

Projekt budżetu na 2016 rok zakłada:

- planowane dochody w wysokości 188 330 765 zł,
- planowane wydatki w wysokości 190 569 338 zł,
- deficyt budżetowy w wysokości 2 238 573 zł,
- rozchody na wykup obligacji w wysokości 4 000 000 zł.

Źródła dochodów stanowiąc będą podobne tytuły jak w roku poprzednim. Podstawowe pozycje dochodów stanowiąc będą:

- subwencje – 55 074 973 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 34 412 922 zł, w tym kwota planu podatku PIT została przyjęta w wysokości 33,3 mln zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych 40,8 mln zł,
- wpływy z gospodarowania gruntami i nieruchomościami 7 875 000 zł, w tym sprzedaż nieruchomości - 6 mln zł.

Zewnętrzne zasilanie budżetu będzie odbywało się w oparciu o:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 19,09 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) – 2,4 mln zł.

Należy zauważyć, że dotacje na zadania własne są znacznie niższe w porównaniu do planowanego wykonania 2015 r. Należy mieć nadzieję, iż podobnie jak w latach poprzednich w trakcie roku nastąpią istotne zwiększenia.

Wydatki bieżące oparte zostały na 2% wskaźniku wzrostu planu wydatków bieżących w stosunku do roku 2015 i zadaniach, które miasto realizowało i realizuje. Czyli oprócz obowiązkowych zadań miasta w budżecie znajdują się środki na współpracę i rozwój aktywności mieszkańców w ramach sektora pożytku publicznego i inicjatywy lokalnej, czy też na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i inne z zakresu pomocy społecznej, edukacji czy sportu.

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wys. 27,7 mln zł skierowane zostały na kontynuację zadań wieloletnich z WPF, realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym, przeniesione

zadania z roku 2015, których realizacja nie była możliwa. Największe środki przeznaczone zostaną na drogi -13,4 mln zł, z czego największym zadaniem będzie modernizacja ul. Suwalskiej. Wśród realizowanych zadań znajdują się również nakłady na zagospodarowanie przestrzeni na osiedlach i podwórkach na terenach miejskich czy na kontynuację budownictwa socjalnego.

Kwota 795 040 zł została przeznaczona również na regulacje w zakresie gospodarowania gruntami .

Ustalony przy tych założeniach wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 238 573 zł. Biorąc pod uwagę kwotę 4 mln zł na wykup wyemitowanych obligacji, kwota niezbędna do rozliczenia budżetu 2015 roku to 6 238 573 zł. Spłata zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu nastąpi z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

W budżecie ujęte zostały środki na spłatę odsetek od obligacji, w rezerwie w wysokości 2 mln zł wyodrębnia się rezerwy:

- ogólną - 1 118 693 zł,
- na wydatki w ramach inicjatywy lokalnej - 300 000 zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 432 307 zł,
- na przygotowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji - 49 000 zł,
- na wydatki inwestycyjne - 100 000 zł.

Zadłużenie na koniec 2016 roku zmniejszy się do kwoty 58 350 000 zł.

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO

1. Nazwa zadania: Obsługa lokalnego transportu zbiorowego na terenie Ełku

Nr zadania (PUMA) 902002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60004

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 3 816 770 zł; plan 2016 r. - 3 616 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 3 816 770 zł; plan 2016 r. - 3 616 000 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Zbiorowe przewozy na terenie miasta Ełku realizowane są przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. zgodnie z „Zasadami świadczenia usług lokalnym transportem zbiorowym na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy”, które określają sposób i warunki świadczenia usług komunikacyjnych polegających na przewozie pasażerów i bagażu.

Zakłada się wzrost przewozów pasażerskich o 37 tys. wozokilometrów z uwagi na wydłużenie tras związanych z przebudową układu komunikacyjnego.

W 2016 r. zasady świadczenia przez MZK Sp. z o.o. w Ełku usług przewozowych lokalnym transportem zbiorowym będą kontynuowane na tych samych zasadach jak w 2015 r.

2. Nazwa zadania: Obsługa lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy

Nr zadania (PUMA) 902002 P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60004

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 1 225 000 zł; plan 2016 r. - 1 535 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r.- 1 225 000 zł; plan 2016 r. - 1 535 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Dotacje z gmin: Ełk i Starych Juch

§ 2310 planowane wykonanie 2015 r. 1 225 000 zł; plan 2016 r. - 1 535 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. 1 225 000 zł; plan 2016 r.- 1 535 000 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Zbiorowe przewozy na terenie gminy Ełk i gminy Stare Juchy przejęła w ramach zawartego porozumienia gmina Miasta Ełku i realizowane są przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. Ełku.

Zakłada się, że Spółka wykona na terenie gminy Ełk usługi przewozowe za kwotę 1 480 000 zł, a na terenie gminy Stare Juchy za kwotę 55 000 zł.

3. Nazwa zadania: Kontrola usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Ełku

Nr zadania (PUMA) 902003 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60004

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 36 400 zł; plan 2016 r. - 147 100 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r.- 36 400 zł; plan 2016 r. - 147 100 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Kontrola usług przewozowych jest realizowana w ramach zawartej umowy.

Zakres usług obejmuje:

- 1) prowadzenie kontroli biletów na liniach obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Ełku,
 - 2) inkasowanie opłat dodatkowych za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu,
 - 3) sprawdzanie punktualności kursowania autobusów, ich stanu czystości oraz sprawności kasowników,
 - 4) składanie miesięcznych raportów z przeprowadzonych kontroli,
 - 5) prowadzenie biura obsługi klienta,
- oraz opracowanie Studium Komunikacji.

W 2016 r. zadanie realizowane będzie na tych samych zasadach jak w 2015 r.

4. Nazwa zadania: Kontrola usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie gmin Ełk oraz Stare Juchy

Nr zadania (PUMA) 902003 P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60004

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 34 500 zł; plan 2016 r. - 24 500 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 34 500 zł; plan 2016 r.- 24 500 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Dotacje z gmin: Ełk i Starych Juch

§ 2310 planowane wykonanie 2014 r. 34 500 zł; plan 2016 r. - 24 500 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. 34 500 zł; plan 2016 r.- 24 500 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Miasto Ełk na podstawie odrębnie podpisanych Porozumień Międzygminnych z gminami: Ełk i Stare Juchy przejęło kontrolę usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na ich terenie. Zakłada się, że na sfinansowanie powyższego zadania gmina Ełk przekaze dotację w kwocie 20 000 zł, a gmina Stare Juchy 4 500 zł.

Usługa realizowana jest na podobnych zasadach jak w pozycji nr 3.

5. Nazwa zadania: Remonty dróg gminnych

Nr zadania (PUMA) 902004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 25 000 zł; plan 2016 r. - 25 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 1 387 000 zł; plan 2016 r. - 1 025 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 40 000 zł; plan 2016 r. - 40 000 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2015 r. - 65 000 zł; plan 2016 r. - 50 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 1 517 000 zł; plan 2016 r. - 1 140 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 756 rozdział 75618

§ 0490 planowane wykonanie 2014 r. - 250 000 zł; plan 2016 r. - 262 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 250 000 zł, plan 2016 r. - 262 000 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Edyta Nagolska, Marta Jembrzycka

Opis planowanych do realizacji zadań:

Stan dróg w mieście ulega systematycznej poprawie.

Zapewnia to ich użytkownikom większe bezpieczeństwo poruszania się po nich oraz powstają lepsze warunki do utrzymania porządku i czystości.

W roku 2016 proponuje się w ramach remontów i bieżącego utrzymania zrealizować :

§ 4210 – zakup materiałów – 25 000 zł (do zagospodarowania na drogach oraz terenach komunalnych własnymi siłami),

§ 4270 - zakup usług remontowych – 1 025 000 zł:

1) naprawę spękań jezdni bitumicznych metodą frezowania nawierzchni z uzupełnieniem żywicami – 100 000 zł

2) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 375 000 zł,

3) równanie dróg gruntowych – 60 000 zł,

4) remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej – 130 000 zł

5) oznakowanie pionowe i poziome – 250 000 zł,

6) konserwację sygnalizacji świetlnej – 60 000 zł,

7) przeglądy roczne dróg (zlecenia zewnętrzne – dokumentacja elektroniczna i raport) - 50 000 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 40 000 zł (projekty stałej organizacji ruchu na terenie Miasta),

§ 4430 – różne opłaty i składki – 50 000 zł (opłata za ubezpieczenie dróg i mienia, ubezpieczenia samochodów służbowych).

6. Nazwa zadania: Remonty dróg wewnętrznych

Nr zadania (PUMA) 902005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60017

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 235 700 zł; plan 2016 r. - 36 400 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r.- 235 700 zł; plan 2016 r. - 36 400 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Edyta Nagolska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Na terenie miasta prowadzone będą awaryjne remonty dróg wewnętrznych, parkingów, placów i ciągów spacerowych.

7. Nazwa zadania: Remonty budynków komunalnych oraz utrzymanie miejskich terenów komunalnych położonych pomiędzy budynkami komunalnymi

Nr zadania (PUMA) 902020 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700, rozdział 70095

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 1 708 126 zł; plan 2016 r. - 1 519 500 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 200 000 zł

§ 4580 planowane wykonanie 2015 r. - 7 000 zł; plan 2016 r. - 7 100 zł

§ 4590 planowane wykonanie 2015 r. - 20 000 zł; plan 2016 r. - 20 400 zł

§ 4610 planowane wykonanie 2015 r. - 3 000 zł; plan 2016 r. - 3 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 1 738 126zł; plan 2016 r. – 1 750 000 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Mandziarz

Opis planowanych do realizacji zadań:

Zadaniem własnym Gminy Miasta Ełk jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Gmina na zasadach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale socjalne i zamienne, dba o stan techniczny budynków komunalnych oraz utrzymuje czystość i porządek na terenach miejskich wewnątrz osiedli.

Stan techniczny budynków komunalnych uległ poprawie, wskutek znacznych nakładów budżetowych poniesionych w latach 2009 – 2015.

Pomimo to okres powstawania budynków komunalnych wymaga ciągłych nakładów finansowych na ich remonty i modernizację, ponieważ:

1230 budynków wybudowano do 1939 roku,

213 w latach 1945-60, 31 po 1960 roku,

37 po 2000 r.

Wyposażenie techniczne budynków stanowi pochodną czasu ich powstawania i tak: 21 posiada pełną infrastrukturę /c. o., cw, wod - kan/, 45 budynków jest z instalacją wod - kan i c. o., 169 ma instalacje wod - kan i ogrzewanie piecowe, 44 jest z ogrzewaniem piecowym, wspólnymi wc i punktami czerpalnymi na klatkach schodowych, 2 budynki są pozbawione jakiegokolwiek instalacji poza piecową i elektryczną.

Kwotę wydatków w wysokości 1 750 000 zł planuje się przeznaczyć na.:

1/ 1 400 000 zł, na udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot,

2/ 200 000 zł na utrzymanie czystości miejskich ciągów pieszych, jezdnych, parkingów oraz pielęgnację trawników na terenach leżących pomiędzy budynkami komunalnymi,

3/ 30 500 zł na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych z tytułu wyroków sądowych,

4/ 70 000 zł na remonty pieców fizycznych,

5/ 49 500 zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

8. Nazwa zadania: Administracja cmentarzami komunalnymi

Nr zadania (PUMA) 902006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710, rozdział 71035

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 373 000 zł, plan 2016 r. - 380 400 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 373 000 zł, plan 2016 r. - 380 400 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

W celach pochówkowych funkcjonują następujące cmentarze komunalne:

- 1) Nr 1 przy ul. Cmentarnej – o powierzchni 10,69 ha, z praktycznie wyczerpanymi miejscami grzebalnymi,
- 2) Nr 2 przy ul. Towarowej – 4,9 ha, pozostało 160 wolnych miejsc do pochówku,
- 3) Nr 3 w Bartoszach – 3,63 ha i 3500 miejscami grzebalnymi oraz 60 niszami w dwóch kolumbariach,
- 4) oraz nieczynne zabytkowe:
- 5) katolicki przy ulicy Pięknej – data założenia ok. 1888 r.; o powierzchni 1.505 m²,
- 6) ewangelicki przy ulicy Grajewskiej – data założenia II połowa XIX w.;
- 7) o powierzchni 4.500 m²,

Planowane wydatki ogółem w kwocie 380 400 zł, zgodnie z zawartą umową z PUK Sp. z o. o jako administratorem, przeznacza się na:

§ 4270 zakup usług remontowych: częściowe refinansowanie kosztów wywozu odpadów płynnych i stałych oraz ich unieszkodliwianie, wodę i energię elektryczną – 360 400 zł, finansowanie prac pielęgnacyjnych, obejmujących: wycinę drzew, koszenie terenów zielonych, przecinkę prześwietlającą oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów – 20 000 zł.

Zasady administrowania Cmentarzami Komunalnymi w roku 2016 będą takie same jak w 2015 r.

9. Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych i mogił wojennych na terenie Elku

Nr zadania (PUMA) 902007 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710, rozdział 71035

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 26 000 zł, plan 2016 r. - 11 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 - 26 000 zł; plan 2016 r. - 11 000 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Mając na uwadze utrzymanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym cmentarzy wojennych planuje się w 2016 roku częściowe dofinansowanie z własnych środków § 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dekoracje grobów wojennych z okazji świąt oraz prace porządkowe.

10. Nazwa zadania: Administrowanie budynkami komunalnymi przez "Administradora" Sp. z o.o. w Elku

Nr zadania (PUMA) 902021 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71095

§ 4260 planowane wykonanie 2015 r. - 2 239 700 zł; plan 2016 r. - 2 155 500 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 1 154 000 zł; plan 2016 r. - 1 200 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 3 201 300 zł; plan 2016 r. - 3 292 500 zł

§ 4600 planowane wykonanie 2015 r. - 5 000 zł, plan 2016 r. - 5 000 zł

§ 4610 planowane wykonanie 2015 r. - 80 000 zł; plan 2016 r. - 90 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r.- 6 680 000 zł; plan 2016 r. - 6 743 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych dział 710 rozdział 71095

§ 0750 planowane wykonanie 2015 r. - 4 944 000 zł; plan 2016 r. - 4 950 000 zł

§ 0830 planowane wykonanie 2015 r. - 1 736 000 zł; plan 2016 r. - 1 793 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 6 680 000 zł; plan 2016 r.- 6 743 000 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Mandziarz

Opis planowanych do realizacji zadań:

"Administrator" Sp. z o. o. w Elku powołana została do zarządzania, administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz organizowania usług związanych z utrzymaniem nieruchomości. Spółka prowadzi działalność w oparciu o umowę zawartą z Gminą Miasto Elk oraz umowy zawarte z poszczególnymi Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Zarządza ona 281 budynkami, w tym:

1) wspólnot mieszkaniowych – 220 szt.

2) w 100 % komunalnymi – 51 szt.

3) mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty - 10 szt.

Na 2016 r. plan wydatków obejmuje w:

§ 4260 zakup energii - 2 155 500 zł (c. o. i c. w., zimną wodę, gaz, energię elektryczną, podatek VAT nie podlegający odliczeniu),

§ 4270 zakup usług remontowych - 1 200 000 zł (konserwację i remonty zasobów mieszkaniowych 100% gminnych),

§ 4300 zakup usług pozostałych - 3 292 500 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na pokrycie kosztów lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, kosztów administrowania, sprzątnięcia posesji, usług kominiarskich, ubezpieczenia transportu, podatek VAT niepodlegający odliczeniu),

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5 000 zł (np. regresy za zalane mieszkania),

§ 4610 koszty postępowania sądowego i komorniczego - 90 000 zł.

11. Nazwa zadania: Gospodarka odpadami (obsługa systemu)

Nr zadania (PUMA) 902034 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750, rozdział 75023

§ 4010 planowane wykonanie 2015 r. – 150 000 zł; plan 2016 r. – 160 000 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2015 r. – 11 000 zł; plan 2016 r. – 14 000 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. – 27 982 zł; plan 2016 r. – 29 000 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. – 3 945 zł; plan 2016 r. – 3 100 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2015 r. – 7 000 zł; plan 2016 r. – 6 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. – 11 853 zł; plan 2016 r. – 10 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. – 15 000 zł; plan 2016 r. – 15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 226 780 zł; plan 2016 r. - 237 100 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Jabłońska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Proponowane w 2016 r. wydatki w kwocie 237 100 zł przeznacza się na finansowanie obsługi systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Ełku.

Kwoty w wysokości:

- 1) 206 100 zł – przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych pracownikom zatrudnionym przy obsłudze systemu za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) 6 000 zł – na odpisy na ZFŚS,
- 3) 15 000 zł – opłaty za usługi pocztowe oraz pozostałe,
- 4) 10 000 zł – zakupy materiałów, druków i wyposażenia.

Powyższe wydatki finansowane będą z wnoszonych przez mieszkańców Ełku opłat wymienionych w pozycji budżetowej nr 15.

Zasady funkcjonowania i finansowania obsługi systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców Ełku w 2016 r. będą takie same jak w 2015 r.

12. Nazwa zadania: Wypłata dodatków mieszkaniowych

Nr zadania (PUMA) 902019 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852, rozdział 85215

§ 3110 planowane wykonanie 2015 r. - 1 683 000 zł; plan 2016 r. - 1 716 600 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 1 683 000 zł; plan 2016 r. - 1 716 600 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Mandziarz

Opis planowanych do realizacji zadań:

Na 2016 rok zakłada się wypłatę w § 3110 dodatków mieszkaniowych w wysokości 1 716 600 zł.

Dodatki mieszkaniowe przydzielane są na okres 6 miesięcy. Ich wielkość nie może przekroczyć 70 % ponoszonych wydatków na mieszkanie. O dofinansowanie ubiegać mogą się osoby spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.).

13. Nazwa zadania: Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Nr zadania (PUMA) 902022 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90001

§ 3020 planowane wykonanie 2015 r. - 5 600 zł; plan 2016 r. - 5 700 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2015 r. - 340 000 zł; plan 2016 r. - 367 700 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2015 r. - 27 000 zł; plan 2016 r. - 28 000 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. - 64 000 zł; plan 2016 r. - 68 000 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. - 9 000 zł; plan 2016 r. - 9 700 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 66 300 zł; plan 2016 r. - 67 600 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2015 r. - 6 000 zł; plan 2016 r. - 6 100 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 1 617 620 zł; plan 2016 r. - 555 500 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 130 000 zł; plan 2016 r. - 132 600 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2015 r. - 11 800 zł; plan 2016 r. - 12 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 2 277 320 zł; plan 2016 r. - 1 252 900 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jarosław Mierzwiński

Opis planowanych do realizacji zadań:

W Urzędzie Miasta zatrudniona jest 9 osobowa brygada remontowo – konserwacyjna. Zajmuje się ona eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz dokonywaniem odwodnienia terenów komunalnych, a w szczególności:

- 1) utrzymaniem w sprawności technicznej sieci kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, wirowych i osadowych oraz separatorów,
- 2) zapewnieniem drożności instalacji odwodnienia ulic i terenów przyległych - (czyszczenie wpustów ulicznych, studni rewizyjnych oraz łapaczy piasku).

Zakres obowiązków i prac w/w brygady to także m. in.:

- 1) awaryjne naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz znaków drogowych,
- 2) wymiana i konserwacja koszy ulicznych oraz ławek,
- 3) eksploatacja fontann miejskich,
- 4) zakładanie, demontowanie, remont i konserwacja iluminacji świątecznych,
- 5) wykonywanie usług transportowych i remontowych na rzecz Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, wieszanie i zdejmowanie flag.

W 2016 r. plan wydatków obejmować będzie:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 700 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie brygady remontowo-konserwacyjnej wraz pochodnymi – 473 400 zł,

§ 4210 zakup materiałów – 67 600 zł (do zagospodarowania własnymi siłami: zakup kratak, włazów żeliwnych, paliwa, rur, drobnych narzędzi, flag, ubrań roboczych, butów ochronnych),

§ 4440 odpisy na ZFŚS – 12 000 zł,

§ 4260 zakup energii – 6 100 zł,

§ 4270 zakup usług remontowych – 555 500 zł:

- a) usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowych, remonty studni, wpustów oraz

kanałów deszczowych, separatorów, studni chłonnych, osadowych, które wymagają pilnych napraw z uwagi na ich zły stan techniczny, naprawa samochodu i sprzętu – 51 761 zł,

b) eksploatację i konserwację przez PWiK Sp. z o.o. w Ełku w ramach zawartej umowy kanalizacji deszczowej w okresie trwałości Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk” – 503 739 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych – 132 600 zł (wywóz nieczystości z separatorów, studni wirowych, chłonnych i osadowych, czyszczenie kanałów deszczowych, opłata posiłków profilaktycznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, wynajem sprzętu oraz montaż choinki noworocznej).

14. Nazwa zadania: Administrowanie składowiskiem komunalnych w Siedliskach przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w Ełku

Nr zadania (PUMA) 902009 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90002

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 10 000 zł; plan 2016 r. - 10 200 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 282 000 zł; plan 2016 r. - 282 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 292 000 zł; plan 2016 r. - 292 200 zł

Osoby odpowiedzialne za zadanie: Mirosława Broniszewska i Jarosław Mierzwiński

Opis planowanych do realizacji zadań:

Administratorem zrehabilitowanego składowiska zgodnie z zawartą umową z Miastem Ełk jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko - MAZURY” Sp. z o. o. w Ełku.

Wydatki na zadanie finansowane będą z:

§ 4270 zakup usług remontowych – 10 200 zł (roboty zabezpieczające),

§ 4300 zakup usług pozostałych – 282 000 zł, w tym:

- 120 000 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z przekazywaniem ok. 6,5 tys. m³ odcieków z wysypiska do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach w celu ich podczyszczenia i zagospodarowania,

- 101 200 zł na pokrycie wydatków związanych z ustawowym obowiązkiem monitorowania składowisk zamkniętych (badanie składu odcieków, wód w pizometrach oraz składu i ilości gazu wysypiskowego),

- 60 800 zł przeznacza się na kontynuowanie prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Siedliskach (m.in. koszenie trawy, nasadzenie drzew i krzewów).

15. Nazwa zadania: Gospodarka Odpadami

Nr zadania (PUMA) 902034 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90002

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 6 588 370 zł; plan 2016 r. - 6 578 050 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 6 588 370 zł; plan 2016 r. - 6 578 050 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Jabłońska

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900, rozdział 90002
§ 0490 planowane wykonanie 2015 – 6 815 150 zł; plan – 6 815 150 zł
Razem planowane wykonanie 2015 r. - 6 815 150 zł; plan – 6 815 150 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Stanisława Całuch

Opis planowanych do realizacji zadań:

Planowane wydatki w kwocie 6 578 050 zł przeznacza się na finansowanie:

- 1) unieszkodliwiania odpadów komunalnych dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach – 4 212 000 zł,
- 2) odbioru i transportu odpadów komunalnych do ZUO za okres od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r. – 2 280 000 zł
- 3) obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów (zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odbiór z aptek przeterminowanych leków) – 42 900 zł.
- 4) prowadzenie strony internetowej i oraz działań edukacyjno – promocyjnych – 43 150 zł

Zakłada się, że w 2016 r. do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach dostarczonych będzie ok. 17 000 Mg odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Ełku.

Zasady funkcjonowania i finansowania obsługi systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców Ełku w 2016 r. będą takie same jak w 2015 r.

16. Nazwa zadania: Oczyszczanie miasta

Nr zadania (PUMA) 902010 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90003

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 23 000 zł; plan 2016 r. - 23 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 13 000 zł; plan 2016 r. - 13 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 2 810 406 zł; plan 2016 r. - 2 936 900 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 2 846 406 zł; plan 2016 r. - 2 972 900 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zdzisław Smalec

Opis planowanych do realizacji zadań:

Oczyszczanie miasta realizowane jest w cyklach: letnim i zimowym, zgodnie z zawartymi umowami z PUK Sp. z o. o. w Ełku. Okres letni trwa od 1 kwietnia do końca października, a zimowy od 1 listopada do końca marca.

Akcja letnia - 1 115 200 zł

Prowadzenie akcji letniej polega na oczyszczaniu ulic, chodników, placów oraz utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Proponuje się objąć utrzymaniem dodatkowo 15 056 m² powierzchni ulic i placów miasta, co stanowi wzrost o 2,2 % w stosunku do ubiegłego roku. Z tego tytułu powierzchnia oczyszczania wzrośnie do 698 871 m², a wydatki w analogicznym okresie do kwoty 1 115 200 zł czyli o 66 014 zł.

Akcja zimowa - 1 440 800 zł

Akcja zimowa obejmować będzie usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu oraz śliskości z jezdni oraz ciągów pieszych. Powierzchnia oczyszczania w stosunku do ubiegłego roku wzrosnie o 13 506 m² i wynosić będzie 791 903 m². Koszty utrzymania natomiast wzrosną w analogicznym okresie o 54 480 zł do 1 440 800 zł.

W celu zapewnienia w tym okresie przejezdności dróg miejskich, w zależności od natężenia ruchu oraz umiejscowienia jednostek ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców, obszar miasta podzielono na trzy strefy kolejności usuwania śliskości i odśnieżania.

Opróżnianie koszy - 351 000 zł

Zakres prac obejmuje:

- 1) opróżnianie 640 sztuk koszy ulicznych z nieczystości z niezbędną częstotliwością dla utrzymania czystości w mieście,
- 2) utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia kosza,
- 3) wywóz i utylizację odpadów.

Usuwanie tzw. „Dzikich wysypisk” - 13 200 zł

(likwidacja na terenie miasta powstających tzw. „dzikich wysypisk”).

§ 4210 zakup materiałów - 23 000 zł

(planuje się dokonać zakupu ok. 60 sztuk koszy ulicznych, w miejsce koszy zniszczonych oraz ustawienia w innych ciągach pieszych).

§ 4270 zakup usług remontowych - 13 000 zł

(naprawa oraz odnowa już eksploatowanych koszy).

§ 4300 zakup usług pozostałych - 16 700 zł

Kwota będzie przeznaczona na realizowanie zadania całodobowego usuwanie zanieczyszczeń z chodników i jezdni powstających w wyniku zdarzeń losowych w okresie od kwietnia do końca października.

Przedmiotowe działania w pozostałych miesiącach prowadzone będą w ramach akcji zimowej.

17. Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni miejskiej

Nr zadania (PUMA) 902001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90004

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 30 000 zł, plan 2015 r. - 30 600 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 65 000 zł, plan 2015 r. - 51 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 877 345 zł, plan 2015 r. - 818 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 972 345 zł, plan 2016 r. - 899 600 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aneta Nalbach

Opis planowanych do realizacji zadań:

W 2016 roku planuje się przeznaczyć na utrzymanie zieleni miejskiej 899 600 zł.

Plan wydatków na 2016 r. obejmuje następujące zadania:

§ 4300 zakup usług pozostałych na podstawie podpisanych z PUK Sp. z o.o. w Elku „Zasad realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Elku” - 818 000 zł, tym:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni o powierzchni 62,5 ha (wzrost o 2,9 ha w stosunku do ubiegłego roku - 680 000 zł
- 2) nasadzenia drzew zgodnie z decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego - 20 000 zł
- 3) pielęgnację drzew - przeprowadzenie wiosennych cięć sanitarnych i technicznych wzdłuż ulic: Wawelskiej, Konopnickiej, Moniuszki i Chopina – 90 000 zł
- 4) zawieszenie i zdjęcie iluminacji świetlnych oraz ich zabezpieczenie – 28 000 zł.

§ 4210 zakup materiałów – 30 600 zł (na potrzeby zieleni miejskiej do zagospodarowania własnymi siłami),

§ 4270 zakup usług remontowych – 51 000 zł

- remont ławek parkowych oraz siedzisk drewnianych za kwotę – 33 000 zł.

- remont miejskich placów zabaw przy ul. Mickiewicza, Matki Teresy z Kalkuty oraz Żeromskiego – 18 000 zł.

18. Nazwa zadania: Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Elku

Nr zadania (PUMA) 902011 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90013

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. - 1 500 zł; plan 2016 r. - 0 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 6 000 zł; plan 2016 r. - 14 500 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 458 500 zł; plan 2016 r. - 382 500 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 466 000 zł; plan 2016 r. - 397 000 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Mirosława Broniszewska

Opis planowanych do realizacji zadań:

W okresie od grudnia 2014 r. do końca sierpnia 2015 r. wyłapywanych zostało 81 bezpańskich psów. Do adopcji oddano 44. Średnio w miesiącu przebywało w Schronisku w Krzeczku 223 sztuk.

Na lata 2016 - 2017 zostanie podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu na wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w schronisku.

Planowane wydatki w § 4300 w kwocie 397 000 zł zostaną przeznaczone na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami:

– 350 000 zł - wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w schronisku,

– 32 500 zł – leczenie i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach oraz transport ich do lecznicy, usypianie ślepych miotów, wszczepienia elektronicznych identyfikatorów "czipów" , zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim, bezdomnym lub odebranych od właścicieli i umieszczenia ich w gospodarstwie rolnym, z którym miasto ma zawartą umowę.

Natomiast 14 500 zł z § 4210 przeznacza się na zakup: torebek na psie odchody do wyposażenia stacji oraz karmy dla bezdomnych kotów i plakatów w celach edukacyjnych.

19. Nazwa zadania: Oświetlenie miasta

Nr zadania (PUMA) 902012 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90015

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. - 35 000 zł; plan 2016 r. - 35 700 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 30 000 zł; plan 2016 r. - 30 600 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2015 r. - 1 228 276 zł; plan 2016 r. - 1 252 800 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 664 400 zł; plan 2016 r. - 677 700 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 30 000 zł; plan 2016 r. - 30 600 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 1 987 676 zł; plan 2016 r. - 2 027 400 zł

Osoby odpowiedzialne za zadanie: Jacek Tekliński i Krzysztof Wilczyński

Opis planowanych do realizacji zadań:

W 2015 r. liczba punktów świetlnych wyniosła 3 809 szt. o mocy zainstalowanej 623 kW. W 2016 r. przy uwzględnieniu oświetlenia obwodnicy, liczba punktów świetlnych wyniesie 3 860 szt. o mocy zainstalowanej 626 kW. Ulice miasta oświetlone są zgodnie z harmonogramem świecenia lamp, opracowanym przez Wydział Mienia Komunalnego i Zakład Energetyczny.

Plan wydatków na 2016 r. obejmuje w:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 35 700 zł

- wykonanie audytów energetycznych budynków jednostek samorządowych Miasta Ełku, przygotowanie analiz finansowo-ekonomicznych oraz innych opracowań technicznych w celu dalszej modernizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych budynków i ich termomodernizacji,

§ 4210 zakup materiałów – 30 600 zł

- zakup opraw, żarówek i innych elementów na potrzeby oświetlenia parkowego i promenady,

§ 4260 zakup energii – 1 252 800 zł

– zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontann, przepompowni, przejść podziemnych, iluminacji wieży ciśnień i kościołów. Uwzględniono zwiększenie kosztów energii związaną z podwyżką cen oraz nowymi punktami odbioru energii elektrycznej,

§ 4270 zakup usług remontowych – 677 700 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 30 600 zł

– opłaty przyłączeniowe nowych punktów odbioru energii elektrycznej, projekty remontów oświetlenia ulicznego związane z bieżącą konserwacją linii zasilających, słupów, opraw oraz szaf oświetleniowych.

20. Nazwa zadania: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Nr zadania (PUMA) 902029

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90019

§ 2630 planowane wykonanie 2015 r. - 120 000 zł; plan 2016 r. - 120 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 10 000 zł; plan 2016 r. - 10 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - :130 000 zł; plan 2016 r. - 130 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90019

§ 0690 planowane wykonanie 2015 r. - 130 000 zł; plan 2016 r. - 130 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 130 000 zł; plan 2016 r. - 130 000 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Roman Gorczyca

Opis planowanych do realizacji zadań:

Kwotę 120 000 zł przeznacza się na sfinansowanie rozpatrzonych pozytywnie wniosków w sprawie modernizacji systemów grzewczych budynków i lokali, ograniczających „niską emisję” zanieczyszczeń do atmosfery.

W/w modernizacja jest prowadzona w ramach programu „Działań miasta Ełku na rzecz redukcji emisji CO₂ do 2020 r.”

Kwotę 10 000 zł przeznacza się na sfinansowanie dozoru i konserwację instalacji do rekultywacji jeziora Ełckiego.

21. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA) 902013

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90095

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. - 7 000 zł, plan 2016 r. - 7 100 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 7 000 zł, plan 2016 r. - 10 100 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2015 r. - 4 000 zł, plan 2016 r. - 11 400 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 76 300 zł, plan 2016 r. - 80 800 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 665 000 zł, plan 2016 r. - 711 700 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 759 300 zł, plan 2016 r. - 821 100 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 756, rozdział 75615

§ 0430 planowane wykonanie 2015 r. - 650 000 zł, plan 2016 r. - 650 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 650 000 zł; plan 2016 r. - 650 000 zł

Opis planowanych do realizacji zadań:

Inne wydatki - 215 000 zł:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 7 100 zł

(zlecenie usługi konserwacji i remontu zabytkowego zegara wieżowego)

§ 4210 zakup materiałów – 7 100 zł

zakupy materiałów do usuwania skutków wandalizmu na budynkach i obiektach użyteczności publicznej oraz dzienników budów i druków zezwoleń,

§ 4270 zakup usług remontowych – 77 800 zł:

- 1) konserwacja i naprawa nabrzeża jez. Ełk, mostów na rzece Ełk i w parku przy ul. Parkowej,
- 2) przygotowanie dokumentacji technicznej,
- 3) usuwanie skutków zdarzeń losowych,
- 4) montaż, demontaż i konserwacja fontanny na jeziorze Ełckim,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 123 000 zł:

- 1) usuwanie i utylizacja padłych na terenie miasta zwierząt,
- 2) usuwanie odpadów komunalnych z terenów nie objętych umową,
- 3) usuwanie wiatrołomów oraz innych szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych,
- 4) publikowanie uchwał Rady Miasta w prasie oraz opłaty za akty notarialne.

Osoby odpowiedzialne za zadanie: Zdzisław Smalec i Roman Gorczyca

Targowisko - 455 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 455 000 zł

Targowiskiem administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku.

Za korzystanie z targowiska, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 70 % wpływów z opłat targowych za dany miesiąc.

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Mirosława Broniszewska

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych - 151 100 zł

W ramach zawartych umów proponuje się sfinansować z:

- 1/ § 4300 zakup usług pozostałych - obsługę szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej - 118 100 zł,
- 2/ § 4300 usuwanie odpadów komunalnych i odbiór ścieków - 3 600 zł
- 3/ § 4260 zakup energii – zużycie wody i energii – 11 400 zł,

Ponadto planuje się pokryć wydatki z :

§ 4210 zakupy niezbędnych materiałów - 3 000 zł,

§ 4300 za ustawienie i prowadzenie przenośnych toalet w miesiącach kwiecień – wrzesień w najbardziej uczęszczanych miejscach w Ełku - 12 000 zł ,

§ 4270 zakup usług remontowych (usuwanie skutków wandalizmu i zdarzeń losowych) - 3 000 zł.

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania (PUMA) 903002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700, rozdział 70005

§ 4300; planowane wykonanie 2015 r. – 400 000 zł; plan 2016 r. – 400 000 zł

§ 4480; planowane wykonanie 2015 r. - 97 610 zł; plan 2016 r. – 99 560 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 497 610 zł; plan 2016 r. – 499 560 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700, rozdział 70095

§ 0490; planowane wykonanie 2015 r.- 70 000 zł; plan: 2016 r. – 40 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 70 000 zł; plan: 2016 r. – 40 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700, rozdział 70005

§ 0870; planowane wykonanie 2015 r. – 2 500 000 zł; plan 2016 r. – 6 000 000 zł

§ 0750; planowane wykonanie 2015 r. – 275 400 zł; plan 2016 r. – 295 000 zł

§ 0760; planowane wykonanie 2015 r. – 304 647 zł; plan 2016 r. – 200 000 zł

§ 0550; planowane wykonanie 2015 r. – 1 380 000 zł; plan 2016 r. – 1 380 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 4 460 047 zł; plan 2016 r. - 7 875 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Tomasz Szymański

Opis planowanego do realizacji zadania:

§ 4300 - Wydatki w kwocie 400 000 zł dotyczą prowadzenia spraw realizowanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami w zakresie: podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych, akty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie i telewizji kablowej oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Środki finansowe w kwocie około 245 000 zł przewiduje się na prowizję SSSE SA z tytułu sprzedaży gruntów w przetargach łącznych na terenie Parku Naukowo-Technologicznego.

Ponadto przewidywane są wydatki na rzecz:

- 1) PKP S.A. - umowa najmu części działki pod poszerzenie ul. Dąbrowskiego oraz za trwałe pozostawienie w gruncie sieci
 - 2) S.M. ŚWIT - porozumienie ws. dojazdu do budynków komunalnych przy ul. Pułaskiego 2 i Wojska Polskiego 69A
 - 3) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - umowa użytkowania gruntu pod infrastrukturę techniczną
 - 4) Nadleśnictwo Ełk - umowa dzierżawy gruntu leśnego przy jez. Selmęt Mały
- Przewiduje się kontynuację spraw sądowych mających na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o przygotowane dokumentacje techniczne budynków, co wiąże się z obowiązkiem ponoszenia opłat sądowych.

§ 4480 - Wydatki w kwocie 99 560 zł dotyczą uiszczenia podatku od nieruchomości komunalnych położonych na terenie gminy Ełk w obrębie Przykopka: tereny mieszkaniowe oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny przemysłowe w obrębie Siedliska oraz w obrębie Szeligi Buczki m.in. pod cmentarz komunalny, a także dróg niepublicznych w obrębie Siedliska.

2. Nazwa zadania: Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Nr zadania (PUMA) 903001W/P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710, rozdział 71004

(P) § 4170 - planowane wykonanie 2015 r. – 10 800 zł; plan 2016 r. – 15 950 zł

(W) § 4170 - planowane wykonanie 2015 r. – 10 150 zł; plan 2016 r. – 10 150 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 20 950 zł; plan 2016 r. – 26 100 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 710, rozdział 71004

§ 2710 planowane wykonanie 2015 r. – 10 800 zł; plan 2016 r. - kwota – 15 950 zł

dział 710 rozdział 71095

§ 0830 planowane wykonanie 2015 r. – 12 300 zł; plan 2016 r. - kwota 10 800 zł

Razem planowanie wykonanie 2015 r. – 23 100 zł plan 2016 r. – 26 750 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Julita Stupak

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Środki na finansowanie kosztów pracy Komisji, związane z opiniowaniem przez nią projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wysokość wynagrodzeń poszczególnych członków komisji oraz wiceprzewodniczącego i przewodniczącego, określona została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełk nr 571/2012 z dnia 19.03.2012 roku.

W roku bieżącym zostały zawarte porozumienia z gminami Stare Juchy, Ełk, Kalinowo i Gołdap.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, na konto Gminy Miasta Ełku raz w miesiącu wpływają środki finansowe (w kwocie 300 zł), na pokrycie kosztów obsługi technicznej MKU-A, które stanowią dochód własny Gminy Miasta Ełku. Powyższe nie ma odzwierciedlenia w przypadku opiniowania tematów własnych miasta.

Planowane wpływy w roku 2015 to kwota 23 100 zł.

Do chwili obecnej Komisja zaopiniowała 11 opracowań planistycznych, z czego 4 opracowania to tematy własne miasta Ełku.

Przewiduje się, że do końca roku plan zostanie zrealizowany w 72%.

W roku 2016 gminy zadeklarowały zaopiniowanie opracowań planistycznych w ilości, odpowiednio: gmina Ełk – 7, gmina Stare Juchy – 2, gmina Kalinowo - 2, miasto Ełk - 7.

3. Nazwa zadania: Plany miejscowe - umowa

Nr zadania (PUMA) 903001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710, rozdział 71004

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. – 40 000 zł; plan 2016 r. – 30 000 zł

§ 2710 planowane wykonanie 2015 r. – 9 900 zł; plan 2016 r. - 23 100 zł

Razem planowanie wykonanie 2015 r. – 49 900 zł plan 2016 r. – 53 100 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marta Herbszt

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku budżetowym 2016 na realizację zadania związanego z planowaniem przestrzennym przewidywane jest wydatkowanie kwoty 30.000 zł. W przyszłym roku będą kontynuowane podpisane w latach poprzednich umowy na zmianę i sporządzenie 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przyszłym roku budżetowym planowana jest również kontynuacja prac nad 8 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego realizowanymi przez pracowników Referatu Planowania Przestrzennego. Ponadto zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy miastem, a gminą Kalinowo, miasto Ełk partycypuje w kosztach sporządzenia dokumentacji planu miejscowego związanego z lokalizacją lotniska w okolicy miejscowości Pisanica. W budżecie zaplanowano również środki na zakup materiałów geodezyjnych, co jest nieodłącznym elementem procedury uchwalania planów miejscowych.

4. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania (PUMA) 903002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700, rozdział 70005

§ 6060; planowane wykonanie 2015 r. – 275 000 zł; plan 2016 r. – 795 040 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 275 000 zł; plan 2016 r. – 795 040 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Tomasz Szymański

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2016 r. planowane jest nabycie nieruchomości pod budowę nowych dróg na os. Konieczki:

- 1) ul. Pileckiego (działki nr 2821/6, 2821/7 obszar 0,4134ha) za cenę 330 720 zł tj. około 80 zł/m²,
- 2) drogi oznaczonej w planie miejscowym 5KD-L (łącznik ul. Pileckiego i Kolonia) (działki nr 2822/11, 2823/2 obszar 0,3034 ha) za cenę 242 720 zł tj. około 80 zł/m²,
- 3) nieruchomości pod poszerzenie ul. Kilińskiego w obszarze planowanego skrzyżowania z ul. Piękną o łącznym obszarze około 769 m², w tym działka nr 3221/2 pow. 600 m², nr 3321/15 pow. 96 m², nr 3874/2 pow. 60 m², nr 3845/11 pow. 13 m². Planowana kwota wydatków to 154 000 zł tj. do 200 zł/m²,
- 4) wypłatę odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę nr 2822/6 pod poszerzenie ul. Kolonia za cenę 67 600 zł tj. około 62,6 zł/m².

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Nazwa zadania: Urzędy Wojewódzkie

Nr zadania (PUMA) 906001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

§ 4010; planowane wykonanie 2015 r. - 198 850 zł; plan: 2016 r. - 95 000 zł

§ 4040; planowane wykonanie 2015 r. - 45 150 zł; plan: 2016 r. - 47 000 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2015 r. - 44 324 zł; plan: 2016 r. - 24 200 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2015 r. - 6 248 zł; plan: 2016 r. - 3 500 zł

§ 4440; planowane wykonanie 2015 r. - 18 000 zł; plan: 2016 r. - 16 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 312 572 zł; plan 2016 r. - 185 700 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących zadania zlecone Urzędowi Miasta z zakresu administracji rządowej. Kwoty w tym zadaniu stanowią dofinansowanie przez Urząd Miasta realizacji zadań zleconych ze względu na zbyt niską dotację celową Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na ich wykonanie. Planowana całkowita kwota dofinansowania zadań zleconych Urzędowi Miasta z jego środków własnych wynosić będzie w przyszłym roku 185 700 zł (w roku 2015 było to 312 572 zł).

2. Nazwa zadania: Sprawy obywatelskie

Nr zadania (PUMA) 906002Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

§ 4010; planowane wykonanie 2015 r. - 377 866 zł; plan 2016 r. - 469 619 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2015 r. - 65 673 zł; plan: 2016 r. - 80 728 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2015 r. - 9 258 zł; plan: 2016 r. - 11 505 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 452 797 zł; plan 2016 r. - 561 852 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75011

§ 2010; planowane wykonanie 2014 r. - 452 797 zł; plan: 2015 r. - 561 852 zł

Razem planowane wykonanie 2014 r. - 452 797 zł; plan 2015 r. - 561 852 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Są to wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Miasta Ełku prac zleconych z zakresu administracji rządowej, w części dotyczącej spraw obywatelskich, czyli Referatu Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste) i działalności Urzędu Stanu Cywilnego. Mieszczą się tu wyłącznie kwoty zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących wspomniane zadania, ich nagrody jubileuszowe i ewentualne odprawy.

Na cel prowadzenia powyższych zadań Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował wstępnie kwotę 561 852 zł określoną w piśmie nr FK-I.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015 r. do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010.

3. Nazwa zadania: Działalność gospodarcza

Nr zadania (PUMA) 906013Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

§ 4010; planowane wykonanie 2015 r. - 10 427 zł; plan 2016 r. - 9 458 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 10 427 zł; plan 2016 r. - 9 458 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75011

§ 2010; planowane wykonanie 2015 r. - 10 427 zł; plan 2016 r. - 9 458 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 10 427 zł; plan 2016 r. - 9 458 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Są to wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracownika wykonującego zadania zlecone Urzędowi Miasta w zakresie działalności gospodarczej, jednego etatu w Biurze Działalności Gospodarczej. Na zadanie te Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2016 (pismo nr FK-I.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015 r.) kwotę 9 458 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010).

4. Nazwa zadania: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nr zadania (PUMA) 906014Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

§ 4010; planowane wykonanie 2015 r. - 600 zł; plan 2016 r. - 600 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 600 zł; plan 2016 r. - 600 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75011

§ 2010; planowane wykonanie 2015 r. - 600 zł; plan 2016 r. - 600 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 600 zł; plan 2016 r. - 600 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Są to wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących zadania zlecone Urzędowi Miasta w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego – pracujących w Biurze Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – Pionie Ochrony. Na zadanie te Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2016 (pismo nr FK-I.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015 r.) kwotę 600 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010).

5. Nazwa zadania: Rada Miasta

Nr zadania (PUMA) 906003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75022

§ 3030; planowane wykonanie 2015 r. - 308 822 zł; plan 2016 r. - 308 822 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2015 r. - 15 000 zł; plan 2016 r. - 15 000 zł

§ 4270; planowane wykonanie 2015 r. - 1 000 zł; plan: 2016 r. - 1 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2015 r. - 5 000 zł; plan: 2016 r. - 7 000 zł

§ 4410; planowane wykonanie 2015 r. - 1 000 zł; plan: 2016 r. - 1 000 zł

§ 4420; planowane wykonanie 2015 r. - 2 000 zł; plan: 2016 r. - 1 000 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2015 r. - 1 000 zł; plan: 2016 r. - 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r.- 333 822 zł; plan 2016 r. - 334 822 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane wydatki zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Ełku. W przyszłym roku zakładana jest stawka diet Radnych Rady Miasta zgodna z Uchwałą Nr IV/23/06 Rady Miasta Ełku w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych, w kwocie bez zmian w porównaniu do roku 2015. Pozostałe kwoty w paragrafach związane z obsługą Rady Miasta pozostają na poziomie roku bieżącego, za wyjątkiem kwoty przeznaczonej na służbowe wyjazdy zagraniczne Radnych Rady Miasta zmniejszonej w stosunku do roku 2015 o 1 000 zł, oraz kwoty zakupu usług pozostałych zwiększonej o 2 000 zł.

6. Nazwa zadania: Urząd Miasta

Nr zadania (PUMA) 906004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

§ 3020; planowane wykonanie 2015 r. - 9 000 zł; plan: 2016 r. - 12 000 zł

§ 3030; planowane wykonanie 2015 r. - 15 000 zł; plan: 2016 r. - 15 000 zł

§ 4010; planowane wykonanie 2015 r. - 5 518 500 zł; plan: 2016 r. – 6 971 664 zł

§ 4040; planowane wykonanie 2015 r. - 442 100 zł; plan: 2016 r. - 460 000 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2015 r. - 1 036 196 zł; plan: 2016 r. - 1 108 370 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2015 r. - 146 069 zł; plan: 2016 r. – 157 783 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2015 r. - 110 000 zł; plan: 2016 r. - 110 000 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2015 r.: 340 000 zł; plan: 2016 r. - 340 000 zł

§ 4260; planowane wykonanie 2015 r. - 300 000 zł; plan: 2016 r. - 320 000 zł

§ 4270; planowane wykonanie 2015 r. - 45 000 zł; plan: 2016 r. - 45 000 zł

§ 4280; planowane wykonanie 2015 r.: 12 000 zł; plan: 2016 r. - 12 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2015 r. - 310 000 zł; plan: 2016 r. - 310 000 zł

§ 4360; planowane wykonanie 2015 r.: 126 000 zł; plan: 2016 r. - 126 000 zł

§ 4410; planowane wykonanie 2015 r. - 40 000 zł; plan: 2016 r. - 40 000 zł

§ 4420; planowane wykonanie 2015 r. - 20 000 zł; plan: 2016 r. - 20 000 zł

§ 4430; planowane wykonanie 2015 r. - 30 000 zł; plan: 2016 r. - 50 000 zł

§ 4440; planowane wykonanie 2015 r. - 162 000 zł; plan: 2016 r. - 167 000 zł

§ 4580; planowane wykonanie 2015 r. - 25 933 zł; plan: 2016 r. - 1 000 zł

§ 4600; planowane wykonanie 2015 r. - 53 746 zł; plan: 2016 r. - 1 000 zł

§ 4610; planowane wykonanie 2015 r. - 14 088 zł; plan: 2016 r. - 14 000 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2015 r. - 55 000 zł; plan: 2016 r. - 60 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 8 810 632 zł; plan 2016 r. – 9 340 817 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75023

§ 0750; planowane wykonanie 2015 r. - 33 600 zł; plan: 2016 r. - 50 250 zł

§ 0830; planowane wykonanie 2015 r. - 81 600 zł; plan: 2016 r. - 81 600 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 115 200 zł; plan 2016 r. - 131 850 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki na tym zadaniu zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta. W ramach planowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników Urzędu Miasta zakłada się oprócz bieżących płac wypłaty nagród jubileuszowych i ewentualne odprawy emerytalne (w kwocie łącznej do 272 000 zł). Nagrody z zakładowego funduszu nagród stanowią zgodnie z zarządzeniem nr 773/2012 Prezydenta Miasta Ełku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Ełku do 5% osobowego funduszu płac. W paragrafie 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zakłada się wzrost wydatków o kwotę 3 000 zł. W paragrafie 4260 – zakup energii planuje się zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł. Ponadto zakłada się zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł w paragrafie 4430 Różne ubezpieczenia i składki. W paragrafie 4440 – odpisy na ZFŚS zwiększa się plan o kwotę 5 000 zł. Plan wydatków w paragrafach 4580 - Pozostałe odsetki, 4600 - Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz., 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejsza się z kwot odpowiednio 25 933 zł, 53 746 zł i 14 088 zł do kwot 1 000 zł, 1 000 zł i 14 000 zł. Zwiększa się natomiast o kwotę 5 000 zł plan w paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników. W ramach wydatków Urzędu Miasta w paragrafach 4210 i 4300 wydzielony jest z zadań realizowanych przez różne wydziały Urzędu Miasta Fundusz Reprezentacyjny Prezydenta Miasta.

7. Nazwa zadania: Oplata egzekucyjna

Nr zadania (PUMA) 906006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

§ 4300; planowane wykonanie 2015 r. - 25 000 zł; plan: 2016 r. - 25 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 25 000 zł; plan: 2016 r. - 25 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch

Opis planowanego do realizacji zadania:

Opłaty ponoszone przez Urząd Miasta Ełku za czynności egzekucyjne. W roku 2016 planowana kwota wydatków pozostaje bez zmian.

8. Nazwa zadania: Prowizja za pobór opłaty skarbowej przez inkasentów

Nr zadania (PUMA) 906007W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

§ 4300; planowane wykonanie 2015 r. - 22 000 zł; plan: 2016 r. - 22 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 22 000 zł; plan: 2016 r. - 22 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch

Opis planowanego do realizacji zadania:

Prowizja płacona Starostwu Powiatowemu za pobór opłaty skarbowej w drodze inkaso. W roku 2016 nie przewiduje się wzrostu wydatków z tego tytułu.

9. Nazwa zadania: Opłata komornicza i sądowa

Nr zadania (PUMA) 906016W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75023

§ 4610; planowane wykonanie 2015 r. - 30 000 zł; plan: 2016 r. - 35 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 30 000 zł; plan: 2016 r. - 35 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch

Opis planowanego do realizacji zadania:

Opłaty ponoszone przez Urząd Miasta Elku za czynności komornicze i sądowe. W 2016 roku plan tego zadania zwiększa się o kwotę 5 000 zł.

10. Nazwa zadania: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Nr zadania (PUMA) 906005Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 751 rozdział 75101

§ 4110; planowane wykonanie 2015 r. - 1 089 zł; plan 2016 r. - 1 527 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2015 r. - 155 zł; plan 2016 r. - 218 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2015 r. - 6 300 zł; plan 2016 r. - 8 880 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2015 r. - 956 zł; plan 2016 r. - 975 zł

§ 4260; planowane wykonanie 2015 r. - 1 200 zł; plan 2016 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 9 700 zł; plan 2016 r. - 11 600 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 751 rozdział 75101

§ 2010; planowane wykonanie 2015 r. - 9 700 zł; plan: 2016 r. - 11 600 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 9 700 zł; plan 2016 r. - 11 600 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, tj. umowy zlecenia dla pracowników prowadzących rejestr oraz zakupy materiałów związane z realizacją tego zadania. Kwota pochodzi w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie w wysokości 11 600 zł, określonej w piśmie DOL-0301-23/15 z dnia 20 października 2015 r.

BIURO PREZYDENTA

Nazwa zadania: Przynależność Gminy Miasta Elku do Związków i Stowarzyszeń

Nr zadania (PUMA): 916001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750, rozdział 75095

§ 4430 planowane wykonanie 2015 r. – 172 779 zł; plan 2016 r. – 178 200 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 172 779 zł; plan 2016 r. 178 200 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Michał Kociński

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki na opłacenie składek członkowskich w 2016 roku w związku z przynależnością Gminy Miasta Elku do następujących Związków i Stowarzyszeń:

- 1) Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" (6 000 zł)
- 2) Związek Miast Polskich (18 000 zł)
- 3) Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” (120 000 zł)
- 4) Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” (13 000 zł)
- 5) Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” (7 500 zł)
- 6) Stowarzyszenie „Szesnastka” (1 200 zł)
- 7) Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk" (12 500 zł).

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912001 Z

Klasyfikacja budżetowa: dział 852 rozdział 85212

§ 3110 planowane wykonanie 2015 r. - 10 975 119 zł; plan 2016r. - 11 651 385 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2015 r. - 253 435 zł; plan 2016 r. - 255 624 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2015 r. - 21 340 zł; plan 2016 r. - 21 728 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. - 47 342 zł; plan 2016 r. - 47 677 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. - 6 674 zł; plan 2016 r. - 6 796 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 3 398 zł; plan 2016 r. - 3 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 70 258 zł; plan 2016 r. - 33 353 zł

§ 4360 planowane wykonanie 2015 r. - 1 200 zł; plan 2016 r. - 1 200 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2015 r. - 7 840 zł; plan 2016 r. - 7 840 zł

§ 4580 planowane wykonanie 2015 r. - 266 zł; plan 2016 r. - 0zł

§ 4700 planowane wykonanie 2015 r. - 3 129 zł; plan 2016 r. - 2 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 11 390 001 zł, plan 2016 r. – 12 030 603 zł

2. Nazwa zadania: Fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912006 Z

Klasyfikacja budżetowa: dział 852 rozdział 85212

§ 3110 planowane wykonanie 2015 r. - 4 000 000 zł; plan 2016 r. - 4 000 000 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2015r. - 31 206 zł; plan 2016 r. - 66 046 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2015 r. - 8 098 zł; plan 2016 r. - 14 012 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. - 18 000 zł; plan 2016 r. - 13 422 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. - 2 592 zł; plan 2016 r. - 1 914 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 3 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 3 341 zł; plan 2016 r. - 16 647 zł

§ 4360 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 1 200 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2015 r. - 3 531 zł; plan 2016 r. - 5 470 zł

§ 4700 planowane wykonanie 2015 r. - 329 zł; plan 2016 r. - 2 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 4 067 097 zł, plan 2016 r. – 4 123 711 zł

3. Nazwa zadania: Składka na ubezpieczenie społeczne – świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912004 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85212

§ 3110 planowane wykonanie 2015 r. - 600 000 zł; plan 2016 r. - 610 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 600 000 zł, plan 2016 r. – 610 000 zł

Dochody na realizację zadań 1 - 3:

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85212

§ 2010 planowane wykonanie 2015 r. – 16 057 098 zł; plan 2016 r. - 16 764 314 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 16 057 098 zł, plan 2016 r. - 16 764 314 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

1. Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2015r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 97 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów (kwota 11 651 385zł w § 3110 zad. 912001 oraz kwota 610 000 zł w § 3110 zad. 912004). Pozostałą część stanowią koszty obsługi. Wynagrodzenie pracowników zaplanowano na poziomie roku 2015.

Ponadto w pozycji tej wykazane są wydatki rzeczowe, na które składają się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału, w tym odpis na ZFŚS, opłaty za karty przedpłacone, przesyłki listowe, opłata za licencję za program komputerowy, koszty działań organów egzekucyjnych, opłaty za użytkowanie kserokopiarki, opłata za telefony, zakup materiałów biurowych, druków, szkolenia pracowników itp. na ogólną kwotę 39 553 zł, czyli nastąpił znaczny spadek związany ze zmianą przepisów, które spowodowały zmniejszenie opłat egzekucyjnych.

2. Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2015r. przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Z 97 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 4 000 000 zł w § 3110). Pozostałą część stanowią koszty obsługi. Wynagrodzenie pracowników zaplanowano na poziomie roku 2015 z tą różnicą, że w roku 2015 większa część wynagrodzeń finansowana była z dochodów własnych, natomiast w 2016 roku wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego sfinansowane będą

w większej części z dochodów własnych. Dodatkowo wynagrodzenie gońca nie będzie finansowane ze środków, którymi dysponuje wydział.

Ponadto w pozycji tej wykazane są koszty obsługi, na które składają się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), opłaty za karty przedpłacone, przesyłki listowe, licencję za program komputerowy, koszty działań organów egzekucyjnych, opłaty za użytkowanie kserokopiarki, opłata za telefony, zakup materiałów biurowych, druków, szkolenia pracowników itp. na ogólną kwotę 22 847 zł, czyli na poziomie 2015 r.

3. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2015r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

4. Nazwa zadania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne- zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912002 Z

Klasyfikacja budżetowa: dział 852 rozdział 85213

§ 4130 planowane wykonanie 2015 r. - 112 825 zł; plan 2016r. - 79 600 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 112 825 zł, plan 2016 r. – 79 600 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85213

§ 2010 planowane wykonanie 2015 r. – 112 825 zł; plan 2016 r. – 79 600 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 112 825 zł, plan 2016 r. – 79 600 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2015 r. przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 79 600 zł. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

5. Nazwa zadania: Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Nr zadania (PUMA) 912005 W (zadanie własne)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85212

§ 4010 planowane wykonanie 2015 r. - 152 699zł; plan 2016 r. - 98 802 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2015 r. – 7 619zł; plan 2016 r. - 0 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. - 16 868zł; plan 2016 r. - 17 324 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. - 2 323zł; plan 2016 r. - 2 468 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 14 227zł; plan 2016 r. - 0 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2015 r. - 2 759zł; plan 2016 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 196 495zł, plan 2016 r. – 118 594 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85212

§ 2360 planowane wykonanie 2015 r. – 196 495 zł; plan 2016 r. – 118 594 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

1. Podstawą finansowania jest dochód własny, który uzyskuje się corocznie z części kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Szacuje się, że w roku 2016 osiągnie się dochód z tego tytułu na poziomie ok. 120 000 zł. Wydatki finansowane są z dochodów własnych dział 852 rozdział 85212 § 2360. W pozycji tej zaplanowano wydatki na część wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

**BIURO OBRANY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH
– PION OCHRONY**

Nazwa zadania: Obrona Cywilna

Nr zadania (PUMA) 911001 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 754, rozdział 75414

§ 4210; planowane wykonanie 2015 r. - 2 000 zł; plan 2016 r. - 2 000 zł.

§ 4260; planowane wykonanie 2015 r. - 4 400 zł; plan 2016 r. - 4 500 zł.

§ 4300; planowane wykonanie 2015 r. - 2 000 zł; plan 2015 r. - 2 000 zł.

§ 6050; planowane wykonanie 2015 r. - 1 845 zł; plan 2016 r. - 0

§ 6060; planowane wykonanie 2015 r. - 14 150 zł; plan 2016 r. - 0

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 24 395 zł; plan 2016 r. 8 500 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Roman Węgrzyn.

Opis planowanego do realizacji zadania:

§ 4210 - Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do funkcjonowania biura, środków i materiałów konserwacyjno - obsługowych do utrzymania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu OC, części zamiennych do przyrządów wykrywania skażeń i alarmowania.

§ 4260 - Zakup energii cieplnej - ogrzewanie magazynu OC przy ul. Mickiewicza 15.

§ 4300 - Zakup usług związanych z coroczną konserwacją i naprawą bieżącą urządzeń wchodzących w skład Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania oraz łączności radiowej.

STRAŻ MIEJSKA

1. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta

Nr zadania (PUMA) 908 001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754, rozdział 75416

§ 3020 planowane wykonanie 2015 r. - 3 680 zł; plan 2016r. - 3 680 zł.

§ 4010 planowane wykonanie 2015 r. - 921 936 zł; plan 2016 r. - 977 215 zł.

§ 4040 planowane wykonanie 2015 r. - 73 100 zł; plan 2016 r. - 78 365 zł.

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. - 171 964 zł; plan 2016 r. - 181 775 zł.

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. - 24 242 zł; plan 2016 r. - 25 863 zł.

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 65 000 zł; plan 2016 r. - 66 300 zł.

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 17 500 zł; plan 2016 r. - 17 500 zł.

§ 4280 planowane wykonanie 2015 r. - 5 000 zł; plan 2016 r. - 2 500 zł.

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 33 000 zł; plan 2016 r. - 36 000 zł.

§ 4410 planowane wykonanie 2015 r. - 4 000 zł; plan 2016 r. - 4 500 zł.

§ 4430 planowane wykonanie 2015 r. - 3 000 zł; plan 2016 r. - 3 000 zł.

§ 4440 planowane wykonanie 2015 r. - 29 900 zł; plan 2016 r. - 32 400 zł.

§ 4700 planowane wykonanie 2015 r. - 13 000 zł; plan 2016 r. - 5 500 zł.

§ 6060 planowane wykonanie 2015 r. - 7 200 zł; plan 2016 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 1 372 522 zł; plan 2016 r. - 1 434 698 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 754, rozdział 75416

§ 0570 planowane wykonanie 2015 r. - 100 000 zł; plan 2016 r. - 50 000 zł

Razem planowane dochody 2015 r. - 100 000 zł; plan 2016 r. - 50 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Skiba

Opis planowanych do realizacji zadań:

Stan zatrudnienia: 25 osób, w tym: komendant, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 17 strażników rejonowo-interwencyjnych oraz dwa etaty obsługi adm.-biurowej.

Przedłożona propozycja budżetu uwzględnia wydatki płacowe:

3 680 zł. - wypłata za pranie sortów mundurowych,

977 215 zł - wynagrodzenie pracowników,

78 365 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

poходne od płac:

181 775 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,

25 863 zł - składki na Fundusz Pracy;

wydatki bieżące: 66 300 zł - zakup paliwa do samochodów, zakup nowych i uzupełnienie sortów mundurowych, zakupy bieżące oraz zakup 6 szaf ubraniowych,

17 500 zł - zakup usług remontowych - konserwacja kopiarki, przeglądy i naprawy pojazdów, przeglądy i naprawy rowerów, naprawy innego sprzętu będącego na wyposażeniu SM;

2 500 zł - zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, badania psychologiczne dla nowo przyjętych, badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych;

36 000 zł - zakup usług pozostałych - opłata częstotliwości radiokomunikacyjnych, wyżywienie policjantów z OP KWP Olsztyn pełniących służbę w Ełku, wykonanie materiałów

edukacyjnych;

4 500 zł - podróże związane z uczestnictwem w pracach Krajowej Rady Komendantów, komisji Związku Miast Polskich oraz na kurs dla nowo przyjętych;

3 000 zł - polisy ubezpieczeniowe w zakresie OC, AC, NW pojazdów;

32 400 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych

5 500 zł - szkolenia organizowane przez Krajową Radę Komendantów, szkolenia podstawowe dla strażników oraz szkolenia specjalistyczne;

2. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta – POLICJA

Nr zadania (PUMA) 908 002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754, rozdział 75405

§ 2300 planowane wykonanie 2015 r. - 95 000 zł; plan 2016r. – 50 000 zł.

§ 6170 planowane wykonanie 2015 r. - 63 000 zł; plan 2015r. - 0 zł.

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 158 000 zł; plan 2016 r. - 50 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Skiba

Opis planowanych do realizacji zadań:

Wydatki uwzględnią pokrycie kosztów zatrudnienia lekarzy, pełniących doraźną opiekę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Ełku oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

3. Nr zadania (PUMA) 908 003 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 754 rozdział: 75495

§ 6300 planowane wykonanie 2015r. 30 000 zł; plan 2016r. 35 000 zł.

§ 2710 planowane wykonanie 2015r. 45 000 zł; plan 2016r. 0 zł.

Razem planowane wykonanie 2015r. 75 000 zł; plan 2016r. 35 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Skiba

Opis planowanych do realizacji zadań:

Wydatki uwzględnią częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania obiektów strażnicy przy ul. Suwalskiej 50 Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

WYDZIAŁ EDUKACJI

1. Nazwa zadania: Szkoły Podstawowe

Nr zadania: 004001W; 005002W; 006003W; 007004W; 008005W; 009006W; 01000W7

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 3020 - planowane wykonanie 2015 r. – 71 108 zł; plan 2016 r. -79 654 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2015 r. – 16 765 008 zł; plan 2016 r. – 18 420 443 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 375 470 zł; plan 2016 r. – 1 495 560 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2015 r. – 3 115 926 zł; plan 2016 r. – 3 446 124 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2015 r. – 421 756 zł; plan 2016 r. – 465 235 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2015 r. – 150 384 zł; plan 2016 r. – 148 655 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2015 r. – 578 216 zł; plan 2016 r. – 528 343 zł

§ 4220 - planowane wykonanie 2015 r. – 55 632 zł; plan 2016 r. – 6 675 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2015 r. – 30 912 zł; plan 2016 r. – 55 215 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 986 613 zł; plan 2016 r. – 1 811 384 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2015 r. - 325 874 zł; plan 2016 r. – 134 203 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2015 r. – 23 652 zł; plan 2016 r. – 24 960 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2015 r. – 506 719 zł; plan 2016 r. – 599 196 zł

§ 4360 - planowane wykonanie 2015 r. – 9 424 zł; plan 2016 r. – 3 840 zł

§ 4410 - planowane wykonanie 2015 r. – 12 750 zł; plan 2016 r. – 11 960 zł

§ 4430 - planowane wykonanie 2015 r. – 41 987 zł; plan 2016 r. – 39 680 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 265 906 zł; plan 2016 r. – 1 353 407 zł

§ 4510 - planowane wykonanie 2015 r. - 96 zł; plan 2016 r. - 96 zł

§ 4520 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 200 zł; plan 2016 r. – 1 000 zł

§ 4700 - planowane wykonanie 2015 r. – 9 860 zł; plan 2016 r. – 11 220 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 26 748 493 zł; plan 2016 r. – 28 636 850 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 758 rozdział 75801

§ 2920 - planowane wykonanie 2015 r. – 36 339 316 zł; plan 2016 r. – 38 512 449 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 36 339 316 zł; plan 2016 r. – 38 512 449 zł

Osoby odpowiedzialne za realizację zadań: Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki siedmiu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. Szkoły realizują zadania edukacyjne dla uczniów w wieku szkolnym spełniających obowiązek szkolny z uwzględnieniem kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Do szkół uczęszczają uczniowie zamieszkali w Ełku oraz spoza Ełku, w szczególności z terenu Gminy Ełk. Liczba uczniów w szkołach ogółem wynosi 4255, liczba oddziałów 181: w tym 25 oddziałów sportowych, 9 oddziałów integracyjnych, 1 oddział przyszpitalny. Liczba etatów nauczycieli 331,89, etaty administracji i obsługi 95,58.

Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki – 5 110 916 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 382 035 zł;

2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 3 772 946 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 161 370 zł;
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 4 697 425 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 043 758 zł;
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 4 529 388 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 947 506 zł;
5. Szkoła Podstawowa nr 6 Sportowa – 3 073 977 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 333 219 zł;
6. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 4 522 583 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 765 303 zł;
7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 2 929 615 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 342 826 zł.

2. Nazwa zadania: Szkoły Podstawowe Niepubliczne

nr zadania: 904031W Podstawowa Szkoła Niepubliczna - Jedyneczka

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 2540 - planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 78 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 78 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki niepublicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest osoba fizyczna. Szkoła będzie realizowała zadania edukacyjne dla uczniów w wieku szkolnym spełniających obowiązek szkolny. Wydatki zaplanowano na 50 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

3. Nazwa zadania: Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Nr zadania: 004001W; 005002W; 006003W; 007004W; 008005W; 009006W; 010007W;

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80103

§ 3020 - planowane wykonanie 2015 r. – 23 228 zł; plan 2016 r. – 2 317 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 153 734 zł; plan 2016 r. – 758 023 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2015 r. – 103 111 zł; plan 2016 r. – 92 226 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2015 r. – 213 433 zł; plan 2016 r. – 146 706 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2015 r. – 30 053 zł; plan 2016 r. – 20 519 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2015 r. - 25 167 zł; plan 2016 r. – 4 880 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2015 r. - 989 zł; plan 2016 r. – 2 989 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2015 r. - 302 zł; plan 2016 r. - 300 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2015 r. – 70 623 zł; plan 2016 r. – 51 146 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 1 620 640 zł; plan 2016 r. – 1 079 106 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80103

§ 2030 - planowane wykonanie 2015 r. – 535 933 zł; plan 2016 r. – 0 zł

§ 0970 - planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 345 825 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 535 933 zł; plan 2016 r. – 345 825 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki siedmiu szkół podstawowych, w których funkcjonują klasy tzw. zerowe. Liczba oddziałów 13, liczba uczniów 265, etaty nauczycieli 13,46 etaty administracji i obsługi 6,67. Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki – 279 272 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 261 068 zł;
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 189 364 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182 430 zł;
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 179 179 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 171 455 zł;
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 100 207 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94 631 zł;
5. Szkoła Podstawowa nr 6 Sportowa – 89 856 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83 270 zł;
6. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 169 957 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 157 270 zł;
7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 71 271 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67 350 zł.

4. Nazwa zadania: Przedszkola Miejskie

Nr zadania: 035001W; 036001W; 037001W; 038001W; 039001W; 040001W; 041001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

§ 3020 - planowane wykonanie 2015 r. – 9 195 zł; plan 2016 r. – 9 222 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2015 r. – 6 934 666 zł; plan 2016 r. – 6 516 853 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2015 r. – 521 221 zł; plan 2016 r. – 588 595 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 276 179 zł; plan 2016 r. – 1 356 761 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2015 r. – 176 448 zł; plan 2016 r. – 180 817 zł

§ 4140 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 800 zł; plan 2016 r. – 0 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2015 r. - 50 zł; plan 2016 r. - 0 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2015 r. – 8 010 zł; plan 2016 r. – 33 373 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2015 r. – 5 501 zł; plan 2016 r. – 6 001 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2015 r. – 201 595 zł; plan 2016 r. – 218 554 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2015 r. – 27 799 zł; plan 2016 r. – 8 000 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2015 r. – 26 476 zł; plan 2016 r. – 33 336 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2015 r. – 500 045 zł; plan 2016 r. – 540 892 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 9 688 985 zł; plan 2016 r. – 9 492 404 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80104

§ 0970 - planowane wykonanie 2015 r. – 180 000 zł; plan 2016 r. – 2 191 005 zł

§ 2030 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 973 150 zł; plan 2016 r. – 0 zł

§ 2400 - planowane wykonanie 2015 r. – 24 060 zł; plan 2016 r. – 0 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 2 177 210 zł; plan 2016 r. – 2 191 005 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków siedmiu miejskich przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk. W przedszkolach jest 1195 dzieci w 49 oddziałach przedszkolnych. Liczba etatów 107,60 oraz 104,67 etatów administracji i obsługi. W planie ujęte są bieżące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w miejskich przedszkolach. Wydatki bieżące pozapłacowe przedszkoli finansowane są z opłat rodziców za czas wykraczający podstawę programową w przedszkolu. Plan wydatków poszczególnych przedszkoli:

1. Miejskie Przedszkole im. Jana Brzechwy „Perełka” – 1 104 874 zł
2. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” – 1 029 960 zł
3. Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” – 2 365 089 zł
4. Miejskie Przedszkole „Bajka” – 956 079 zł
5. Miejskie Przedszkole „Światelko” – 1 164 951 zł
6. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywczy” – 1 488 803 zł
7. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 1 382 648 zł

5. Nazwa zadania: Przedszkola Niepubliczne

- a) nr zadania: 904013W Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Elku,
- b) nr zadania: 904014W Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku,
- c) nr zadania: 904015W Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Elku,
- d) nr zadania: 904016W Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” w Elku,
- e) nr zadania: 904018W Przedszkole Niepubliczne „Ciekawi Świata”,
- f) nr zadania: 904025W Niepubliczne Przedszkole Językowe „Britiszek” w Elku,
- g) nr zadania: 904026W Niepubliczne Przedszkole Katolickie „U Lolka” im. Jana Pawła II w Elku,

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

- a) § 2540 - planowane wykonanie 2015 r. – 865 236 zł; plan 2016 r. – 769 809 zł
 - b) § 2540 - planowane wykonanie 2015 r. – 185 407 zł; plan 2016 r. – 177 648 zł
 - c) § 2540 - planowane wykonanie 2015 r. – 577 011 zł; plan 2016 r. – 561 377 zł
 - d) § 2540 - planowane wykonanie 2015 r. – 370 815 zł; plan 2016 r. – 296 080 zł
 - e) § 2540 - planowane wykonanie 2015 r. – 300 815 zł; plan 2016 r. – 355 296 zł
 - f) § 2540 - planowane wykonanie 2015 r. – 105 407 zł; plan 2016 r. – 189 491 zł
 - g) § 2540 - planowane wykonanie 2015 r. – 185 408 zł; plan 2016 r. – 296 080 zł
- Razem planowane wykonanie 2015 r. – 2 590 099 zł; plan 2016 r. – 2 645 781 zł**

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków obejmuje dotację dla siedmiu przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w wysokości ogółem 2 645 781 zł, jest to 75% wydatków bieżących na jedno dziecko w przedszkolach publicznych. Przyjęto wartość szacunkową na podstawie wydatków bieżących miejskich przedszkoli i liczby dzieci w przedszkolach publicznych.

6. Nazwa zadania: Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Nr zadania: 904017W – zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inną Gminę na dzieci będące mieszkańcami Elku, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych.

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

§ 2710 - planowane wykonanie 2015 r. – 15 000 zł; plan 2016 r. – 15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 15 000 zł; plan 2016 r. – 15 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w mieście Elku. Rodzice dojeżdżając do pracy do innej miejscowości mogą również wybrać przedszkole niepubliczne w tej miejscowości. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na przedszkole niepubliczne znajdujące się na jej terenie.

7. Nazwa zadania: Inne Formy Wychowania Przedszkolnego

a) nr zadania: 904020W Niepubliczny Punkt Przedszkolny Ciuchcia,

b) nr zadania: 904027W Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pszczółka Maja”,

c) nr zadania: 904028W – Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej,

d) nr zadania: 904029W – Niepubliczny Punkt Przedszkolny Parafia Prawosławna

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80106

a) § 2540 - planowane wykonanie 2015 r. – 98 884 zł; plan 2016 r. – 0 zł

b) § 2540 - planowane wykonanie 2015 r. – 52 738 zł; plan 2016 r. – 50 531 zł

c) § 2540 - planowane wykonanie 2015 r. - 72 515 zł; plan 2016 r. – 69 480 zł

d) § 2540 - planowane wykonanie 2015 r. – 38 500 zł; plan 2016 r. – 0 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 262 637 zł; plan 2015 r. – 120 011 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80106

§ 2030 - planowane wykonanie 2015 r. – 48 374 zł; plan 2016 r. – 0

§ 0970 - planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. – 49 590 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 48 374 zł; plan 2016 r. – 49 590 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inne formy wychowania przedszkolnego. W planie ujęto dotację dla dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych wynosi 40% wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko.

8. Nazwa zadania: Gimnazja

Nr zadania: 011008W; 012009W; 013010W; 014011W; 008005W;

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80110

§ 3020 - planowane wykonanie 2015 r. – 70 244 zł; plan 2016 r. – 38 534 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2015 r. – 8 646 702 zł; plan 2016 r. – 9 294 593 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2015 r. – 731 234 zł; plan 2016 r. – 741 978 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 623 204 zł; plan 2016 r. – 1 747 108 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2015 r. – 216 557 zł; plan 2016 r. – 208 778 zł

§ 4140 - planowane wykonanie 2015 r. - 50 zł; plan 2016 r. – 50 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2015 r. – 43 480 zł; plan 2016 r. – 44 160 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2015 r. – 160 115 zł; plan 2016 r. – 141 140 zł

§ 4220 - planowane wykonanie 2015 r. – 2 000 zł; plan 2016 r. – 6 000 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2015 r. – 56 500 zł; plan 2016 r. – 120 266 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2015 r. – 178 800 zł; plan 2016 r. – 335 500 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2015 r. – 103 664 zł; plan 2016 r. – 63 000 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2015 r. – 10 200 zł; plan 2016 r. – 9 900 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2015 r. – 155 146 zł; plan 2016 r. – 261 565 zł

§ 4360 - planowane wykonanie 2015 r. – 3 082 zł; plan 2016 r. – 2 450 zł

§ 4410 - planowane wykonanie 2015 r. – 7 906 zł; plan 2016 r. – 8 700 zł

§ 4430 - planowane wykonanie 2015 r. – 13 304 zł; plan 2016 r. – 16 350 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2015 r. – 536 864 zł; plan 2016 r. – 573 490 zł

§ 4700 - planowane wykonanie 2015 r. – 5 600 zł; plan 2016 r. – 6 950 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 12 564 652 zł; plan 2016 r. – 13 620 512 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Gimnazjów w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące pięciu szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk. W gimnazjach uczy się 1653 uczniów w 69 oddziałach: w tym 10 klas sportowych, 5 integracyjnych. Liczba etatów nauczycieli 160,70, liczba etatów administracji i obsługi 48,50. Plan wydatków poszczególnych gimnazjów:

1. Gimnazjum nr 1 – 3 231 563 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 836 915 zł;
2. Gimnazjum nr 2 – 3 950 594 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 399 968 zł;
3. Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego – 2 897 789 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 731 358 zł;
4. Gimnazjum nr 4 – 2 947 991 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.669 335 zł;

5. Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Samorządowych – 592 575 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 399 041 zł.

9. Nazwa zadania: Gimnazjum Niepubliczne

Nr zadania: 904019 Gimnazjum dla Dorosłych

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80110

§ 2540 - planowane wykonanie 2015 r. – 87 600 zł; plan 2016 r. – 87 600 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 87 600 zł; plan 2016 r. – 87 600 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto dotację dla gimnazjum niepublicznego w Elku w wysokości 87 600 zł. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia uczęszczającego do szkoły, wyliczona na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju. Dotacji nie udziela się na uczniów, którzy opuścili ponad 50% zajęć.

10. Nazwa zadania: Liceum Ogólnokształcące

Nr zadania: 008005W – Zespół Szkół Samorządowych

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80120

§ 3020 - planowane wykonanie 2015 r. - 740 zł; plan 2016 r. - 570 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2015 r. – 888 188 zł; plan 2016 r. – 840 035 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2015 r. – 80 854 zł; plan 2016 r. – 79 350 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2015 r. – 175 574 zł; plan 2016 r. – 159 015 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2015 r. – 25 173 zł; plan 2016 r. – 22 514 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2015 r. – 3 600 zł; plan 2016 r. - 4 000 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2015 r. – 53 250 zł; plan 2016 r. – 43 689 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 1 227 379 zł; plan 2016 r. – 1 149 173 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Elku. Liczba etatów nauczycieli wynosi 15,17. Wydatki bieżące ujęte są w większości przy szkole podstawowej, wyjątek stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚŚ, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia. Liczba uczniów LO wynosi 173, liczba oddziałów 6, w tym 1 oddział klasy sportowej.

11. Nazwa zadania: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nr zadania: 904001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80146

§ 2320 - planowane wykonanie 2015 r. – 40 000 zł; plan 2016 r. – 40 000 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2015 r. – 59 787 zł; plan 2016 r. – 57 299 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2015 r. – 4 300 zł; plan 2016 r. – 4 612 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2015 r. – 11 733 zł; plan 2016 r. - 11 322 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 930 zł; plan 2016 r. – 1 872 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2015 r. – 5 274 zł; plan 2016 r. – 2 200 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2015 r. – 12 600 zł; plan 2016 r. – 12 600 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2015 r. – 5 000 zł; plan 2016 r. – 5 000 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2015 r. – 49 000 zł; plan 2016 r.- 52 000 zł

§ 4410 - planowane wykonanie 2015 r. – 11 000 zł; plan 2016 r. – 11 000 zł

§ 4700 - planowane wykonanie 2015 r. – 81 000 zł; plan 2016 r. – 81 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 281 624 zł; plan 2016 r. – 278 905 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki na wynagrodzenia 6 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i przedszkolach, którzy świadczą usługi szkoleniowe i doradcze dla szkół miejskich przy Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. W planie ujęto również dotację dla Powiatu Elckiego, który w ramach porozumienia realizuje usługi doradcze dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk. Dotacja od kilku lat utrzymuje się na jednakowym poziomie 40.000 zł. W planie ujęto wydatki na realizację szkoleń dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, delegacje, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji doskonalenia, dofinansowanie do nauki dla nauczycieli, którzy kontynuują lub podejmują naukę w szkołach wyższych.

12. Nazwa zadania: Stołówki szkolne

Nr zadania: 005002W; 006003W; 007004W; 008005W; 009006W; 013010W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80148

§ 3020 - planowane wykonanie 2015 r. – 9 200 zł; plan 2016 r. – 9 920 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2015 r. – 738 750 zł; plan 2016 r. – 776 262 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2015 r. – 51 600 zł; plan 2016 r. – 59 761 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2015 r. – 133 835 zł; plan 2016 r. – 141 347 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2015 r. – 19 039 zł; plan 2016 r. – 18 739 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2015 r. – 10 320 zł; plan 2016 r. - 8 020 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 500 zł; plan 2016 r. – 1 500 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 106 zł; plan 2016 r. – 1 600 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2015 r. – 19 963 zł; plan 2016 r. – 22 000 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2015 r. – 36 875 zł; plan 2016 r. – 37 843 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 1 022 188 zł; plan 2016 r. – 1 076 992 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 3 w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół, które prowadzą stołówki szkolne. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla kucharek, okresowe badania lekarskie, odpis na ZFŚŚ, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku oraz na konserwację urządzeń trwałych. Liczba etatów zatrudnienia wynosi 32,50. Dziennie wydawanych jest około 3.000 obiadów. Stołówki szkolne funkcjonują w szkolne funkcjonują w SP 3, SP 4, SP 5, ZSS, SP 7, G 3.

13. Nazwa zadania: Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Nr zadania: 004001W; 005002W; 006003W; 010007W; 040001W; 039001; 904015W;

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80149

§ 2540 - planowane wykonanie 2015 r. – 172 817 zł; plan 2016 r. – 150 000 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2015 r. – 440 830 zł; plan 2016 r. – 442 577 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 26 271 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2015 r. – 76 223 zł; plan 2016 r. – 75 247 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2015 r. – 10 842 zł; plan 2016 r. – 11 427 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2015 r. – 44 000 zł; plan 2016 r. - 39 000 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2015 r. – 80 324 zł; plan 2016 r. – 76 824 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 825 036 zł; plan 2016 r. – 821 346 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Dyrektorzy Przedszkoli „Światelko” i „Słoneczna Ósemka”, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół i przedszkoli, które organizują specjalne nauczanie i metody pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i nauczycieli wspomagających oraz na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalnych metod pracy. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” na organizację specjalnych metod pracy otrzymuje dotację w wysokości subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne. Liczba uczniów objęta kształceniem specjalnym ogółem 28.

14. Nazwa zadania: Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących

Nr zadania: 004001W; 005002W; 006003W; 007004W; 008005W; 009006W; 010007W; 011008W; 012009W; 013010W; 014011W;

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80150

§ 4010 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 822 197 zł; plan 2016 r. – 1 883 203 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 109 414 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2015 r. – 315 740 zł; plan 2016 r. – 344 484 zł
§ 4120 - planowane wykonanie 2015 r. – 44 101 zł; plan 2016 r. – 48 378 zł
§ 4170 - planowane wykonanie 2015 r. – 3 000 zł; plan 2016 r. – 3 000 zł
§ 4210 - planowane wykonanie 2015 r. – 44 227 zł; plan 2016 r. - 10 579 zł
§ 4240 - planowane wykonanie 2015 r. – 241 627 zł; plan 2016 r. – 59 425 zł
§ 4300 - planowane wykonanie 2015 r. – 500 zł; plan 2016 r. – 1 000 zł
§ 4440 - planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 18 632 zł
§ 4700 - planowane wykonanie 2015 r. – 700 zł; plan 2016 r. – 0 zł
Razem planowane wykonanie 2015 r. – 2 472 092 zł; plan 2016 r. – 2 478 115 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjów, które organizują specjalne nauczanie i metody pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i nauczycieli wspomagających oraz na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług niezbędnych do realizacji specjalnych metod pracy. Liczba uczniów objęta kształceniem specjalnym ogółem 152.

15. Nazwa zadania: Pozostała działalność oświaty

Nr zadania: 904002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195

§ 3030 - planowane wykonanie 2015 r. – 20 000 zł; plan 2016 r. – 20 000 zł
§ 3110 - planowane wykonanie 2015 r. - 1 zł; plan 2016 r. - 1 zł
§ 4010 - planowane wykonanie 2015 r. – 46 000 zł; plan 2016 r. – 46 000 zł
§ 4110 - planowane wykonanie 2015 r. – 5 000 zł; plan 2016 r. – 5 000 zł
§ 4120 - planowane wykonanie 2015 r. – 800 zł; plan 2016 r.- 800 zł
§ 4170 - planowane wykonanie 2015 r. – 34 500 zł; plan 2016 r. – 34 500 zł
§ 4210 - planowane wykonanie 2015 r. – 28 020 zł; plan 2016 r. – 47 450 zł
§ 4240 - planowane wykonanie 2015 r. – 23 550 zł; plan 2016 r. – 5 000 zł
§ 4270 - planowane wykonanie 2015 r. – 883 431 zł; plan 2016 r. – 1 170 000 zł
§ 4300 - planowane wykonanie 2015 r. – 46 950 zł; plan 2016 r. – 46 000 zł
§ 4330 - planowane wykonanie 2015 r. – 40 000 zł; plan 2016 r. – 40 000 zł
Razem planowane wykonanie 2015 r. – 1 128 252 zł; plan 2016 r. – 1 414.751 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Pozostała działalność oświatowa obejmuje w szczególności wydatki na remonty bieżące szkół i placówek, wydatki na nagrody Prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, które wręczane są za wybitne osiągnięcia, zaangażowanie i wkład własny w edukację, wychowanie i opiekę nad uczniami. W planie ujęto wydatki na realizację grantów edukacyjnych „Nasze pasje”, które są realizowane jako dodatkowe zajęcia rozwijające

zainteresowania i pasje uczniów. Granty edukacyjne są dodatkową formą wspomagającą również uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy wymagają wsparcia z zakresu wyrównania poziomu edukacji, logopedii, dysgrafii, dysleksji i innych form wsparcia. W planie ujęto również wydatki na zwrot kosztów dojazdów dzieci niepełnosprawnych, którzy uczęszczają do szkół i ośrodków specjalnych, w których mogą pobierać naukę i jednocześnie korzystać z rehabilitacji oraz specjalnego wsparcia i indywidualnego programu nauczania.

16. Nazwa zadania: Żłobek Ekoludki

Nr zadania: 036001W Żłobek Ekoludki

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85305

§ 4010 - planowane wykonanie 2015 r. – 443 960 zł; plan 2016 r. - 435 667 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2015 r. – 26 701 zł; plan 2016 r. – 37 736 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2015 r. – 82 087 zł; plan 2016 r. – 78 349 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2015 r. – 11 761 zł; plan 2016 r. – 11 225 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2015 r. – 30 000 zł; plan 2016 r. – 10 000 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2015 r. – 30 000 zł; plan 2016 r. – 10 000 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2015 r. – 66 000 zł; plan 2016 r. – 50 000 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2015 r. – 27 100 zł; plan 2016 r. – 27 000 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2015 r. – 10 000 zł; plan 2016 r. – 10 000 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2015 r. – 19 691 zł; plan 2016 r. – 19 691 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 747 300 zł; plan 2016 r. – 689 668 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Przedszkola i Żłobka w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚŚ, dla 18 osób zatrudnionych w 4 grupach żłobkowych zorganizowanych w Miejskim Przedszkolu i Żłobku Ekoludki. Wydatki pozapłacowe zaplanowane są na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zakup energii – związane z funkcjonowaniem żłobka.

17. Nazwa zadania: Świetlice szkolne

Nr zadania: 004001W; 005002W; 006003W; 007004W; 008005W; 009006W; 010007W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85401

§ 3020 - planowane wykonanie 2015 r. – 2 937 zł; plan 2016 r. – 3 059 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 273 318 zł; plan 2016 r. – 1 528 484 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2015 r. - 81 514 zł; plan 2016 r. – 111 393 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2015 r. – 230 626 zł; plan 2016 r.- 279 204 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2015 r. – 30 800 zł; plan 2016 r. – 37 265 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2015 r. – 14 873 zł; plan 2016 r. – 7 060 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2015 r. - 296 zł; plan 2016 r. - 500 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2015 r. - 566 zł; plan 2016 r. – 1 000 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2015 r. – 92 460 zł; plan 2016 r. – 115 919 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 1 727 390 zł; plan 2016 r. – 2 083 884 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy pracują w świetlicach szkolnych. Liczba etatów nauczycielskich 39,75. W planie ujęto również wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na zajęcia prowadzone w świetlicach szkolnych, dla uczniów przebywających tam poza godzinami zajęć lekcyjnych. Ze świetlic szkolnych korzystają uczniowie klas I-VI i oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek”.

18. Nazwa zadania: Centrum Edukacji Ekologicznej

Nr zadania: 015012W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85407

§ 3020 - planowane wykonanie 2015 r. - 510 zł; plan 2016 r. - 800 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2015 r. - 254 532 zł; plan 2016 r. - 264 399 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2015 r. - 19 708 zł; plan 2016 r. - 19 370 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2015 r. - 49 917 zł; plan 2016 r. - 51 602 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2015 r. - 6 724 zł; plan 2016 r. - 6 952 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2015 r. - 1 950 zł; plan 2016 r. - 1 600 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2015 r. - 15 441 zł; plan 2016 r. - 13 522 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2015 r. - 20 080 zł; plan 2016 r. - 21 280 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2015 r. - 510 zł; plan 2016 r. - 5 500 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2015 r. - 153 zł; plan 2016 r. - 400 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2015 r. - 9 485 zł; plan 2016 r. - 8 282 zł

§ 4360 - planowane wykonanie 2015 r. - 4 100 zł; plan 2016 r. - 4 100 zł

§ 4410 - planowane wykonanie 2015 r. - 918 zł; plan 2016 r. - 1 500 zł

§ 4430 - planowane wykonanie 2015 r. - 1 326 zł; plan 2016 r. - 1 400 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2015 r. - 10 924 zł; plan 2016 r. - 11 459 zł

§ 4700 - planowane wykonanie 2015 r. - 102 zł; plan 2016 r. - 700 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 396 380 zł; plan 2016 r. - 412 866 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Centrum Edukacji Ekologicznej jest placówką, która w formie pozaszkolnej prowadzi zajęcia edukacyjne dla uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz organizuje imprezy masowe związane z propagowaniem ekologii dla mieszkańców Elku i okolic.

W planie ujęto wynagrodzenia dla 1,22 etatu nauczycielskiego i 6,25 etatu administracji i obsługi. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem bieżącym placówki, opłatą za: energię, telekomunikację, usługi z zakresu bieżącego utrzymania.

19. Nazwa zadania: Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce

Nr zadania: 904003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415

§ 3240 - planowane wykonanie 2015 r. – 40 000 zł; plan 2016 r. – 40 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 40 000 zł; plan 2016 r. – 40 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki na stypendia szkolne dla uczniów zdolnych za osiągnięcia sportowe, laureatom olimpiad i konkursów, uczniom udzielających się w kołach i organizacjach pozaszkolnych. Stypendia wręczane są przez Prezydenta Miasta Elku, na wnioski rodziców, opiekunów i wychowawców klas.

20. Nazwa zadania: Stypendia socjalne dla uczniów

Nr zadania: 904011W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415

§ 3240 - planowane wykonanie 2015 r. – 471 000 zł; plan 2016 r. – 150 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 471 000 zł; plan 2016 r. – 150 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 85415

§ 2030 - planowane wykonanie 2015 r. – 321 000 zł; plan 2016 r. – 0 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 321 000 zł; plan 2016 r. – 0 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stypendia finansowane są w 20% przez Gminę, w 80% przez Państwo w formie dotacji celowej na pomoc materialną uczniom. Warunkiem otrzymania pomocy w formie stypendium socjalnego jest niski dochód na jednego członka rodziny, zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasta Elku oraz uczęszczanie do szkoły, w której spełniany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.