł.**

Środki w kwocie 95.037 zł zostały przeznaczone na:

- „Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw” w Szkole Podstawowej nr 6 – 15.037 zł,
- „Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8” – 20.000 zł,
- „Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu” – 20.000 zł,
- „Zakup zestawu na plac zabaw przy SP nr 18 w Elblągu” – 20.000 zł,
- „Zakup sprzętu na plac zabaw przy Zespole Szkół nr 2” – 20.000 zł.

Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040	5 040
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 818	76 809
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393	1 393
4120	Składki na FP	195	195
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149	100
4220	Zakup środków żywności	82 719	67 254
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 843	13 328
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 665	101 665
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120	120
x	Ogółem:	285 942	265 904

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych

85,17

i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych		
Liczba etatów pracowników administracji		1
Liczba etatów pracowników obsługi		25,50
Liczba uczniów	104	
Liczba oddziałów	24,33	

Środki w tym rozdziale przeznaczono na działalność 2 szkół podstawowych, do których uczęszczały dzieci skierowane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną w celu kształcenia specjalnego.

Na organy prowadzące szkoły nałożono obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, w związku z czym Gmina Miasto Elbląg pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki z dotacji zostały wydatkowane w kwocie 10.553 zł.

Rozdz. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 108	244 107
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 395	671 213
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 407	72 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 627	120 152
4120	Składki na FP	12 480	12 405
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605	1 597
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000
x	Ogółem:	1 125 622	1 122 874

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	15,4
Liczba uczniów	353,67
Liczba oddziałów	14,67

W 2015 roku w szkołach podstawowych zorganizowano oddziały przedszkolne, w których roczne przygotowanie przedszkolne realizowało ok. 354 dzieci, w tym ok. 203 dzieci 5-letnich. W roku szkolnym 2014/2015 oddziały przedszkolne funkcjonowały we wszystkich 15 szkołach podstawowych, a w roku szkolnym 2015/2016 w 6 szkołach podstawowych. Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale związane były głównie z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 068 521	6 056 230
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 139	60 416
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 147 398	13 087 226
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028 261	1 028 227
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 629	2 311 508
4120	Składki na FP	262 980	250 556

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 903	15 305
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 134	421 967
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 200	39 870
4260	Zakup energii	1 158 101	1 146 239
4270	Zakup usług remontowych	437 433	435 685
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 639	24 580
4300	Zakup usług pozostałych	258 671	254 003
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 258	2 257
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230	112
4410	Podróże służbowe krajowe	8 037	7 106
4430	Różne opłaty i składki	1 580	1 552
4440	Odpisy na zfsś	969 080	963 769
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 976	29 092
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	113
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 135	5 061
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000
x	Ogółem:	26 360 425	26 190 874

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	252,52
Liczba etatów pracowników administracji	40,75
Liczba etatów pracowników obsługi	163,45

Liczba dzieci	2.345
Liczba oddziałów	101

Środki finansowe w tym rozdziale związane były z utrzymaniem 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. Przedszkola publiczne funkcjonują 9-10 godzin dziennie. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 7 godzin dziennie, każda godzina powyżej 7 godzinnego bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki jest płatna w wysokości 1 zł. We wszystkich przedszkolach prowadzono zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, którymi objęto średnio 239 dzieci, zajęcia o charakterze terapeutycznym, w tym terapię pedagogiczną i zajęcia socjoterapeutyczne – średnio 127 dzieci oraz terapia logopedyczna, którą objęto średnio 594 dzieci podczas ok. 118 godzin zajęć. W przedszkolach organizowane są zajęcia z nauki języka angielskiego dla dzieci 5 i 6-letnich. Ogółem realizowano 42 godziny tygodniowo. Ogółem realizowano średnio 59 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej we wszystkich przedszkolach.

W 2015 roku do przedszkoli uczęszczało:

Rok urodzenia	Wiek	Liczba dzieci	w %
2013	2,5	4	4,73
2012	3	468	43,53
2011	4	963	87,12
2010	5	1.094	88,92
2009	6	852	69,35
2008	7	383	31,24

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

W dwóch elbląskich przedszkolach w Przedszkolu nr 15 i 19 funkcjonowały grupy integracyjne, uczęszczało do nich 157 dzieci, w tym 30 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W przedszkolach z grupami integracyjnymi zatrudnieni są ponadto: psycholog, rehabilitant ruchowy, pedagog, logopeda oraz nauczyciele wspomagający.

W tym rozdziale ujęta została także dotacja dla 13 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 983 dzieci.

Ponadto środki w kwocie 2.257 zł przeznaczone na opłaty za dzieci z miasta Elbląga uczęszczające do Przedszkola „Calineczka” w Nowym Dworze Gdańskim.

W 2015 roku na remont, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatковано łącznie środki w wysokości 435.685 zł.

Większe remonty przeprowadzono m.in. w następujących placówkach:

- w Przedszkolu nr 3 przeprowadzono remont dachu – 52.500 zł,
- w Przedszkolu nr 8 wykonano zabezpieczenia przeciwwilgociowe budynku – 49.917 zł,
- w Przedszkolu nr 10 wyremontowano taras – 20.000 zł,
- w Przedszkolu nr 13 dokonano wymiany grzejników – 12.000 zł,
- w Przedszkolu nr 18 wyremontowano łazienki dziecięce – 15.363 zł,
- w Przedszkolu nr 26 wyremontowano dach budynku – 57.476 zł oraz wykonano modernizację sieci ciepłowniczej – 12.290 zł,
- w Przedszkolu nr 31 wyremontowano pomieszczenia sanitarne – 73.800 zł,
- w Przedszkolu nr 33 wyremontowano taras – 15.086 zł,
- w Przedszkolu nr 34 wyremontowano łazienkę – 15.998 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **30.000 zł.**

Środki w kwocie 30.000 zł zostały przeznaczone na „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektu Przedszkola nr 34”.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **20.000 zł.**

Środki w kwocie 20.000 zł zostały przeznaczone na „Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 23”.

Rozdz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 647	49 647
4220	Zakup środków żywności	28 274	27 609
x	Razem	77 921	77 256

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 23,65
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin
ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników obsługi 9

Liczba dzieci 39,33

Liczba oddziałów 7

Przedszkole Specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. Obejmuje opieką i edukacją dzieci posiadające orzeczenia o stwierdzonej niepełnosprawności w stopniu

umiarkowanym i znacznym, dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zatrudniona kadra pedagogiczna posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W przedszkolu prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne, psychologiczno-pedagogiczne oraz wczesnego wspomaganie.

Rozdz. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4220	Zakup środków żywności	2 800	970

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	0,88
Liczba etatów pracowników obsługi	0,25

Liczba dzieci	3
Liczba oddziałów	0,25

Punkt Przedszkolny funkcjonuje od października 2015r. w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i przeznaczony jest dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Rozdz. 80110 – GIMNAZJA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 295	109 295
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 595 046	1 593 150
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 931	21 449
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 020	97 712
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 073 522	17 045 819
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509 382	1 509 373
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183 520	3 178 330
4120	Składki na FP	368 621	365 511
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 881	42 875
4190	Nagrody konkursowe	500	496
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 887	347 601
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	354 518	349 969
4260	Zakup energii	1 190 365	1 183 563
4270	Zakup usług remontowych	203 175	201 581
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 473	12 365
4300	Zakup usług pozostałych	375 053	372 747
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342	342
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 915	1 900
4410	Podróże służbowe krajowe	10 073	9 169
4430	Różne opłaty i składki	3 718	3 692

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011 655	1 011 165
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 580	29 122
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	989	90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 915	8 154
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 999	21 999
x	Ogółem:	27 583 375	27 517 469

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	366,72
Liczba etatów pracowników administracji	25,75
Liczba etatów pracowników obsługi	68,83

Liczba uczniów 2.883,67

Liczba oddziałów 119,73

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 10 elbląskich gimnazjów, a także dotacje dla: gimnazjum prowadzonego przez Zakon Pijarów, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Gimnazjum przy Zespole Szkół Akademickich. Klasy sportowe funkcjonowały w Gimnazjum nr 2, nr 5, nr 6, nr 7, nr 9, ZSO, ZSO nr 2, ZS nr 1 i nr 3 – łącznie 25,3 oddziały, w których łącznie 605 uczniów rozwijało swoje umiejętności w następujących dyscyplinach: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis ziemny, piłka nożna, judo oraz lekkoatletyka.

Dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowano 11 oddziałów integracyjnych w Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7 oraz Zespole Szkół nr 2, w których uczyło się 204 uczniów. Natomiast w Gimnazjum nr 2, nr 5 i nr 6, ZS nr 3 oraz w ZSO funkcjonowały klasy terapeutyczne – łącznie 9,33 oddziałów dla 79 uczniów. Ponadto w Gimnazjum nr 7 funkcjonował oddział specjalny, do którego uczęszczało 6 uczniów.

W ramach innowacji pedagogicznych dodatkowo prowadzone były zajęcia z przedmiotów: język polski, język angielski, języki obce, biologia, chemia, informatyka, matematyka i fizyka. We wszystkich gimnazjach funkcjonowało doradztwo zawodowe w celu dobrego przygotowania młodzieży do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej.

Na organy prowadzące szkoły nałożono obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, w związku z czym Gmina Miasto Elbląg pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki z dotacji zostały wydatkowane w kwocie 290.611 zł.

W 2015 roku na remont, modernizację oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 201.581 zł.

Większe remonty przeprowadzono m.in. w następujących placówkach:

- w Zespole Szkół nr 3 dokonano wymiany wykładziny podłogowej w budynku szkoły – 25.978 zł,
- w Gimnazjum nr 2 wyremontowano podłogę w sali gimnastycznej – 15.076 zł,
- w Gimnazjum nr 5 wyremontowano korytarz w bloku sportowym – 20.000zł oraz łazienkę – 38.000 zł,
- w Gimnazjum nr 9 wyremontowano piwnicę – 15.802 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **21.999 zł.**

Środki w kwocie 21.999 zł zostały przeznaczone na „Budowę systemu monitoringu w segmencie Gimnazjum nr 1” w Zespole Szkół nr 3.

Rozdz. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 644	21 639
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 438	72 347
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 055	18 501
4260	Zakup energii	158 719	145 719
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 076
4300	Zakup usług pozostałych	39 800	39 723
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840	1 757
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	999
4430	Różne opłaty i składki	2 920	2 877
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 560	329 560
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 464	8 384
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	900	900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000
x	Ogółem:	703 840	682 482

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	36,14
Liczba etatów pracowników administracji	4
Liczba etatów pracowników obsługi	5,25

Liczba uczniów	99,67
Liczba oddziałów	13,67

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

Na organy prowadzące szkoły nałożono obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, w związku z czym Gmina Miasto Elbląg pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki z dotacji zostały wydatkowane w kwocie 4.556 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **35.000 zł.**

Środki w wysokości 35.000 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW nr 1”.

Rozdz. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	142 937	142 674

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów (w tym uczniów niepełnosprawnych), których droga z domu do szkoły przekracza 3-4 kilometry. Niepełnosprawni uczniowie transportowani byli pojazdami gminy, będącymi na wyposażeniu

SOSW nr 1, SOSW nr 2 oraz ZS nr 2. Z takiej możliwości korzystali uczniowie SOSW nr 1, SOSW nr 2, ZS nr 2, Gimnazjum nr 6, SP nr 6, SP nr 14, SP nr 23.

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 449 893	2 348 673
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	317 136	317 136
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 447	32 329
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 607 433	9 607 432
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 759	821 496
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721 132	1 721 132
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	364
4120	Składki na Fundusz Pracy	207 374	207 373
4121	Składki na Fundusz Pracy	53	52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850	4 850
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120	2 118
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 302	219 231
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975	2 619
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 469	86 466
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 883	4 864
4260	Zakup energii	807 170	807 170
4270	Zakup usług remontowych	386 238	386 237
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 233	4 956
4300	Zakup usług pozostałych	175 783	175 723
4301	Zakup usług pozostałych	12 362	12 180
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758	758
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080	1 080
4410	Podróże służbowe krajowe	4 643	4 612
4411	Podróże służbowe krajowe	288	288
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 930	1 930
4430	Różne opłaty i składki	825	820
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 000	481 472
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 336	17 336
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 140 000	1 140 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960	3 957
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 601	664 571
x	Ogółem:	19 182 397	19 079 225

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	189,63
Liczba etatów pracowników administracji	18,75
Liczba etatów pracowników obsługi	35,5

Liczba uczniów	1.965
Liczba oddziałów	72,33

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału związane były z utrzymaniem 5 liceów ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego przy Zespole Szkół Gospodarczych. W 2015r. realizowanych było 26,6 godzin w ramach innowacji pedagogicznych. W ZSO, ZSO nr 2, III LO i ZSEiO prowadzone były dodatkowe zajęcia z matematyki, chemii, biologii, fizyki, języków obcych, dziennikarstwa, historii i wojska oraz bezpieczeństwa i obronności, bezpieczeństwa publicznego z elementami kryminalistyki i kryminologii, a także zajęcia sportowe.

W IV LO funkcjonują 3 oddziały integracyjne, w których uczy się łącznie 53 uczniów. W 2015 roku na remont, modernizację oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 386.237 zł.

Większe remonty przeprowadzono m.in. w następujących placówkach:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących wyremontowano szatnię oraz łazienkę przy sali gimnastycznej – 12.057 zł,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 wyremontowano korytarz na I, II i III piętrze – 108.705 zł, wykonano piłkochwyty – 20.049 zł oraz wykonano oświetlenie, instalację elektryczną, internetową, alarmową i monitoring – 12.461 zł,
- w III Liceum Ogólnokształcącym wyremontowano elewację frontową szkoły, wymieniono 8 okien piwnicznych, naprawiono izolację części piwnicznej – 71.798 zł,
- w IV Liceum Ogólnokształcącym wykonano prace remontowe korytarzy i ogrodzenia boiska – 63.761 zł oraz roboty elektryczne – 20.548 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **664.571 zł.**

Środki w wysokości 664.571 zł zostały przeznaczone na realizację zadań:

- „Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2” – 659.012 zł,
- „ZSO – Ogrodzenie terenu wokół szkoły” – 5.559 zł.

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

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

III Liceum Ogólnokształcące - projekt pn. „Kamishibai – innowacja w nauczaniu języka francuskiego”. W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie obozu językowego w Olsztynie, staż dla nauczycieli w Saint-Brieuc oraz międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli w Cotes d’Armor połączone z prezentacją opracowanych przez siebie miniprojektów. Środki wydatkowano na zakup pomocy naukowych, na przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka francuskiego, na którym uczniowie rozpoczęli przygotowania do swojego przedstawienia Kamishibai. Łącznie wydatkowano kwotę 5.881 zł.

III Liceum Ogólnokształcące – projekt pn. „Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk”. Program realizowany jest przy współpracy z 8 szkołami z krajów Unii Europejskiej. W 2015 roku zrealizowano wyjazdy przygotowawcze do Fromborka, dokonano zakupów elementów promocyjnych programu, a także zrealizowano wizytę gości w III LO, w której wzięło udział 50 uczniów (w tym 25 gości zagranicznych) oraz 18 nauczycieli (w tym 12 ze szkół partnerskich). Łącznie wydatkowano kwotę 14.833 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – projekt pn. „Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem”. Projekt ma na celu wyposażenie ucznia w szereg narzędzi do pokojowego porozumiewania się z otoczeniem, również strojem, który może stanowić swoistą deklarację przekonań człowieka i jego światopoglądu. W 2015

roku odbyło się robocze spotkanie projektowe dla nauczycieli, w ramach którego zostały wdrożone zasady analizy SWOT i podpisany został list w dobrej współpracy i intencji, uszczegółowiono poszczególne zadania do wykonania w pierwszym roku projektu. Wydatki związane z realizacją projektu w 2015 roku objęły wynagrodzenia, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu, opłacenie usług gastronomicznych, transportowych oraz przewodnika. Łącznie wydatkowano kwotę 3.701 zł.

Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 773	2 336 751
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 147	148 169
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 670 992	17 670 810
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 387
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472 381	1 472 376
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134 293	3 134 293
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092	2 072
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164	123
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71	7
4120	Składki na FP	355 076	354 862
4121	Składki na FP	279	260
4127	Składki na FP	122	0
4129	Składki na FP	8	0
4140	Wpłaty na PFRON	1	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 128	16 128
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 706	10 692
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 261	1 273
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	440	77
4190	Nagrody konkursowe	11 708	11 705
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 996	357 860
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 775	12 007
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715	2 793
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286	169
4220	Zakup środków żywności	100 000	98 625
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 680	107 226
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 299	9 877
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 772	923
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229	56
4260	Zakup energii	1 508 076	1 505 549
4270	Zakup usług remontowych	779 865	774 920
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 917	17 250
4300	Zakup usług pozostałych	319 189	318 343
4301	Zakup usług pozostałych	199 928	177 442
4307	Zakup usług pozostałych	121 791	110 558
4309	Zakup usług pozostałych	7 376	6 695
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 423	1 322
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	850
4410	Podróże służbowe krajowe	13 140	12 045
4411	Podróże służbowe krajowe	2 186	621
4417	Podróże służbowe krajowe	566	449

4419	Podróże służbowe krajowe	35	27
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 511	11 628
4430	Różne opłaty i składki	9 558	9 537
4431	Różne opłaty i składki	3 940	2 731
4437	Różne opłaty i składki	2 358	845
4439	Różne opłaty i składki	143	51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083 988	1 082 374
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 538	26 416
4580	Pozostałe odsetki	660	559
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 968	4 898
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 559	5 230
x	Ogółem:	29 911 609	29 820 861

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	359,44
Liczba etatów pracowników administracji	36,75
Liczba etatów pracowników obsługi	75,92
Liczba uczniów	3.204
Liczba oddziałów	133,67

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

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

Realizowane były innowacje pedagogiczne polegające na wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych głównie z przedmiotów zawodowych w wymiarze średnio 95 godzin tygodniowo. Ponadto w szkołach zawodowych realizowane są dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, m.in.: stylizacja i wizaż, kosmetyka estetyczna, rysunek zawodowy autocad, język polski, matematyka. Łącznie średnio 30,3 godzin.

W 2015 roku na remonty, modernizacje oraz przeglądy i konserwacje wydatkowano łącznie środki w wysokości 774.920 zł.

Większe remonty przeprowadzono m.in. w następujących placówkach:

- w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących wyremontowano gabinety lekcyjne – 35.864 zł,
- w Zespole Szkół Gospodarczych dokonano wymiany i montaż okien – 146.391zł oraz wyremontowano łazienki i gabinet fotograficzny – 30.829 zł,
- w Zespole Szkół Mechanicznych dokonano modernizacji boiska szkolnego – 139.999 zł (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego),
- w Zespole Szkół Technicznych wyremontowano korytarz – 40.061 zł,
- w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych wykonano prace budowlano – montażowe drzwi – 17.950 zł,

- w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 wyremontowano salę gimnastyczną, w tym renowację podłogi, montaż grzejników, drzwi i okien – 136.452 zł.

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

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

Zespół Szkół Mechanicznych – projekt pn. „Praktyka i język obcy – technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą”. Projekt zakłada odbycie praktyk w Niemczech, które mają na celu rozwijanie umiejętności zgodnie z kierunkiem nauki oraz umiejętności językowych. Wydatki związane z realizacją projektu objęły wynagrodzenie księgowej, warsztaty z historii kultury dot. miejsca odbywania praktyk, przygotowanie językowe, szkolenia z kompetencji społecznych oraz dynamiki grupy, zakup koszulek z nazwą projektu, koszty wyjazdu uczniów na praktyki oraz ich ubezpieczenie, szczepienia uczniów. Łącznie wydatkowano kwotę 112.949 zł.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – projekt pn. „Praktyka czyni mistrza”. W ramach projektu szkoła realizuje staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych. W 2015 r. odbył się staż dla pierwszej grupy uczniów w Niemczech.

Został wynajęty autokar, opłacono ubezpieczenie i pobyt osób wyjeżdżających. Zakupiono artykuły papiernicze, aparat cyfrowy, ubrania robocze dla uczniów, słowniki polsko – niemieckie. Wyplacone zostało wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia z przygotowania językowego oraz pedagogicznego. Łącznie wydatkowano kwotę 91.218 zł.

Zespół Szkół Technicznych – projekt pn. „Bezpieczne przestrzenie – elementy małej architektury”. Założeniem projektu jest odbycie przez uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa i technik architektury krajobrazu praktyk zawodowych, które pozwolą na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce oraz podniesienie kompetencji związanych z nabyciem umiejętności związanych z tworzeniem bezpiecznych przestrzeni poprzez projektowanie, wykonywanie i wbudowywanie elementów małej architektury krajobrazu oraz wzrost kompetencji językowych.

W 2015 roku wydatki związane były z wypłatą wynagrodzenia, zakupem książek, odzieży ochronnej, materiałów biurowych oraz kosztem delegacji koordynatora. Łącznie wydatkowano kwotę 24.549 zł.

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

Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich/Zespół Szkół Gospodarczych – projekt pn. „Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy”. Projekt ma na celu podniesienie poziomu edukacji zawodowej oraz stworzenie możliwości zatrudnienia przyszłych absolwentów w różnych zakładach pracy: obiekty hotelarskie, biura podróży, agencje turystyczne, obiekty gastronomiczne, pracownie reklamy. Program zakłada możliwość odbycia stażu we Włoszech.

Wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły wynagrodzenia, zakupu materiałów biurowych i szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz kosztów związanych z wyjazdem do Włoch, a także do Warszawy. Łącznie wydatkowano kwotę 124.047 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 639	51 520
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 588	2 745 766
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 642	211 641

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 158	494 979
4120	Składki na FP	56 327	56 301
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 749	13 749
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 004	60 759
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 700	107 601
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 664	82 619
4260	Zakup energii	282 783	282 735
4270	Zakup usług remontowych	11 700	10 653
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 880	6 645
4300	Zakup usług pozostałych	64 925	62 110
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 492	1 464
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 279
4430	Różne opłaty i składki	13 629	13 225
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 319	173 319
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 972	5 504
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100
	Ogółem:	4 421 771	4 383 969

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	60,06
Liczba etatów pracowników administracji	9,67
Liczba etatów pracowników obsługi	16

Liczba uczniów	942,66
Liczba oddziałów	56,33

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oferuje osobom dorosłym kształcenie w różnego rodzaju typach szkół, tj.: liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych (technik rachunkowości), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Gimnazjum dla Dorosłych (uczestników OHP), przeprowadza również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. W gimnazjum realizowano 14 godzin tygodniowo innowacji pedagogicznej (język polski, historia, wos, matematyka, fizyka, geografia, chemia i biologia). Prowadzono również kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 7 grup – 141 osób, w następujących kwalifikacjach: obsługa klienta w jednostkach administracji, wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, organizacja i prowadzenie archiwum, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami i wykonywanie kompozycji florystycznych.

Centrum Kształcenia Praktycznego umożliwia uczniom praktyczną naukę zawodu. Placówka prowadzi zajęcia dla osób chcących podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia naukę zawodu: stolarz, tapicer, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i fryzjer. Stwarza możliwość przyuczenia do wykonywania określonej pracy dla uczestników OHP – stolarz, mechanik pojazdów samochodowych. Prowadzi zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące, praktyki zawodowe w zawodach: technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik elektryk, technik odlewnik, technik usług fryzjerskich. Ponadto realizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 12 grup – 262 osób, w następujących kwalifikacjach: wykonanie zabiegów fryzjerskich, projektowanie fryzur, montaż i konserwacja maszyn, diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz użytkowanie obrabiarek skrawających.

Centrum Kształcenia Praktycznego posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w następujących kwalifikacjach: montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych, wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywanie zabiegów fryzjerskich, diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, użytkowanie obrabiarek skrawających, wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Rozdz. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 100	1 063
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 276	90 183
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 156	6 155
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 257	14 257
4120	Składki na FP	796	796
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
4260	Zakup energii	3 030	3 029
4300	Zakup usług pozostałych	2 976	2 976
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360	1 352
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740	1 740
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918	2 918
4480	Podatek od nieruchomości	310	310
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312	312
x	Ogółem:	127 231	127 091

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

Rozdz. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	440 431	431 930
4410	Podróże służbowe krajowe	2 789	2 789
x	Ogółem:	444 820	436 319

W 2015 roku przyjęto następujące kierunki priorytetowe: kierunki kształcenia zawodowego i technicznego zgodne z podstawą programową szkolnictwa zawodowego, matematyka, dwukierunkowość wykształcenia nauczyciela zgodna z wieloletnim planem doskonalenia nauczycieli i potrzebami placówki, język angielski dla nauczycieli przedszkoli, logopedia dla nauczycieli przedszkoli, kierunki artystyczne i regionalne - przedszkola, świetlice szkolne, bursy, internaty, inne kierunki pomocy psychologicznej – pedagogicznej.

Środki przekazywane szkołom i placówkom oświatowym są przeznaczone na:

1. organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
2. szkolenie rad pedagogicznych,
3. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych placówki,
4. organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

5. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
6. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
7. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
8. koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.
9. Ponadto w 2015 roku przyznano dofinansowanie osobom, które podjęły naukę na kierunkach zawodowych na: studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i doskonalących.

Rozdz. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 648	2 647
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 676	3 488 068
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 154	274 462
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 302	620 882
4120	Składki na FP	55 304	51 244
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 199	166 168
4220	Zakup środków żywności	4 429 201	4 278 348
4270	Zakup usług remontowych	14 588	14 584
4280	Zakup usług zdrowotnych	876	735
4300	Zakup usług pozostałych	8 746	8 619
4430	Różne opłaty i składki	960	960
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 450	11 450
x	Ogółem:	9 093 104	8 918 167

Liczba etatów pracowników administracji 15,75
 Liczba etatów pracowników obsługi 64,17

Każda szkoła podstawowa oraz Gimnazja nr 2, nr 6 i nr 9 posiada stołówkę szkolną. Dyrektorzy 13 szkół podstawowych zapewniłi swoim uczniom obiady dwudaniowe, zaś dyrektorzy SP nr 1 oraz nr 19 obiady jednodaniowe, ale dodatkowo zapewnione jest drugie śniadanie. Ponadto stołówki szkolne przygotowywały kolacje dla dzieci objętych opieką świetlic socjoterapeutycznych.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **11.450 zł.**

Środki w wysokości 11.450 zł zostały przeznaczone na „Zakup kotła parowego do kuchni szkolnej” w Zespole Szkół nr 3.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 484	83 483
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870	2 870
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 284	1 774 275
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 570	88 570

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 597	348 595
4120	Składki na FP	44 158	44 154
4260	Zakup energii	11 811	11 811
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 160	64 160
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	15 117	15 116
x	Ogółem:	2 434 051	2 434 034

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

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

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 488 859	2 480 534
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 289	198 289
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 176	1 176
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490	490
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 268 273	16 264 937
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 391	783 389
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904 625	2 904 053
4120	Składki na FP	361 693	359 050
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 264	94 650
4260	Zakup energii	114 248	114 186
4270	Zakup usług remontowych	11 940	11 940
4300	Zakup usług pozostałych	11 188	11 188
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 483	15 483
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	125 905	125 900
x	Ogółem:	23 390 095	23 365 365

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

Na organy prowadzące szkoły nałożono obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, w związku z czym Gmina Miasto Elbląg pozyskała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki i

materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki z dotacji zostały wydatkowane w kwocie 18.252 zł.

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

Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	108 000	108 000
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 646	26 744
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389	3 387
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769	4 579
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	601
4121	Składki na FP	772	652
4122	Składki na FP	88	86
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 398	12 466
4171	Wynagrodzenie bezosobowe	19 448	19 448
4190	Nagrody konkursowe	13 918	13 339
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 692	11 916
4300	Zakup usług pozostałych	18 216	17 170
4301	Zakup usług pozostałych	79 874	75 469
4302	Zakup usług pozostałych	7 605	7 604
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 306	10 644
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511 712	1 511 712
4950	Różnice kursowe	454	295
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1	0
x	Ogółem:	1 993 890	1 876 112

Środki w wysokości 1.726.898 zł wydatkowane zostały na:

1. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty – 1.511.712 zł,
2. utrzymanie BIP elbląskich placówek oświatowych – 1.990 zł.
3. zakup nagród w ramach projektu „Bezpieczny przedszkolak”, ze środków Programu Bezpieczny Elbląg – 13.339 zł,
4. Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 wspaniałych” – za udział w Gali Ogólnopolskiej – 2.560 zł,
5. realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląga do OREW w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32” przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu – 50.000 zł,
6. zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych i rodziców do miejsca pobierania nauki – 12.620 zł,
7. wynagrodzenie ekspertów z tytułu udziału w komisjach egzaminacyjnych – 3.466 zł,
8. obsługa prawna Departament Edukacji, Sportu i Turystyki i placówek oświatowych – 9.000 zł,

9. zakup śpiewników i pomocy dydaktycznych dla szkół „Walizki Edukacyjne” – 13.916 zł,
10. nagrody Prezydenta Miasta dla dyrektorów szkół – 108.000 zł,
11. różnice kursowe – 295 zł.

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

Środki w wysokości 52.153 zł pozyskane w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, wydatkowane na realizację projektu pn. „Profilaktyka i edukacja – współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych”. Głównym celem projektu jest zwiększenie oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. Podczas dwuletniej realizacji projektu zostały wypracowane szkolne procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. Środki wydatkowane na wynagrodzenie za realizację projektu, wyjazd do Bułgarii, broszury informacyjne, 3-dniowe szkolenie nt. Strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów w szkołach, nocleg i wyżywienie w czasie szkolenia, catering.

Środki w wysokości 50.417 zł pozyskane w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, wydatkowane na realizację projektu pn. „4S” – Powiedz krótko po prostu sport”. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju, uprawiania i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Środki wydatkowane na refundację wynagrodzenia dla pracowników za realizację projektu, wyjazd do Rumunii, catering i inne koszty poniesione w czasie pobytu w Rumunii, broszury informacyjne.

Środki w wysokości 46.644 zł pozyskane w ramach programu Erasmus+, wydatkowane na realizację projektu pn. „Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych”. Celem projektu jest wykreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, rozwijanie potencjału w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnym za bezpieczeństwo działającymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci oraz młodzieży. Środki wydatkowane na refundację wynagrodzeń dla pracowników za realizację projektu, wyjazd do Bułgarii, catering i inne koszty związane z działaniami upowszechniającymi projekt.

Rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 418	89 418
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898	897
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 224	3 910 871
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 318	296 308
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 363	741 558
4120	Składki na FP	84 160	83 623
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 449	19 448
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 119	2 117
4300	Zakup usług pozostałych	2 350	2 342
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 338	21 338
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 417	2 417
x	Ogółem:	5 207 054	5 180 337

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 103,39
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin
ponadwymiarowych

Świetlice prowadzone były przy wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjach: Gimnazjum nr 2, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 9 oraz ZS nr 3. W świetlicach pedagodzy pomagali uczniom w odrabianiu lekcji oraz organizowaniu im ciekawych zajęć artystycznych i sportowych w czasie gdy ich rodzice nie mogli zapewnić im opieki. Ponadto w szkołach podstawowych: SP nr 1, nr 4, nr 8, nr 9, nr 14, nr 16, nr 21, nr 23 oraz Gimnazjum nr 6 funkcjonują świetlice socjoterapeutyczne, do których uczęszczają uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice stwarzają właściwe warunki do odrabiania lekcji pod okiem pedagoga, zapewniają spokojne i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego, a także posiłek i opiekę psychologa oraz pedagoga. W każdej ze świetlic dzieci mają zapewniony posiłek.

Wszystkie świetlice popołudniowe wdrożyły projekty profilaktyczne. Każdy z projektów zakłada prowadzenie różnych zajęć wychowawczo – profilaktycznych, rekreacyjno – sportowych, wyjść do kina czy teatru oraz czynny udział rodziców – czy to w organizowanych spotkaniach, prelekcjach czy piknikach rodzinnych. Przykładowe projekty realizowane przez szkoły: „Optymistyczna czwórka”, „Pokonujemy bariery ucząc się i bawiąc”, „Animacja czasu wolnego”, „Wolny wybór – świadome życie”, „Czy warto żyć na sportowo”, „Przyjazna świetlica”, „Program wychowawczo – edukacyjny dla uczniów pochodzących ze środowisk zaniedbanych kulturowo”, „Jestem zdrowy i wesoły bo chodzę do szkoły”.

Do świetlic socjoterapeutycznych uczęszczało średnio 220 uczniów. Ponadto SOSW nr 2 otrzymał dotację celową na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce”.

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

Rozdz. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 463	6 463
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 151	3 121
4190	Nagrody konkursowe	3 380	3 380
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 676	85 676
4220	Zakup środków żywności	114 689	86 610
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000
4260	Zakup energii	133 475	133 475
4270	Zakup usług remontowych	147 735	147 735
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 974	1 974
4300	Zakup usług pozostałych	58 564	58 564
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 186	2 178
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	973
4430	Różne opłaty i składki	4 550	4 549
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 391	52 391
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456	3 456
x	Ogółem:	633 690	605 545

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 21,93
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin
ponadwymiarowych
Liczba etatów pracowników administracji 8,5
Liczba etatów pracowników obsługi 21,58

Liczba wychowanków 70,33

Finansowaniem objęta była działalność grup wychowawczych (dawne internaty) przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Środki wydatkowane zostały na bieżącą działalność placówek. Ponadto w SOSW nr 1 kształci się młodzież, która wymaga specjalnych metod nauczania. Uczniowie zdobywają wiedzę w zawodzie stolarz, tapicer, kaletnik, kucharz.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 324	262 323
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 674	9 313
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 818	2 389 551
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 215	189 382
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 127	429 188
4120	Składki na FP	48 832	47 874
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 919	43 919
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 860	12 020
4260	Zakup energii	12 588	12 588
4270	Zakup usług remontowych	2 625	2 624
4280	Zakup usług zdrowotnych	899	899
4300	Zakup usług pozostałych	42 424	42 423
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 360	7 360
4410	Podróże służbowe krajowe	2 980	2 931
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 388	143 387
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312	312
4580	Pozostałe odsetki	376	376
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 713	1 713
x	Ogółem:	3 632 934	3 605 683

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych 47,33
i niepełnozatrudnionych oraz z godzin
ponadwymiarowych
Liczba etatów pracowników administracji 5
Liczba etatów pracowników obsługi 1,2

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

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

Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 369	14 343
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 405	2 182 079
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 207	170 206
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 165	403 882
4120	Składki na FP	42 443	42 438
4140	Składki na PFRON	30 840	30 698
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 949	21 949
4190	Nagrody konkursowe	33 600	33 590
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 738	126 637
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 894	25 890
4260	Zakup energii	297 513	297 372
4270	Zakup usług remontowych	73 418	73 416
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 128	3 683
4300	Zakup usług pozostałych	691 169	690 766
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 194	1 193
4410	Podróże służbowe krajowe	5 250	5 237
4430	Różne opłaty i składki	110	108
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 332	134 332
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 616	11 616
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650	650
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510	3 510
x	Ogółem:	4 276 500	4 273 595

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	36,14
Liczba etatów pracowników administracji	9
Liczba etatów pracowników obsługi	12,5

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

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

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

W 2015 r. za wynajem obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, MOS wydatkował kwotę 446.006 zł.

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 260	9 617
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 741	2 060 232
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 995	151 992
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 238	357 607
4120	Składki na FP	37 884	34 769
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	4 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 391	211 268
4220	Zakup środków żywności	527 500	511 177
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 978
4260	Zakup energii	496 218	486 369
4270	Zakup usług remontowych	345 904	345 046
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 504	2 215
4300	Zakup usług pozostałych	166 017	162 875
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 493
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	655
4440	Odpisy na zfsś	98 625	98 604
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 220	28 192
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 513
x	Ogółem:	4 526 197	4 476 302

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych	19,61
Liczba etatów pracowników administracji	10
Liczba etatów pracowników obsługi	35,95

Liczba wychowanków 366

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

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830	1 607
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
4220	Zakup środków żywności	800	800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400

4300	Zakup usług pozostałych	26 470	26 086
x	Ogółem:	30 000	29 393

Środki w wysokości 29.393 zł, wydatkowane zostały na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych oraz wakacji.

Dofinansowaniem wsparte zostały dzieci: wyróżniające się bardzo dobrymi wynikami w nauce, będące członkami Programu „Karta Dużej Rodziny” oraz kwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3240	Stypendia dla uczniów	1 879 798	1 855 147
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	227 072	145 292
x	Ogółem:	2 106 870	2 000 439

Środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2015 roku, od stycznia do czerwca, wypłacono łącznie 1.686 stypendiów (do 100 zł miesięcznie na jednego ucznia) i 21 zasiłków szkolnych (530 zł na jednego ucznia) o charakterze socjalnym. Natomiast od września do grudnia wypłacono łącznie 1.639 stypendiów (do 130 zł miesięcznie na 1 ucznia) i 47 zasiłków szkolnych (590 zł na 1 ucznia) o charakterze socjalnym. Pomoc w formie pieniężnej otrzymało 2.236 uczniów.

Środki w wysokości 1.855.147 zł zostały wydatkowane na pomoc z przeznaczeniem na:

- podręczniki – 316.935 zł,
- artykuły szkolne i papiernicze – 193.361 zł,
- obuwiu i strój sportowy – 1.197.271 zł,
- strój galowy – 9.726 zł,
- zajęcia edukacyjne – 12.126 zł,
- pozostałe formy – 22.524 zł,
- zasiłki i stypendia wypłacone z kasy UM – 103.204 zł.

Ponadto dofinansowano zakup podręczników 609 uczniom, na kwotę 145.292 zł, w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Rozdz. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	80 710	80 170
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750	7 742
x	Ogółem:	88 460	87 912

Środki w wysokości 87.912 zł wydatkowane zostały na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555	9 555
4300	Zakup usług pozostałych	1 645	1 645
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 944	148 944
x	Razem	165 044	165 044

Środki w wysokości 165.044 zł przeznaczone zostały na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 148.944 zł,
- realizację zadania pn. „Romowie świata – wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce” – 16.100 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	13 165 006	13 124 350
	85111	Szpital ogólny	2 649 427	2 648 337
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000	4 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000	9 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 386 392	2 375 195
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 253 589	7 250 428
	85195	Pozostała działalność	862 598	837 390

Rozdz. 85111 – SZPITAL OGÓLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 362	6 659
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000	2 500 000
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 065	141 678
x	Ogółem:	2 649 427	2 648 337

Środki w wysokości 2.648.337 zł zostały wydatkowane na dotację dla:

1. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu – 2.500.000 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń pod Oddział Chorób Płuc oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej.
2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Centrum Rehabilitacji w Elblągu – 148.337 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Wirtualny rehabilitant – wdrożenie e-usług”.

Rozdz. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

§	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	4 000	4 000

Środki w wysokości 4.000 zł wydatkowane zostały na realizację zadania pn. „Promocja zdrowia i honorowego krwiodawstwa wśród społeczności lokalnej”.

Rozdz. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000

Środki w wysokości 9.000 zł wydatkowane zostały na realizację działań związanych z zapobieganiem narkomanii w mieście. Zorganizowano spotkania z przedstawicielami policji oraz sanepidu dla młodzieży klas III elbląskich gimnazjów w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz wystawiony został spektakl profilaktyczny „My dzieci z dworca ZOO”.

Rozdz. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 246 000	1 245 893
3110	Świadczenia społeczne	192 000	192 000
3240	Stypendia dla uczniów	68 000	68 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 289	26 246
4120	Składki na FP	3 921	3 714
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 020	233 360
4190	Nagrody konkursowe	7 400	7 040
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 911	69 914
4220	Zakup środków żywności	13 300	13 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 745	37 739
4260	Zakup energii	1 700	1 700
4300	Zakup usług pozostałych	465 424	462 347
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	7 340
4430	Różne opłaty i składki	3 682	3 682
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	2 920
x	Ogółem:	2 386 392	2 375 195

W 2015 r. środki przekazano dla:

- Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „JAR” – dofinansowanie placówek wsparcia dziennego - świetlicy 30.000
- Ligi Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu – prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 20.000
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – dofinansowanie placówek wsparcia dziennego 97.000
- Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Żuławy”: 41.000
 1. działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję – 25.000 zł,
 2. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 16.000 zł
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Przyjazny Krąg” 76.000
 1. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – 60.000 zł,
 2. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – 16.000 zł

- Caritas Diecezji Elbląskiej: 116.000
 1. posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym – 75.000 zł,
 2. prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 20.000 zł,
 3. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – 21.000 zł
- Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”: 105.000
 1. dofinansowanie placówek wsparcia dziennego – 60.000 zł,
 2. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 24.000 zł,
 3. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji – 21.000 zł
- Diecezji Elbląskiej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży 150.000
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 198.498
 1. dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych pochodzących z rodzin, w których występuje alkoholizm oraz zagrożonych alkoholizmem, zakup opału dla wyżej wymienionych rodzin – 192.000 zł,
 2. kampania promująca rodzicielstwo zastępcze – By było nas więcej – zabawa dla dużych i małych – 6.498 zł
- Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Festyn – Integracja Rodziny w Lesie Bażantarnia” 2.893
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 – organizacja wypoczynku letniego 4.989
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 – organizacja wypoczynku letniego 4.989
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3: 18.900
 1. Program pn. „Wypoczynek letni w 2015 r.” – 15.800 zł,
 2. Program pn. „Wzrastam w mądrości” – 3.100 zł
- Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – organizacja wypoczynku letniego 11.191
- Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Szansa” - programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – program pn. „Radzenie sobie z współuzależnieniem oraz warsztaty rozwoju osobistego dla osób współuzależnionych” 10.000
- Stowarzyszenia „Szansa na Rozwój”: 25.000
 1. programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – „Program psychoedukacyjny i terapeutyczny dla osób uwikłanych we współuzależnienie” – 15.000 zł,
 2. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 10.000 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od nowa...”: 510.000
 1. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 10.000 zł,
 2. prowadzenie domu dla bezdomnych – 500.000 zł
- Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego – akademia w sportach indywidualnych, a profilaktyka przeciwalkoholowa 9.000
- Pogotowia Socjalnego – Program aktywizacji osób z problemem alkoholowym poprzez wsparcie terapeutyczne 10.000

- Fundacji Elbląg – wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholowym 12.000
- Straży Miejskiej – koszty związane z obsługą Zespołu Interwencyjnego MOPS (zakup paliwa, części i wyposażenia samochodów) 2.867
- ZHP Hufiec Elbląg 42.000
 1. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji „Wakacje bez nałogów”– 34.000 zł,
 2. wypoczynek letni, a profilaktyka uzależnień dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie wakacji „Półkolonie bez nałogów”– 8.000 zł

oraz na:

- stypendia dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholowym 68.000
- opłacenie faktury za udział osób zajmujących się problematyką alkoholową w szkoleniu – Warsztatowe szkolenie dla członków MKRPA z elementami najnowszych metod motywowania do leczenia 2.600
- opłacenie badań i sporządzenie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do wniosków kierowanych do sądu o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu 7.340
- opłacenie badań i sporządzenie opinii psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do wniosków kierowanych do sądu o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu 7.340
- opłaty sądowe uiszczane przy składaniu wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku leczenia odwykowego 2.920
- dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych związanych z problematyką uzależnień, realizowanych przez placówki oświatowe 49.092
- dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk (SP nr 4, nr 9, nr 15, nr 16, nr 19, nr 21, nr 23) 139.695
- organizację jarmarku podczas „Elbląskiego Święta Chleba” 36.392
- bezpłatny poczęstunek dla mieszkańców podczas „Świątecznych Spotkań Elblązan” 35.000
- dofinansowanie wypoczynku letniego w formie obozów, kolonii, wyjazdów integracyjno-edukacyjnych czy półkolonii dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (SP nr 4, nr 6, nr 12, nr 14, nr 15, nr 16, nr 18, nr 21, nr 23, ZS nr 1, SOSW nr 2, Gimnazjum nr 6) 438.582
- organizację zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych oraz imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży 90.907

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 462	14 321
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 239 127	7 236 107
x	Ogółem:	7 253 589	7 250 428

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7.250.428

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby umieszczone w:
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 – 7.348 zł,
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 – 7.628 zł,
 - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 – 13.712 zł,
 - Socjalizacyjnej Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – 16.427 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 13.291 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie przy ul. Bema 8 – 1.030 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół:
 - Gimnazjum nr 2 – 140 zł,
 - Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 374 zł,
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 1.123 zł,
 - Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 328 zł,
 - Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych – 749 zł,
 - Zespołu Szkół Gospodarczych – 281 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – 7.187.997 zł.

Rozdz. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Pogotowie Socjalne	854 708	829 500
	Pozostałe, w tym:	7 890	7 890
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789	789
4300	Zakup usług pozostałych	4 774	4 774
4410	Podróże służbowe krajowe	2 327	2 327
x	Ogółem:	862 598	837 390

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.890
- środki miasta 829.500

Środki w wysokości 837.390 zł wydatkowano na:

- działalność Pogotowia Socjalnego – 829.500 zł,
- pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydano 275 decyzji na korzystanie z bezpłatnego leczenia. Średni koszt wydania decyzji wyniósł 28,69 zł. Koszt wydania decyzji obejmuje: opłaty transportowe, opłaty pocztowe i zakup materiałów piśmiennych – 7.890 zł.

POGOTOWIE SOCJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 799

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 146	359 239
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 371	29 371
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600	67 656
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	7 395
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 000	203 553
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 468	20 273
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych oraz produktów biobójczych	2 000	1 996
4260	Zakup energii	47 517	47 062
4270	Zakup usług remontowych	45 596	45 584
4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 584
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 373	1 359
4410	Podróże służbowe krajowe	448	448
4430	Różne opłaty i składki	150	140
4440	Odpisy na zřss	15 899	15 899
4480	Podatek od nieruchomości	4 139	4 139
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 302
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170	2 170
x	Ogółem:	854 708	829 500

Limit etatów 17 etatów

Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. 17 etatów

Średnie wynagrodzenie na 1 etat wynosi 2.344,07 zł.

W 2015 r. w Pogotowiu Socjalnym przebywało 4.049 osób, w tym:

I.	1. nietrzeźwych, w tym:	3.540
	<ul style="list-style-type: none"> • nietrzeźwi na rachunek – 2.606 (w tym 1.487 bezdomnych) • nietrzeźwi bezdomni – 571 • z innych jst – 363 	
	2. trzeźwych bezdomnych	509
II.	mężczyźni, w tym:	3.785
	<ul style="list-style-type: none"> • nietrzeźwych – 3.276 	
	kobiety, w tym:	264
	<ul style="list-style-type: none"> • nietrzeźwych – 264 	
III.	bezrobotni	3.374
	emeryci i renciści	443
	pracujący	195
	uczniowie i studenci	24
	osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub socjalnego	13

Na działalność bieżącą Pogotowia Socjalnego w 2015 r. wydatkowano 829.500 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 667.214 zł tj.: 80,44% ogółu wydatków,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki wydatkowano kwotę 162.286 zł.

Pogotowie Socjalne dysponuje 42 łózkami, w tym dla osób bezdomnych trzeźwych i nietrzeźwych 24 łózkami oraz 18 łózkami dla osób nietrzeźwych dowiezionych przez Policję lub Straż Miejską. Średnio na dobę w 2015 r. przebywało 11 osób, w tym 9 osób nietrzeźwych i 2 osoby trzeźwe.

Należności wynoszą 2.598.865 zł, w tym:

- niespłacone rachunki za lata 2005-2015 – 2.590.495 zł,
- należność za partycypację gmin za m-c XII 2015 – 8.370 zł.

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

W 2015 r. wystawiono 2.606 rachunków na kwotę 651.500 zł oraz 837 tytułów wykonawczych na kwotę 247.115 zł, w tym do Urzędu Miejskiego 793 tytułów na kwotę 234.521 zł.

Jeżeli pacjent nie jest w stanie zapłacić należności w całości, ma możliwość rozłożenia jej na raty. Z tej możliwości skorzystało 36 osób na łączną kwotę 10.031 zł.

W 2015 r. Dyrektor Pogotowia Socjalnego umorzył należności 1.180 osobom na łączną kwotę 959.941 zł. Były to należności za osoby bezdomne, osoby z udokumentowanym zgonem oraz niewypłacalne w związku z trudną sytuacją rodzinną i zdrowotną. W wyniku wysokiego bezrobocia (75% pacjentów PS) spłacalność bieżących należności wyniosła 16%. Egzekwowanie należności od pacjentów Pogotowia Socjalnego jest w znacznym stopniu utrudnione lub wręcz niemożliwe w związku z dużą bezdomnością (57% pacjentów). Osoby te mimo zameldowania nie mieszkają pod ustalonymi adresami, prowadzą włóczęgowski tryb życia, utrzymują się z prac dorywczych, zbierania złomu i butelek, a także kradzieży.

Aby wykorzystać w pełni obłożenie łóżek Prezydent Miasta podpisał umowy z Gminą Miejską Malbork, Nowy Staw, Tczew oraz Gminą Miłoradz i Stare Pole oraz ze Starostą Powiatu Sztumskiego (gminy Sztum, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie) na dowozy osób nietrzeźwych spoza Elbląga, za które gminy ponoszą ustaloną odpłatność w kwocie 270 zł za osobę.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	90 162 963	89 380 147
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 981 647	5 974 955
		1. Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2 258 433	2 258 082
		2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	524 783	524 361
		3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	432 068	431 833
		4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	1 846 700	1 841 319
		5. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	575 355	575 340
		6. usamodzielnienie wychowanków, kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i pomoc na zagospodarowanie	344 308	344 020
	85202	Domy pomocy społecznej	10 664 870	10 664 653
		1. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	4 946 329	4 946 328
		2. Dom Pomocy Społecznej	780 081	780 076
		3. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi oraz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	1 778 292	1 778 292
		4. opłaty za pobyt mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	2 852 233	2 852 023
		5. opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga	307 935	307 934

85203	Ośrodki wsparcia	3 410 225	3 410 215
	1. Dom Pomocy Społecznej	1 506 687	1 506 680
	2. Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka	548 959	548 956
	3. prowadzenie Domu dla Bezdomnych	150 000	150 000
	4. prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 159 579	1 159 579
	5. prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	45 000	45 000
85204	Rodziny zastępcze	5 509 166	5 470 808
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 668	366 723
	1. MOPS	362 668	356 734
	2. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000	9 989
85206	Wspieranie rodziny	306 175	302 783
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 373 982	34 722 577
	1. Departament Świadczeń Rodzinnych	34 933 982	34 472 832
	2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	440 000	249 745
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	863 631	861 536
	1. MOPS	511 075	510 357
	2. Departament Świadczeń Rodzinnych	352 556	351 179
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 939 300	4 925 177
	1. MOPS	4 924 300	4 918 489
	2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000	6 688
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 590 387	6 584 815
	1. dodatki mieszkaniowe – MOPS	6 550 000	6 545 323
	2. dodatek energetyczny – Departament Społeczny/Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	40 387	39 492
85216	Zasiłki stałe	5 962 509	5 956 076
	1. MOPS	5 937 509	5 935 009
	2. zwrot nienależnie pobranych zasiłków	25 000	21 067
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6 047 818	6 022 997
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500	30 785
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 938 987	1 937 641
	1. usługi opiekuńcze realizowane przez stowarzyszenia	1 350 000	1 350 000
	2. usługi opiekuńcze – MOPS	374 850	373 506
	3. usługi pielęgniarstwa – Dom Pomocy Społecznej	214 137	214 135
85295	Pozostała działalność	2 169 098	2 148 406
	1. MOPS – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne	1 363 516	1 345 779
	2. Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – odpisy na zfsś	23 817	23 817

	3. zadania realizowane przez stowarzyszenia – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	735 000	734 867
	4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 – odpisy na zfśś	14 830	14 830
	5. Koszty obsługi Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny	9 335	6 563
	6. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – Nagroda Prezydenta z okazji Dnia Pracownika Socjalnego	8 000	7 950
	7. Departament Świadczeń Rodzinnych – wypłata dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, za lata ubiegłe	14 600	14 600

Na utrzymanie placówek opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 14.875.116 zł, a w 2015 r. wydatkowano kwotę 14.868.709 zł.

1. utrzymanie Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2.281.899

w tym rozdz. 85201 - 2.258.082 zł
85295 - 23.817 zł

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 998
3110	Świadczenia społeczne	5 100	5 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 758	1 348 758
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 646	107 646
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 827	249 827
4120	Składki na FP	22 895	22 895
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 711	65 711
4220	Zakup środków żywności	94 500	94 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 500
4260	Zakup energii	209 017	209 017
4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 994
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900
4300	Zakup usług pozostałych	41 940	41 939
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	2 574
4410	Podróże służbowe krajowe	3 660	3 625
4430	Różne opłaty i składki	1 107	1 107
4440	Odpisy na ZFŚS	79 082	79 082
4480	Podatek od nieruchomości	21 412	21 412
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 315	5 314
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000
x	Ogółem:	2 282 250	2 281 899

limit etatów pracowników administracji i obsługi	24,95
limit etatów pracowników pedagogicznych	17,80
stan zatrudnienia na 31.12.2015 r. pracowników administracji i obsługi	24,95
stan zatrudnienia na 31.12.2015 r. pracowników pedagogicznych	17,16

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2.542,67 zł.

Na działalność Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wydatkowano kwotę 2.281.899 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.737.126 zł,
- zakup środków żywności (dzienna stawka wynosi 10,71 zł) – 94.500 zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, paliwa i części do samochodu służbowego, środków czystości, materiałów biurowych i inne – 65.711 zł,
- odpisy na ZFŚS – 79.082 zł,
- podatek od nieruchomości – 21.412 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 284.068 zł.

2. prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1

524.361

w tym rozdz. 85201 - 524.361 zł

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	100
3110	Świadczenia społeczne	2 450	2 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 067	312 067
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 193	25 192
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 747	58 747
4120	Składki na FP	7 250	7 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 526	19 526
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 498
4260	Zakup energii	23 742	23 352
4270	Zakup usług remontowych	1 000	996
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	59 786	59 782
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820	820
4410	Podróże służbowe krajowe	250	230
4430	Różne opłaty i składki	214	214
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 658
4480	Podatek od nieruchomości	1 923	1 923
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 007	1 006
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350
x	Ogółem:	524 783	524 361

limit etatów pracowników obsługi (wychowawcy) – 7,00
 stan zatrudnienia na 31.12.2015r. pracowników obsługi – 7,00

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3.576,22 zł.

W 2015 r. wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 wyniosły 524.361 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 403.256 zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, artykułów plastycznych i inne – 19.526 zł,
- zakup usług pozostałych: wyżywienie, odprowadzanie ścieków, imprezy dla wychowanków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS oraz w Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, i inne – 59.782 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody) – 23.352 zł,

- odpisy na ZFŚS – 7.658 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 10.787 zł.

3. prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 431.833

w tym rozdz. 85201 - 431.833 zł

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	100
3110	Świadczenia społeczne	2 450	2 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 386	242 386
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 162	19 162
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 183	47 183
4120	Składki na FP	4 935	4 935
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 835	15 835
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500
4260	Zakup energii	23 742	23 515
4270	Zakup usług remontowych	1 000	995
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	60 385	60 383
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820	820
4410	Podróże służbowe krajowe	250	250
4430	Różne opłaty i składki	205	205
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 658
4480	Podatek od nieruchomości	1 901	1 901
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 006	1 005
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350
x	Ogółem:	432 068	431 833

limit etatów pracowników obsługi (wychowawcy) – 7,00
 stan zatrudnienia na 31.12.2015r. pracowników obsługi – 7,00

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2.814,98 zł.

W 2015 r. wydatki związane z utrzymaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 wyniosły 431.833 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 313.666 zł,
- zakup odzieży, wyposażenia i leków dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących, środków czystości, materiałów biurowych i inne – 15.835 zł,
- zakup usług pozostałych: wyżywienie, odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt wychowanków w MOW, MOS oraz przedszkolu, opłaty pocztowe, imprezy dla wychowanków i inne – 60.383 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody) – 23.515 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.658 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.901 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 8.875 zł.

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 1.856.149

w tym rozdz. 85201 - 1.841.319 zł

85295 - 14.830 zł

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 400	1 398
3110	Świadczenia społeczne	8 000	8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 215	1 116 215
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 311	83 311
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	200 000
4120	Składki na FP	24 000	24 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 639	78 638
4220	Zakup środków żywności	69 035	64 035
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 860	4 851
4260	Zakup energii	112 838	112 838
4270	Zakup usług remontowych	12 900	12 812
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480	1 480
4300	Zakup usług pozostałych	59 941	59 941
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 260
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 160
4430	Różne opłaty i składki	1 597	1 597
4440	Odpisy na ZFŚS	49 223	49 223
4480	Podatek od nieruchomości	11 916	11 916
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	5 085	5 084
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390	1 390
x	Ogółem:	1 861 530	1 856 149

limit etatów pracowników obsługi – 23,95

limit etatów pracowników administracji – 5,30

stan zatrudnienia na 31.12.2015 r. pracowników obsługi – 23,52

stan zatrudnienia na 31.12.2015 r. pracowników administracji – 5,30

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3.016,71 zł, z tego:

pracownicy obsługi – 2.859,06 zł,

pracownicy administracji – 3.716,28 zł.

Na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 wydatkowano w 2015 r. kwotę 1.856.149 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.437.526 zł,
- odpisy na ZFŚS – 49.223 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.916 zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa – 11,50zł) – 64.035 zł,
- zakup odzieży i leków dla wychowanków, materiałów gospodarczych, środków czystości, środków do higieny osobistej, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji i remontów bieżących, artykułów spożywczych i inne – 78.638 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody) – 112.838 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 101.973 zł.

5. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka

5.495.284

w tym rozdz. 85202 - 4.946.328 zł
85203 - 548.956 zł

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 148	2 857 148
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 823	217 822
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 369	486 369
4120	Składki na FP	53 103	53 103
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 539	21 539
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 206	495 206
4220	Zakup środków żywności	513 422	513 422
4260	Zakup energii	448 152	448 151
4270	Zakup usług remontowych	21 574	21 574
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 256	7 256
4300	Zakup usług pozostałych	153 670	153 670
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	6 199
4430	Różne opłaty i składki	8 479	8 479
4440	Odpisy na ZFŚS	103 742	103 742
4480	Podatek od nieruchomości	10 300	10 300
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	59 785	59 784
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520	1 520
x	Ogółem:	5 495 288	5 495 284

limit etatów 91,25 et
stan zatrudnienia na 31.12.2015 r. 93,60 et

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

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

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

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2015 r. wynosi:

- Dom Dziennego Pobytu ul. Królewiecka 135 – 2.384,04 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 17 – 2.453,98 zł.

Przeciętna liczba podopiecznych miesięcznie 133
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego 3.351,32
Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt 946,71

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

Na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” wydatkowano w 2015 r. kwotę 5.495.284 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.635.981 zł,
- środki żywności – 513.422 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 1.345.881 zł.

6. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 2.500.891

w tym rozdz. 85202 - 780.076
 85203 - 1.506.680
 85228 - 214.135

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 724	3 722
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 970	1 391 970
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 246	109 244
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 143	248 143
4120	Składki na FP	25 907	25 907
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	73 510	73 510
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 793	97 792
4220	Zakup środków żywności	105 781	105 781
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500	8 500
4260	Zakup energii	163 675	163 675
4270	Zakup usług remontowych	97 972	97 972
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 396	2 395
4300	Zakup usług pozostałych	79 082	79 082
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280	3 278
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	287	286
4400	Opłaty za administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 454	10 454
4410	Podróże służbowe krajowe	4 952	4 949
4430	Różne opłaty i składki	2 014	2 014
4440	Odpisy na ZFSS	52 176	52 176
4480	Podatek od nieruchomości	1 716	1 716
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	6 247	6 246
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560	2 560
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3 520	3 520
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 999
x	Ogółem:	2 500 905	2 500 891

Limit etatów 46,75 et

Stan zatrudnienia na 31.12.2015 r. 46,7 5et

W skład Domu Pomocy Społecznej wchodzi:

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

Dom Pomocy Społecznej

Planowana ilość miejsc – 22

Ilość miejsc wykorzystanych – 22

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2015r. – 2.635,33 zł,
Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 2.966,60 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Planowana ilość miejsc – 111
Ilość miejsc wykorzystanych – 108
Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2015r. – 2.395,19 zł,
Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 1.162,28 zł.

Usługi pielęgniarские

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2015 r. – 2.587,30 zł.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej wydatkowano w 2015 roku kwotę 2.500.891 zł, w tym na bieżącą działalność – 2.494.892 zł, tj na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.848.774 zł,
- odpisy na ZFŚS – 52.176 zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa w DPS – 8,90 zł) – 105.781 zł,
- zakup energii (elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz) – 163.675 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 324.486 zł.

Kwota 5.999 zł wydatkowana została na realizację zadania pn. „Zakup uniwersalnego gabinetu usprawniania leczniczego UGUL do ŚDS ul. Traugutta”.

7. realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez:

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bema 8 w Elblągu (z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu) – 1.145.568 zł, 1.778.292
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej ul. Kasprzaka 10 w Elblągu (z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu) – 632.724 zł.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*)	198 500	198 498
85195	Pozostała działalność (*)	7 890	7 890
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	344 308	344 020
85204	Rodziny zastępcze	5 509 166	5 470 808
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	362 668	356 734
85206	Wspieranie rodziny	306 175	302 783
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	511 075	510 357
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 924 300	4 918 489
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 550 000	6 545 323
85216	Zasiłki stałe	5 937 509	5 935 009

85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 047 818	6 022 997
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500	30 785
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 850	373 506
85295	Pozostała działalność	1 363 516	1 345 779
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (*)	551 886	550 912
x	Ogółem:	33 022 161	32 913 890

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

Rozdz. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	344 308	344 020

Środki w wysokości 344.020 zł wydatkowano na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym na:

- pomoc pieniężną dla 70 wychowanków na kontynuację nauki – 250.200 zł,
- pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 15 wychowanków – 40.480 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 9 wychowanków – 53.340 zł.

Rozdz. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	3 974 752	3 943 032
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 174	246 585
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 551	17 550
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 783	149 374
4120	Składki na FP	17 648	16 677
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619 600	619 489
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 000	470 443
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658
x	Ogółem:	5 509 166	5 470 808

W 2015 r. środki w wysokości 5.470.808 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla 214 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 347 dzieci, w tym: 3.549.745
 - zasiłki na utrzymanie 347 dzieci w rodzinach zastępczych – 2.932.379 zł,
 - pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 16 wychowanków rodzin zastępczych – 33.155 zł,
 - pomoc na kontynuowanie nauki dla 97 wychowanków rodzin zastępczych – 435.207 zł,
 - pomoc pieniężną dla 15 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych – 71.700 zł,
 - dofinansowanie wypoczynku dla 31 dzieci – 13.830 zł,
 - dofinansowanie utrzymania mieszkania dla 9 rodzin – 55.474 zł,
 - dofinansowanie remontu domu dla 2 rodzin – 8.000 zł.
- pomoc dla 47 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie m. Elbląg. Zadanie refundowane jest przez powiaty, właściwe dla ostatniego miejsca zameldowania dzieci, 393.287
- wynagrodzenie 1 rodziny zastępczej (pomocowej) refundowane przez inny powiat, 3.600
- wynagrodzenie z pochodnymi dla 16 zawodowych rodzin zastępczych, 13 rodzin pełniących funkcje pomocowe, 5 rodzin o charakterze pogotowia opiekuńczego, 1 osoby za przeprowadzenie kwalifikacji rodzin zastępczych 730.803

- utrzymanie 49 dzieci (mieszkańców Elbląga) w 34 rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, w tym: 470.443
 1. świadczenia na utrzymanie dzieci – 451.952 zł,
 2. dofinansowanie do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych 2 rodzin – 16.691 zł,
 3. dofinansowanie do wypoczynku 1 dziecka – 300 zł,
 4. dofinansowanie kosztów remontu domu dla 1 rodziny – 1.500 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi 7 koordynatorów pieczy zastępczej – pracowników MOPS 322.930

Rozdz. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 554	188 546
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 226	16 225
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 560	33 844
4120	Składki na FP	3 473	2 463
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 319	11 418
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 252	18 237
4220	Zakup środków żywności	7 964	6 838
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120	116
4260	Zakup energii	19 764	19 763
4270	Zakup usług remontowych	100	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	292
4300	Zakup usług pozostałych	38 400	37 647
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920	847
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 086	8 085
4410	Podróże służbowe krajowe	200	189
4430	Różne opłaty i składki	100	0
4440	Odписy na zfs	6 720	6 720
4480	Podatek od nieruchomości	3 710	3 710
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 700	1 694
x	Ogółem:	362 668	356 734

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 353.849
- środki miasta 2.885

Środki w wysokości 356.734 zł zostały przeznaczone na:

1. prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 351.868 zł. Ośrodek dysponuje 15 miejscami całodobowymi. W 2015 roku z pobytu skorzystało 48 osób: 23 dorosłe i 25 dzieci. Ponadto w Ośrodku prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i socjologiczne oraz terapia indywidualna dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie. Z pomocy doraźnej skorzystały 93 osoby nie będące mieszkańcami SOW,
2. program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie – 4.866 zł.

Rozdz. 85206 – WSPIERANIE RODZINY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 253	165 803

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 564	17 564
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 356	41 628
4120	Składki na FP	5 777	5 775
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 661	65 449
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564
x	Ogółem:	306 175	302 783

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 79.884
- środki miasta 222.899

Do realizacji programu zatrudniono 7 pracowników MOPS, zatrudnionych na 6,3 etatu oraz 3 asystentów rodziny, zatrudnionych na umowę zlecenie. Działania skierowane były na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzin z dziećmi.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	511 075	510 357

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 510.357

W ramach zadania opłacono składki zdrowotne dla 1.195 osób pobierających zasiłki stałe oraz dla 8 osób bezrobotnych realizujących kontrakty socjalne. Łącznie opłacono 11.862 składki. Osoby z kontraktami socjalnymi miały opłacone składkę zdrowotną w pełnej wysokości, tj. 9% od pełnej wysokości zasiłku stałego. Opłacono im 31 świadczeń na kwotę 1.577 zł, natomiast pozostałym osobom opłacono 11.831 składek na kwotę 508.780zł. Wysokość średniej miesięcznej składki zdrowotnej u tej grupy osób wyniosła 43zł miesięcznie. Wysokość składki stanowi 9% od przyznanego zasiłku stałego. Od 1 października 2015 r. uległa zwiększeniu wysokość zasiłku stałego, co jednocześnie wpłynęło na wzrost podstawowej wysokości składki zdrowotnej, która wynosi 54,36 zł (do października – 47,61 zł).

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4 876 300	4 872 256
4300	Zakup usług pozostałych	48 000	46 233
x	Ogółem:	4 924 300	4 918 489

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.457.337

- środki miasta 1.461.152

Realizacja zadania związana jest z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom wymagającym wsparcia. Pomoc udzielana jest w zależności od potrzeb. W 2015 roku wsparcia udzielono rodzinom w formie:

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

W 2015 r. na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.918.489 zł:

1. w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe dla 2.247 osób, średni zasiłek wyniósł 299 zł i był przyznany średnio na 5 miesięcy. W przeważającej części to zasiłki okresowe przyznane z tyt. bezrobocia – prawie 81%)	3.457.337
2. na zadania własne, w tym:	1.461.152
• posiłki dla dzieci i młodzieży szkolnej (48.882 posiłki)	156.131
• wyżywienie w żłobkach i przedszkolach (36.429 posiłków)	100.108
• posiłki dla osób dorosłych (12.606 posiłków)	65.517
• pomoc w formie zasiłków celowych na zakup leków (668 osób)	119.707
• pomoc w formie zasiłków celowych na zakup odzieży (748 osób)	104.655
• pomoc w formie zasiłków celowych na zakup obuwia (610 osób)	71.386
• pomoc w formie zasiłków celowych na zakup bielizny i pościeli (61 osób)	5.752
• pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności (448 osób)	82.179
• pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału (1.303 osoby)	514.724
• pomoc w formie zasiłków celowych na zakup środków czystości (398 osób)	31.977
• pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie należności za gaz, energię elektryczną i czynsz (165 osób)	40.648
• pomoc w formie zasiłków celowych na doposażenie i odnowienie lokali mieszkalnych (69 osób)	20.513
• pomoc w formie zasiłków celowych na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (30 osób)	5.422
• pomoc w formie zasiłków celowych na opłatę kosztów dojazdu do placówek leczniczych (20 osób)	2.940
• dofinansowanie kosztów pobytu w całodobowych placówkach (28 osób)	70.026
• pomoc w formie zasiłków celowych na inne potrzeby	5.755
• zasiłki losowe (6 rodzin)	12.500
• paczki żywnościowe (5 rodzin)	1.500
• bony żywnościowe (dla 23 osób)	3.480
• dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych	10.569
• sfinansowanie 17 pogrzebów dla podopiecznych	35.663
Ogółem	4.918.489

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	6 550 000	6 545 323

W 2015 r. wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 6.545.323 zł, z tego użytkownikom mieszkań:

Wyszczególnienie	Ilość dodatków	Kwota
• najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny	14.385	3.351.009
• członków spółdzielni mieszkaniowych	8.261	1.633.207
• innych typów lokali	7.010	1.561.107
Razem	29.656	6.545.323

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	5 937 509	5 935 009

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5.935.009

Środki w wysokości 5.935.009 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla osób w wieku poprodukcyjnym lub posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności nie posiadających swoich dochodów. Zasiłki otrzymało 1.287 osób, w tym:

- osób samotnych,
- 142 osoby zamieszkujące z rodziną.

Średni okres pobierania zasiłku wyniósł 10 miesięcy, natomiast średnia wysokość zasiłku wyniosła 465,53 zł. W związku ze zmianą kryterium dochodowego od miesiąca października 2015 r. uległa zwiększeniu wysokość zasiłku stałego.

Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700	15 696
3110	Świadczenia społeczne	102 387	102 387
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 534	3 988 153
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 200	337 190
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 911	722 446
4120	Składki na FP	69 844	64 181
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 120	118 120
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	430
4260	Zakup energii	164 737	158 212
4270	Zakup usług remontowych	18 400	18 389
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 026
4300	Zakup usług pozostałych	197 200	197 198
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 969	8 730
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 200	93 557
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	19 998
4430	Różne opłaty i składki	2 280	2 280
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 947	138 589
4480	Podatek od nieruchomości	23 000	21 489
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	9 689	6 570
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	390

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 966
x	Ogółem:	6 047 818	6 022 997

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.774.633
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 102.387
- środki własne miasta 4.145.977

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015r. wydatkowano kwotę 6.022.997 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.111.970 zł
- pozostałe wydatki na utrzymanie placówki – 772.438 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138.589 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
4260	Zakup energii	3 000	2 619
4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 780
4300	Zakup usług pozostałych	500	464
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500	25 422
x	Ogółem:	32 500	30 785

Środki w wysokości 30.785 zł dotyczą 2 mieszkań chronionych, w których w 2015 r. zamieszkiwało 12 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem mieszkań.

Rozdz. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	374 850	373 506

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Spółkę MEDIS24 z Zambrowa. Były to usługi opiekuńcze o rozszerzonym zakresie, świadczone dla 90 osób, u których wykonano 31.126 godzin opiekuńczych. Średni koszt godziny usługi wyniósł 12 zł. Usługi opiekuńcze, w zależności od dochodu osoby potrzebującej, są świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	1 317 716	1 304 071
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800
4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828	936

4300	Zakup usług pozostałych	40 172	36 972
x	Ogółem:	1 363 516	1 345 779

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 850.316
- środki własne miasta 495.463

Środki w wysokości 1.345.779 zł zostały wydatkowane na:

1. realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.211.316, w tym:
 - posiłki – 1.084.211 zł,
 - zasiłki celowe na dożywianie – 55.905 zł – zasiłki przyznano dla osób nie mających możliwości skorzystania z pomocy w formie posiłków. Zasiłki otrzymało 251 osób z 193 rodzin. Średni miesięczny zasiłek wyniósł 115,51 zł.
 - dowóz posiłków dla osób leżących – 23.800 zł. Posiłki dowieziono do 71 osób,
 - paczki żywnościowe – 47.400 zł. Osoby korzystające z posiłków w szczególności dzieci w okresie przerwy świąteczno – noworocznej są pozbawione posiłków. Dla 158 rodzin z dziećmi zostały zakupione paczki żywnościowe o wartości jednostkowej 300zł,
2. dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 116.555 zł. Celem zadania była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Skierowania do pracy otrzymało 80 osób, z których zatrudnienie podjęło 47 osób. Osoby te otrzymały wynagrodzenie w formie świadczeń pomocy społecznej, które w 40% finansowane jest przez MOPS zaś pozostałą część finansuje PUP,
3. realizację zadania pn. „Kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach realizacji Programu Bezpieczny Elbląg – 17.908 zł. W ramach zadania w szkołach ponadgimnazjalnych zorganizowano konkurs na przeprowadzenie kampanii, której celem było zwrócenie uwagi na problem przemocy stosowanej wobec drugiego człowieka. Przeprowadzone kampanie zwiększyły świadomość młodzieży w aspekcie czym jest przemoc i pokazały sposoby jej zapobiegania. Kolejnym działaniem były bloki szkoleniowe w formie warsztatów szkoleniowych dla rodziców oraz dla przedstawicieli pomocy społecznej, policji oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Wielkości zatrudnienia i płac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1) Stan zatrudnienia

Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
• w ramach zadań własnych	85219	72,20	66,25
• w ramach zadań zleconych	85219	42,00	42,00
• w ramach zadań pieczy zastępczej	85204	7,00	7,00
• w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	85205	6,00	5,60
• w ramach wspierania rodziny	85206	6,30	6,25
• orzecznictwo o niepełnosprawności	85321	5,50	5,50
Razem		139,00	132,60

2) Średnia płaca w 2015 r.

- w ramach zadań własnych (Rozdz. 85219) – 3.057 zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach zadań zleconych (Rozdz. 85219) – 2.940 zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),
- w ramach zadań pieczy zastępczej (Rozdz.85204) – 2.591 zł,
- w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Rozdz. 85205) – 2.810 zł,
- w ramach wspierania rodziny (Rozdz. 85206) – 3.122 zł (z dodatkiem dla pracownika socjalnego),

- w ramach orzecznictwa o niepełnosprawności (Rozdz. 85321) – 2.661 zł.

Rozdz. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	575 355	575 340

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Elbląga przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartymi porozumieniami, określającymi kwotę utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz zasadami ponoszenia odpłatności. Ogółem pokryto koszty utrzymania 13 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	307 935	307 934
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 852 233	2 852 023
x	Ogółem:	3 160 168	3 159 957

Środki w wysokości 3.159.957 zł zostały wydatkowane na:

1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 2.852.023 zł.
Opłata wnoszona jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. W odpłatności, którą ponosi Gmina Miasto Elbląg, uwzględniona jest także odpłatność rodziny, która w niektórych przypadkach zobowiązana jest do jej ponoszenia. Ogółem poniesiono odpłatność za 125 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
2. pokrycie kosztów pobytu 9 dzieci z terenu miasta Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie Elbląga – 297.921 zł, w tym:
 - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 233.131 zł,
 - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 – 64.790 zł.
 Opłata uiszczana jest na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
3. wniesienie zastępczej opłaty gminy za mieszkańców niewywiązujących się z odpłatności za pobyt w DPS „Niezapominajka” – 10.013 zł.

Rozdz. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 334 079	1 334 079
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500	20 500
x	Ogółem:	1 354 579	1 354 579

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.139.079
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 20.500
- środki miasta 195.000

Środki zostały wydatkowane na:

1. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy z zaburzeniami psychicznymi realizowanego przez:
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (liczba miejsc w placówce 35) 500.635 zł, w tym kwota 20.500 zł przeznaczona została na zakup podnośnika podsufitowego stanowiącego wyposażenie sali terapii,
 - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” (liczba miejsc w placówce 51) – 658.944 zł.
2. prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobietami w Cięży – 45.000 zł. Ośrodek zapewnia 20 miejsc dla kobiet, matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.
3. prowadzenie Domu dla Bezdomnych im. Brata Alberta. Środki przekazano dla Stowarzyszenia na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa...” – 150.000 zł.

Rozdz. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	9 989

Środki w wysokości 9.989 zł przekazane zostały Elbląskiemu Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej na realizację zadania „Mediacje rodzinne, cywilne, karne oraz poradnictwo prawno-obywatelskie dla osób ze środowisk dotkniętych przemocą w rodzinie”.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Departament Świadczeń Rodzinnych	34 933 982	34 472 832
3110	Świadczenia społeczne	31 571 421	31 208 911
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 615	1 065 401
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 177	85 177
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812 991	1 796 955
4120	Składka na FP	21 388	20 828
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 386
4260	Zakup energii	38 000	37 505
4300	Zakup usług pozostałych	222 436	207 239
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	960
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724	31 724
4580	Pozostałe odsetki	180	179
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	8 566
4950	Różnice kursowe	50	1

	Pozostałe, w tym:	440 000	249 745
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350 000	192 201
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000	57 544
x	Ogółem:	35 373 982	34 722 577

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 33.792.197
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami 249.745
- środki własne 680.635

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na:

1. realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W 2015r. wydatkowano kwotę 31.208.911 zł, w tym na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych 5.759.103
- dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcie roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 2.696.151
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 812.000
- zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów 14.139.178
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 7.769.979
- becikowe gminne 32.500

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

Środki w wysokości 3.263.921 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania – 1.366.515 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (świadczeniobiorcy) – 1.601.846 zł,
- pozostałe wydatki – 295.560 zł.

3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 249.745 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	352 556	351 179

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 351.179

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

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	6 688

Wydatkowana kwota w wysokości 6.688 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	39 794	38 916
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593	576
x	Ogółem:	40 387	39 492

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 39.492

Środki w wysokości 39.492 zł wydatkowe zostały na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. W roku 2015 dodatki te wypłacono dla 652 gospodarstw domowych.

Rozdz. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	21 067

Wydatkowana kwota w wysokości 21.067 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 350 000	1 350 000

Środki wydatkowane zostały na świadczenie na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych, w ramach zawartych umów z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Elbląskim Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”, świadczących usługi osobom potrzebującym m.in. w zakresie pielęgnacji, zabezpieczenia potrzeb higienicznych, zaopatrzenia w żywność, pomocy w gospodarstwie domowym itp., na warunkach określonych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.350.000 zł, w tym:

- Polski Czerwony Krzyż – 665.000 zł,
- Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” – 685.000 zł.

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	735 000	734 867
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 950
3110	Świadczenia społeczne	14 600	14 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770	5 490
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375	943
4120	Składki na FP	190	130
x	Ogółem:	766 935	763 980

Źródło finansowania

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| • dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 734.867 |
| • dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21.163 |
| • środki miasta | 7.950 |

Środki w wysokości 734.867 zł przekazane w ramach § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania polegającego na zapewnieniu posiłków osobom ich pozbawionym w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizował Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, który wydawał posiłki w stołówce przy ul. Winnej. Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji MOPS w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Środki w wysokości 14.513 zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznaczone zostały na:

- nagrody pieniężne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 7.950 zł. Nagrody otrzymało 9 osób kierujących i pracujących w niepublicznych placówkach pomocy społecznej.

- wynagrodzenia pracowników obsługujących realizację zadania polegającego na przyznawaniu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny - 6.563 zł.

Środki w wysokości 14.600 zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznaczone zostały na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 964 556	9 866 439
	85305	Żłobki	5 657 973	5 572 282
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 140	264 140
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	551 886	550 912
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 075	92 895
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 373 802	3 373 597
	85395	Pozostała działalność	12 680	12 613

Rozdz. 85305 – ŻŁOBKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 162	24 918
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 161	2 649 394
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 696	204 446
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 115	469 299
4120	Składki na FP	40 988	37 710
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 074	8 727
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060	3 960
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 171	134 465
4220	Zakup środków żywności	252 000	225 518
4260	Zakup energii	238 758	234 924
4270	Zakup usług remontowych	147 014	147 008
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 489	5 346
4300	Zakup usług pozostałych	60 439	58 666
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 195	2 195
4410	Podróże służbowe krajowe	470	420
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 901	108 901
4480	Podatek od nieruchomości	25 497	25 476
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 567	17 566
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 016	2 016
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 715	1 119 844
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 485	91 483
x	Ogółem:	5 657 973	5 572 282

Źródło finansowania:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 264.283 |
| • dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 969.062 |
| • środki miasta | 4.338.937 |

Limit etatów – 99,48et

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. – 98,53et

Planowana ilość miejsc w żłobkach – 350

Ilość dzieci zapisanych w żłobkach na dzień 31.12.2015 r. – 315

Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do żłobków – 202

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2015 r. – 2.441,96 zł.

Na bieżącą działalność żłobków w 2015r. wydatkowano kwotę 4.360.955 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.364.809 zł,
- odpisy na ZFŚS – 108.901 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek – 887.245 zł.

W 2015 opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosiła 175 zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa: w Żłobku Miejskim nr 2 – 5,00 zł, a w Żłobku Miejskim nr 4 i 5 – 4,50 zł.

Opłata stała stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, wprowadzona została z dniem 1 września 2011 r.

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

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

Żłobek Nr 4 jako jedyny w mieście, posiada grupy dziecięce, w których obok dzieci zdrowych przebywają dzieci wymagające diet specjalistycznych (14 dzieci) oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powodującymi uszkodzenia narządu ruchu (13 dzieci), które poddawane są usprawniającej gimnastyce logopedycznej i rehabilitacyjno – korekcyjnej prowadzoną przez zatrudnionych specjalistów – logopedę oraz fizjoterapeutę, zgodnie ze wskazaniami lekarza dziecięcej rehabilitacji ruchowej. Dla dzieci z zespołem złego wchłaniania przygotowywane są diety eliminacyjne (glutenowa, mleczna, jajeczna, rybna, cytrusowa, cukrowa) zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.119.844
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91.483

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG/ DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu	1 253 200	1 211 327

W ramach zadania wykonano:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- przebudowę klatki schodowej,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w przebudowywanych pomieszczeniach,
- docieplenie dachu,
- wykonanie nowych izolacji pionowych i poziomych,
- przebudowę pomieszczeń I piętra,
- remont tarasów na I piętrze,
- adaptację poddasza na pomieszczenia socjalne oraz administracyjne,
- przebudowę i wymianę instalacji elektrycznej oraz alarmowej, telefonicznej i komputerowej w nowych pomieszczeniach,
- przebudowę i modernizację instalacji sanitarnych.
- Podpisano umowę na zakup i dostawę wyposażenia dla Żłobka Miejskiego nr 2.

Rozdz. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ds. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 140	184 140
x	Ogółem:	264 140	264 140

Środki w wysokości 184.140 zł zostały przekazane dla:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Saperów 14f w Elblągu (50 osób niepełnosprawnych) – 83.700 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” ul. Beniowskiego 68 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) – 50.220 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. 1 Maja 1 w Elblągu (30 osób niepełnosprawnych) – 50.220 zł.

Środki w wysokości 80.000 zł przekazane w ramach § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ds. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na świadczeniu usług asystenckich dla niepełnosprawnych mieszkańców Elbląga, wymagających pomocy w aktywnym funkcjonowaniu w życiu zawodowym i społecznym oraz w wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Usługi asystenckie obejmują pomoc w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu oraz pomoc w komunikowaniu się.

Rozdz. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 006	187 926
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 354	13 353
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 335	34 169
4120	Składki na FP	4 114	3 987
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 800	113 461
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 203	49 094

4260	Zakup energii	16 500	16 500
4270	Zakup usług remontowych	10 976	10 976
4300	Zakup usług pozostałych	113 296	113 296
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082	930
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200
4440	Odpisy na zfs	6 564	6 564
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456
x	Ogółem:	551 886	550 912

Źródło finansowania:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 550.912

Środki w wysokości 550.912 zł wydatkowano na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia członków Komisji Orzekającej.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2015 r. ogółem wydał 4.327 orzeczeń, w tym 4.213 ustalających niepełnosprawności:

- przed 16 rokiem życia – 420,
- po 16 roku życia – 3.793.

Ponadto Zespół wydał 1.495 legitymacji dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność celem skorzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym.

W 2015 r. Zespół realizował również wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W 2015 r. wydano 1.254 kart parkingowych uprawniających osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania.

Rozdz. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 550	60 371
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 379	10 379
4120	Składki na FP	1 478	1 478
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500
4300	Zakup usług pozostałych	4 168	4 167
x	Ogółem:	104 075	92 895

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) miasto Elbląg realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach obsługi powyższych zadań miasto otrzymuje środki finansowe w wysokości 2,5% od środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 649	9 648
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 037	2 305 037
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 417	168 416

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 235	435 190
4120	Składki na FP	46 013	46 013
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 812	26 659
4260	Zakup energii	146 657	146 657
4270	Zakup usług remontowych	3 694	3 693
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 931	3 931
4300	Zakup usług pozostałych	86 113	86 112
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 795	8 795
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 870	7 868
4410	Podróże służbowe krajowe	1 717	1 717
4430	Różne opłaty i składki	1 784	1 784
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 885	89 885
4480	Podatek od nieruchomości	16 006	16 006
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11 117	11 116
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570	1 570
x	Ogółem	3 373 802	3 373 597

Źródło finansowania

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 800.000
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 1.101.500
- środki własne 1.472.097

Limit etatów – 79,00 et

Wykonanie – 77,00 et

Średnia płaca na dzień 31.12.2015 r. – 2.516 zł/et.

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2015r. wydatkowano kwotę 3.373.597 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.958.156 zł,
- odpisy na ZFŚS – 89.885 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki – 325.556 zł.

Pozabudżetowo z Funduszu Pracy PUP zrealizował zadania dotyczące rynku pracy o wartości 21.338.706 zł.

Rozdz. 85395 – 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	9 000	8 936
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275	1 275
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225	225
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	219

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39	39
4127	Składki na Fundusz Pracy	32	31
4129	Składki na Fundusz Pracy	6	5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510	510
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90	90
4267	Zakup energii	516	516
4269	Zakup energii	90	90
4300	Zakup usług pozostałych	677	677
x	Razem	12 680	12 613

Środki w wysokości 3.000 zł wydatkowane zostały przez PUP na realizację programu pn. „Już potrafię – ECDL to proste” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Środki w wysokości 9.613 zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, wydatkowane zostały na:

1. wydruk naklejek do realizacji programu Elbląska Karta Seniora – 677 zł,
2. realizację Elbląskiego Programu na Rzecz Osób Starszych – 8.936 zł. Środki w wysokości 3.960 zł zostały przekazane dla Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego na organizację Integracyjnego festynu ogrodowego pn. „50 lat razem” oraz dla Klubu Seniora „Zakrzewo” – 4.976 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 112 070	35 654 374
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 179 180	5 047 688
	90002	Gospodarka odpadami	14 653 862	14 275 954
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	454 672	333 165
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 635 771	10 281 496
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 080 047	1 078 379
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 728 219	4 286 663
	90095	Pozostała działalność	380 319	351 029

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/ Referat Gospodarki Komunalnej			
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
4260	Zakup energii	50 000	39 501
4270	Zakup usług remontowych	102 474	102 474
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	7 472
x	Razem:	216 474	179 447
Biuro Realizacji Projektu/Departament Strategii i Rozwoju			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 022	104 021
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 966	116 965
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 903	14 902
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630	2 630

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 433	20 432
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 549	18 654
4127	Składki na FP	1 498	1 498
4129	Składki na FP	1 528	1 515
4267	Zakup energii	4 054	3 802
4269	Zakup energii	3 473	1 891
4307	Zakup usług pozostałych	8 940	8 939
4309	Zakup usług pozostałych	1 578	1 577
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 349	4 348
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 070	3 069
4419	Podróże służbowe krajowe	950	243
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 388	153 381
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 549	2 025 548
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 450	357 450
x	Razem:	2 845 330	2 840 865
Departament Strategii i Rozwoju			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	556 104	556 104
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/ Departament Inwestycji			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0
Departament Księgowości			
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 471 272	1 471 272
x	Ogółem:	5 179 180	5 047 688

Środki w wysokości 179.447 zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/Referatu Gospodarki Komunalnej, wydatkowane zostały na:

- utrzymanie rzek Kumieli, Babicy, na odcinkach przepływających przez zurbanizowane tereny miasta Elbląg – 30.000 zł,
- opłacenie faktury za dostawę energii elektrycznej do przepompowni wód opadowych na ul. Mazurskiej i Panieńskiej – 39.501 zł,
- obsługę abonenckiej stacji transformatorowej T-3419 wyposażonej w agregat prądotwórczy zlokalizowanej przy ul. Panieńskiej, partycypację w kosztach utrzymania i eksploatacji stacji pomp nr 58 Nowe Pole oraz Fiszewka „F”, na okresowy przegląd 3 zespołów podczyszczających wody opadowe – 7.472 zł,
- utrzymanie rowów odwadniających, fosy miejskiej i basenów przeciwpożarowych – 102.474 zł.

Biuro Realizacji Projektu/Departament Strategii i Rozwoju

Limit etatów: 3,50
Stan zatrudnienia: 3,00

W związku z realizacją Projektu zatrudnionych jest 5 osób na 3,00 etatach:

- Kierownik JRP – 0,50et,
- stanowisko ds. organizacyjnych i sprawozdawczości – 0,50et,
- stanowisko ds. technicznych – 0,75et,

- stanowisko ds. technicznych – 0,50 et,
- stanowisko ds. finansowych – 0,75 et.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2015 r. wyniosło 6.138,50 zł/etat.

Środki w wysokości 2.840.865 zł zostały przeznaczone na realizację projektu współfinansowego ze środków Unii Europejskiej pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”.

Środki w kwocie 556.104 zł, będące w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju przekazano Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. na realizację zadań:

- „Przebudowa systemu odwodnienia w rejonie ulicy Dolnej, Stoczniowej w Elblągu” – 425.651zł (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- „Przebudowa odcinka wodociągu DN300 zlokalizowanego w ciągu ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu” 130.453 zł, w tym kwota 119.007 zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Środki w wysokości 1.471.272 zł sklasyfikowane w § 6660 dotyczą zwrotu dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” w związku ze zwrotem zaliczki z powodu przedłużającej się procedury przetargowej.

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 600	364 471
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 740	26 301
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 517	65 913
4120	Składki na FP	9 668	7 533
4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	200	73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 982	109 473
4260	Zakup energii	27 499	18 275
4300	Zakup usług pozostałych	13 969 158	13 635 914
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 859
4410	Podróże służbowe krajowe	500	69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 032
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 628	10 627
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 529	21 474
x	Ogółem:	14 653 862	14 275 954

Środki w wysokości 14.254.480 zł wydatkowane zostały na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **364.471**

Departament Księgowości/Departament Skarbnika Miasta 333.471

Zarząd Zieleni Miejskiej – likwidacja dzikich wysypisk przy ul. Podchorążych (Gęsia Góra) na terenach przekazanych Zarządowi przez Urząd Miejski	31.000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	109.473
Departament Organizacji i Nadzoru/ Departament Organizacyjny – zakup druków, materiałów biurowych i tonerów, aparatów fotograficznych, stołów, krzeseł	8.491
Departament Innowacji i Informatyki – zakup materiałów eksploatacyjnych	3.372
Zarząd Zieleni Miejskiej – zakup 102 koszy ulicznych i 19 pojemników do segregacji odpadów	47.610
Departament Zarząd Dróg – zakup 183 sztuk koszy ulicznych	50.000
§ 4260 – Zakup energii	18.275
Departament Organizacji i Nadzoru/Departament Organizacyjny – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	18.725
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	13.635.914
Zarząd Zieleni Miejskiej – składowanie odpadów komunalnych w ZUO	15.660
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – likwidacja dzikich wysypisk śmieci na nieruchomościach administrowanych przez DGNIG	93.546
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/Referat Gospodarki Komunalnej – opłacono faktury za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Elbląg oraz ich transport do ZUO, za utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym pojemników na odpady komunalne, za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZUO	13.477.456
Departament Innowacji i Informatyki – opłata za asystę techniczną i oprogramowanie użytkowe Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – OTAGO	10.599
Departament Promocji i Kultury – przygotowanie serwisu z zakresu ochrony środowiska	8.364
Departament Organizacji i Nadzoru/Departament Organizacyjny – sprzątnięcie pomieszczeń, obsługa prawna, ochrona fizyczna obiektów Urzędu Miejskiego, odprowadzanie ścieków	30.289
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Departament Innowacji i Informatyki – opłata za usługi telefonii stacjonarnej i łącze internetowe	2.859
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – Departament Organizacyjny – wyjazd na szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	69
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Departament Organizacji i Nadzoru/Departament Organizacyjny – szkolenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	2.032

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Innowacji i Informatyki – zakup 4 drukarek **10.627**

Środki w wysokości 21.474 zł wydatkowane w ramach § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Referat Ochrony Środowiska – przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, usuwanych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Elbląg. Środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 526	13 315
4260	Zakup energii	25 000	16 283
4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 309
4300	Zakup usług pozostałych	410 938	302 050
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208	208
x	Razem:	454 672	333 165

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **13.315**

Ze środków tego paragrafu zakupiono 250 sztuk flag polskich wraz z trzonkami, 22 sztuki domków dla kotów w ramach realizacji zadania „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2015 roku”, tablicę interaktywną wraz z podstawą mobilną, którą przekazano umową użyczenia dla ZUO celem wykorzystania do edukacji ekologicznej.

§ 4260 – Zakup energii **16.283**

Ze środków tego paragrafu opłacono:

- dostawę energii elektrycznej oraz wody do szaleatów miejskich przy ul. Rycerskiej, Wodnej, Al. Odrodzenia,
- dostawę energii ciepłej do szaletu przy Al. Odrodzenia 10.

§ 4270 – Zakup usług remontowych **1.309**

Środki przeznaczono na opłacenie funduszu remontowego nieruchomości zlokalizowanej przy Al. Odrodzenia, w której znajduje się szalec miejski, malowanie ścian i sufitów oraz naprawę tynków wewnętrznych w szalecie miejskim zlokalizowanym w budynku przy Alei Odrodzenia 10.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **302.050**

(W tym kwota 19.643 zł pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, która została wydatkowana na oczyszczanie zanieczyszczonych terenów miejskich).

Ze środków tego paragrafu opłacono:

1. nieopłacone faktury za usługi wykonane w 2014 r.
2. faktury za usługi wykonane w 2015 r.:
 - ustawienie i obsługa kontenerowych kabin WC:
 - 16 kabin sezonowych zlokalizowanych na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych,
 - 1 kabina zlokalizowana na Placu Konstytucji,
 - 1 kabina zlokalizowana na ul. Kowalskiej,
 - 24 kabiny w okresie imprez masowych,

- eksploatację 3 szaleatów stałych, w tym koszty związane z zarządzaniem nieruchomością (ul. Rycerska, ul. Wodna, Al. Odrodzenia),
- odprowadzenie ścieków z szaleatów miejskich na ul. Wodnej oraz ul. Rycerskiej,
- wymiana uszkodzonego kranu, drzwi i uszkodzonego zamka wrzutowego na monety w szalecie miejskim na ul. Wodnej na Starym Mieście,
- koszty zarządzania nieruchomością w której znajduje się szaleat przy Alei Odrodzenia 10,
- opłata za gospodarowanie odpadami w szalecie na ul. Rycerskiej,
- zbieranie i przekazanie do unieszkodliwienia 211 zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolno żyjących lub ich części z terenu, dla których Gmina Miasto Elbląg jest właścicielem w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- dekorację miasta flagami na uroczystości,
- pomoc weterynaryjna chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym,
- usunięcie awarii przyłącza wody do schroniska dla zwierząt,
- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2015 roku”:
 - 102 zabiegi sterylizacji/kastracji zwierząt adoptowanych ze schroniska dla zwierząt w Elblągu, wykonanych w 2015 r
 - udzielenie pomocy weterynaryjnej 34 zwierzętom bezdomnym poszkodowanym w zderzeniach drogowych na terenie Gminy Miasto Elbląg
 - udostępnienie Gminie Miasto Elbląg elektronicznej bazy danych „Wykazu osób posiadających psy na terenie Gminy Miasto Elbląg”,
 - akcja, bezpłatnego dla mieszkańców Elbląga, znakowania psów mikroczipem i wpisania do elektronicznej bazy danych 287 psów.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za odbiór odpadów z szaletu miejskiego przy ul. Rycerskiej w Elblągu

208

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/ Referat Gospodarki Komunalnej			
4260	Zakup energii	72 650	54 395
4270	Zakup usług remontowych	54 271	48 844
	Razem:	126 921	103 239
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/ Referat Ochrony Środowiska			
4300	Zakup usług pozostałych	13 150	10 240
Zarząd Zieleni Miejskiej			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	75 563
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 000	3 219 480
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000	232 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 000	592 157
4120	Składki na FP	66 300	64 198
4140	Wpłaty na PFRON	22 000	12 985
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000	171 510
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943 140	937 951
4260	Zakup energii	200 000	149 599
4270	Zakup usług remontowych	632 000	561 637
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	19 857
4300	Zakup usług pozostałych	929 200	896 812
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700	20 631

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500	7 220
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	23 554
4430	Różne opłaty i składki	97 000	96 983
4440	Odpisy na zřss	140 000	138 843
4480	Podatek od nieruchomości	2 546 200	2 544 114
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 400	1 744
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	309
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	57 000	56 277
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	17 622
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400	2 061
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000	142 321
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 460	181 689
x	Razem:	10 495 700	10 168 017
x	Ogółem:	10 635 771	10 281 496

**DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA/ REFERAT
GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

§ 4260 – Zakup energii **54.395**

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za energię elektryczną zużytą przez oświetlenie parków i zieleńców na terenie miasta Elbląg

§ 4270 – Zakup usług remontowych **48.844**

Ze środków tego paragrafu opłacono faktury za konserwację i eksploatację oświetlenia parków i zieleńców na terenie miasta Elbląg

**DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA/ REFERAT
OCHRONY ŚRODOWISKA**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **10.240**

Opłacono utrzymanie działki miejskiej będącej w administrowaniu Departamentu/Referatu oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody (w tym środki w kwocie 4.471 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Zatrudnienie

Plan 132,00 et
Wykonanie 118,60 et

Średnie wynagrodzenie w I półroczu 2015 r. wyniosło 2.116,56 zł/etat.

Na bieżącą działalność Zarządu Zieleni Miejskiej w 2015 r. wydatkowano kwotę 9.844.007 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne – 4.282.306 zł (w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 53.000 zł), co stanowi 43,50% wydatków bieżących,
2. zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne, paliwo, oleje silnikowe, olej opałowy, materiały do produkcji i usług, materiały biurowe, materiały do napraw, wyposażenie, prasa, wydawnictwa) – 937.951 zł (w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 89.921zł przeznaczona na zakup materiałów do wykonania nasadzeń ochronnych na terenie Schroniska dla Zwierząt, 3 sztuk pilarek spalinowych, 3 sztuk dmuchaw, 6 sztuk kos spalinowych, podkoszywarki, opryskiwacza, motopompy i silnika do kosiarki, 2 sztuk pił spalinowych),
3. energię (energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda) – 149.599 zł,
4. zakup usług remontowych (remonty i konserwacja obiektów, remonty sprzętu, wyposażenia) – 561.637 zł (w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 249.247 zł przeznaczona na konserwację systemu odwodnienia na cmentarzu Dębica oraz remont instalacji c.o. z wymianą kotła c.o. na cmentarzu Dębica),
5. zakup usług telekomunikacyjnych – 20.631 zł,
6. zakup usług pozostałych – 896.812 zł (w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 41.715zł przeznaczona na wycinkę, redukcję koron drzew w Schronisku dla Zwierząt oraz wykonanie planu urządzenia lasu Bażantarnia), w tym na:
 - usługi transportowe i sprzętowe 100.961 zł.
 - podwykonawstwa 55.052 zł.
 - wywóz, składowanie odpadów 494.247 zł.
 - dozór i monitoring mienia 64.338 zł.
 - koszty reklamy i ogłoszeń 6.075 zł.
 - koszty obsługi kart płatniczych 6.103 zł.
 - usługi pocztowe 4.878 zł.
 - usługi biurowe 18.093 zł.
 - przeglądy i dozory techniczne 23.876zł.
 - dostęp do portali internetowych 3.588zł.
 - pozostałe 119.601 zł.
7. różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, składki na rzecz organizacji, wody opadowe, zwrot opłat cmentarnych i inne) – 96.983 zł,
8. podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów, ryczałty, diety, noclegi, bilety wstępu na targi, wystawy) – 23.554 zł,
9. wpłaty na PFRON – 12.985 zł,
10. odpisy na ZFŚS – 138.843 zł,
11. podatek od nieruchomości – 2.544.114 zł,
12. podatek rolny – 1.744 zł,
13. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za trwały zarząd nieruchomości, za emisję do środowiska i inne) – 56.277 zł,
14. pozostałe wydatki bieżące – 120.571 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

142.321

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – budowa ogrodzenia 4 oczek wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu Dębica	36 000	28 228
ZZM – Park dla psów – wybieg dla zwierząt – Park Dolinka. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.	100 000	100 000
ZZM – budowa studni wodnych na cmentarzu Dębica (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	15 000	14 093
Razem	151 000	142 321

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **181.689**

Nazwa	Plan	Wykonanie
ZZM – zakup samochodu osobowo-towarowego	40 000	39 781
ZZM – zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	14 000	11 382
ZZM – zakup 2 szt. kos spalinowych (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	8 400	7 738
ZZM – zakup pilarki (środki z opłat i za korzystanie ze środowiska)	4 500	4 049
ZZM – zakup samochodu do przewozu pracowników	110 000	109 980
ZZM – zakup świdra ogrodowego z osprzętem	9 560	8 759
Razem	186 460	181 689

Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000	850 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 047	228 379
x	Ogółem:	1 080 047	1 078 379

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – środki wydatkowane zgodnie z umową zawartą z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ – Animals z siedzibą w Gdyni i w Bojano, na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu. Zadanie to jest elementem realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2015 r.” **850.000**

6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228.379

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA/ REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ		
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	140 000	138 333
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	63 476	63 476
Przebudowa ogrodzenia w schronisku dla zwierząt	26 571	26 570
Ogółem:	230 047	228 379

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt 138.333

W ramach powyższych środków sfinansowano wykonanie dokumentacji budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt oraz wybudowanie ekranu przeciwhałasowego (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu 63.476

W ramach powyższych środków wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Przebudowa ogrodzenia w schronisku dla zwierząt 26.570

W ramach powyższych środków ustawiono bramę w schronisku dla zwierząt.

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 187	87 294
4260	Zakup energii	2 615 000	2 212 910
4270	Zakup usług remontowych	1 599 187	1 563 905
4300	Zakup usług pozostałych	57 545	55 270
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 300	367 284
x	Ogółem:	4 728 219	4 286 663

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/ Referat Gospodarki Komunalnej – opłata faktury z 2014r. za zakup świetlnych dekoracji świątecznych, zakup 26 sztuk świetlnych dekoracji świątecznych i 13 sztuk uchwytów do świetlnych dekoracji świątecznych **87.294**

§ 4260 – Zakup energii **2.212.910**

Departament Zarząd Dróg - opłata faktury za energię elektryczną zużyta przez oświetlenie uliczne 1.435.432

Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – opłata faktury za energię elektryczną zużyta przez oświetlenie uliczne oraz świetlną dekorację świąteczną, w tym niezapłacone faktury z 2014r. 777.478

§ 4270 – Zakup usług remontowych **1.563.905**

Departament Zarząd Dróg - opłata faktury za konserwację oświetlenia dróg publicznych na terenie miasta Elbląg (z wyłączeniem drogi krajowej nr 7), wymianę uszkodzonych elementów oświetlenia, modernizację oświetlenia ulicznego (doświetlenie przejść dla pieszych i skrzyżowań usytuowanych w pasach drogowych na terenie miasta Elbląg). 1.084.013

Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/Referat Gospodarki Komunalnej – opłata faktury za konserwację oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląg, z wyłączeniem drogi krajowej nr 7 - 7.424 punktów świetlnych (w tym faktura z 2014 r. – 7.328 pkt. świetlnych), opłata faktury za wymianę uszkodzonych elementów oświetlenia zlokalizowanych w drodze krajowej nr 7 w granicy Gminy Miasto Elbląg (w tym faktura z 2014 r.). 479.892

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/Referat Gospodarki Komunalnej - opłata faktury za bieżący nadzór i naprawy zamontowanych dekoracji oraz demontaż świetlnych dekoracji świątecznych, opłata faktury za przechowywanie świetlnych dekoracji świątecznych. **55.270**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

367.284

Nazwa	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG/ DEARTAMENT ZARZĄDU DRÓG		
Oświetlenie osiedla Zatorze	367 300	367 284

W ramach powyższych środków wybudowano i przebudowano oświetlenie uliczne osiedla Zatorze poprzez wykonanie nowych linii kablowych oświetlenia ulicznego, montaż nowych słupów oświetleniowych typu drogowego i parkowego oraz demontażu starych drewnianych słupów oświetleniowych. Wykonano oświetlenie na następujących ulicach: Junaków, Olsztyńska, Olkulska, Kielecka, Łomżyńska, Kilińskiego, Narciarska, Fredry oraz część ulicy Skrzydlatej.

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500	19 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480	480
4260	Zakup energii	66 000	45 288
4300	Zakup usług pozostałych	91 800	91 124
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 738	4 737
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 223	127 222
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 578	60 578
x	Ogółem:	380 319	351 029

§ 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 **19.500**

Środki wydatkowano na realizację zadania publicznego, realizowanego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Elblągu, obejmującego:

- dokarmianie ptactwa wodnego (kaczki, łabędzie) na terenie Elbląga w okresie zimowym oraz dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Elbląga w okresie jesienno – zimowym – 7.500 zł,
- sterylizację/kastrację kotów wolnożyjących na terenie miasta Elbląg – 7.000 zł,
- prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju środowiska wodnego w elbląskich przedszkolach i szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno – wychowawczych i gimnazjach pn. „Czyste wody zdrowe ryby” – 5.000 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

2.100

Środki wydatkowano na opłacenie opinii dendrologicznej dla trzech drzew objętych formą ochrony przyrody – pomniki przyrody.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

480

Środki wydatkowane zostały na zakup rękawiczek higienicznych i worków na śmieci na akcję Sprzątanie świata.

§ 4260 – Zakup energii **45.288**

Środki wydatkowane zostały na opłatę za dostawę energii elektrycznej i wody dla potrzeb eksploatacyjnych fontann przy ul. 1 Maja, placu Słowiańskim, ul. Mostowej, dostawę energii elektrycznej i wody do zbiornika wodnego w Parku Kajki.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **91.124**

Środki wydatkowane na opłacenie:

1. faktury z grudnia 2014 r. za konserwację zbiornika w Parku Kajki,
2. faktury za usługi:
 - eksploatację i konserwację fontanny przy ul. 1-go Maja, ul. Mostowej, na Placu Słowiańskim oraz zbiornika w Parku Kajki,
 - okresową kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej fontann i zbiornika wodnego w Parku Kajki,
3. udrożnienie zbiornika p. poż na ul. Bema/Saperów w Elblągu.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **4.737**

Środki wydatkowane na opłacenie faktury za wykonanie badania szczelności zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych przy ul. Dalekiej 4 i 13 oraz badania odpływów kanalizacyjnych w mieszkaniach, w celu ustalenia, czy wszystkie nieczystości ciekłe z nieruchomości zlokalizowanych na terenie przy ul. Dalekiej 13 są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych.

§ 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **187.800**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG/ DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU		
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląg	187 801	187 800

W ramach wydatkowanych środków utworzono bazę danych o stanie gospodarki energią wraz z interfejsem użytkownika oraz wykonano pierwszą część pomiarów zanieczyszczenia powietrza dla 3 punktów pomiarów w lokalizacjach o największym natężeniu zanieczyszczeń.

Opracowano dokument pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląg oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla PGN dla miasta Elbląg.

Przeprowadzono dwa szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego.

Przeprowadzono kampanię promocyjną projektu w ramach której opublikowano 2 artykuły w prasie oraz zamieszczono informacje na temat projektu i spotkań informacyjnych w dwóch lokalnych portalach internetowych.

Przeprowadzono dwa otwarte spotkania informacyjne dla mieszkańców, zarządców nieruchomości i przedsiębiorców, dotyczące PGN oraz możliwości pozyskiwania środków na przedsięwzięcia z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej i obniżania szkodliwych emisji. Opracowano i wydrukowano 500 ulotek. Przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko jak również konsultacje społeczne projektu dokumentu.

Opracowano dokument pn. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Elbląg, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 523 220	12 496 592
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	851 632	845 258
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 085 844	2 082 474
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	987 965	987 890
	92116	Biblioteki	4 413 294	4 413 291
	92118	Muzea	2 155 000	2 155 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 500	200 500
	92195	Pozostała działalność	1 828 985	1 812 179

Rozdz. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	257 722	256 606
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 000
3250	Stypendia różne	42 600	42 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860
4120	Składki na FP	113	113
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 027	72 275
4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	7 431
4260	Zakup energii	1	0
4300	Zakup usług pozostałych	372 961	371 526
4430	Różne opłaty i składki	2 848	2 847
x	Ogółem:	851 632	845 258

§ 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 **256 606**

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Fundacja Elbląg: | 3 000 |
| • organizacja XV Gali Fundacji Elbląg | 3 000 |
| 2. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne: | 53 000 |
| • organizacja XX Elbląskich Dni Muzyki Dawnej | 18 000 |
| • organizacja XVIII Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2015 | 20 000 |
| • realizacja zadania pn. „Jazzowy Elbląg” | 10 000 |
| • organizacja zadania pn. Mała Akademia Jazzu | 5 000 |
| 3. Stowarzyszenie Alternatywni | 15 000 |
| • organizacja Elbląskiej Sceny Literackiej Sezon 16 | 2 000 |
| • organizacja III Festiwalu Literatury Wielierzecze | 13 000 |

4. Stowarzyszenie Brodway	8 000
• organizacja konkursu sztuki baletowej	8 000
5. Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej	17 732
• oprawa historyczna Święta Chleba 2015 – wyprawa Hermana von Balk	17 732
6. Związek Ukraińców w Polsce	6 000
• organizacja 46. Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej	6 000
7. Stowarzyszenie Kulturalne „Co jest?”	5 000
• organizacja zadania pn. „Jak mnie słycać?”	5 000
8. Stowarzyszenie Elbląg – Europa	33 250
• organizacja Festiwalu Muzyki Alternatywnej	20 000
• organizacja zadania pn. Elbląska Spizarnia	13 250
9. Elbląska Spółdzielnia Socjalna „Wehikuł czasu”	19 968
• VII Międzynarodowy Festiwal „Wikingowie z Truso”	19 968
10. ZHP	10 000
• organizacja Festynu Rodzinnego pn. „36 urodziny Króla Piegusa”	10 000
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki	5 000
• organizacja III Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego „Bajeczna Miniatura” dla uczniów szkół muzycznych I stopnia i warsztaty skrzypcowe	5 000
12. Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich	6 000
• organizacja zadania „Wakacje z Melpomeną”	6 000
13. Stowarzyszenie Kulturalne „Viva Art.”	7 000
• organizacja zadania „9 Międzynarodowe Spotkania Artystyczne”	7 000
14. Fabryka Działań Niemożliwych	6 250
• organizacja zadania „Festiwal Gier Planszowych Manufaktura”	6 250
15. Elbląski Klaster Turystyczny	7 000
• Święto Chleba 2015	7 000
16. Polskie Towarzystwo Historyczne	6 406
• wydanie 26. Tomu Rocznika Elbląskiego	6 406
17. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki CANTATA	20 000
• prowadzenie chóru miejskiego	20 000
18. Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych	5 000
• realizacja zadania „Zatorze lubię to!”	5 000
19. Stowarzyszenie Kultur Wschodniosłowiańskich	1 000
• organizacja konkursu „Tradycje Wschodniosłowiańskie w Mojej Małej Ojczyźnie”	1 000
20. Stowarzyszenie Elbląg Europa	9 000

• realizacja zadania „Turbinalia 2015 – część artystyczna”	9 000
21. Polskie Towarzystwo Naukowe	8 000
• raport badawczy pn. Raport o raportach. Wielowymiarowa i wielofunkcyjna ocena trafności, recepcji i użyteczności raportów o stanie kultury	8 000
22. Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki	5 000
• realizacja zadania „Jazzowe improwizacje”	5 000
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000
• organizacja 14. Elbląskiej Wiosny Teatralnej	20 000
• wsparcie oferty edukacji kulturalnej kierowanej do mieszkańców Elbląga oraz cyklicznych imprez, organizowanych przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, tk. Edukacji kulturalnej, 16. Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” oraz IX Międzynarodowych Spotkań Artystycznych	40 000
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
• nagrody Prezydenta Miasta Elbląg przyznane podczas Koncertu Noworocznego,	18 000
• nagrody podczas uroczystości pn. „Elbląskie Nagrody Kulturalne” w kategoriach Kreator Kultury, Nagroda Artystyczna	9 000
§ 3250 – Stypendia różne	42 600
• stypendia artystyczne przynane młodym artystom na uroczystej Gali	15 100
• stypendia kulturalne na realizację indywidualnych projektów kulturalnych	27 500
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	72 275
• organizacja Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych	5 985
• organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta 2015	2 530
• organizacja uroczystości patriotycznych zgodnie z kalendarzem	1 764
• organizacja Świątecznych Spotkań Elblążan 2014	583
• organizacja Elbląskiego Święta Chleba i inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa – część artystyczna	20 285
• organizacja Elbląskiego Święta Chleba i inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa – część techniczna	11 868
• organizacja Narodowego Czytania	800
• organizacja Dni Papieskich	3 560
• organizacja Narodowego Święta Niepodległości	4 100
• organizacja Świątecznych Spotkań Elblążan	8 800
• wykonanie statuetek na Koncert Noworoczny Prezydenta 2016	12 000
§ 4190 – Nagrody konkursowe	4 000
• nagroda Prezydenta Miasta w kategorii „Kobieca Rola Roku” – Międzynarodowy Dzień Teatru	2 000
• nagroda Prezydenta Miasta w kategorii „Męska Rola Roku” – Międzynarodowy Dzień Teatru	2 000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z organizacją imprez (Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych, Elbląskie Święto Chleba, Dni Papieskie, Świąteczne Spotkania Elblążan, uroczystości patriotyczne, koncerty plenerowe)	7 431

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	371 526
• organizacja Elbląskiej Nocy Sylwestrowej 2014/2015	22 858
• organizacja Elbląskiej Nocy Sylwestrowej 2015/2016	57 000
• organizacja światelka do nieba WOŚP 2015	8 000
• organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta	25 369
• organizacja Świątecznych Spotkań Elblązan 2014	97 586
• organizacja Świątecznych Spotkań Elblązan 2015	28 442
• organizacja Elbląskiego Święta Chleba	58 248
• opracowanie i przekazanie książki o wydarzeniach z grudnia 70'	35 000
• organizacja obchodów Święta Konstytucji oraz Święta Flagi	1 600
• organizacja Dni Papieskich	30 951
• organizacja Święta Niepodległości	5 000
• pozostałe	1 472
§ 4430 – Różne opłaty i składki – ZAiKS	2 847

Rozdz. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 534 190	1 534 190
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	503 154	503 153
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 500	45 131
x	Ogółem:	2 085 844	2 082 474

Zatrudnienie:

Limit etatów – 28,25 et

Wykonanie – 28,00 et

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2015 r. – 3.181,79 zł.

W 2015 r. Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację w wysokości 1.534.190 zł, która została wydatkowana na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, artystycznych i obsługi technicznej wraz z pochodnymi	1 260 205
• odpisy na ZFŚS	30 947
• wpłaty na PFRON	49 251
• umowy o dzieło z artystami	131 680
• zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	17 173
• ochronę mienia	5 818
• ubezpieczenie majątku	1 383
• dodatek za instrumenty	37 733

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na realizację: **503 153**

• części artystycznej Koncertu Prezydenta Elbląga	36 653
• Dni Elbląga 2015	342 000
• Edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży	11 000
• Koncertu Pożegnanie lata w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa	8 000
• Muzyki polskiej na Żuławach	57 500
• Koncertu z okazji Rocznicy Solidarności i koncertu Pożegnanie lata	45 000
• Coolturalnej Starówki	3 000

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu pn. „Zakup instrumentów dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej” **45 131**

Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

CENTRUM SZTUKI „GALERIA EL”

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 965	944 965
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000	42 925
x	Ogółem:	987 965	987 890

Zatrudnienie:

Limit etatów – 14,25

Wykonanie – 13,71

Średnie wynagrodzenie pracowników na dzień 31.12.2015 r. – 2.911,73 zł.

W 2015 r. Centrum Sztuki „Galeria El” otrzymała dotację w wysokości 944.965 zł, która została wydatkowana na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	648 060
• zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, materiały biurowe, druki, materiały do organizacji wystaw i koncertów, paliwo, wyposażenie, drobne materiały do remontów)	42 399
• pozostałe usługi (telefoniczne, pocztowe, informatyczne, transportowe, bankowe, szkolenia, badania lekarskie, odzież ochronna, okulary profilaktyczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie samochodu, mienia, podatek od nieruchomości, ZAiKS, użytkowanie wieczyste, opłata za odpady, usługa BHP, promocja, odnowienie certyfikatów, utrzymanie strony internetowej, usługi dot. organizacji wystaw i koncertów, drukarskie i inne)	140 342
• zakup energii (ciepła, elektryczna, woda)	86 019
• podróże służbowe	14 886
• usługi remontowe (remont samochodu, remonty i konserwacje bieżące)	13 259

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na realizację: **42 925**

• Festiwal Jazzbląg	40 000
• Coolturalna Starówka	2 925

Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI**BIBLIOTEKA ELBLĄSKA im. CYPRIANA NORWIDA**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 290 887	4 290 887
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 315	116 312
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 092	6 092
x	Ogółem	4 413 294	4 413 291

Zatrudnienie

Limit etatów – 72 et

Wykonanie – 67,75 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2015 r. – 3.059,84 zł.

W 2015 roku Biblioteka Elbląska otrzymała dotację w wysokości 4.290.887 zł, którą przeznaczyła na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	3 110 549
• zakup materiałów (druki, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, materiały do remontów, materiały plastyczne na zajęcia podczas ferii i wakacji, materiały eksploatacyjne do obiektów)	81 876
• odpisy na ZFŚS	73 253
• zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda)	399 900
• czynsze	84 100
• dozór, ochronę mienia i monitoring	83 400
• remonty budynków	71 500
• obsługę prawną i obsługę stron internetowych	1 750
• opłaty pocztowe i telefoniczne	24 600
• opłaty bankowe	5 290
• kursy i szkolenia	3 460
• konserwację sprzętu i urządzeń	101 000
• aktualizację oprogramowania i utrzymanie stron www	25 500
• projekt modernizacji węzła sanitarnego wraz z uzgodnieniami w lokalu filii nr 7	6 765
• dostęp do książki internetowej	4 000
• podróże służbowe	20 000
• ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież ochronna	6 000
• amortyzację (wyposażenie, zakup sprzętu i zbiorów bibliotecznych)	123 560
• badania profilaktyczne i okulary korekcyjne	2 700
• ubezpieczenie majątku	22 700
• podatki i opłaty	12 710
• wywóz nieczystości	4 536
• druk materiałów reklamowych (kalendarz, torby)	6 000
• remont lokalu filii nr 7 (oklejenie okien, wykonanie rozdzielaczy, montaż monitoringu i inne)	6 350
• naprawy sprzętu	3 900
• transport	3 160
• inne (ogłoszenia w prasie, opłaty RTV, druk materiałów promocyjnych dotyczących Dni	2 328

Dziedzictwa, składka ZBP)

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na realizację:	116 312
<ul style="list-style-type: none"> • zadania pn. „Coolturałna Starówka – Wakacje w bibliotece 2015” • wydanie książki w oparciu o raport badawczy autorstwa T. Szlendaka i A. Karwackiego pt. „Jak uniknąć samotnej gry w kręgle w obszarze kultury? W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej” • zadania pn. „Konservacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII wieku – kontynuacja” • zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalno – edukacyjnej Filii Biblioteki Elbląskiej” 	3 000 15 000 30 198 68 114
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny do projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalno – edukacyjnej Filii Biblioteki Elbląskiej”	6 092

Rozdz. 92118 – MUZEUM

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO – HISTORYCZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 143 000	2 143 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000
x	Ogółem	2 155 000	2 155 000

Zatrudnienie:

Limit etatów – 30,00 et.

Wykonanie – 27,50 et.

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2015 r. – 3.058,95 zł.

W 2015 roku Muzeum Archeologiczno-Historyczne otrzymało dotację w wysokości 2.143.000 zł, która została przeznaczona na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	996 958
• wynagrodzenia – umowy o dzieło, zlecenia	43 311
• delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	25 037
• zakup energii	161 721
• usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV	12 809
• ochronę obiektu	64 822
• usługi wydawnicze, reklamowe	20 688
• pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	10 802
• odsetki i prowizje	25 945
• ekspozycja „Truso legenda Bałtyku”	20 000
• zakup publikacji pn. „Truso – legenda Bałtyku. Katalog wystaw” do sprzedaży w kasach Muzeum	22 800
• pokrycie straty z tytułu przewalutowania i obsługi kredytu dotyczące realizacji projektu UE	350 000
• odpisy na ZFŚS	28 989

• podatki i opłaty administracyjne	31 951
• ubezpieczenie Muzeum	16 424
• składki ZUS finansowane przez płatnika	146 803
• zbiory biblioteczne i muzealne	1 905
• konserwację i remonty budynków, przeglądy, naprawy bieżące, konserwacje	49 959
• pozostałe usługi (badania lekarskie okresowe, informatyczne, bankowe, prawne, tłumaczenia, usługi dotyczące wystaw, dzierżawa gruntu, i inne)	44 267
• zużycie materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, druki, wydawnictwa, materiały do organizacji wystaw i lekcji muzealnych, napraw, konserwacji, remontów i inne)	61 887
• pozostałe	5 922

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – przeznaczona na realizację: **12 000**

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji w ramach projektu „Coolturałna Starówka” | 3 000 |
| • działań promujących ofertę turystyczną Elbląga | 9 000 |

Rozdz. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 500	190 500
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000
x	Ogółem:	200 500	200 500

Źródło finansowania

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| • dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.000 |
| • środki miasta | 199.500 |

Środki w wysokości 190.500 zł, będące w dyspozycji Departamentu Urbanistyki i Architektury, wydatkowane zostały na dotacje dla:

- Parafii Prawosławnej p.w. św. Magdaleny w Elblągu, z przeznaczeniem na ekspertyzę techniczną i program prac konserwatorskich w kościele – 9.000 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Jezusowego w Łęczu z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych obejmujących prace remontowe dachu kościoła pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego przy ul. Strumykowej 38 w Elblągu – 62.792 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawskich 9 w Elblągu, z przeznaczeniem na remont dachu i odnowienie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 118.708 zł.

Pozostałe środki w kwocie 10.000 zł zostały wydatkowane na opracowanie programu prac konserwatorskich oraz realizację prac konserwatorskich i restauratorskich przy posągu Tezeusza.

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 955	105 150
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 996	1 226 995

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 034	480 034
x	Ogółem:	1 828 985	1 812 179

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.812.179

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG/ DEPARTAMENT INWESTYCJI		
Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej	50 000	33 195
Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	1 778 985	1 778 984
Razem:	1 828 985	1 812 179

Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej

33 195

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wykonano iluminację pomnika oraz oświetlenie terenu przyległego do pomnika Armii Krajowej.

Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką

1 778 984

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zadanie zakończone w 2014 r. Poniesione wydatki dotyczą zrealizowanych robót w 2014 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	31 434 721	26 274 225
	92601	Obiekty sportowe	4 996 281	1 689 606
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 339 995	3 339 995
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 677 367	3 636 015
	92695	Pozostała działalność	19 421 078	17 608 609

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 327	12 407
4120	Składki na FP	1 936	1 766
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 120	106 710
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 435
4260	Zakup energii	60 697	59 725
4270	Zakup usług remontowych	21 940	10 096
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 971
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690 094	1 399 830
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 667	74 666
x	Ogółem:	4 996 281	1 689 606

Źródło finansowania:

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 248.076
- środki miasta 1.441.530

Środki w wysokości 215.110 zł dotyczą wydatków bieżących związanych z działalnością Orlików przy Gimnazjum nr 2, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 14, SP nr 16, Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 3 w Elblągu, tj.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów – 120.883 zł,
- zakup energii i wody – 59.725 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów i wyposażenia) – 17.435 zł,
- zakup usług remontowych (usunięcie usterek nawierzchni syntetycznych boisk sportowych przy ul. Saperów oraz przebudowa bram wjazdowych na boiska ORLIK przy SP nr 4, ZS nr 3 i SP nr 16) – 10.096 zł,
- pozostałe usługi (ochrona obiektu, przegląd instalacji elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wynajem podnośnika koszowego, naprawa piłkochwytyw, wykonanie uszkodzonego świetlika w budynku zaplecza) – 6.971 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.399.830**
 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **74.666**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYJI I DRÓG/ DEARTAMENT INWESTYCJI		
Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	463 248	463 247
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Lotniczej	370 000	366 311
Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	450 000	450 000
Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim przy ul. Agrykola. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.	260 000	0
Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	322 743	157 263
EUROPARK – przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	50 000	0
Przebudowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2 848 770	37 675
Razem	4 764 761	1 474 496

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 463.247

Opłacono fakturę z 2014 r za wykonanie rozbudowy konstrukcji trybun wraz z zadaszeniem.
 Opłacono wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na pozyskaniu mapy do celów projektowych dla obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu. W marcu otrzymano mapę.

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej 366.311

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót.
 Podpisano umowę na roboty budowlane i dostawy. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej 450.000

Opłacono usługę pozyskania mapy do celów projektowych dla obiektu sportowego oraz usługę opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu 157.263

Zakres robót obejmował:

- rozbiorę elementów istniejącej podłogi,
- wykonanie podbudowy podłogi systemowej wraz z izolacją,
- wykonanie sportowej podłogi systemowej wraz z malowaniem linii, pól boisk,
- dostawę i montaż tulei do mocowania elementów wyposażenia boisk,
- wykonanie wentylacji podpodłogowej, w tym zasilania elektrycznego wentylacji.

Odebrano wykładzinę ochronną, wewnętrzną dla drewnianej podłogi w hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz maszynę czyszczącą wraz z wyposażeniem dodatkowym dla hali sportowej MOS.

Przebudowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 37.675

Wykonano projekt zamienny do dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektów sportowych przy ul. Agrykola 8 w Elblągu, jak również wykonano dodatkowe prace projektowe przy wykonaniu projektu zamiennego.

Rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 339 995	3 339 995

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji **3.339.995**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Przychody				Koszty			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	890 000	990 298	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 251
0830	Wpływy z usług	2 360 000	2 420 495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 000	2 814 485
0920	Pozostałe odsetki	10 000	2 974	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000	221 491
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	100 811	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000	504 208

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 339 995	3 339 995	4120	Składki na FP	45 000	43 054
				4140	Wpłaty na PFRON	40 000	39 449
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000	125 402
				4190	Nagrody konkursowe	25 000	23 233
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	222 713
				4260	Zakup energii	1 674 995	1 415 737
				4270	Zakup usług remontowych	65 000	64 710
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 315
				4300	Zakup usług pozostałych	580 000	579 484
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 637
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	997
				4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	11 037
				4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 670
				4440	Odpisy na zfs	106 500	106 089
				4480	Podatek od nieruchomości	13 500	13 232
				4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	75 000	73 119
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	18 683
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	8 634
x	Pokrycie amortyzacji	1 540 000	1 499 386	x	Odpisy amortyzacji	1 540 000	1 510 890
				x	Inne zmniejszenia	90 000	85 525
x	Razem	8 229 995	8 353 959	x	Razem	8 229 995	7 907 045
x	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	- 1 779 363	- 1 779 363	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	- 1 779 363	- 1 320 945
x	Ogółem	6 450 632	6 574 596	x	Ogółem	6 450 632	6 586 100

Zatrudnienie:

Limit etatów 96,38 etatów

Średnie zatrudnienie 89,20 etatów

Średnia płaca na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2.478,62 zł.

Źródła przychodu zakładu stanowią:

1. wpływy z działalności usługowej – 3.410.793 zł, w tym:	
• obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym m.in. środki Miasta przekazane dla:	1.936.913
– klubów sportowych – 1.189.450 zł (w tym kwota 114.183 zł dotycząca roku 2014),	
– placówek oświatowych – 446.006 zł,	
• dochody z najmu i dzierżawy	990.298
• obiekty noclegowe	421.667
• pozostałe obiekty	61.915
2. pozostałe przychody – 3.443.780 zł:	
• pozostałe dochody	100.811
• odsetki	2.974
• dotacja z budżetu miasta	3.339.995
Razem przychody zakładu:	6.854.573

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.708.640 zł, tj. 58,77% ogółu kosztów (bez odpisów amortyzacyjnych i innych zmniejszeń),
- zakup środków czystości i chemicznych, materiałów biurowych, remontowych i dotyczących organizacji imprez, prenumerata, przedmiotów nietrwałych, zakup paliwa, oleju opałowego i inne – 222.713 zł,
- nagrody konkursowe – 23.233 zł,
- wpłaty na PFRON – 39.449 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz) – 1.415.737 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106.089 zł,
- usługi gastronomiczne, hotelarskie – 45.317 zł,
- usługi reklamowo – poligraficzne – 8.337 zł,
- opłaty pocztowe, kurierskie – 6.902 zł,
- usługi informatyczne – 13.040 zł,
- ochrona mienia – 1.788 zł,
- organizacja imprez – 115.904 zł,
- wywóz nieczystości – 90.096 zł,
- odprowadzanie ścieków – 219.043 zł,
- prowizja bankowa – 5.439 zł,
- przeglądy techniczne – 24.636 zł,
- usługi remontowe (konserwacyjne, naprawy i remonty, inne) – 64.710 zł,
- podatek od nieruchomości – 13.232 zł,
- podatek VAT – 18.683 zł,
- wieczyste użytkowanie – 11.027 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 62.092 zł,
- pozostałe koszty – 94.523 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 158.378 zł, w tym:

- należności wymagalne dotyczące należności z tytułu dzierżaw na targowiskach – 8.728 zł,
- należności niewymagalne z tytułu sprzedaży usług – 149.650 zł, w tym:
 - udostępnianie obiektów sportowych, wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług noclegowych, reklam, rezerwacja miejsc oraz dzierżawa na targowiskach – 109.964 zł,
 - prowizja za prowadzenie targowisk – 5.804 zł,
 - podatek VAT – 33.882 zł

W 2015 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wystawił 153 wezwania do zapłaty na kwotę 187.591 zł. Podstawową grupę stanowią zaległości z tytułu opłat za dzierżawę na targowiskach (w związku z zaleganiem 18 właścicieli pawilonów pozostaje bezumownymi użytkownikami terenu). W 2015 roku wystawiane były wezwania do zapłaty do osób mających zadłużenia powyżej trzech miesięcy. Skierowano do sądu sprawy 12 osób o należność z tytułu dzierżawy terenu pod pawilonem i rezerwacji miejsc handlowych (3 osoby dokonały spłaty długu). W toku postępowania sądowego pozostały sprawy 9 osób. Zawarto ugody z 2 osobami. Prowadzonych jest 6 postępowań komorniczych o egzekucję należności.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania wynoszą 1.766.527 zł, w tym:

- zobowiązania wymagalne – 1.122.883 zł, w tym:
 - z tytułu zakupu energii cieplnej od EPEC – 855.756 zł,
 - z tytułu zakupu wody i odprowadzania ścieków od EPWiK – 267.127 zł.
- zobowiązania niewymagalne wynoszą 643.644 zł, w tym:
 - z tytułu opłaty targowej – 10.552 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń – 202.245 zł,
 - z tytułu składek do ZUS – 162.024 zł,
 - z tytułu składek PFRON – 2.753 zł,
 - odsetki z tytułu nieopłaconych w terminie zobowiązań za lata 2013-2015 – 105.437 zł,
 - z tytułu zakupu materiałów (budowlanych, biurowych, remontowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, tonerów, gazu do rolni, paliwa, oleju opałowego) – 7.806 zł,
 - z tytułu zakupu energii elektrycznej, cieplnej, wody i odprowadzania ścieków – 132.32 9zł,
 - pozostałe (usługi hotelarskie, gastronomiczne, bhp, informatyczne, pocztowe, pralnicze, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd okresowy lodowiska, symfopaket, konserwacja windy, zabezpieczenie wykonania robót i inne) – 20.498 zł.

W 2015 r. dział organizacji imprez i szkoleń zorganizował dla mieszkańców Elbląga następujące ligi amatorskie i mistrzostwa:

1. Elbląska Amatorska Liga Piłki Nożnej, która została przeprowadzona w 71 terminach, rozegrano 273 mecze z udziałem 8.190 zawodników,
2. Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej, która została przeprowadzona w 22 terminach, rozegrano 45 meczy z udziałem 2.520 zawodników,
3. Elbląska Amatorska Liga Koszykówki, która została przeprowadzona w 48 terminach, rozegrano 87 meczy z udziałem 2.358 zawodników,
4. Elbląska Amatorska Liga Tenisa Stołowego, która została przeprowadzona w 26 terminach, rozegrano 156 meczy z udziałem 1.104 uczestników,
5. Grand Prix Elbląga w Tenisie Stołowym, przeprowadzono w 8 terminach z udziałem 338 zawodników,
6. Indywidualne Mistrzostwa Elbląga w Tenisie Stołowym 25.04.2015 r. – 94 zawodników,
7. Grand Prix Elbląga w Badmintonie, przeprowadzono w 8 terminach z udziałem 365 zawodniczek i zawodników,
8. Mistrzostwa Elbląga w Badmintonie – Indywidualnym, Deblu i Grze Mieszanej 17.05.2015 r. z udziałem 39 zawodniczek i zawodników,
9. Grand Prix Elbląga w Biegu na Orientację w 8 terminach – 789 zawodniczek i zawodników,
10. Amatorskie Mistrzostwa Elbląga w Biegu na Orientację 13.06.2015. – 84 zawodniczek i zawodników,
11. Mecz 1/8 Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn LOTOS TREFL Sopot – BBTS Bielsko-Biała – 14.01.2015 r. – 2.800 kibiców,
12. Lekcja „Stop zwolnieniom z w-f” dla szkół podstawowych 14.01.2015 r., z udziałem 1.000 uczestników,
13. Festyn „Walentynki na lodzie” 14.02.2015 r. – 200 uczestników,
14. Aktywuj się z MOSiR-em:
 - ICE Party – 8 terminów, 1.250 uczestników,
 - Hokej z Wikingiem – 16 terminów, 301 uczestników,

- Zajęcia ogólnorozwojowe FIT CAMP – 12 terminów, 365 uczestników,
 - Nauka jazdy na łyżwach – 18 terminów, 710 uczestników,
15. VII Elbląski Uliczny Bieg Piekarczyka 14.06.2015r. – 431 uczestników w biegu głównym, 320 uczestników biegów towarzyszących i 21 uczestników nordic walking,
16. Zajęcia sportowo – rekreacyjne „WYŁĄCZ NUDE, WŁĄCZ SPORT”, tj.:
- a) na krytym lodowisku:
 - 48 zajęć klubowych, 783 uczestników,
 - 10 zajęć dla grup zorganizowanych (półzimowiska), 1.105 uczestników,
 - 10 zajęć jazdy dowolnej na lodowisku, 2.525 uczestników,
 - 10 zajęć Akademii Tenisa Stołowego, 105 uczestników,
 - 2 turnieje tenisa stołowego, 31 uczestników,
 - 4 turnieje mini hokeja, 80 uczestników,
 - 4 zajęcia bokserskie ferie z Kontrą, 112 uczestników,
 - 4 zajęcia z Matrix Fitness, 123 uczestników,
 - 2 zajęcia FIT Camp, 68 uczestników,
 - b) na krytej pływalni - strzelnicy:
 - 14 zajęć klubowych, 558 uczestników,
 - 100 zajęć nauki pływania dla grup zorganizowanych, 1.657 uczestników,
 - 8 zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży, 228 uczestników,
 - 6 zajęć szkolenia strzeleckiego „szukamy snajpera”, 423 uczestników,
 - c) Na korcie tenisa ziemnego pod balonem – 2 zajęcia Akademii Tenisa Ziemnego, 65 uczestników.
17. Wakacje z MOSiR-em:
- a) Lato z rakieta, koszykówką uliczną, unihokejem, grami planszowymi na płycie lodowiska MOSiR – 45 zajęć, 1.715 uczestników,
 - b) Piłka nożna na „Orlikach” Soccer CUP – 16 turniejów, - 495 uczestników,
 - c) Koszykówka uliczna – Trio Basket – 5 turniejów, 60 uczestników,
 - d) Tenis stołowy – 5 turniejów, 62 uczestników,
 - e) Mini piłka siatkowa – 6 turniejów, 65 uczestników,
 - f) Akademia tenisa ziemnego – 16 zajęć, 288 uczestników,
 - g) Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Wakacje z kajakiem” – 84 zajęcia, 2.016 uczestników,
 - h) Kajakiem przez Kanał – 34 uczestników,
 - i) Letnia Szkoła Fitness – 7 zajęć, 171 uczestników.
18. Turniej 4 Trenerów w Piłce Siatkowej: Lotos Trefl Gdańsk, PGE Skra Bełchatów, CRRAD Czarni Radom, Indykpol AZS Olsztyn na hali CSB – 10-11.10.2015 r., 4 mecze, 4.000 widzów,
19. Mikołajki z Media Markt na lodowisku – 6.12.2015 r., 520 uczestników,
20. Podsumowanie Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Rozgrywek Amatorskich za rok 2014 – 28.02.2015, 187 uczestników.
- Na obiektach MOSiR w 2015 roku przeprowadzono imprezy miejskie, wojewódzkie i ogólnopolskie. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:
- Mistrzostwa Polski Seniorów w Short-tracku – 06.03 – 08.03.2015 r., 71 zawodników i zawodniczek,

IMPREZY WOJEWÓDZKIE:

- IV Elbląska Autoriada – Ruch drogowy dla przedszkoli i szkół podstawowych, 17.06.2015 r., 110 uczestników,
- Turniej rejonowy Gimnazjady w Piłce Nożnej 04.11.2015 r. – 48 zawodników,
- Turniej Rejonowy Wojewódzkiej Licealiady Dziewcząt i Chłopców w Tenisie Stołowym 30.11.2015 r. – 56 uczestników,
- Turniej Rejonowy w Mini Piłce Siatkowej Chłopców „3” 02.12.2015 r. – 32 uczestników,
- Turniej Rejonowy w Mini Koszykówce Dziewcząt 08.12.2015 r. – 30 uczestniczek,
- Turniej Rejonowy w Mini Koszykówce Chłopców 09.12.2015 r. – 30 uczestników,

- Turniej Rejonowy w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt „3” 10.12.2015 r. – 28 uczestniczek,
- Turniej Rejonowy w Piłce Siatkowej Dziewcząt Wojewódzka Licealiada 15.12.2015 r. – 48 uczestniczek,
- Turniej Rejonowy w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt „4” 16.12.2015 r. – 48 uczestniczek.

IMPREZY MIEJSKIE:

- Noworoczna ślizgawka dla elbląskich klubów 19.01.2015 r. – 86 zawodników,
- Mistrzostwa Elbląga w Wędkarstwie 10.05.2015 r. – 80 zawodników,
- ICE PARTY – Wielki Finał 22.02.2015 r. – 200 uczestników,
- Grand Prix „Łyżwy na szóstkę” 23.02.2015 r. – 55 uczestników,
- Dzień hokeja na lodowisku Helena 28.03.2015 r. – 58 uczestników,
- Międzyszkolne zawody wrotkarskie 25.06.2015 r. – 68 uczestników,
- Siatkarski Turniej Tortuga MOSiR Cup 26.07.2015 r. – 24 zawodników,
- Siatkarski Turniej Tortuga MOSiR Cup 02.08.2015 r. – 24 zawodników,
- Siatkarski Turniej Tortuga MOSiR Cup 16.08.2015 r. – 24 zawodników,
- Jesienne Biegi Przełajowe – Park Bażantarnia 23.09.2015 r. – 240 uczestników,
- Sztafetowe Biegi Przełajowe – Park Miejski Bażantarnia 28.09.2015 r. – 350 uczestników.

Działalność merytoryczna na Krytej Pływalni prowadzona była głównie w formie zajęć pływackich realizowanych na dużym i małym basenie. Na krytej pływalni MOSiR organizowane były nauki i doskonalenia pływania, treningi pływackie sekcji sportowych, fitness w wodzie i inne zajęcia rekreacyjne oraz korekcyjne. W obiekcie krytej pływalni funkcjonuje ponadto strzelnica sportowa prowadzona przez KS „Orzeł”, z której korzysta również UKS „Orlik”. Odbywają się w niej treningi strzeleckie zawodników sekcji trójboju nowoczesnego. Obecnie wyłączono krytą pływalnię z użytkowania ze względu na planowany remont generalny.

Hala lodowiska od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. funkcjonowała jako lodowisko kryte z zamrożoną taflą, a od 15 kwietnia do 10 czerwca jako hala sportowa bez pokrywy lodowej.

W 2015 roku realizowano szereg zadań remontowo – modernizacyjnych na administrowanych przez MOSiR obiektach.

Wykonano następujące prace remontowe:

- pomalowano stołówkę, hole, recepcję, klatkę schodową oraz pokoje – obiekt noclegowy Stadion przy ul. Brzeskiej,
- zasilono w energię elektryczną kasy biletowe, uzupełniono ubytki asfaltowe w ciągach komunikacyjnych w ilości 67m², przystosowano pomieszczenia dla potrzeb sędziów, zniwelowano skarpę przy płocie, wyremontowano pomieszczenia szatniowe i natryski, zamontowano nowe drzwi oraz wymieniono stare okna na PCV – obiekt sportowy przy ul. Agrykola,
- wyremontowano zasilanie energii elektrycznej z redukcją energii biernej, wykonano nową iluminację strefy reklamowej na elewacji, uzupełniono ubytki w pokryciu stropodachu nad kawiarnią oraz oczyszczono rynny – kryta pływalnia ul. Robotnicza,
- uporządkowano teren boiska, oczyszczono trybuny i schody, wykonano nowe deskowania w postaci siedzisk na trybunach, zamontowano nowy system nawadniania – boisko piłkarskie Modrzewie ul. Mazurska,
- zdemontowano ogrodzenie od Centrum Rekreacji Wodnej i postawiono nowe, uzupełniono płot od strony ogródków działkowych po zniszczeniu przez spadające drzewo – boisko piłkarskie przy ul. Moniuszki,
- uzupełniono ubytki w asfalcie na powierzchni 450m², wyrównano teren po rozebranych pawilonach, dokonano przycinki drzewostanu, rozpoczęto prace przy częściowym uzupełnianiu ubytków w nawierzchni betonowej i stawianiu ogrodzenia, wymieniono odcinek kanalizacji od ul. Płk. Dąbka – Targowisko miejskie przy ul. Płk. Dąbka,

- naprawiono ogrodzenie od ul. Krakusa, poszerzono bramę wejściową zgodnie z przepisami, wykonano oświetlenie w pomieszczeniu węzła CO z remontem samego węzła, wyłożono płytkami antypoślizgowymi schody do budynku administracyjnego. W ramach planowanej modernizacji oświetlenia boiska przeprowadzono inwentaryzację słupów i dokumentacji, rozpoczęto remont pomieszczeń szatniowych – stadion sportowy przy ul. Krakusa,
- wykonano zadaszenie wejść do kotłowni i zbiorników paliwowych, zakupiono nowy pomost modułowy oraz wyremontowano stary – przystań kajakowa przy ul. Radomskiej,
- uzupełniono nową mączkę ceglana, dokonano walcowania placu – korty tenisowe przy ul. Agrykola 8,
- pomalowano ciągi komunikacyjne, szatnię, 5 pomieszczeń administracyjnych, sali konferencyjnej, skraplacz oraz maszynownię, dokonano konserwacji rolby, w pomieszczeniach administracyjnych wymieniono zużytą wykładzinę na panele podłogowe, przeprowadzono czyszczenie wykładzin w salach fitness i w sali konferencyjnej – Kryte lodowisko przy ul. Karowej,
- oczyszczono niecki basenowe z trzciny i drzew, rozebrano zagrażający bezpieczeństwu dawny szalet, zdemontowano stare ogrodzenie od strony ul. Moniuszki, dokonano nowego nasadzenia drzew w ilości 30 sztuk – Basen Miejski przy ul. Spacerowej,
- naprawiono kanalizację w pionie oraz usunięto skutki zalania – obiekt noclegowy „Atletikon” przy ul. Agrykola 8,
- przeprowadzono kosmetyczną przycinkę drzewostanu, wymieniono i uzupełniono nowe zadaszenie nad ciągiem komunikacyjnym, naprawiono oświetlenie zewnętrzne – Pawilony handlowe przy ul. Armii Krajowej,
- naprawiono odcinek kanalizacji – Miasteczko handlowe przy ul. Kochanowskiego,
- wymieniono pompę w przepompowni, uzupełniono i wymieniono na nowe elementy elektryki w budynku – Obiekt sportowy przy ul. Skrzydlatej 1A.

Rozdz. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 236 267	3 213 450
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000
3250	Stypendia różne	255 000	254 819
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250	6 128
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 140
4190	Nagrody konkursowe	28 013	27 697
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 587	24 445
4300	Zakup usług pozostałych	66 250	55 248
4430	Różne opłaty i składki	3 000	88
x	Ogółem:	3 677 367	3 636 015

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **3.213.450**

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadań:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:

Nazwa	Kwota
• Klub Sportowy „Orzeł”	296 564

• Uczniowski Klub Sportowy „Jar”	12 000
• Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”	15 000
• Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	342 120
• Elbląski Klub Karate	30 000
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Meyer”	20 000
• Klub Sportów Walki „Tygrys”	24 376
• Uczniowski Klub Sportowy „Tomita”	8 000
• Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	110 855
• Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Tańca	5 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	114 326
• Stowarzyszenie Cadmans	10 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	22 780
• Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	80 000
• Stowarzyszenie „Jantar”	32 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Viking”	51 428
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	20 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	38 934
• Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Korona”	38 484
• Uczniowski Klub Tańca Sportowego	5 000
• ELWO ETNA	7 000
• Uczniowski Klub Sportowy WIKINGOWIE	80 374
• Uczniowski Klub Sportowy „Pirat”	31 256
• Uczniowski Klub Pływacki Jedyńka	85 182
• Towarzystwo Tenisowe SCORE	22 000
Razem	1 502 679

Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach

Nazwa	Kwota
• Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”	18 000
• Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	468 961
• Klub Sportowy „Meble Wójcik”	180 000
• Elbląski Klub Sportowy Start	450 000
• Elbląski Klub Karate	5 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	5 000
• Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”	244 810
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	5 000
• ELWO ETNA	5 000
• Międzyszkolny Klub Sportowy TRUSO	17 000
• Stowarzyszenie „Jantar”	15 000
• Klub Sportowy „Orzeł”	68 000
• Klub Sportów Walki „Tygrys”	5 000
Razem	1 486 771

Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych:

Nazwa	Kwota
• Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	70 000
• Elbląski Klub Sportowy „Elcross”	5 000
• Aeroklub Elbląski	10 000
Razem	85 000

Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej

Nazwa	Kwota
• Elbląski Szkolny Związek Sportowy	25 000

Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga:

Nazwa	Kwota
• Międzyskolny Klub Sportowy „TRUSO”	12 000
• Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”	5 000
• Stowarzyszenie „Jantar”	10 000
• Stowarzyszenie Krzewienia Sportu Elaktywni	23 000
Razem	50 000

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych:

Nazwa	Kwota
• Międzyskolny Klub Sportowy „TRUSO” – Udział junierek MKS Truso Elbląg w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski	7 000
• Elbląski Szkolny Związek Sportowy – Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku – 5.000zł, Festyn Integracyjny – 4.000zł	9 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Jar” – Turniej minikoszykówki Elbasket 2015	8 000
• Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia” – Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej – Piekarczyk Cup 2015	10 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” – VII Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Wiesława Budzińskiego	5 000
• Stowarzyszenie Przystań Szeligi-Buczki – Festiwal Sportów Wodnych	3 000
• Elbląski Klub Orienteringu „Gryf”	5 000
• Międzyskolny Klub Sportowy „Truso” – VI Elbląski Półmaraton „Bażant”	10 000
• Aeroklub Elbląski – Integracyjny festyn lotniczo-rodzinny pod nazwą „Bezpieczny powrót do szkoły”	3 000
• Uczniowski Klub Sportowy „Tomita” – VI Mikołajkowy Turniej Judo dla Dzieci – Tomita Cup	4 000
Razem	64 000

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

52.000

Powyższe środki przeznaczone na sportowe nagrody Prezydenta Miasta Elbląg dla:

1. zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 35.500 zł,

2. trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – 16.500 zł.

§ 3250 – Stypendia różne **254.819**

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

• KSW „Tygrys”	16 394
• MKS „Truso”	8 186
• UKS „Kontra”	31 298
• UKS „Tomita”	12 654
• Integracyjny Klub Sportowy „Atak”	30 000
• UKS „Viking”	16 394
• Klub Sportowy „Orzeł”	74 009
• Uczniowski Klub Sportowy „Meyer”	8 163
• Związkowy Klub Sportowy „Olimpia”	202
• Elbląski Klub Karate	86
• Klub Szachowy „Start”	7 126
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex”	8 307
• Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia	42 000

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **2.140**

Środki wydatkowano na:

- organizację Elbląskiej Gali Sportu – 1.240zł,
- kierowanie ruchem podczas zawodów kolarskich Enduroman – 900 zł

§ 4190 – Nagrody konkursowe – zakup pucharów, trofeów, nagród rzeczowych, medali, piłek i siatek jako nagród dla najlepszych szkół, statuetek, upominków dla przedstawicieli miasta partnerskiego Compiègne **27.697**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **24.445**

Środki wydatkowano na zakup:

- nagród, pucharów, medali, statuetek, trofeów w związku z organizacją zawodów i imprez sportowych – 7.837 zł,
- kwiatów na imprezy okolicznościowe – 1.150 zł,
- systemu nagłośnieniowego, bramy startowej, barierkach ochronnych lekkich, tablicy ceramicznej, windflag na okoliczność organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych – 15.383 zł,
- świecy dymnej na okoliczność organizacji pokazu ratownictwa wodnego w ramach Festiwalu Sportów Wodnych – 75 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **55.248**

Środki wydatkowano na:

- organizację uroczystej Elbląskiej Gali Sportu (usługa gastronomiczna, występ zespołu muzycznego) – 3.686 zł,
- pobyt przedstawicieli miasta partnerskiego Compiègne przebywających w Elblągu w ramach wymiany sportowej (usługa hotelarska, transportowa, zakup biletów na rejs Kanałem Elbląskim) – 5.974 zł,
- organizację Pucharu Europy w Nordic Walking – 42.500 zł,
- zakup biletów lotniczych dla delegacji Elbląga – 2.268 zł,

pozostałe – 820 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – zakup ubezpieczenia dla delegacji Elbląga na wyjazd do miasta partnerskiego Compiègne

88

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
Centrum Sportowo-Biznesowe			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 808	10 189
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 235	778 813
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 540	30 540
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 193	138 064
4120	Składki na FP	17 812	15 637
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	329	329
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 370	43 570
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 083	243 949
4260	Zakup energii	932 018	847 784
4270	Zakup usług remontowych	49 000	42 126
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 018	6 018
4300	Zakup usług pozostałych	182 567	179 844
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 987
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	996
4430	Różne opłaty i składki	10 419	8 303
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 736	27 345
4480	Podatek od nieruchomości	91 790	91 790
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 190	10 189
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	903
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	42 797
x	Razem:	2 638 308	2 521 173
Departament Skarbnika Miasta			
4300	Zakup usług pozostałych	2	0
4580	Pozostałe odsetki	58 151	58 151
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	198 860	198 860
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 839	39 839
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 137 990	1 137 990
x	Razem:	1 434 842	1 434 840
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/ Departament Inwestycji			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 853	178 228
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565 417	8 194 554
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 445 658	5 279 814
	Razem:	15 347 928	13 652 596
	Ogółem:	19 421 078	17 608 609

W 2015 r. Centrum Sportowo-Biznesowe osiągnęło dochody w łącznej wysokości 1.133.173 zł z tytułu:

- 1) wynajmu hali sportowej:
 - wynajem pomieszczeń na działalność gastronomiczną – 17.379 zł,
 - wynajem sali przez kluby sportowe – 15.232 zł,
 - wynajem sali na działalność sportowo – rekreacyjną i inną – 16.272 zł,
 - wynajem powierzchni na umieszczanie reklam – 126.864 zł,
 - wynajem pomieszczenia biurowego dla EKS START – 1.780 zł,
 - wynajem powierzchni pod automaty z napojami – 2.770 zł,
 - wynajem sal na spotkanie religijne – 25.423 zł,
 - wynajem pomieszczenia na szkołę squasha – 57.485 zł,
 - wynajem sali na spektakl pn. „Noc kabaretowa” – 9.577 zł,
 - wynajem hali na koncert Zespołu Perfekt – 10.363 zł,
 - wynajem hali na mecz ATOM TREFL – Tauron Dąbrowa Górnicza – 8.197 zł,
 - wynajem hali na Targi Promocyjne Projektów Międzynarodowych – 12.398 zł,
 - wynajem hali na Festiwal Tańca Baltic Cup – 15.106 zł,
 - wynajem sali na Koncert Chóru Aleksandrowa – 9.197 zł,
 - wynajem hali na spotkanie pracowników ALSTOM – 5.199 zł,
 - wynajem torów na basenie – 68.004 zł.
- 2) usług:
 - sprzedaż biletów wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej – 634.806 zł,
 - sprzedaż biletów na imprezy sportowe – 83.006 zł,
 - prowizja ze sprzedaży biletów na imprezy sportowe – 3.695 zł,
 - usługi reklamowe – 4.065 zł.
- 3) różnych dochodów:
 - odszkodowanie za zniszczone mienie – 6.012 zł,
 - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 165 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności – 178 zł.

Limit etatów – 57,50

Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. – 49,33 et

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2015 r. – 2.471,44 zł/etat.

Na działalność bieżącą Centrum w 2015r. wydatkowało kwotę 2.478.376 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.006.624 zł,
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej, woda) – 847.784 zł,
- konserwację dźwigów osobowych, systemów zabezpieczeń, oddymiania, naprawę dźwigu osobowego, drzwi wejściowych, maszyny czyszczącej, pompy w węźle ciepłowni, systemu p.poż i gaśnic – 42.126 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, eksploatacyjne i remontowe, środki czystości i chemia basenowa, części do maszyny czyszczącej, moduły wejściowe w systemie dozoru, akumulatory i zasilacze UPS do centrali p.poż., plastikowe karty do karnetów, szafki ubraniowe, narzędzia, wyposażenie nurkowe, zestaw do udrażniania rur, odkurzacze, radiotelefony, kosze na śmieci i inne) – 243.949 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ochrony, bhp i p.poż, transportowe, aktualizacja programów komputerowych, przegląd techniczny budynku i urządzeń, odprowadzanie ścieków, pomiary elektryczne, wymiana modułu klap p.poż., przegląd kas fiskalnych, gaśnic, dzierżawa pojemników i utylizacja odpadów, wymiana części do żaluzji, obsługa medyczna meczu, przegląd rozdzielni, modyfikacja systemu rezerwacji biletów, wynajem band ledowych, usługa gastronomiczna i hotelowa Turniej Czterech Trenerów, obsługa techniczno – eksploatacyjna, wykonanie analizy wody w basenie, montaż szafek i inne) – 179.844 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.345 zł,

- podatek od nieruchomości – 91.790 zł,
- opłata za trwały zarząd nieruchomości oraz za wywóz śmieci – 10.189 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością obiektu – 28.725 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **42.797**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
CSB – zakup szafki narzędziowej z wyposażeniem	4 000	3 998
CSB – zakup kosiarko-tractorka z osprzętem	10 000	9 999
CSB – zakup urządzenia czyszcząco-zbierającego	25 000	24 800
CSB – zakup maszyny do podłóg typu szorowarka	4 000	4 000
Ogółem	43 000	42 797

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu spłaty zajęcia rachunku bankowego przez komornika w sprawie dotyczącej spółki Masters, wykonującej w roku 2011 zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu” **58.151**

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – spłata zajęcia rachunku bankowego przez komornika w sprawie dotyczącej spółki Masters **198.860**

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie dotyczącej spółki Masters **39.839**

§ 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 – zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w związku z odzyskaniem podatku VAT z Urzędu Skarbowego dot. zadania „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I”. **1.137.990**

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYJI I DRÓG/ DEPARTAMENT INWESTYCJI

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **13.652.596**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I	15 259 254	13 563 922
Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej	88 674	88 674
Ogółem	15 347 928	13 652 596

Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I **13.563.922**

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania zagospodarowano obszar działek składających się z części objętej inwestycją oraz terenami zielonymi położonymi poza inwestycją. Zrealizowano umowy na wykonanie audytu zewnętrznego po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości Projektu, opłacono dostawę sprzętu biurowego i wyposażenia wewnętrznego, wykonano informację wizualną dla oznakowania Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”.

Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej **88.674**

Podpisano umowę na wykonanie napraw wad powstałych w okresie gwarancyjnym (zapadnięcia chodników, murki i betony na trybunie).

ROZCHODY

W 2015 roku dokonano:

- spłaty rat kredytów inwestycyjnych – 3.658.800 zł,
- spłaty rat innych kredytów długoterminowych – 3.641.200 zł,
- wykupu obligacji komunalnych – 6.700.000 zł.

Ogółem 14.000.000 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

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

1. Szkoła Podstawowa nr 1.
2. Szkoła Podstawowa nr 4.
3. Szkoła Podstawowa nr 14.
4. Szkoła Podstawowa nr 23.
5. Zespół Szkół Nr 2.
6. Zespół Szkół nr 3.
7. Przedszkole nr 13.
8. Przedszkole nr 19.
9. Przedszkole nr 21.
10. Przedszkole nr 23.
11. Przedszkole nr 24.
12. Przedszkole nr 26.
13. Gimnazjum nr 7.
14. Gimnazjum nr 9.
15. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.
16. Zespół Szkół Gospodarczych.
17. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług.
18. Zespół Szkół Technicznych.
19. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
20. Młodzieżowy Dom Kultury.
21. Bursa Szkolna nr 4.

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	232	232	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	0
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232	232
x	Razem	232	232	x	Razem	233	232
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	233	232	x	Ogółem	233	232

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 232 zł zostały wydatkowane na zakup farb do konserwacji.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 398	2 388	4300	Zakup usług pozostałych	2 398	2 388
x	Razem	2 398	2 388	x	Razem	2 398	2 388
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	2 398	2 388	x	Ogółem	2 398	2 388

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zniszczenie 3 słupów przyrodniczych na ścieżce ekologicznej.

Środki w wysokości 2.388 zł wydatkowane zostały na wykonanie 3 słupów przyrodniczych z opisem drzew.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	1	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	142
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 609	3 550	4270	Zakup usług remontowych	3 410	3 408
x	Razem	3 610	3 550	x	Razem	3 610	3 550
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 610	3 550	x	Ogółem	3 610	3 550

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie szatni, uszkodzenie lampy i z tytułu dewastacji.

Środki w wysokości 3.550 zł zostały wydatkowane na zakup nowej deski sedesowej oraz na remont podłogi w Sali lekcyjnej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300	4190	Nagrody konkursowe	300	300
x	Razem	300	300	x	Razem	300	300
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	300	300	x	Ogółem	300	300

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 300 zł wydatkowane zostały na zakup nagród na Turniej Tenisa Stołowego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600
x	Razem	600	600	x	Razem	600	600
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	600	600	x	Ogółem	600	600

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w kwocie 600 zł wydatkowane na zakup artykułów gospodarczych w ramach projektu pn. „Sklepiki szkolne zdrowa reaktywacja”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 773	10 773	4270	Zakup usług remontowych	10 773	10 773
x	Razem	10 773	10 773	x	Razem	10 773	10 773
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	10 773	10 773	x	Ogółem	10 773	10 773

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie sufitu hali sportowej.

Środki w kwocie 10.773 zł wydatkowane na naprawę i malowanie sufitu hali sportowej.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE NR 13

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620	1 620	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	300
				4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0
x	Razem	1 620	1 620	x	Razem	1 620	300

x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 320
x	Ogółem	1 620	1 620	x	Ogółem	1 620	1 620

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie piwnicy.

Środki w kwocie 300 zł wydatkowane na zakup okna do piwnicy. Pozostałe środki w kwocie 1.320 zł znajdują się na rachunku bankowym.

PRZEDSZKOLE NR 19

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	1	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664	1 662
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 663	1 662				
x	Razem	1 664	1 662	x	Razem	1 664	1 662
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 664	1 662	x	Ogółem	1 664	1 662

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 1.622 zł wydatkowane na zakup kserokopiarki.

PRZEDSZKOLE NR 21

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 443	5 443	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443	5 443
x	Razem	5 443	5 443	x	Razem	5 443	5 443
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0
x	Ogółem	5 443	5 443	x	Ogółem	5 443	5 443

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pomieszczeń przedszkolnych – sal dziecięcych i holu.

Środki w wysokości 3.453 zł wydatkowane na:

1) zakup dwóch dywanów do Sali dziecięcej	1 434
2) zakup 4 par drzwi wewnętrznych	1 400
3) zakup i wymianę oprawy oświetleniowej w 3 łazienkach dziecięcych oraz w zmywalni	626
4) zakup materiałów do remontów pomieszczeń	1 691
5) zakup papy nawierzchniowej	292
Razem:	5 443

PRZEDSZKOLE NR 23

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 454	3 453	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249	248
				4270	Zakup usług remontowych	3 205	3 205
x	Razem	3 454	3 453	x	Razem	3 454	3 453
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0
x	Ogółem	3 454	3 453	x	Ogółem	3 454	3 453

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzenie bramy wjazdowej, ogrodzenia, zalanie pralni.

Środki w wysokości 3.453 zł wydatkowano na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) zakup krzeseł | 248 |
| 2) naprawę uszkodzonego ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz zalanej pralni | 3 205 |
| Razem: | 3 453 |

PRZEDSZKOLE NR 24

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 476	2 476	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356	2 356
				4270	Zakup usług remontowych	120	120
x	Razem	2 476	2 476	x	Razem	2 476	2 476
x	Stan śr. Pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0
x	Ogółem	2 476	2 476	x	Ogółem	2 476	2 476

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie piwnicy.

Środki w wysokości 2.476 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu oraz na naprawę instalacji c.w.

PRZEDSZKOLE NR 26

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	2 765	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	465
				4270	Zakup usług remontowych	2 730	2 300
x	Razem	3 200	2 765	x	Razem	3 200	2 765

x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0
x	Ogółem	3 200	2 765	x	Ogółem	3 200	2 765

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie sali dydaktycznej.

Środki w wysokości 2.765 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu oraz na malowanie sali po zalaniu.

ROZDZ. 80110 - GIMNAZJA

GIMNAZJUM NR 7

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 135	1 635	4300	Zakup usług pozostałych	2 135	1 635
x	Razem	2 135	1 635	x	Razem	2 135	1 635
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	2 135	1 635	x	Ogółem	2 135	1 635

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zniszczenie szyb, ogrodzenia i kamer monitoringu.

Środki w wysokości 1.635 zł wydatkowano na wymianę szyb w oknach i obiektywu w kamerze monitoringu zewnętrznego.

GIMNAZJUM NR 9

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	5	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805	58
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	595	4270	Zakup usług remontowych	2 200	538
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0				
x	Razem	3 005	595	x	Razem	3 005	596
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 005	595	x	Ogółem	3 005	596

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna.

Środki w wysokości 596 zł wydatkowano na zakup krzesła uczniowskiego i naprawę drzwi w hali sportowej.

ROZDZ. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 1**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	7 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678	677
0970	Wpływy z różnych dochodów	678	677	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000
x	Razem	5 678	7 677	x	Razem	5 678	5 677
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 000
x	Ogółem	5 678	7 677	x	Ogółem	5 678	7 677

Źródłem dochodów jest darowizna pieniężna i odszkodowanie za zalanie toalety uczniowskiej w szkole.

Środki w kwocie 5.677 zł wydatkowane zostały na:

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1. zakup bieżni | 2 000 |
| 2. wykonanie ciągu pieszego w obrębie budynku | 3 000 |
| 3. zakup materiałów do remontu toalety uczniowskiej | 677 |
| Razem: | 5 677 |

ROZDZ. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE**ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200	9 200	4300	Zakup usług pozostałych	9 200	9 200
x	Razem	9 200	9 200	x	Razem	9 200	9 200
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	9 200	9 200	x	Ogółem	9 200	9 200

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zniszczoną bramę.

Środki w kwocie 9.200 zł wydatkowane zostały na usługę wykonania bramy wjazdowej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I USŁUG

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 146	3 146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146	3 146
x	Razem	3 146	3 146	x	Razem	3 146	3 146
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 146	3 146	x	Ogółem	3 146	3 146

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzoną elewację budynku szkoły i trybuny przy boisku

Środki w kwocie 3.146 zł zostały wydatkowane za zakup materiałów do usunięcia wyżej wymienionych szkód.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	130	130	4270	Zakup usług remontowych	130	130
x	Razem	130	130	x	Razem	130	130
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	130	130	x	Ogółem	130	130

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zbitą szybę.

Środki w kwocie 130 zł wydatkowane na naprawę zbitej szyby.

ROZDZ. 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 712	967	4270	Zakup usług remontowych	6 712	967
x	Razem	6 712	967	x	Razem	6 712	967
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	6 712	967	x	Ogółem	6 712	967

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za uszkodzony dach.

Środki w wysokości 967 zł wydatkowano na naprawę dachu

ROZDZ. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 607	2 606	4270	Zakup usług remontowych	2 607	2 606
x	Razem	2 607	2 606	x	Razem	2 607	2 606
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	2 607	2 606	x	Ogółem	2 607	2 606

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za zalanie pracowni plastycznej, toalety oraz sufitu pokoju w budynku.

Środki w kwocie 2.606 zł wydatkowane zostały na remont i naprawę wyżej wymienionych szkód.

ROZDZ. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE

BURSA SZKOLNA NR 4

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 775	3 679	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500
				4270	Zakup usług remontowych	1 275	1 179
x	Razem	3 775	3 679	x	Razem	3 775	3 679
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 775	3 679	x	Ogółem	3 775	3 679

Źródłem dochodów jest odszkodowanie za awarię sieci c.o., zlanie pomieszczeń piwnicy, uszkodzenie kosiarki i spawarki, za zerwanie linii teleinformatycznej na terenie bursy przez samochód MPO.

Środki w kwocie 3.679 zł wydatkowano na zakup kosiarki i naprawę linii sieci teleinformatycznej.

ROZDZ. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	935	935	4300	Zakup usług pozostałych	935	935
x	Razem	935	935	x	Razem	935	935
x	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	935	935	x	Ogółem	935	935

Źródłem dochodów jest odszkodowanie z tytułu uszkodzonego świetlika na budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Środki w wysokości 935 zł zostały wydatkowane na wykonanie nowego świetlika.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

I. Obligacje, w tym:	265 400 000
– notowane na rynku wtórnym	131 000 000
– nie notowane na GPW	134 400 000
II. Kredyty, w tym:	80 694 734
– umowy factoringu ZBK	700 000
– umowa sprzedaży, w której cena jest płatna w ratach - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	2 178 168
III. Przyjęte depozyty	0
IV. Wymagalne zobowiązania	1 122 883
RAZEM	347 217 617
Informacje dodatkowe (pozabudżetowe)	6 349 845
1) zobowiązania wymagalne - SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II	6 335 568
2) zobowiązania wymagalne - SPZOZ Centrum Rehabilitacji	12 363
3) zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury - Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida	1 914

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

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.
	ZAKŁADY BUDŻETOWE, w tym:	1 643 222	1 122 883
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 643 222	1 122 883

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

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.
	Należności wymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:	77 790 736	52 416 606
1.	Urząd Miejski	74 401 649	49 431 333
2.	Oświata	79 669	59 022
3.	Żłobki	2 106	3 307
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	122 569	160 867
5.	Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	14 225	14 225
6.	Pogotowie Socjalne	3 002 440	2 590 495
7.	Centrum Sportowo - Biznesowe	5 623	8 392
8.	Domy Pomocy Społecznej	3	7 079
9.	Zarząd Zieleni Miejskiej	133 125	124 740
10.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	22 277	11 181
11.	Elbląski Park Technologiczny	7 050	5 965
	Zakłady budżetowe, w tym:	41 081 050	42 547 025
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	41 038 301	42 538 298
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	42 749	8 727
	Razem	118 871 786	94 963 631
	Należności niewymagalne		
	Jednostki budżetowe, w tym:	5 377 383	4 764 618
1.	Urząd Miejski	5 045 752	4 307 290
2.	Oświata	84 279	47 608
3.	Żłobki	1 238	1 689
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	53 074	44 808
5.	Centrum Sportowo - Biznesowe	17 148	98 205
6.	Domy Pomocy Społecznej	2 527	16 056
7.	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	87	0
8.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	145	21
9.	Pogotowie Socjalne	7 020	8 370
10.	Zarząd Zieleni Miejskiej	94 772	134 705
11.	Elbląski Park Technologiczny	71 341	105 866
	Zakłady budżetowe, w tym:	364 819	182 509
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	10 623	32 859
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	354 196	149 650
	Razem	5 742 202	4 947 127

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne

124 613 988

99 910 758

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

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1.	Podatek od nieruchomości	38 792 812	8 206 666
2.	Podatek transportowy	2 135 682	2 244 902
3.	Podatki zniesione zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	538 321	446 909
4.	Podatek rolny	87 780	86 858
5.	Podatek leśny	78	2 255
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 890	5 747
7.	Karta podatkowa	677 848	586 794
8.	Podatek od spadków i darowizn	90 174	10 257
9.	Opłata skarbową	12 535	21 662
10.	Mandaty	623 358	598 337
11.	Sprzedaż lokali i działek	309 702	341 017
12.	Dzierżawa	622 412	528 651
13.	Wieczyste użytkowanie	1 878 678	2 177 059
14.	Przekształcenie	143 563	283 450
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	208 657	243 904
16.	Inne	28 236 159	33 646 865
	Razem	74 401 649	49 431 333

W poz. Inne wykazywane są m.in.:

- zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny
w 2015 r. - 22.828.715,13
- należność od Sjaelso Poland Beta Sp. z o.o. - "Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic:
Królewiecka-Nowowiejska
w 2015 r. - 1.789.823,36
- kara umowna z tyt. niezagospodarowania w terminie określonym w akcie notarialnym nieruchomości przy
ul. Żuławskiej
w 2015 r. - 4.000.000,00

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE URZĘDU MIEJSKIEGO

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1.	Podatek od nieruchomości	1 564 949	1 010 454
2.	Podatek transportowy	26 623	19 153
3.	Podatek rolny	1 657	787
4.	Podatek leśny	37	22
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 832	40 224
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 311	615 415
7.	Podatek od spadków i darowizn	91 145	148 822
8.	Pas drogowy	88 330	36 264
9.	Opłata targowa	11 901	10 552

10.	Karta podatkowa	0	73 247
11.	Inne	2 641 967	2 352 350
	Razem	5 045 752	4 307 290

W poz. Inne w 2015 r. wykazywane są kwoty dotyczące m.in.:

1. należności od Urzędu Skarbowego powstałej w wyniku rozliczenia z budżetem państwa podatku naliczonego, dotyczącego wydatków bieżących, jakie Gmina Miasto Elbląg poniosła w okresie od 2011 r. do 2013 r. – 722.569 zł,
2. należności długoterminowych, których termin płatności przypada na lata przyszłe. Dotyczą one dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabycia nieruchomości na własność, najem składników majątkowych, zwrotu udzielonej bonifikaty, kary umownej – 987.733 zł.

Ogółem należności wymagalne i niewymagalne

79 447 401

53 738 623

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015
			rok budżetowy 2015 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Zarządu Dróg								
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	673 024	53 024	0	620 000	0	338 809
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	178 966	42 836	0	0	136 130	41 018
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	371 983	187 983	0	184 000	0	371 982
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	228 800	44 800	0	184 000	0	228 799
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej	1 906 813	105 813	0	1 801 000	0	1 906 509
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	1 717 689	857 689	0	860 000	0	1 717 668
600	60015	Budowa dogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	120 000	20 000	0	100 000	0	120 000
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	954 590	178 590	0	776 000	0	936 006
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej – Zajazd	1 717 155	605	0	979 000	737 550	1 707 407
600	60015	Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu	735 000	4 000	0	731 000	0	708 620

600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	123 210	210	0	123 000	0	87 576
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottgera	40 344	344	0	40 000	0	40 344
		razem	8 767 574	1 495 894	0	6 398 000	873 680	8 204 738
600	60016	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	52 000	2 000	0	50 000	0	51 994
		razem	52 000	2 000	0	50 000	0	51 994
600	60017	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	573 704	8 704	0	565 000	0	573 334
600	60017	Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3-5, 6-7	460 000	20 000	0	440 000	0	447 314
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	382 115	382 115	0	0	0	380 501
		razem	1 415 819	410 819	0	1 005 000	0	1 401 149
600	60095	Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza	64 616	44 616	0	20 000	0	64 615
		razem	64 616	44 616	0	20 000	0	64 615
630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie	2 904 882	0	2 904 882	0	0	2 904 581
		razem	2 904 882	0	2 904 882	0	0	2 904 581
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	367 300	300	0	367 000	0	367 284
		razem	367 300	300	0	367 000	0	367 284
		Razem	13 572 191	1 953 629	2 904 882	7 840 000	873 680	12 994 361
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Inwestycji								
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	100 000	0	0	100 000	0	0
		razem	100 000	0	0	100 000	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	700 000	0	0	700 000	0	499 161
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	150 000	38 000	0	112 000	0	9 000
		razem	850 000	38 000	0	812 000	0	508 161

710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe – etap II	680 000	675 000	0	5 000	0	0
		razem	680 000	675 000	0	5 000	0	0
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa – część pasywna	620 000	0	0	620 000	0	253 269
		razem	620 000	0	0	620 000	0	253 269
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	179 298	179 298	0	0	0	124 679
		razem	179 298	179 298	0	0	0	124 679
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	659 042	4 444	154 598	500 000	0	659 012
		razem	659 042	4 444	154 598	500 000	0	659 012
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	100 000	0	0	100 000	0	0
		razem	100 000	0	0	100 000	0	0
853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu	1 253 200	8 640	984 560	260 000	0	1 211 327
		razem	1 253 200	8 640	984 560	260 000	0	1 211 327
900	90001	Odwodnienie zielenca przy ul. Mickiewicza	90 000	50 000	0	40 000	0	0
		razem	90 000	50 000	0	40 000	0	0
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej	50 000	0	0	50 000	0	33 195
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	1 778 985	2 989	0	549 000	1 226 996	1 778 984
		razem	1 828 985	2 989	0	599 000	1 226 996	1 812 179
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	463 248	248	0	463 000	0	463 247
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2 848 770	770	0	2 848 000	0	37 675
926	92601	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Lotniczej	370 000	70 000	0	300 000	0	366 311
926	92601	Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim przy ul. Agrykola	260 000	260 000	0	0	0	0

926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77 a w Elblągu	322 743	667	248 076	74 000	0	157 263
926	92601	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	50 000	50 000	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	450 000	50 000	0	400 000	0	450 000
		razem	4 764 761	431 685	248 076	4 085 000	0	1 474 496
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	15 259 254	3 837	0	6 690 000	8 565 417	13 563 922
926	92695	Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej	88 674	88 674	0	0	0	88 674
		razem	15 347 928	92 511	0	6 690 000	8 565 417	13 652 596
		Razem	26 473 214	1 482 567	1 387 234	13 811 000	9 792 413	19 695 719
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Strategii i Rozwoju								
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	557 415	742	75 252	55 000	426 421	557 412
		razem	557 415	742	75 252	55 000	426 421	557 412
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląg	187 801	60 578	0	0	127 223	187 800
		razem	187 801	60 578	0	0	127 223	187 800
		Razem	745 216	61 320	75 252	55 000	553 644	745 212
Biuro Realizacji Projektu/Departament Strategii i Rozwoju								
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Miasto Elbląg	2 536 387	155 838	0	355 000	2 025 549	2 536 379
		Razem	2 536 387	155 838	0	355 000	2 025 549	2 536 379
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/ Referat Gospodarki Komunalnej								
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	140 000	140 000	0	0	0	138 333
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	63 476	63 476	0	0	0	63 476
900	90013	Przebudowa ogrodzenia w schronisku dla zwierząt	26 571	26 571	0	0	0	26 570
		Razem	230 047	230 047	0	0	0	228 379

Departament Innowacji i Informatyki								
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	1 752 151	1 823	0	261 000	1 489 328	1 752 150
		razem	1 752 151	1 823	0	261 000	1 489 328	1 752 150
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	200 000	0	0	200 000	0	129 853
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	200 000	0	0	200 000	0	197 860
750	75023	Rozbudowa systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu	12 027	6 927	0	0	5 100	9 232
		razem	412 027	6 927	0	400 000	5 100	336 945
900	90002	Zakup 4 drukarek	10 628	10 628	0	0	0	10 627
		razem	10 628	10 628	0	0	0	10 627
		Razem	2 174 806	19 378	0	661 000	1 494 428	2 099 722
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego								
754	75414	Zakup syren alarmowych	52 818	1 818	0	51 000	0	52 816
		razem	52 818	1 818	0	51 000	0	52 816
754	75421	Montaż wygradzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami	35 000	5 000	0	30 000	0	35 000
754	75421	Zakup broni Palmera z wyposażeniem	14 392	14 392	0	0	0	11 727
		razem	49 392	19 392	0	30 000	0	46 727
		Razem	102 210	21 210	0	81 000	0	99 543
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji								
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	726 056	6 056	0	720 000	0	726 056
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza	6 500	6 500	0	0	0	6 439
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej	2 500	2 500	0	0	0	0
		Razem	735 056	15 056	0	720 000	0	732 495

Departament Organizacyjny								
750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy stacji transformatorowej i przyłącza elektroenergetycznego 15kV ze stacji transformatorowej 15/0,4 T-3054 Zielona w kierunku odbiorcy oraz prace projektowe dotyczące budowy linii kablowej pomiędzy projektowaną stacją transformatorową a rozdzielnią główną budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w Elblągu	16 562	16 562	0	0	0	16 562
Razem			16 562	16 562	0	0	0	16 562
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej								
710	71095	EPT - budowa instalacji odprowadzającej powietrze z agregatorów chłodniczych	20 000	20 000	0	0	0	20 000
710	71095	EPT - budowa instalacji elektrycznej w pom. 304 i 305 do podłączenia urządzeń laboratoryjnych	6 519	6 519	0	0	0	6 519
razem			26 519	26 519	0	0	0	26 519
754	75411	KM PSP - Zakup kamery termowizyjnej	18 000	18 000	0	0	0	18 000
754	75411	KM PSP - Budowa stanowiska do pokazu efektu wyrzucania płonącej chmury, wytworzonej w czasie gaszenia tłuszczów spożywczych wodą	5 000	5 000	0	0	0	5 000
razem			23 000	23 000	0	0	0	23 000
801	80101	SP nr 6 - zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	15 038	38	0	15 000	0	15 037
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8	20 000	0	0	20 000	0	20 000
801	80101	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 8	17 800	800	0	17 000	0	17 800
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu	20 000	0	0	20 000	0	20 000
801	80101	Zakup zestawu na plac zabaw przy SP 18 w Elblągu	20 000	0	0	20 000	0	20 000
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Zespole Szkół nr 2	20 000	0	0	20 000	0	20 000

		razem	112 838	838	0	112 000	0	112 837
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 23	20 000	0	0	20 000	0	20 000
801	80104	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektu Przedszkola nr 34	30 000	0	0	30 000	0	30 000
		razem	50 000	0	0	50 000	0	50 000
801	80110	ZS nr 3 – Budowa systemu monitoringu w segmencie Gimnazjum nr 1	21 999	999	0	21 000	0	21 999
		razem	21 999	999	0	21 000	0	21 999
801	80111	Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW Nr 1	35 000	35 000	0	0	0	35 000
		razem	35 000	35 000	0	0	0	35 000
801	80120	ZSO - Ogrodzenie terenu wokół szkoły	5 559	5 559	0	0	0	5 559
		razem	5 559	5 559	0	0	0	5 559
801	80148	ZS nr 3 - zakup kotła parowego do kuchni szkolnej	11 450	450	0	11 000	0	11 450
		razem	11 450	450	0	11 000	0	11 450
852	85203	DPS - zakup uniwersalnego gabinetu usprawniania leczniczego UGUL do ŚDS ul. Traugutta	6 000	0	6 000	0	0	5 999
		razem	6 000	0	6 000	0	0	5 999
900	90004	ZZM - budowa ogrodzenia 4 oczek wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu Dębica	36 000	6 000	0	30 000	0	28 228
900	90004	ZZM - zakup samochodu osobowo - towarowego	40 000	2 000	0	38 000	0	39 781
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	14 000	4 000	0	10 000	0	11 382
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników	110 000	5 000	0	105 000	0	109 980
900	90004	ZZM - Park dla psów - wybieg dla zwierząt - Park Dolinka	100 000	0	0	100 000	0	100 000
900	90004	ZZM - budowa studni wodnych na cmentarzu Dębica	15 000	15 000	0	0	0	14 093
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kos spalinowych	8 400	8 400	0	0	0	7 738

900	90004	ZZM - zakup pilarki	4 500	4 500	0	0	0	4 049
900	90004	ZZM - zakup świdra ogrodowego z osprzętem	9 560	9 560	0	0	0	8 759
		razem	337 460	54 460	0	283 000	0	324 010
926	92695	CSB - Zakup szafki narzędziowej z wyposażeniem	4 000	4 000	0	0	0	3 998
926	92695	CSB - Zakup kosiarko-tractorka z osprzętem	10 000	10 000	0	0	0	9 999
926	92695	CSB - Zakup urządzenia czyszczącego-zbierającego	25 000	25 000	0	0	0	24 800
926	92695	CSB - Zakup maszyny do podłóg typu szorowarka	4 000	4 000	0	0	0	4 000
		razem	43 000	43 000	0	0	0	42 797
		Razem	672 825	189 825	6 000	477 000	0	659 170
		OGÓŁEM	47 258 514	4 145 432	4 373 368	24 000 000	14 739 714	39 807 542

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dział	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Dotychczas poniesione nakłady		Całkowita wartość kosztorysowa	Stopień zaawansowania
			Ogółem, w tym:	Rok 2015		
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy	1 212 344	829 202	1 212 349	100,00%
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	960 568	120 000	960 568	100,00%
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	436 803	371 982	436 804	100,00%
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	108 280 131	338 809	109 360 748	99,01%
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul 12 Lutego w Elblągu	16 758 455	41 018	17 034 349	98,38%
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	228 799	228 799	12 228 800	1,87%
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej - Zajazd	2 235 334	1 707 407	2 245 082	99,57%
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	1 776 093	1 717 668	1 776 114	100,00%
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej	2 470 531	1 906 509	2 470 835	99,99%

600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	1 097 592	936 006	1 184 176	92,69%
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	87 576	87 576	1 952 428	4,49%
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grotgera	40 344	40 344	2 040 344	1,98%
600	60016	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	59 994	51 994	60 000	99,99%
600	60017	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	1 036 615	573 334	1 036 985	99,96%
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	464 221	380 501	1 365 835	33,99%
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	1 512 020	0,00	5 762 020	26,24%
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	1 952 112	726 056	4 130 280	47,26%
710	71035	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	4 176 838	499 161	7 977 677	52,36%
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	32 484	9 000	293 484	11,07%
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	0	0	20 700 000	0,00%
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 149 612	640 774	1 149 624	100,00%
710	71095	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego	426 088	186 490	426 097	100,00%
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	253 269	253 269	1 020 000	24,83%
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	3 526 582	1 754 150	3 526 583	100,00%
750	75023	Rozbudowa systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu	650 899	9 232	653 694	99,57%
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	3 151 959	129 853	3 252 106	96,92%
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	1 170 419	197 860	1 172 559	99,82%
801	80101	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej	144 439	140 258	346 761	41,65%
801	80101	Pod tym samym niebem (UNDER THE SAME SKY)	62 391	20 613	62 392	100,00%
801	80101	W rajskim ogrodzie Europy	71 630	48 811	145 669	49,17%
801	80101	Nasz świat w słowach	1 448	1 448	115 098	1,26%
801	80111	Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW Nr 1	96 400	35 000	96 400	100,00%
801	80120	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk	14 833	14 833	123 163	12,04%
801	80120	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego	5 881	5 881	8 260	71,20%
801	80120	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem	3 701	3 701	111 714	3,31%

801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	1 505 591	659 012	1 505 621	100,00%
801	80130	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą	112 949	112 949	181 956	62,07%
801	80130	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy	124 047	124 047	250 562	49,51%
801	80130	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury	24 549	24 549	363 182	6,76%
802	80130	Praktyka czyni mistrza	91 218	91 218	258 690	35,26%
801	80195	"4S" - Powiedz krótko po prostu sport	170 564	50 417	170 575	99,99%
801	80195	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych	189 941	52 153	189 946	100,00%
801	80195	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych	46 644	46 644	260 440	17,91%
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	0	0	10 100 000	0,00%
853	85395	Już potrafię - ECDL to proste	34 600	3 000	34 606	99,98%
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	41 561 132	2 840 865	41 565 597	99,99%
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	138 333	138 333	209 877	65,91%
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	74 300	63 476	74 300	100,00%
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	1 279 181	367 284	1 279 197	100,00%
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	196 800	187 800	196 801	100,00%
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	3 963 896	1 778 984	3 963 897	100,00%
926	92601	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	754 606	0	854 606	88,30%
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	1 362 422	463 247	9 000 000	15,14%
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	450 000	450 000	800 000	56,25%
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	37 675	37 675	4 948 770	0,76%
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77 a w Elblągu	571 304	157 263	736 784	77,54%
926	92695	Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej	717 289	88 674	717 289	100,00%
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	21 602 105	13 563 922	23 297 437	92,72%

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

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

1. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione w pkt. 1

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Plan na 01.01.2015r.	Zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
150	15011	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy	868 858	-39 651	829 207
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej - Zajazd	0	1 717 155	1 717 155
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	0	151 906	151 906
630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie	0	2 904 882	2 904 882
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	666 666	-666 666	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	700 000	-20 000	680 000
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 440 269	-799 483	640 786
710	71095	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego	312 052	-125 553	186 499
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	1 780 000	-25 849	1 754 151
750	75023	Rozbudowa systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu	0	12 027	12 027
801	80101	W rajskim ogrodzie Europy	73 100	0	73 100
801	80101	Nasz świat w słowach	0	20 000	20 000
801	80101	Pod tym samym niebem (UNDER THE SAME SKY)	14 600	6 014	20 614
801	80101	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej	182 073	-41 759	140 314
801	80110	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego	0	5 900	5 900
801	80120	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości	0	14 840	14 840
801	80120	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem!	0	4 235	4 235
801	80130	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą	121 304	0	121 304
801	80130	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy	0	150 337	150 337

801	80130	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury	0	24 930	24 930
801	80130	Praktyka czyni mistrza	0	115 882	115 882
801	80195	"4S" - Powiedz krótko po prostu sport	49 626	802	50 428
801	80195	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych	46 501	5 657	52 158
801	80195	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych	0	59 913	59 913
853	85395	Już potrafię - ECDL to proste	3 000	3	3 003
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	4 843 632	-2 151 690	2 691 942
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	267 900	-80 099	187 801
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2 021 813	-314 783	1 707 030
926	92695	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I	16 858 430	-1 847 355	15 011 075
Ogółem			30 249 824	-918 405	29 331 419

INFORMACJA O STANIE MIENIA
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

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

1) Informacja o gruntach

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga, wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 3.339 ha, co stanowi 41,83% obszaru Miasta (7.982 ha), w tym:

- grunty własne Gminy Miasto Elbląg - 3.323 ha,
- grunty własne miejskich osób prawnych - 16 ha,

i zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 15 ha.

Struktura władania nieruchomości Miasta przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha		Różnica
	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	
Powierzchnia gruntów ogółem	3.354	3.339	-15
- oddanych w użytkowanie wieczyste	810	797	-13
- tworzących miejski zasób nieruchomości	2.544	2.542	-2

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

- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Bogaczewie gm. Morąg o pow. 0,0209 ha i udział do 0,516 części w prawie użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,8120 ha oraz prawo własności usytuowanego na tych gruntach budynku hotelowego, nieruchomość administrowana jest przez MOSiR,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów o pow. 1,20 ha w Piaskach gm. Miasto Krynica Morska i własność usytuowanych na tych gruntach budynków,

- prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Gronowie Górnym gm. Elbląg o łącznej powierzchni 15,3900 ha, będących własnością Gminy Elbląg oraz prawo własności usytuowanych na tych gruntach budynków.

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

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

Grunty w użytkowaniu wieczystym:	Pow. w ha	%
– osób fizycznych	92	11,54
– miejskich instytucji kultury	1	0,13
– spółek gminnych	96	12,05
– spółdzielni mieszkaniowych	52	6,52
– Polskiego Związku Działkowców	366	45,92
– pozostałych osób	190	23,84
Razem	797	100

Baza użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Miasto Elbląg OPGRU, którym naliczono opłaty roczne obejmuje aktualnie 18.166 użytkowników, w tym:

- osób fizycznych - 17.249,
- osób prawnych - 917.

Baza dot. osób fizycznych obejmuje grunty:

- przynależne do lokali - 11.960 pozycji,
- zabudowane domami jednorodzinnymi - 1.298,
- zabudowane garażami - 2.654,
- wykorzystywane na cele handlowo-usługowe - 1.016,
- pozostałe z 3 % stawką opłaty - 321.

Osoby prawne wykorzystują grunty na nw. cele:

- budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego - 207 pozycji,
- handlowo-usługowe - 108,
- zabudowane garażami - 21,
- pozostałe ze stawką 3% - 400,
- infrastrukturę techniczną i inne z 1% stawką opłaty - 181.

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

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

Nazwa Spółki	Pow. gruntów w ha	w tym:		
		własne w ha	w uż. wiecz. w ha	inne
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	3,1116 i udziały	0,5382; udziały w gruncie o pow. 0,0573	2,5734; udziały w gruncie o pow. 0,0180	-
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	68,5610 i udziały	4,3150; udziały w gruncie o pow. 0,0573	64,2460	-
Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	5,1416 i udziały	5,1416; udziały w gruncie o pow. 0,0446	-	-

Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3,1531 i udziały	3,1531; udziały w gruncie o pow. 0,7034	-	-
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.	Udziały w gruncie o pow. 0,1650	udziały w gruncie o pow. 0,1650	-	-
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	1,1424	-	1,1424	-
Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	0,2266 i udziały	0,0432; udziały w gruncie o pow.0,0446	-	użyczenie 0,1834
Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.	9,1231	1,6498	-	użyczenie 1,9688 użytkowanie 5,5045
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	41,5964	-	27,6631 13,9333*	-
Razem	132,0558 i udziały	14,8409 i udziały	109,5582 i udziały	7,6567

* - grunty położone na terenie Gminy Elbląg.

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

- Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zbyło prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jagodowej 21, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 28 jako działka nr 2/4 o pow. 0,0661 ha,
- Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zbyło prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wojciecha Zajchowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 16 jako działka nr 9 o pow. 0,0276 ha,
- Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. rozwiązał umowę użyczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Radomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 13 jako działki nr 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5 o łącznej pow.1,7798 ha,
- Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. zawarł umowę użyczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Radomskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 13 jako działki nr 10/1, 10/2, 10/3, 10/4 o łącznej pow.1,7747 ha,
- Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. zawarł umowę nieodpłatnego użyczenia nieruchomości gruntowej położonej przy Bulwarze Zygmunta Augusta, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działka nr 8 o łącznej pow.0,7247 ha. Po podziale działki nr 8 na działkę 8/1, 8/2, w użyczeniu pozostała działka nr 8/2 o powierzchni 0,5653 ha,
- Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. zawarł umowę nieodpłatnego użyczenia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kotwicznej i przy ul. Stawidłowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 14 jako działki nr 625/1, 625/2, 625/3 o łącznej pow.0,0375 ha.

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

Lp.	Nazwa osoby prawnej	Pow. gruntów ha	w tym w:		
			użytkowaniu wieczystym	nieodpł. użytkow.	użyczeniu
1.	Biblioteka Elbląska	0,4628 i udział	0,4628 ha, udział do 0,6786 części w gr. o pow. 0,1222 ha, udział do 1693/10000 w gr. o pow. 0,3383 ha	-	-

2.	Centrum Sztuki – Galeria-El	0,6127	0,1419 ha	-	0,4708 ha
3.	Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu	0,7013	0,7013 ha	-	-
4.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu	4,3179	-	4,3179	-
5.	Centrum Rehabilitacji w Elblągu	0,0753	-	0,0753	-
6.	Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	5,2951		5,2951	
	Razem	11,4651 i udział	1,3060ha i udział	9,6883ha	0,4708 ha

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

- Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu nabyło nieruchomość gruntową położoną przy ul. Służebnej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 15 jako działka nr o 275/1o pow. 0,0305 ha.

2. Informacja o miejskim zasobie nieruchomości.

Wg danych ewidencji gruntów i budynków na dzień 31 grudnia 2015 r. miejski zasób nieruchomości stanowią grunty o pow. 2.542 ha oraz usytuowane na tych gruntach budynki i urządzenia.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stan ten zmniejszył się o 2 ha. Strukturę użytków gruntów położonych na terenie miasta Elbląga stanowiących miejski zasób nieruchomości przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj użytku	Stan na 31.12.2015 r.	
	Pow. w ha	%
Użytki rolne	532	20,93
Użytki leśne i grunty zakrzewione	509	20,02
Tereny mieszkalne	183	7,20
Tereny przemysłowe	40	1,57
Tereny zabudowane inne	184	7,24
Tereny niezabudowane	175	6,88
Tereny wypoczynkowe	131	5,15
Drogi	475	18,69
Koleje	2	0,08
Tereny różne	268	10,54
Nieużytki	25	0,98
Wody	18	0,71
OGÓŁEM	2.542	100,00

Miejskie jednostki i zakłady budżetowe posiadają w trwałym zarządzie na terenie miasta Elbląga 75,4906 ha gruntów oraz znajdujące się na tych gruntach budynki i urządzenia, w tym:

- szkoły - 45,2336 ha
- przedszkola - 8,4224 ha
- żłobki - 1,0998 ha
- poradnie i specj. ośrodki szk.-wych. - 2,8824 ha

- MOPS i jedn. opiekuńcze - 4,1195 ha
- ZBK - 0,1365 ha
- MOSiR - 0,0280 ha
- Centrum Kształcenia Praktycznego - 0,2157 ha oraz udział do 0,96 części w nieruchomości gruntowej o pow. 0,7317 ha
- Pogotowie Socjalne - 0,1413 ha
- Powiatowy Urząd Pracy - 0,1820 ha i udział do 0,04 części w nieruchomości o pow. 0,7317 ha
- Centrum Sportowo-Biznesowe - 3,9294 ha
- Elbląski Park Technologiczny - 4,6453 ha
- Zarząd Zieleni Miejskiej - 3,7230 ha

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

W użytkowaniu znajdują się nieruchomości o łącznej pow. 22,0179 ha, w tym:

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPSZOZ oraz Centrum Rehabilitacji) – 3 zabudowane nieruchomości o pow. 9,6883 ha,
- Zarządu Portu Morskiego Sp. z o.o. w Elblągu - nieruchomości gruntowe o pow. 5,5045 ha,
- Polskiego Związku Działkowców – rodzinne ogrody działkowe o łącznej pow. 6,1974 ha,
- Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego - nieruchomość przy ul. Toruńskiej 17b o pow. 0,5275 ha, na której znajduje się budynek hospicjum.

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

Pozostałą częścią miejskiego zasobu nieruchomości o pow. 2.443 ha zarządzają następujące miejskie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Miejskiego:

Nazwa jednostki	Pow. w ha	Rodzaj nieruchomości
Zarząd Budynków Komunalnych	238	lokale mieszkalne i użytkowe oraz tereny osiedlowe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	32	nieruchomości przeznaczone na cele sportowe i rekreacyjne
Referat Gospodarki Komunalnej	10	rowy i zbiorniki przeciwpożarowe
Departament Zarząd Dróg	406	drogi publiczne i drogi wewnętrzne, z wyjątkiem dróg wewnętrznych na terenach administrowanych przez ZBK
Zarząd Zieleni Miejskiej	529	lasy, parki, tereny zielone i cmentarze
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	1.228	nieruchomości rolne i wszystkie pozostałe nie przekazane jednostkom w administrowanie

Szczegółową informację o nieruchomościach stanowiących miejski zasób nieruchomości, oddanych przez ich zarządców w najem, dzierżawę lub użyczenie w 2015 r. przedstawia Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Na remonty i bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynków wydatki miejskich jednostek organizacyjnych zarządzających miejskim zasobem nieruchomości wyniosły w 2015 r. ogółem 3.756.758 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w Tabeli nr 3, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

2) Informacja o wartości majątku Miasta w spółkach.

Dane dotyczące wartości posiadanych przez Gminę Miasto Elbląg udziałów w spółkach komunalnych i innych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz o zamianach, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym, przedstawiono w załączonej tabeli.

3) Informacja o ograniczonych prawach rzeczowych.

W okresie sprawozdawczym nw. nieruchomości Gminy Miasto Elbląg obciążono służebnościami:

- na 7 nieruchomościach gruntowych ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Energa-Operator SA Oddział w Elblągu.
- nieruchomość gruntowa położona przy ul. Giermków została obciążona służebnością polegającą na prawie zabudowy dla chodnika, schodów wejściowych i witryny lokalu,
- na 4 nieruchomościach gruntowych ustanowiono służebność polegającą na prawie przejścia i przejazdu.

2. Dane o zmianach w stanie mienia w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

1) Nabywanie nieruchomości

W okresie sprawozdawczym do miejskiego zasobu nieruchomości nabyto następujące nieruchomości:

a) kupno w drodze cywilnej:

Nabycie na rzecz Gminy Miasto Elbląg udziału 1/33 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Olchowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 29 jako działka nr 165/47 o pow. 0,5107 ha;

b) w drodze zamiany:

Nabycie w drodze zamiany prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 16 jako działki nr 399/1 o pow. 0,002 ha i nr 400/2 o pow. 0,0031 ha, w zamian za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 16 jako działka nr 382/18 o pow. 0,0125 ha;

Nabycie w drodze zamiany własność lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku przy ul. Pokornej 1,3 o pow. użytkowej 40,10 m², w zamian za przeniesienie na rzecz osoby fizycznej własności lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Juliana Fałata 39-41 o pow. użytkowej 53,1m²;

c) w drodze wyroków sądów:

Nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Elblągu przy ul. Bożego Ciała 8/3 o pow. użytkowej 62,8 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,9 m² a także udziałem do 0,163 części w częściach wspólnych i gruncie.

d) rozwiązanie umów użytkowania wieczystego:

W związku z niewywiązaniem się użytkowników wieczystych z obowiązku zabudowy działek przeznaczonych pod budowę krytej pływalni, stron rozwiązano umowę o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 17 jako działka nr 713/21 o pow. 0,3980 ha.

e) prawo pierwokupu:

W okresie sprawozdawczym Miasto nie skorzystało z ustawowego prawa pierwokupu; wydano oświadczenia woli o nieskorzystaniu przez Miasto z prawa pierwokupu w odniesieniu do 25 warunkowych umów sprzedaży.

2) Zbywanie nieruchomości

a) sprzedaż nieruchomości

W analizowanym okresie sprzedano ogółem 47 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3,1696 ha oraz 182 lokali i nieruchomości zabudowanych, w tym:

- bezprzetargowo, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości – 27 działek o łącznej pow. 0,3001 ha,
- w drodze przetargu ograniczonego, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości – 1 działkę o pow. 0,0051 ha,

- bezprzetargowo na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 1 działkę o łącznej pow. 0,6798 ha,
- pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – 3 działki o pow. 0,2805 ha,
- pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną – 5 działek o pow. 0,4532 ha,
- pod zabudowę mieszkalną i usługową – 1 działka o pow. 1,4425 ha,
- w wyniku przetargu – 5 nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o łącznej pow. użytkowej 2237,7 m²,
- bezprzetargowo - 2 nieruchomości gruntowe zabudowane o pow. 0,0378 ha,
- dzierżawcom garaży komunalnych – 4 działki o pow. 0,0084 ha,
- zabudowane garażem czynszowym – 2 nieruchomości o pow. 39 m²,
- trzy lokale użytkowe o pow. użytkowej 289,4 m²,
- najemcom sprzedano 168 lokali mieszkalnych,
- pomieszczenia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 2 pomieszczenia o pow. użytkowej 59,22 m².

W 2015 r. ogłoszono i przeprowadzono 73 przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

W przetargach tych oferowano do sprzedaży 97 nieruchomości, w tym:

- 75 nieruchomości niezabudowanych,
- 13 nieruchomości zabudowanych,
- 5 lokali użytkowych,
- 3 lokale mieszkalne,
- 1 pomieszczenie mieszkalne.

W wyniku tych przetargów wyłoniono nabywców 13 nieruchomości, z czego w 2015 r. zbyto 14 nieruchomości a 1 nieruchomość zostanie zbyta w 2016 r.

b) Wywłaszczenia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie przejęła pod realizację inwestycji drogowej działkę nr 48/1 o powierzchni 0,0378 ha położoną w Elblągu przy ul. Nizinnej.

3) Ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu

W 2015 r. w zasobie nieruchomości Miasta oddanych w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- wygaszono ustanowiony na rzecz Szkoły Podstawowej nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu trwały zarząd do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Rodziny Nalazków 20, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 3 jako działki: nr 37/4 o pow. 2,4308 ha, nr 30/22 o pow. 0,1266 ha, nr 30/24 o pow. 0,0245 ha oraz nr 30/25 o pow. 0,0723 ha,
- przekazano na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Elblągu trwały zarząd do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Rodziny Nalazków 20, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 3 jako działki: nr 37/4 o pow. 2,4308 ha, nr 30/22 o pow. 0,1266 ha, nr 30/24 o pow. 0,0245 ha oraz nr 30/25 o pow. 0,0723 ha,
- wygaszono ustanowiony na rzecz Przedszkola nr 34 w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Stefana Żeromskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 16 jako działki: nr 431/3 o pow. 0,0716 ha,
- wygaszono ustanowiony na rzecz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Tadeusza Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 18 jako działki: nr 111/5 o pow. 0,0097 ha,
- przekazano na rzecz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Tadeusza Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 18 jako działki nr 110/13 o pow. 0,0011 ha,
- wygaszono ustanowiony na rzecz Gimnazjum nr 9 w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Robotniczej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 11 jako działki: nr 404/1 o pow. 0,0554 ha,

- przekazano na rzecz Gimnazjum nr 9 w Elblągu trwały zarząd do nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Robotniczej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 11 jako działki nr 378/3 o pow. 0,0317 ha,
- wygaszono ustanowiony na rzecz Zespołu Szkół Turystyczno-Hotelarskich im. Wandy i Witolda Donimirskich w Elblągu trwały zarząd do udziału 0,5496 części zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Saperów 14C, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 18 jako działka nr 852 o pow. 0,4003 ha,
- przekazano na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu trwały zarząd do udziału 0,5496 części zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Saperów 14C, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 18 jako działka nr 852 o pow. 0,4003 ha.

4) Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

W trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.) w okresie sprawozdawczym przekształcono prawo użytkowania wieczystego 43 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 1,8188 ha, z tego 31 nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, 12 nieruchomości zabudowanych garażami.

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

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

Gmina Miasto Elbląg z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. uzyskała następujące dochody netto:

1) z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w zł
Sprzedaż nieruchomości	8 057 513
Sprzedaż lokali mieszkalnych	1 316 409
Razem	9 373 922

2) z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w zł.
Opłaty za użytkowanie wieczyste, za trwały zarząd, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych	5 056 122
Opłaty za najem, dzierżawę oraz z innych umów o podobnym charakterze, m.in. opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości	1 125 753
Razem	6 181 875

3) wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- 271 968 zł;

Miejskie jednostki organizacyjne uzyskały w 2015 r. dochody z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości ogółem w wysokości 37 471 904 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w Tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

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

W okresie sprawozdawczym zmalał popyt na nabywanie nieruchomości gruntowych. Zbyto 47 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3,1696 ha.

Ponadto zmniejszyło się zainteresowanie nabyciem nieruchomości zabudowanych. W roku 2014 z zaoferowanych 13 nieruchomości zabudowanych zbyto 10, a w roku sprawozdawczym tj. 2015 r. z oferowanych 13 nieruchomości zabudowanych zbyto 5, w tym 2 nieruchomości zabudowane położone w Gminie Elbląg w Gronowie Górnym.

W 2015 r. zmniejszyła się ilość sprzedanych lokali mieszkalnych – z 286 zbytych w 2014 r. do 168 zbytych w 2015 r.

Informacja dotycząca spółek w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały - kapitał zakładowy, ilość udziałów, wartość 1 udziału oraz % udziałów Gminy Miasto Elbląg w kapitale zakładowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa Spółki z o.o.	Kapitał zakładowy (w zł)	Ilość udziałów (w szt.)	Wartość 1 udziału w zł ----- (% udziałów Gminy Miasta Elbląg)
1.	EPWiK Sp. z o.o. ^{1/}	93.042.500,00	186.085	500 ----- /100% udz./
2.	EPEC Sp. z o.o.	14.217.500,00	28.435	500,00 ----- /100% udz./
3.	TE - sp. z o.o.	59.680.000,00	119.360	500,00 ----- /100% udz./
4.	ZKM Spółka z o.o. ^{2/}	27.546.200,00	36.245	760,00 ----- /100% udz./
5.	MPO Spółka z o.o.	2.339.000,00	4.678	500,00 ----- /100% udz./
6.	ZPME sp. z o.o.	1.780.500,00	3.561	500,00 ----- /100%udz./
7.	ETBS Sp. z o.o.	13.409.000,00	13.409	1.000,00 ----- /100% udz./
8.	Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. ^{3/}	19.318.000,00	19.318	1.000,00 ----- /100 % udz./
9.	PDiM Spółka z o.o.	1.490.000,00 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 990.000,00 - EPWiK Sp. z o.o. 250.000,00 - EPEC Sp. z o.o. 250.000,00	2.980 w tym: - Gmina Miasto Elbląg 1.980 - EPWiK Sp. z o.o. 500 - EPEC Sp. z o.o. 500	500,00 ----- /66,4 % udz./

10.	Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ^{4/}	<p style="text-align: center;">36.592.010,00 w tym:</p> <p>- Gmina Miasto Elbląg 1.102.682,00 - M i G. Nowy Dwór Gdański 6.895.910,00 - M i G. Nowy Staw 7.264.208,00 - G. Stegna 6.916.371,00 - G. Lichnowy 2.082.598,00 - G. Stare Pole 3.012.191,00 - G. Malbork 2.275.042,00 - G. Gronowo Elbląskie 2.831.913,00 - G. Ostaszewo 1.164.618,00 - G. Sztutowo 2.758.364,00 - G. Elbląg 288.113,00</p>	<p style="text-align: center;">66.170 w tym:</p> <p>- Gmina Miasto Elbląg 1.994 - MiG Nowy Dwór Gdański 12.470 - MiG Nowy Staw 13.136 - G. Stegna 12.507 - G. Lichnowy 3.766 - G. Stare Pole 5.447 - G. Malbork 4.114 - G. Gronowo Elbląskie 5.121 - G. Ostaszewo 2.106 - G. Sztutowo 4.988 - G. Elbląg 521</p>	<p>553,00</p> <p>-----</p> <p>/3,0 % udz./</p>
		<p style="text-align: center;">36.726.942,00 w tym:</p> <p>- Gmina Miasto Elbląg 1.102.682,00 - M i G. Nowy Dwór Gdański 6.940.703,00 - M i G. Nowy Staw 7.264.208,00 - G. Stegna 6.916.371,00 - G. Lichnowy 2.157.253,00 - G. Stare Pole 3.012.191,00 - G. Malbork 2.275.042,00 - G. Gronowo Elbląskie 2.847.397,00 - G. Ostaszewo 1.164.618,00 - G. Sztutowo 2.758.364,00 - G. Elbląg 288.113,00</p>	<p style="text-align: center;">66.414 w tym:</p> <p>- Gmina Miasto Elbląg 1.994 - MiG Nowy Dwór Gdański 12.551 - MiG Nowy Staw 13.136 - G. Stegna 12.507 - G. Lichnowy 3.901 - G. Stare Pole 5.447 - G. Malbork 4.114 - G. Gronowo Elbląskie 5.149 - G. Ostaszewo 2.106 - G. Sztutowo 4.988 - G. Elbląg 521</p>	<p>553,00</p> <p>-----</p> <p>/3,0 % udz./</p>
		<p style="text-align: center;">37.809.163,00 w tym:</p> <p>- Gmina Miasto Elbląg 1.102.682,00 - M i G. Nowy Dwór Gdański 7.031.395,00 - M i G. Nowy Staw 7.291.305,00 - G. Stegna 7.015.911,00 - G. Lichnowy 2.157.253,00 - G. Stare Pole 3.072.468,00 - G. Malbork 2.275.042,00 - G. Gronowo Elbląskie 2.847.397,00 - G. Ostaszewo 1.222.130,00 - G. Sztutowo 3.505.467,00 - G. Elbląg 288.113,00</p>	<p style="text-align: center;">68.371 w tym:</p> <p>- Gmina Miasto Elbląg 1.994 - MiG Nowy Dwór Gdański 12.715 - MiG Nowy Staw 13.185 - G. Stegna 12.687 - G. Lichnowy 3.901 - G. Stare Pole 5.556 - G. Malbork 4.114 - G. Gronowo Elbląskie 5.149 - G. Ostaszewo 2.210 - G. Sztutowo 6.339 - G. Elbląg 521</p>	<p>553,00</p> <p>-----</p> <p>/2,9 % udz./</p>

11.	Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie	<p style="text-align: center;">6.880.000,00 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 2.490.000,00 - Województwo Warmińsko Mazurskie 500.000,00 - Gmina Miasto Elbląg 50.000,00 - Powiat Działdowski 50.000,00 - Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 3.220.000,00 - Wojewódzki Fund. Ochr.Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie 500.000,00 - Powiat Elcki 50.000,00 - Powiat Giżycki 20.000,00 	<p style="text-align: center;">688 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 249 - Województwo Warmińsko-Mazurskie 50 - Gmina Miasto Elbląg 5 - Powiat Działdowski 5 - Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 322 - Wojewódzki Fund. Ochr.Środ. i Gosp. Wodnej w Olsztynie 50 - Powiat Elcki 5 - Powiat Giżycki 2 	<p style="text-align: center;">10.000,00 ----- /0,7% udz./</p>
12.	Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością^{5/}	<p style="text-align: center;">350.000,00 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gmina Miasto Elbląg 20.000,00 - Gmina Miejska Malbork 20.000,00 - Powiat Sztumski 20.000,00 - Gmina Cedry Wielkie 20.000,00 - Gmina Tolkmicko 30.000,00 - Gmina Miasto Braniewo 26.000,00 - Gmina Nowy Dwór Gdański 52.000,00 - Gmina Braniewo 63.000,00 - Gmina Miasto Krynica Morska 59.000,00 - Gmina Sztutowo 20.000,00 - Gmina Stegna 20.000,00 	<p style="text-align: center;">350 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gmina Miasto Elbląg 20 - Gmina Miejska Malbork 20 - Powiat Sztumski 20 - Gmina Cedry Wielkie 20 - Gmina Tolkmicko 30 - Gmina Miasto Braniewo 26 - Gmina Nowy Dwór Gdański 52 - Gmina Braniewo 63 - Gmina Miasto Krynica Morska 59 - Gmina Sztutowo 20 - Gmina Stegna 20 	<p style="text-align: center;">1.000,00 ----- /5,7% udz./</p>

Komentarz:^{1/} **EPWiK Sp. z o.o.**

– Aktem Notarialnym Rep. A Nr 946/2015 z dnia 30.04.2015 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **6.000.000,00 zł** (wkład pieniężny) do kwoty **93.042.500,00 zł**, która dzieli się na **186.085** udziałów po **500,00 zł** każdy udział. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **25.06.2015 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/008688/15/966 z dnia 25.06.2015 r.

* Gmina Miasto Elbląg 8.754 udziały od ESI Sp. z o.o. nabyła po wyższej wartości aniżeli 1 udział za 500,00 zł, tj. za kwotę 6.337.500,0 zł. Różnica w wartości udziałów (1.960.500,00 zł) zaksięgowana jest na kapitale zapasowym spółki.

* W związku z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia pt. „Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu” – memorandum finansowe 2002/L/16/PE/031, współfinansowanego ze środków ISPA, Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na ustanowienie rejestrowego zastawu sądowego na udziałach Spółki (uchwała nr 18/2003 z 6.10.2003 r., uchwała nr 12/2007

z dnia 30.08.2007 r. i uchwała nr 4/2008 z 21.02.2008 r.). Ponadto Rada Miejska w Elblągu (Uchwała nr XIII/227/2008 z 21.02.2008 r.) wyraziła zgodę na ustanowienie rejestrowego zastawu sądowego na 100 % udziałów Gminy Miasta Elbląg jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej EPWiK Sp. z o.o. z NFOŚiGW w Warszawie.

^{2/} **ZKM Spółka z o.o.**

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2648/2015 z dnia 02.12.2015 r. nastąpiło umorzenie udziałów na kwotę **19.918.840,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie straty netto Spółki za 2013 r., a w związku z tym obniżenie kapitału zakładowego o kwotę **19.918.840,00 zł**, tj. o **26.209** udziałów po **760,00 zł** każdy (z kwoty 27.546.200,00 zł do kwoty 7.627.360,00 zł). Jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy o kwotę **19.918.840,00 zł** (wkład pieniężny), tj. o **26.209** udziałów po **760,00 zł** każdy (z kwoty 7.627.360,00 zł do kwoty 27.546.200,00 zł). Po dokonanych zmianach kapitał zakładowy w wysokości **27.546.200,00 zł** dzieli się na **36.245** udziałów po **760,00 zł** każdy. Zmiany te nie zmieniające w rezultacie kapitału zakładowego Spółki znajdują się w trakcie rejestracji KRS-ie.

^{3/} **Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.**

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

^{4/} **Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.**

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 8221/2014 z dnia 22.12.2014 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **29.862,00 zł** (wkład pieniężny) do kwoty **36.592.010,00 zł**, która dzieli się na **66.170** udziałów po **553,00 zł** każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Stegna (36 udziałów) oraz Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański (18 udziałów). Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **17.02.2015 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego GD.VII NS-REJ.KRS/001314/15/315 z dnia 17.02.2014 r. Ilość, wartość oraz udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasta Elbląg pozostały bez zmian (**3,0%**).
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2550/2015 z dnia 21.04.2015 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **134.932,00 zł** (wkład pieniężny) do kwoty **36.726.942,00 zł**, która dzieli się na **66.414** udziałów po **553,00 zł** każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły: Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański (81 udziałów), Gmina Lichnowy (135 udziałów) i Gmina Gronowo Elbląskie (28 udziałów). Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **25.06.2015 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego GD.VII NS-REJ.KRS/011667/15/433 z dnia 25.06.2015 r. Ilość, wartość oraz udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasta Elbląg pozostały bez zmian (**3,0%**).
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 6261/2015 z dnia 10.09.2015 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **1.082.221,00 zł** (wkładem pieniężnym i aportem) do kwoty **37.809.163,00 zł**, która dzieli się na **68.371** udziałów po **553,00 zł** każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły: Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański (164 udziały), Miasto i Gmina Nowy Staw (49 udziałów), Gmina Stegna (180 udziałów), Gmina Stare Pole (109 udziałów), Gmina Ostaszewo (104 udziału) i Gmina Sztutowo (1.351 udziałów). Kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **02.11.2015 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego GD.VII NS-REJ.KRS/023419/15/577 z dnia 02.11.2015 r. **Ilość i wartość udziałów Gminy Miasta Elbląg pozostały bez zmian. Zmniejszył się natomiast udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasto Elbląg z 3,0 % do 2,9 %.**
- Uchwałą podjętą w formie notarialnej w dniu 21.12.2015 r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 241.108,00 zł. Kwota nie została uwzględniona w kapitale zakładowym, ponieważ zmiana ta znajduje się w trakcie rejestracji w KRS-ie.

^{5/} **Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1043/2015 z dnia 18.06.2015 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę **99.000,00 zł** (wkład pieniężny) do kwoty **350.000,00 zł**, która dzieli się na **350** udziałów po **1.000,00 zł** każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęły: Gmina Miasto Braniewo (2 udziały), Gmina Miasto Krynica Morska (9 udziałów), Gmina Braniewo (36 udziałów), Gmina Nowy Dwór Gdański (32 udziały) i Gmina Stegna (20 udziałów). Podwyższony kapitał zakładowy Spółki został zarejestrowany w KRS-ie w dniu **28.10.2015 r.** - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego OL.VIII NS-REJ. KRS/016067/15/182 z dnia 28.10.2015 r. **Ilość i wartość udziałów Gminy Miasta Elbląg pozostały bez zmian. Zmniejszył się natomiast udział w strukturze procentowej udziałów Gminy Miasto Elbląg z 8,0 % do 5,7 %.**

Sporządził:
Jerzy Gniewkowski

Dochody uzyskane w 2015 r. przez zarządców nieruchomości wchodzących w skład miejskiego zasobu nieruchomości z tytułu dzierżawy, najmu i korzystania z nieruchomości

Departament Organizacyjny	1. Wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Łączności 1	21 151
	2. Wynajem pomieszczeń i powierzchnia na wieży przeznaczonych pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej w budynku przy ul. Łączności 1	77 494
	3. Wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 24	1 714
	4. Wynajem pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek	8 153
	Razem	108 512
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu	1. Cmentarz Komunalny Dębica	40 989
	2. Opłaty cmentarne	1 526 492
	3. Dzierżawy pozostałe (handlowe, mieszkaniowe do indywidualnego wykorzystania, wejścia do budynków)	121 929
	Razem	1 689 410
Referat Gospodarki Komunalnej	Szalety miejskie zlokalizowane przy ul. Rycerskiej 1, Wodnej, Alei Odrodzenia 10	2 614
Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu	Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy i najmu, w tym m.in.:	32 270 575
	1. garaży	241 407
	2. lokali użytkowych i zabudowanych nieruchomości gruntowych	2 678 821
	3. grunty	126 856
	4. opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości	395 822
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1. usługi podstawowe w zakresie wykorzystania obiektów (sprzedaż biletów, wpływy z hoteli)	2 420 495
	2. dzierżawa, najem, reklama	980 298
	Razem	3 400 793

Departament Zarząd Dróg	Dochody uzyskane przez Departament Zarząd Dróg z zarządzanych nieruchomości	0
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------

Razem**37 471 904****WARTOŚĆ MIENIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH GMINIE MIASTO ELBLĄG**

Lp.	Jednostki podległe gminie miasto Elbląg	Wartość majątku brutto na dzień 1.01.2015 r.	Zmniejszenia rozchodów	Zwiększenia przychodów	Wartość majątku brutto na dzień 31.12.2015 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2015 r.	Wartość majątku netto na dzień 31.12.2015 r.
1	Szkoły podstawowe	68 864 844,01	5 628 203,91	6 801 916,89	70 038 556,99	35 267 379,67	34 771 177,32
2	Szkoły średnie	59 640 613,29	5 308 662,08	6 563 550,91	60 895 502,12	34 269 646,55	26 625 855,57
3	Żłobki	2 627 646,18	13 229,89	65 594,90	2 680 011,19	1 671 990,07	1 008 021,12
4	Przedszkola	8 668 408,20	106 752,08	427 272,69	8 988 928,81	6 433 679,76	2 555 249,05
5	Zakłady budżetowe	210 328 958,24	3 468 787,71	1 512 358,37	208 372 528,90	117 802 970,08	90 569 558,82
6	Pozostałe jednostki budżetowe	2 378 330 704,80	45 192 150,28	72 199 325,77	2 405 337 880,29	359 815 279,08	2 045 522 601,21
7	Gimnazja	23 768 082,36	614 672,36	6 984 414,01	30 137 824,01	8 206 885,83	21 930 938,18
8	Bursy	5 499 483,07	48 757,08	71 018,02	5 521 744,01	3 090 015,43	2 431 728,58
9	Spółki komunalne	818 130 622,79	7 901 008,43	40 561 635,27	850 791 249,63	377 473 721,79	473 317 527,84
10	Instytucje kultury	60 989 545,88	545 636,17	2 347 779,27	62 791 688,98	35 235 425,56	27 556 263,42
11	Instytucje zdrowia	100 291 188,07	2 765 526,58	5 268 560,65	102 794 222,14	65 414 075,21	37 380 146,93
	RAZEM	3 737 140 096,89	71 593 386,57	142 803 426,75	3 808 350 137,07	1 044 681 069,03	2 763 669 068,04

DANE UZUPEŁNIAJĄCE – POZABUDŻETOWE
Nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasto Elbląg za 2015 r.

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
1.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	x	6 656 930
		Budowa, przebudowa i modernizacja sieci ciepłych	1 434 098
		Modernizacja i rozbudowa węzłów ciepłych indywidualnych	518 665
		Budowa przyłączy i węzłów ciepłych	2 199 305
		Urządzenia pomiarowe i systemy sterowania	812 579
		Modernizacja systemu łączności EPEC	13 325
		Utrzymanie i rozwój infrastruktury i systemów informatycznych wspomagających procesy biznesowe Spółki	301 567
		Zakupy inwestycyjne	59 056
		Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach elewacji południowej biurowca	43 547
		Źródła ciepła dotyczące funkcjonowania kotłowni przy ul. Dojazdowej 14	1 245 720
		Dokumentacja wykonawcza na zadania do realizacji w latach 2015-2016 r.	29 068
2.	Tramwaje Elbląskie	x	2 181 124
		Wykonanie ogrodzenia i bramy przy ul. Browarnej	34 785
		Przebudowa sieci trakcyjnej przy ul. Królewieckiej - Odzieżowej	49 869
		Przebudowa sieci trakcyjnej przy ul. Królewieckiej - Skłodowskiej	54 493
		Montaż szlabanu przy wjeździe na teren spółki	10 670
		Montaż masztów flagowych zajezdni	13 262
		Modernizacja przystanku tramwajowego przy ul. Morszyńskiej	16 389
		Zakup drukarek i zestawów komputerowych	9 569
		System zdalnego sterowania stacją prostownikową "Płk. Dąbka" ze stacji "Szpitalna"	1 698
		Zakup wagonu tramwajowego używanego	1 985 809
		Zakup podnośnika do napędu drzwi wagonu	4 580
3.	Zakład Utylizacji Odpadów	x	4 853 742
		Zakup 2 sztuk wózków widłowych	106 600
		Podest i ochrona burty przy prasie załadunkowej	7 200
		Zakup przenośnego analizatora biogazu	15 565
		Wykonanie pomieszczenia magazynowo-warsztatowego wewnątrz wiaty na sprzęt	26 474
		Wykonanie zabudowy boksu żelbetowego na Placu Recyklingu	31 220
		Zamiatarka kompaktowa Johanson	88 000
		Rozbudowa systemu telewizji dozorowanej	23 896
		Wykonanie schodów stalowych do zbiornika retencyjnego	9 182

		Boks stalowy na odpady w budynku odpadów niebezpiecznych	5 740
		Zakup kosiarki spider	100 000
		Pomieszczenie magazynowe w hali sortowni	26 197
		Wykonanie logo przestrzenne ZUO i Nazwy Zakładu	8 750
		Zakup praski hydraulicznej	8 221
		Zakup 3 szt kontenerów stalowych do przewozu odpadów	44 614
		Modernizacja pompowni odcieków	8 714
		Zakup urządzeń specjalistycznych do segregacji odpadów w ZUO	4 325 629
		Zakup koparki Sharp i sprzętu komputerowego	17 740
4.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	x	103 900
		Zakup sprzętu komputerowego	11 230
		Zakup licencji komputerowych	2 273
		Infrastruktura przystankowa	62 865
		Zakup 2 sztuk klimatyzatorów	19 600
		pozostałe	7 932
5.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	x	16 252 362
		Przebudowa sieci wodnej z przyłączami do ul. Częstochowskiej, Bartniczej, Winnickiej, Sosnowej - I etap ul. Częstochowska	468 718
		sięć wodociągowa: ul. Królewiecka (Dąbrowa), Stare Miasto	432
		Odwierty i rekonstrukcje studni głębinowych (ujęcie Szopy, ujęcia wyżynne)	824 134
		Rekonstrukcja studni głębinowej ujęcie Pagórki	133 438
		Skojarzenie pracy ujęcia wody Szopy z ujęciem Malborska	32 500
		Modernizacja syfonu pod rowem miejskim ul. Stawidłowa	8 253
		Przebudowa sieci wodociągowej średnicy 300 mm w ul. Moniuszki	30 859
		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich	120 395
		Zmiana sposobu zasilania w wodę Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Królewieckiej 146A i 146B w Elblągu	178 558
		Budowa pilotażowej stacji uzdatniania wody w Szopach	36 978
		Zakup sieci wodociągowej w ul. Rzepakowej	6 994
		Przejęcie sieci wodociągowej w ul. Łubinowej i Beniowskiego	13 457
		Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna z przepompownią ścieków dla obiektów przy ul. Portowej	221 394

		Kanalizacja sanitarna, przepompownia ścieków na osiedlu Górna Sadyba i dla Europarku	415 058
		Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki	173 176
		Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Łęczycka - Dąbrowskiego - Okólnik	144 794
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Elblągu	158 391
		Rozbudowa systemu monitoringu ZOŚ	14 937
		Zakup i montaż pompy w budynku pompowni osadu w ZOŚ	32 937
		Przebudowa systemu odwodnienia w rejonie ulic Dolnej - Stoczniowej	7 459 298
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej, Nowogródzkiej, Tarnopolskiej, Grodzieńskiej, Kowieńskiej	427 480
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki	128 060
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Chrobrego	8 455
		Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa	1 223 909
		Spłata pożyczki związanej z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Spójności	3 981 200
		Wykonanie fundamentu pod podnośnik samochodowy	8 557
6.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania	x	18 049
		Zakup 2 sztuk palników PU-216	1 515
		Zakup elektropisu	690
		Opracowanie kosztorysu i dokumentacji budowlanej dla Urzędu Miejskiego w Elblągu dotyczących zamontowania separatora na ropopochodne z placu ul. Orla 2	2 500
		Modernizacja środka trwałego: samochodu NE 10821	13 344
7.	Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów	x	99 541
		Zakupy maszyn, urządzeń, aparatów	23 226
		Zakup samochodu ciężarowego	47 000
		remont i modernizacja nieruchomości położonej w miejscowości Nowina	29 315
8.	Zarząd Portu Morskiego Elbląg	x	9 863
		Wykonanie I odcinka kanalizacji sanitarnej	8 000
		Zakup 3 drukarek HP	1 863
9.	Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	x	308 120
		Modernizacja tarasów budynku mieszkalnego przy ul. Żyrardowskiej 69	162 017
		Wykonanie muru oporowego przy budynku mieszkalnym ul. Żyrardowska 69	124 706
		Zakup wyposażenia	817

		Koncepcja adaptacji budynku przy ul. Saperów 14b	7 380
		Wyposażenie placu zabaw i wykonanie oświetlenia osiedlowego przy budynku mieszkalnym Ogólna 1m	13 200

Prezydent Miasta

Witold Wróblewski

Elbląg, marzec 2016 r.

Elbląska Orkiestra Kameralna
w Elblągu

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
za rok 2015**

		PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY			
Dotacja		1 534 190,00 zł	1 534 190,00 zł
Dotacja celowa UM:		503 500,00 zł	503 153,52 zł
Koncert Noworoczny		37 000,00 zł	36 653,52 zł
Dni Elbląga 2015		342 000,00 zł	342 000,00 zł
Solidarność i Pożegnanie Lata		45 000,00 zł	45 000,00 zł
Festiwal "Muzyka polska na Żuławach"		57 500,00 zł	57 500,00 zł
Urząd Marszałkowski (Pożegnanie lata i edukacja)		19 000,00 zł	19 000,00 zł
Coolturałna Starówka		3 000,00 zł	3 000,00 zł
Dotacja celowa MKiDN:		86 300,00 zł	83 782,17 zł
Festiwal "Muzyka polska na Żuławach"		75 000,00 zł	75 000,00 zł
Promesa-Dialog muzycznych kulltur.Polska-Estonia		5 500,00 zł	2 982,17 zł
Promesa Koncert EOK w National center of chamber music w Mołdawii		5 800,00 zł	5 800,00 zł
Usługi promocyjne i reklamowe		207 000,00 zł	207 757,02 zł
Usługi promocyjne-Dni Elbląga		109 231,00 zł	109 231,70 zł
Usługi koncertowe		135 000,00 zł	135 175,60 zł
Bilety wstępu na koncerty		178 805,00 zł	178 805,53 zł
Organizacja imprez		43 000,00 zł	43 000,00 zł
Wynajem sprzętu		2 500,00 zł	2 845,53 zł
Przychody-amortyzacja		40 205,00 zł	40 205,00 zł
Pozostałe przychody		39 650,00 zł	39 650,06 zł
Odsetki bankowe		10,00 zł	9,82 zł
OGÓŁEM:		2 879 391,00 zł	2 877 805,95 zł
KOSZTY			
401	Amortyzacja	40 205,00 zł	46 707,99 zł
402	Zakup materiałów i urządzeń	54 275,00 zł	53 630,88 zł
	Zakup materiałów nutowych	225,00 zł	222,99 zł
	Zakup materiałów biurowych	14 000,00 zł	13 826,77 zł
	Zakup sprzętu i urządzeń	14 500,00 zł	14 377,65 zł
	Zakup art.gospodarczych i czystości	1 100,00 zł	1 047,80 zł
	Prenumerata i literatura fachowa	150,00 zł	149,01 zł
	Zakup energii cieplnej	9 950,00 zł	9 901,93 zł
	Zakup energii elektrycznej	7 000,00 zł	6 973,25 zł
	Woda i ścieki	350,00 zł	308,24 zł
	Pozostałe koszty	7 000,00 zł	6 823,24 zł
403	Zakup usług	1 218 450,00 zł	1 215 341,46 zł
	Umowy o dzieło	520 000,00 zł	517 714,15 zł
	Usługi artystyczne na podstawie rachunków	488 200,00 zł	488 181,55 zł
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 550,00 zł	10 501,92 zł
	Usługi hotelowe	32 200,00 zł	32 194,12 zł
	Usługi drukarskie	14 600,00 zł	14 555,71 zł
	Wypożyczenie nut	14 900,00 zł	14 815,88 zł
	Wypożyczenie instrumentów i sprzętu	10 400,00 zł	10 373,61 zł
	Ochrona mienia	6 000,00 zł	5 818,92 zł
	Wywóz nieczystości, sprzątnięcie	2 500,00 zł	2 411,60 zł

	Konserwacja i naprawy	6 000,00 zł	5 924,95 zł
	Porady prawne, konsultacje	100,00 zł	88,56 zł
	Usługi transportowe	21 200,00 zł	21 113,63 zł
	Usługi gastronomiczne	10 100,00 zł	10 013,57 zł
	Pozostałe	81 700,00 zł	81 633,29 zł
404	Koszty z tyt. opłat i prowizji	71 530,00 zł	71 258,73 zł
	Prowizja bankowa	2 900,00 zł	2 885,50 zł
	ZAiKS	19 000,00 zł	18 997,40 zł
	PFRON	49 500,00 zł	49 251,00 zł
	Opłaty różne - wypisy	130,00 zł	124,83 zł
405	Koszty z tyt. wynagrodzeń	1 063 638,00 zł	1 061 249,67 zł
	Wynagrodzenia osobowe	1 010 038,00 zł	1 007 638,88 zł
	Nagrody	51 000,00 zł	51 022,00 zł
	ekwiwalent urlopowy	2 600,00 zł	2 588,79 zł
406	Świadczenia społeczne i pracownicze	250 700,00 zł	250 193,72 zł
	Składki ZUS	207 250,00 zł	207 250,98 zł
	Dodatek za instrument	38 000,00 zł	37 733,74 zł
	Szkolenia pracowników - BHP i inne	3 600,00 zł	3 544,00 zł
	Inne usługi - medyczne pracownicze	1 350,00 zł	1 308,00 zł
	Ubezpieczenie pracowników	500,00 zł	357,00 zł
407	Pozostałe koszty	138 790,00 zł	137 287,14 zł
	Wynajem sal na koncerty	20 500,00 zł	20 419,14 zł
	Reprezentacja i reklama	57 400,00 zł	57 329,79 zł
	Ryczałt samochodowy	2 500,00 zł	2 341,03 zł
	Składki członkowskie	1 200,00 zł	1 200,00 zł
	Ubezpieczenie majątku	6 400,00 zł	6 367,00 zł
	Podróże służbowe	25 000,00 zł	24 198,64 zł
	Karta Dużej Rodziny	20 690,00 zł	20 690,00 zł
	Ekwiwalent za odzież	4 100,00 zł	4 058,33 zł
	Pozostałe	1 000,00 zł	683,21 zł
755	Różnice kursowe	1 300,00 zł	1 292,94 zł
759	Pozostałe koszty finansowe	5 000,00 zł	4 931,97 zł
764	Pozostałe koszty operacyjne	4 600,00 zł	4 586,21 zł
851	ZFŚS	30 903,00 zł	30 947,28 zł
	OGÓLEM:	2 879 391,00 zł	2 877 427,99 zł

Na dzień 31.12.2015 wynik finansowy EOK stanowi zysk w wysokości 377,96 zł

	OGÓLEM	WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI 31.12.2015	4 880,00 zł	0 zł
dostaw i usług	3 090,00 zł	0,00 zł
naliczonego VAT	1 790,00 zł	0,00 zł

	OGÓLEM	WYMAGALNE
ZOBOWIĄZANIA 31.12.2015	70 062,18 zł	0,00 zł
dostaw i usług	7 480,90 zł	0,00 zł
pdoof	11 906,00 zł	0,00 zł
składek ZUS	46 890,45 zł	0,00 zł
PFRON	1 267,00 zł	0,00 zł
pozostałe (rozliczenie projektu)	2 517,83 zł	0,00 zł

	01.01.2015	31.12.2015
ŚRODKI PIENIĘŻNE OGÓŁEM	55 067,46	76 440,50
Środki pieniężne w kasie	7 670,44 zł	3 425,82 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym	47 397,02 zł	73 014,68 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY		
Dotacja celowa:	138 500,00 zł	128 871,33 zł
Zakup instrumentów - MKiDN	90 000,00 zł	83 740,60 zł
Zakup instrumentów - UM Elbląg	48 500,00 zł	45 130,73 zł
KOSZTY		
Zakup instrumentów	138 500,00 zł	128 871,33 zł

Elbląg, 26.02.2016 r.

Główny Księgowy

Dyrektor Naczelna

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu
wykonanie planu finansowego za 2015 roku

	Plan po korekcie	Wykonanie
PRZYCHODY	6 284 518,00	6 217 991,00
1. Dotacja podmiotowa	4 290 887,00	4 290 887,00
2. Dotacje celowe	122 407,00	122 404,61
3. Dotacje MKiDN na projekty	626 842,00	626 842,41
4. Przychody własne	1 244 382,00	1 177 856,98
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	30 480,00	30 480,41
- korzystanie z komputerów	2 426,00	2 426,03
- opłata za przetrzymanie materiałów bibliot.	37 800,00	37 861,59
- sprzedaż książek	7 258,00	7 258,47
- opłata za zagub. książkę	280,00	280,00
- sprzedaż wyrobów papierni	41,00	41,06
- obciążenia za media	22 216,00	22 216,44
- zajęcia edukacyjno - plastyczne	2 397,00	2 397,41
- zajęcia edukacyjne -j. angielski, warsztaty, szkolenia	15 941,00	15 941,18
- sprzedaż biletów wstępu	888,00	888,91
- wypożyczenie kaset	8,00	8,94
- wypożyczenia międzybiblioteczne	97,00	97,56
- otrzymany w darze księgozbiór	70 537,00	70 537,47
- sponsorzy	66 043,00	66 043,91
- dochody z tytułu terminowej wpłaty do US	667,00	667,00
- odsetki	136,00	136,54
- zwrot wkładu bud. SM "Nad Jarem"	13 445,00	13 445,52
- digitalizacja i konserwacja materiałów	23 061,00	23 061,89
- odpis amort. ST	669 411,00	669 411,50
- zaokrąglenia Vat	3,00	3,22
- korekta ZUS, energia i zakup sprzętu z lat ubiegłych	35,00	35,44
-odszkodowanie InterRisk	266 598,00	200 000,00
-darowizny rzeczowe i finansowe	8 347,00	8 347,62
-zwrot przez ZBK nakładowna remont schodów- filia Nr 7	1 644,00	1 644,30
-kary umowne	500,00	500,00
-refundacja wynagrodzeń PUP	3 700,00	3 700,84
- inne	423,00	423,73

	Plan po korekcie	Wykonanie
KOSZTY	6 260 041,00	6 260 019,97
1. Wynagrodzenia	2 620 366,00	2 620 365,89
2. Umowy cywilno - prawne	146 986,00	146 986,00
3. ZUS	496 926,00	496 925,69
4. ZFŚS	73 254,00	73 253,93
5. Zużycie materiałów i energii	580 182,00	580 172,88
- druki i materiały biurowe	13 000,00	12 999,65
- środki czystości	11 534,00	11 533,24
- pozostałe materiały (kable, żarówki, baterie, itp.)	12 529,00	12 528,48
- zakup paliwa i części do samochodu	10 324,00	10 323,79
- prasa	14 095,00	14 094,63
- energia elektryczna	129 690,00	129 689,68

- energia cieplna	267 976,00	267 975,10
- gaz	7 849,00	7 848,63
- woda	8 023,00	8 022,07
- zakup materiałów do remontów	15 870,00	15 869,18
- materiały plastyczne i do wystaw	2 370,00	2 369,59
- zakup materiałów do realizacji projektów MKiDN	59 705,00	59 704,01
-materiały do konserwacji starodruków	367,00	366,54
-ubrania robocze	2 318,00	2 317,32
- materiały na ferie i wakacje	4 923,00	4 922,11
-wyposażenie filii Nr 7	19 609,00	19 608,86
6. Usługi obce	941 772,00	941 765,20
- remonty bieżące	8 421,00	8 420,70
- remont filii Nr 7	78 846,00	78 845,91
- montaż zasilania serwerowni	14 145,00	14 145,00
- projekt modernizacji węzła sanitarnego wraz z uzgodnieniami w lokalu filii Nr 7	6 765,00	6 765,00
- konserwacje, przeglądy i remonty sprzętu	102 134,00	102 133,16
- opłaty pocztowe i telefoniczne	25 099,00	25 098,20
- dozór, ochrona mienia i monitoring	90 871,00	90 870,44
- czynsze	84 152,00	84 151,74
- kursy i szkolenia	3 462,00	3 461,91
- opłaty bankowe	5 296,00	5 295,50
- badania profilaktyczne i okulary pracowników	2 702,00	2 702,00
- ekwiwalenty za pranie odzieży	3 294,00	3 294,00
- inne (wywóz nieczystości, RTV, zimowe utrzymanie, dozór techniczny, pieczętki itp)	26 708,00	26 707,73
- ubezpieczenie mienia	22 702,00	22 701,96
- obsługa stron internetowych	1 750,00	1 750,00
- ogłoszenia	790,00	789,70
- abonamenty za użytkowanie programów komputerowych	26 775,00	26 774,84
- windykacja	216,00	215,25
- druk materiałów reklamowych (kalendarzy, papieru firm.itp.)	4 961,00	4 960,39
- usługi obce dot.projektów MKiDN	126 157,00	126 156,28
- dostęp do książki internetowej	4 000,00	4 000,00
- kurs j.angielskiego dla czytelników	10 905,00	10 905,00
- usługi konserwacji zalanego księgozbioru zabytkowego	267 845,00	267 844,64
- druk książki aut.T.Szlendaka i A.Karwackiego	22 720,00	22 719,85
- spotkania autorskie	1 056,00	1 056,00
7. Podatki i opłaty	17 830,00	17 829,39
8. Amortyzacja	1 018 085,00	1 018 083,20
- śr. trwale o wartości pow. 3500 zł	621 736,00	621 735,89
- śr. trwale o wartości poniżej 3500 zł	142 366,00	142 365,10
- zbiory biblioteczne	243 505,00	243 504,39
- licencje-programy komputerowe	10 478,00	10 477,82
9. Podróże służbowe	21 995,00	21 994,66
10.Pozostałe koszty	5 415,00	5 414,06
- inne	5 415,00	5 414,06
10. Koszty finansowe	90,00	89,14
- odsetki zapłacone	34,00	33,51
- różnice kursowe ujemne	56,00	55,63
11. Zakupy inwestycyjne	337 140,00	337 139,93

	Ogółem	Wymagalne
A. ZOBOWIĄZANIA	220 357,50	1 913,72
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	102 452,59	1 913,72
Podatek dochodowy od osób fizycznych za XII.2015 r.	18 741,00	0,00
Podatek VAT za XII.2015 r.	2 888,00	0,00
Składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa za XII.2015 r.	68 373,17	0,00
Składka zdrowotna za XII.2015r.	17 582,45	0,00
Składka na Fundusz Pracy za XII.2015 r.	5 246,97	0,00
Kaucje pobrane od czytelników	1 890,00	0,00
Kaucja z tyt. remontu	3 021,46	0,00
Raty za telefon komórkowy	161,86	0,00

	Ogółem	Wymagalne
B. NALEŻNOŚCI	17 966,18	29,15
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	2 572,74	29,15
Pozostałe należności - Sp-nia "Nad Jarem"	13 445,52	0,00
Pozostałe należności - PUP-prace interwencyjne	1 947,92	0,00

Strata z działalności na dzień 31.12.2015r. -42 028,97

	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.
Stan środków pieniężnych	261 491,93	33 141,79

Elbląg, dnia 2016-02-24

Główny Księgowy

Dyrektor

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
na dzień 31.12.2015 rok**

		Plan po korekcie na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015
PRZYCHODY		3 426 979,00	3 426 978,95
1.	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych w tym:	39 371,00	39 370,74
	- bilety wstępu	22 390,00	22 389,76
	- przewodnicy	1 778,00	1 777,83
	- lekcje muzealne	5 612,00	5 612,09
	-inne przychody z działalności kulturalnej	5 691,00	5 691,06
	-nadzory archeologiczne	3 900,00	3 900,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów w tym:	28 699,00	28 698,88
	- wydawnictwa	14 142,00	14 142,34
	- artykuły różne	14 557,00	14 556,54
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1 045 476,00	1 045 476,00
	-otrzymane darowizny	4 677,00	4 676,74
	-pozostałe przychody operacyjne	3,00	3,16
	-przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	131 895,00	131 894,78
	-przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych UE	881 148,00	881 148,42
	-przychody z tytułu odpisów amortyzacji wkł. własny	17 630,00	17 630,40
	-korekta podatku vat naliczonego	10 123,00	10 122,50
4.	Dotacja:	2 309 070,00	2 309 070,03
	- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	2 143 000,00	2 143 000,00
	-dotacja MKiDN-środki bieżące	43 800,00	43 800,00
	-dotacja MKiDN-środki inwestycyjne	96 200,00	96 200,00
	-Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	4 490,00	4 490,00
	-dotacja celowa z Urzędu Miasta	12 000,00	12 000,00
	-dotacja UE- wydatki bieżące	9 580,00	9 580,03
5.	Przychody finansowe:	4 363,00	4 363,30
	-odsetki bankowe	248,00	247,49
	-dodatnie różnice kursowe	13,00	13,42
	-dodatnie różnice kursowe UE	4 102,00	4 102,39
KOSZTY		3 426 979,00	3 431 166,41
1.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	985 402,00	985 402,31
	w tym:		
	-wynagrodzenia zasadnicze	971 909,00	971 909,21
	-nagrody jubileuszowe	12 000,00	12 000,00
	-ekwiwalent za urlop	1 493,00	1 493,10
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	52 921,00	52 921,00
	- umowy o dzieło, umowy zlecenia	52 921,00	52 921,00
3.	Delegacje służbowe – krajowe i zagraniczne	25 037,00	25 036,97

4.	Zużycie materiałów w tym: -środki czystości -artykuły biurowe, druki, wydawnictwa -materiały do organizow. wystaw, lekcji muzealnych -materiały do napraw, remontów, konserwacji -wyposażenie -materiały różne	65 087,00 9 642,00 14 087,00 25 205,00 1 193,00 4 198,00 10 762,00	65 086,99 9 642,21 14 087,27 25 204,77 1 192,54 4 197,72 10 762,48
5.	Zbiory muzealne	3 595,00	3 595,00
6.	Zbiory biblioteczne	4 962,00	4 961,74
7.	Zużycie energii w tym: -energia cieplna -energia elektryczna -woda + kanalizacja	163 364,00 93 588,00 67 463,00 2 313,00	163 363,87 93 588,28 67 462,59 2 313,00
8.	Usługi remontowe w tym: -konserwacja instalacji p.poż., węzłów c.o., systemu ochrony, instalacji elektrycznej -remonty , naprawy bieżące	49 959,00 37 378,00 12 581,00	49 958,74 37 378,00 12 580,74
9.	Usługi telekomunikacyjne , pocztowe, RTV	12 809,00	12 809,11
10.	Pozostałe usługi obce w tym: -badania lekarskie okresowe -ochrona obiektu -usługi utrzymania czystości -usługi bankowe - usługi bankowe UE -usługi tłumaczeń -usługi dot. wystaw -usługi informatyczne -pozostałe usługi -usługi wydawnicze, reklamy -dzierżawa gruntu pod bilbordy -konferencja -usługi audytu UE -usługi prawne	191 948,00 995,00 64 822,00 281,00 2 431,00 283,00 7 195,00 17 056,00 10 226,00 6 688,00 25 457,00 16 236,00 27 201,00 9 297,00 3 780,00	191 947,30 995,00 64 822,16 280,63 2 430,87 282,82 7 194,90 17 056,06 10 226,22 6 687,60 25 456,58 16 236,00 27 201,29 9 297,21 3 779,96
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym : -odzież ochronna i robocza -świadczenia rzeczowe BHP -szkolenia pracowników - ryczałt samochodowy	10 802,00 1 310,00 347,00 4 510,00 4 635,00	10 801,99 1 309,99 347,20 4 510,00 4 634,80
12.	Składki ZUS /finansowane przez płatnika /	146 803,00	146 803,30
13.	Składki na Fundusz Pracy	11 556,00	11 555,96
14.	Odpisy na Z.F.Ś.S.	28 989,00	28 989,15

15.	Podatki i opłaty administracyjne w tym: -podatek od nieruchomości -podatki i opłaty lokalne -opłaty na PFRON -opłaty sądowe notarialne, ust. prawa wieczyst. użytk -opłata za ochronę środowiska	31 950,00 1 589,00 1 432,00 22 497,00 5 525,00 907,00	31 950,85 1 589,28 1 432,00 22 497,00 5 525,22 907,35
16.	Ubezpieczenie Muzeum	16 425,00	16 424,53
17.	Pozostałe koszty -koszty reprezentacji -koszty związane z wyjazdami zagranicznymi -składki członkowskie	25 424,00 24 237,00 442,00 745,00	25 422,83 24 236,58 441,66 744,59
18.	Amortyzacja: -środków trwałych -wartości niematerialnych i prawnych -zbiorów bibliotecznych -środków trwałych UE -wartości niematerialnych i prawnych UE	1 043 976,00 139 877,00 358,00 4 962,00 500 355,00 398 424,00	1 048 164,09 144 065,18 358,35 4 961,74 500 354,94 398 423,88
19.	Koszty własny sprzedanych produktów	21 611,00	21 611,15
20.	Koszty finansowe: -odsetki i prowizje do zapłacenia -ujemne różnice kursowe	25 974,00 25 945,00 29,00	25 974,32 25 944,94 29,38
21.	Pozostałe koszty operacyjne -zapłacone kary, grzywny ,odszkodowania -wartość przekazanych darów-wymiana międzybibliot. -pozostałe koszty operacyjne	585,00 3,00 579,00 3,00	585,21 3,05 579,08 3,08
22.	Środek trwały- bud. ekspoz. Truso-legendy Bałtyku	116 200,00	116 200,00
23.	Pokrycie straty z tyt. przewalutowania i obsługi kredytu-realizacja projektu UE	350 000,00	350 000,00
24.	Zakup publikacji „Truso-legendy Bałtyku. Katalog wystawy” do sprzedaży w kasach Muzeum	22 800,00	22 800,00
25.	Zakup publikacji z projektu MKiDN	18 800,00	18 800,00

Dane zaewidencjonowano pod datą 31.12.2015 r.

	Ogółem	Wymagalne
ZOBOWIĄZANIA	39 674,20	-
1.Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:	20 830,83	-
EPEC Sp. z o.o.	14 706,93	-
Energa-Obrót S.A.	5 405,52	-
Telefonia Dialog Sp.z o.o.	517,71	-
EPWiK Sp. z o.o.	97,20	-
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.	103,47	-
2.Zobowiązania wobec budżetu:	2 613,00	-
PFRON	2 613,00	-
3.Zobowiązania inne:	16 230,37	-
Przedsiębiorstwo ELPROJEKT sp. z o.o.	3 866,47	-

BTH Solidni sp. z o.o.	946,86	-
Stępka i Syn	9 532,72	-
RED PAPAYA	1 884,32	-

	Ogółem	Wymagalne
NALEŻNOŚCI	20 582,35	-
z tytułu dostaw towarów i usług	2 788,84	-
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	6 141,00	-
z tytułów innych niż wymienione wyżej	11 652,51	-

	01.01.2015r .	31.12.2015 r.
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych	105 876,71	102 966,32
Stan środków w kasie	0,00	0,00

Wynik finansowy (zysk) na dzień 31.12.2015 r. - 415 969,28

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego:

Podczas ustalenia wyniku finansowego wyłącza się poniższe wiersze:

Przychody:

4.dotacja MKiDN – środki inwestycyjne	96 200,00
	96 200,00

Koszty:

5.zbiory muzealne	3 595,00
6.zbiory biblioteczne	4 961,74
22.środek trwały	116 200,00
23.Pokrycie straty z tyt. przewal.	350 000,00
24.Zakup publikacji	22 800,00
25.Zakup publikacji z projektu MKiDN	18 800,00
	516 356,74

Główny Księgowy

Dyrektor

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
Centrum Sztuki – Galeria EL na dzień 31.12.2015r**

L.p	Przychody	Plan 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	Dotacja podmiotowa	944.965,00	944.965,00
2	Dochody	289.960,00	289.960,79
	własne	84.045,00	84.045,18
	obce	37.714,00	37.714,37
	pozostałe przychody operacyjne, finansowe, amortyzacja	168.201,00	168.201,24
3	Dotacja MKiDN	44.955,00	44.955,00
4	Dotacja celowa	42.925,00	42.924,90
	Przychody razem	1.322.805,00	1.322.805,69

	Koszty razem	1.277.772,00	1.277.772,34
1	Wynagrodzenia i pochodne	648.060,00	648.059,71
	wynagrodzenia	530.362,00	530.361,66
	składki ZUS	102.930,00	102.929,98
	świadczenie urlopowe	14.768,00	14.768,07
2	Materiały i wyposażenie	85.717,00	85.716,73
	środki czystości	1.800,00	1.800,09
	prasa, książki, biuletyny	1.120,00	1.120,29
	materiały do organizacji wystaw, koncert.	13.450,00	13.450,25
	materiały biurowe	4.385,00	4.384,66
	paliwo	10.235,00	10.234,43
	wyposażenie	43.570,00	43.570,21
	pozostałe materiały	3.983,00	3.982,46
	koszt sprzedanych towarów, wydawnictw	7.174,00	7.174,34
3	Zużycie energii	95.117,00	95.116,91
	energia cieplna	58.337,00	58.336,64
	energia elektryczna	35.622,00	35.622,29
	woda i ścieki	1.158,00	1.157,98
4	Usługi remontowe	35.539,00	35.538,82
	remont samochodu	7.493,00	7.493,21
	remont i konserwacja budynku Galeria EL	7.505,00	7.504,61
	piaskowanie form przestrzennych	20.541,00	20.541,00
5	Usługi telefoniczne i pocztowe	6.909,00	6.909,06
	usługi telefoniczne	2.501,00	2.500,90
	usługi pocztowe	4.408,00	4.408,16
6	Pozostałe usługi obce	368.879,00	368.880,55
	wywóz nieczystości	470,00	470,53
	usługi drukarskie i ksero	26.361,00	26.361,19
	organizacja wystaw i koncertów	38.908,00	38.908,33
	usługi bankowe	2.542,00	2.542,59

	usługi dozoru obiektu	3.540,00	3.540,00
	usługi transportowe	830,00	830,26
	pozostałe koszty	19.904,00	19.903,71
	ubezpieczenie samochodu, mienia	13.133,00	13.132,90
	koszty dotacji z MKiDN	44.955,00	44.955,00
	koszty dotacji celowej	42.925,00	42.924,90
	amortyzacja	175.311,00	175.311,14
7	Podróże służbowe	14.886,00	14.885,93
8	Podatki	12.050,00	12.049,80
	podatek od nieruchomości	3.570,00	3.570,00
	użytkowanie wieczyste	320,00	320,40
	opłaty ZAiKS	4.042,00	4.041,40
	pozostałe opłaty	38,00	38,00
	opłaty za gospodarowanie odpadami	4.080,00	4.080,00
9	Świadczenia pracownicze	7.686,00	7.686,04
	szkolenia, badania profilaktyczne, odzież ochronna i robocza, okulary itp		
10	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.353,00	1.353,00
11	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1.576,00	1.575,79

Główny Księgowy

Dyrektor

Elbląg, dn. 25.02.2016r

Centrum Sztuki Galeria EL**Stan należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz wynik finansowy na dzień 31.12.2015r**

Lp	Zobowiązania	Ogółem	Wymagalne
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12.180,52	0
2	Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych	26.830,85	0
	Razem	39.011,37	0

Lp	Należności	Ogółem	Wymagalne
1	Należności z tytułu dostaw i usług	9.060,72	967,04
2	Należności z tytułu podatków i inne	18.063,18	0
	Razem	27.123,90	967,04

Wynik finansowy na dn. 31.12.2015 rok 45.033,35 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015 r. kwota 10.865,70 zł
na dzień 31.12.2015 r. kwota 20.052,87 zł

Główny Księgowy

Dyrektor

Elbląg, dn. 25.02.2016 r.

**Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu**

		Plan Finansowy na 2015 rok po zmianach	Wykonanie Planu Finansowego
PRZYCHODY		34 733 000,00	33 442 445,33
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	29 790 000,00	29 051 990,75
2	Pozostałe usługi	1 257 000,00	1 392 507,33
a)	sprzedaż usług medycznych	382 000,00	399 233,78
b)	sprzedaż pozostałych usług medycznych	325 000,00	341 271,30
c)	sprzedaż usług niemedycechnych	490 000,00	416 407,35
d)	sprzedaż materiałów i towarów	60 000,00	56 429,49
e)	Zmiana stanu produktów	0,00	179 165,41
4	Pozostałe przychody operacyjne	2 880 000,00	2 071 846,50
5	Przychody finansowe	769 000,00	882 984,24
6	Zyski nadzwyczajne	37 000,00	43 116,51

		Plan Finansowy na 2015 rok po zmianach	Wykonanie Planu Finansowego
KOSZTY		34 733 000,00	36 926 372,76
1	Zużycie materiałów	7 607 000,00	7 849 070,15
a)	Leki	4 094 000,00	4 101 701,19
*	leki	3 860 000,00	3 862 666,51
*	nici chirurgiczne	200 000,00	204 094,28
*	błony RTG	34 000,00	34 940,40
b)	Sprzęt medyczny	2 964 000,00	3 181 334,97
*	sprzęt medyczny drobny	1 059 000,00	1 081 852,04
*	wyposażenie medyczne	210 000,00	197 122,77
*	endoprotezy	1 695 000,00	1 902 360,16
c)	Paliwo	11 000,00	11 420,57
d)	Pozostałe materiały	538 000,00	554 613,42
*	materiały do remontu, napraw, konserwacji	60 000,00	90 918,14
*	środki czystości, dezynfekcja	214 000,00	210 871,93
*	materiały biurowe	62 000,00	64 588,39
*	odzież ochronna i robocza, bielizna, pościel	31 000,00	27 257,11
*	bieżące potrzeby gospodarcze, wyposażenie gospodarcze	140 000,00	129 150,74
*	wyposażenie, materiały informatyczne e-pacjent	5 000,00	6 950,73
*	pozostałe	26 000,00	24 876,38
2	Zużycie energii	1 371 000,00	1 377 468,91
a)	energia elektryczna	348 000,00	342 756,20
b)	woda	113 000,00	95 583,77
c)	gaz do kotłowni - energia cieplna	910 000,00	939 128,94
d)	gaz do kuchenek	0,00	0,00
3	Usługi obce	9 290 000,00	9 489 333,26
a)	Usługi remontowe	250 000,00	307 653,38
*	remonty bieżące	45 000,00	54 802,85
*	naprawy sprzętu medycznego	160 000,00	204 127,28
*	pozostałe naprawy	45 000,00	48 723,25

b)	Usługi transportu	186 000,00	182 297,36
c)	Usługi medyczne obce	7 937 000,00	7 997 756,03
*	zakup procedur medycznych (badania)	435 000,00	444 168,88
*	kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, techników, RTG	6 930 000,00	6 960 012,64
*	usługi laboratoryjne	500 000,00	520 174,51
*	usługi obsługi gazów medycznych	72 000,00	73 400,00
d)	Pozostałe usługi	917 000,00	1 001 626,49
*	telekomunikacyjne	40 000,00	39 375,43
*	wywóz nieczystości, usuwanie śniegu, sprzątania	14 000,00	22 739,32
*	utyliczacja odpadów	52 000,00	58 772,55
*	dozór mienia	70 000,00	72 235,44
*	serwis i obsługa informatyczna	112 000,00	112 618,80
*	usługi prania	193 000,00	191 960,46
*	usługi żywienia pacjentów	386 000,00	382 156,05
*	pozostałe	50 000,00	121 768,44
4	Podatki, opłaty	112 000,00	112 162,80
5	Wynagrodzenia	11 473 500,00	11 466 698,75
a)	ze stosunku pracy	11 451 500,00	11 444 038,75
b)	umowa-zlecenia, o dzieło	22 000,00	22 660,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników	2 568 500,00	2 517 927,59
a)	składki ZUS	2 231 500,00	2 182 977,47
b)	szkolenia i kursy	20 000,00	17 196,20
c)	ZFŚS	315 000,00	314 719,92
d)	pozostałe	2 000,00	3 034,00
7	Pozostałe koszty	299 000,00	234 000,58
a)	podróże służbowe	8 000,00	6 671,04
b)	ubezpieczenia majątkowe i OC	290 000,00	227 329,54
c)	PFRON	0,00	0,00
d)	pozostałe	1 000,00	0,00
8	Amortyzacja	1 450 000,00	1 426 119,64
9	Pozostałe koszty operacyjne	118 000,00	1 232 949,75
10	Koszty finansowe	356 000,00	1 126 783,11
a)	odsetki bankowe PKO BP, B-P BS	170 000,00	125 780,74
b)	odsetki PKO BP - dot. wykupu wierzytelności	100 000,00	96 302,49
c)	pozostałe koszty finansowe	86 000,00	904 699,88
11	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	51 000,00	51 080,08
12	Straty nadzwyczajne	37 000,00	42 778,14
13	Wynik finansowy brutto	0,00	-3 483 927,43

Wykonanie Planu Finansowego sporządzono na podstawie zaewidencjonowanych danych na dzień 26.02.2016 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Elbląg dnia 26.02.2016 r.

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2015 r.

Załącznik do Rb-Z, Rb-N

	Ogółem	Wymagalne
A. Zobowiązania	16 209 838,02	6 335 568,32
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	7 816 109,79	5 299 632,52
Pozostałe zobowiązania	8 391 872,90	1 035 935,80
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1 855,33	0,00

	Ogółem	Wymagalne
B. Należności	3 883 979,33	22 528,98
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	3 873 443,47	13 346,08
Pozostałe należności	10 535,86	9 182,90

	1.01.2015 r.	31.12.2015 r.
Stan środków finansowych	290 821,02	84 718,77

Główny Księgowy

Dyrektor

Elbląg dnia 26.02.2016 r.

Wg danych za rok 2015 zaewidencjonowanych do dnia 5 lutego 2016 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CENTRUM REHABILITACJI
 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 KOREKTA

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	2 047 800,00	2 080 543,90
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 738 600,00	1 767 474,25
- ze świadczeń sprzedanych NFZ	1 663 000,00	1 666 074,25
- z pozostałych świadczeń	75 600,00	69 144,00
Zmiana stanu produktów		32 256,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	309 200,00	313 032,35
- najem/dzierżawa	22 400,00	24 025,11
- inne	286 800,00	289 007,24
3. Przychody finansowe		37,30
inne		37,30
KOSZTY (A+B+C)	2 024 800,00	2 021 934,00
A. KOSZTY OPERACYJNE	2 022 900,00	2 011 255,62
1. Zużycie materiałów	20 000,00	32 757,71
2. Zużycie energii	144 000,00	148 536,04
- energia elektryczna	41 000,00	40 547,51
- energia ciepła	78 000,00	81 588,95
- woda i ścieki	22 000,00	24 422,67
- paliwo (samochód)	3 000,00	1 976,91
3. Usługi obce	265 000,00	272 004,39
4. Podatki i opłaty	11 000,00	14 406,00
5. Wynagrodzenia	1 035 000,00	1 033 643,05
6. Świadczenia na rzecz pracowników	236 200,00	223 144,98
- składki ZUS	193 000,00	184 658,14
- odpisy na ZFŚS	33 700,00	34 371,27
- inne	9 500,00	4 115,57
7. Pozostałe koszty	12 000,00	13 239,94
- podróże służbowe	5 000,00	6 483,94
- ubezpieczenia majątkowe i OC	7 000,00	6 626,00
- inne		130,00
8. Amortyzacja	299 700,00	273 523,51
B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 900,00	8 259,60
C. KOSZTY FINANSOWE	0,00	2 418,78
PODATEK DOCHODOWY		
Zysk/Strata	23 000,00	58 609,90

	Ogółem	Wymagalne
A. ZOBOWIĄZANIA	183 384,38	12 363,40
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 210,71	12 363,40
rozrachunki z budżetami	13 588,00	
rozrachunki z ZUS	65 096,90	
zobowiązani z tytułu wynagrodzeń	61 394,64	
inne zobowiązania	35,68	
fundusze specjalne (ZFŚS)	3 058,45	

B. NALEŻNOŚCI	194 369,57	197,82
należności z tyt. sprzedaży towarów i usług	194 171,75	
z tytułu podatków		
inne	197,82	197,82

stan środków	początek roku	31.12.2015 r.
kasa	48,39	682,49
rachunki bankowe (bez ZFŚS)	105 351,49	114 711,95

Główna Księgowa

Dyrektor

Elbląg, dn.08.03.2016 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 r.
Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan finansowy na 2015 r. (wg korekty nr 2)	Wykonanie planu finansowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	38 213 434,00	36 969 586,25
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	34 623 592,00	33 518 293,85
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	32 423 592,00	31 633 236,45
1.2	Pozostałych odbiorców	2 200 000,00	1 885 057,40
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	400 000,00	378 192,09
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 565 000,00	1 409 385,60
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 664 842,00	1 662 912,35
6.	Przychody finansowe	60 000,00	44 265,24
7.	Zmiana stanu produktów	-100 000,00	-43 462,88
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)	38 213 434,00	38 246 614,06
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8+B), z tego:	38 107 380,00	38 142 720,50
1.	Zużycie materiałów, z tego:	5 118 092,00	5 307 842,58
1.1	Leki	2 672 047,00	2 862 737,18
1.2	Materiały do badań diagnostycznych	526 000,00	525 987,75
1.3	Sprzęt jednorazowy	805 000,00	805 000,00
1.4	Drobny sprzęt medyczny	212 000,00	211 876,55
1.5	Pozostałe materiały medyczne, gazy medyczne	35 000,00	34 998,79
1.6	Żywność	419 000,00	418 999,09
1.7	Pościel, bielizna, materace itp..	8 000,00	7 566,97
1.8	Środki czystości	83 000,00	82 955,05
1.9	Materiały do konserwacji i remontów	95 000,00	94 991,52
1.10	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	223 745,00	223 731,53
1.11	Paliwo i oleje samochodowe, materiały do konserwacji, urządzenia i części samochodowe	24 300,00	24 017,01
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	15 000,00	14 981,14
2.	Zużycie energii, z tego:	1 170 000,00	1 169 925,16
2.1	Energia elektryczna	492 000,00	491 971,34
2.2	Energia cieplna	510 000,00	509 998,85
2.3	Woda + ścieki	157 000,00	156 956,93
2.4	Gaz	11 000,00	10 998,04
3.	Usługi obce, z tego:	10 956 630,00	10 869 052,25
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty	9 627 000,00	9 540 590,43
3.1.1	w tym: kontrakty lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów	9 337 000,00	9 250 592,33
3.2	Remonty budynków, pomieszczeń	97 000,00	96 998,03
3.3	Naprawy sprzętu, urządzeń, konserwacje	443 900,00	443 900,00
3.4	Usługi łączności	36 500,00	36 485,95
3.5	Usługi pocztowe	15 400,00	15 398,33
3.6	Utylizacja odpadów	57 500,00	57 494,75

3.7	Najem, dzierżawa, leasing	68 000,00	67 799,71
3.8	Usługi transportowe	105 800,00	105 798,91
3.9	Opłaty bankowe	500,00	85,00
3.10	Usługi pralnicze	207 000,00	206 999,43
3.11	Legalizacje, przeglądy	17 760,00	17 757,94
3.12	Usługi informatyczne	43 500,00	43 496,13
3.13	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	236 770,00	236 247,64
4.	Podatki i opłaty, z tego:	221 436,00	221 421,04
4.1	Od nieruchomości	184 858,00	184 858,00
4.2	PFRON	0,00	0,00
4.3	Od środków transportowych	610,00	610,00
4.4	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00	1 985,04
4.5	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione (opłaty za gospod. odpadami itp.)	33 968,00	33 968,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	13 655 100,00	13 634 334,00
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	13 257 000,00	13 238 075,49
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	112 000,00	110 824,50
5.3	Odprawa emerytalna	38 000,00	37 345,17
5.4	Nagrody jubileuszowe	248 100,00	248 088,84
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	3 111 901,00	3 100 184,02
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 275 000,00	2 274 960,66
6.2	Składki na Fundusz Pracy	258 000,00	255 324,88
6.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 500,00	38 489,04
6.4	Odpis na ZFŚS	400 500,00	400 469,29
6.5	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	70 000,00	62 849,26
6.6	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	33 000,00	31 190,89
6.7	Pozostałe świadczenia wyżej niewymienione (składki na ZPSPZOZ, promocje UE)	36 901,00	36 900,00
7.	Amortyzacja	2 401 700,00	2 401 696,21
8.	Pozostałe koszty, z tego:	306 665,00	305 545,02
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	250 000,00	249 946,00
8.2	Reprezentacja i reklama	1 000,00	0,00
8.3	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	2 992,00
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	10 000,00	9 946,84
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (składki na Zw.Prac. SP ZOZ, promocje NFOŚiGW i UE)	42 665,00	42 660,18
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	1 165 856,00	1 132 720,22
C.	Koszty finansowe (odsetki od pożyczki inwestycyjnej NFOŚiGW)	58 000,00	56 877,02
D.	Pozostałe koszty operacyjne,	46 554,00	45 948,54
E.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
F.	Podatek dochodowy	1 500,00	1 068,00
G.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (zysk / strata netto z działalności bieżącej) (I–II)	0,00	-1 277 027,81

Ewidencjonowania operacji księgowych zawartych w realizacji planu finansowego wg danych na dzień 31.12.2015 r. dokonywano do dnia 3 lutego 2016 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r.
Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
I	Należności ogółem, w tym:	4 461 410,08	44 122,57
1.	Należności z tytułu dostaw i usług z tego:	3 102 063,94	44 122,57
1.1	- Narodowego Funduszu Zdrowia	2 945 068,66	
1.2	- pozostałych odbiorców	156 995,28	44 122,57
2.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych z tego:	1 359 346,14	-
2.1	- należności na wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych finansowanych przez PFRON	36 959,98	
2.2	- należności na wynagrodzenia lekarzy - rezydentów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia i staże lekarzy finansowane przez Urząd Marszałkowski	1 294 930,60	
2.3	- rozliczenia tyt. kart płatniczych w aptecę ogólnodostępnej	627,66	
2.4	- należności z tytułu zasądzonej nawiązki	900,00	
2.5	- należności na wynagrodzenia pracowników-prace interwencyjne dofinansowanie PUP	25 927,90	
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	5 089 975,84	
1.	Z tyt. dostaw i usług dla dostawców z tego:	1 044 287,05	
1.1	- tyt. zakupu materiałów, towarów i usług	1 036 055,35	
1.2	- tytułem pobranych wadli	4 507,28	
1.3	- tyt. pobranych zabezpieczeń gwarancyjnych należytego wykonania umów budowlanych	3 724,42	
2.	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tego:	1 155 365,89	
2.1	- podatek dochodowy od osób fizycznych	203 807,00	
2.2	- podatek od towarów i usług VAT	9 488,00	
2.3	- składki ZUS	942 070,89	
3.	Z tytułu wynagrodzeń	780 163,60	
4.	Inne z tego:	2 110 159,30	
4.1	- rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzeń	83 176,30	
4.2	- zobowiązanie sankcyjne na rzecz renty pacjenta	30 000,00	
4.3	- inne rozrachunki z pracownikami	225,00	
4.6	- otrzymana pożyczka z NFOSiGW na pokrycie nakładów inwestycyjnych	1 996 758,00	

Strata netto z działalności bieżącej	-1 277 027,81
Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2015 r.	3 333 000,22
Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r.	3 763 369,01

Główny Księgowy

Dyrektor