

BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

1. Nazwa zadania: Oświata i wychowanie

Nr zadania (PUMA)W: 914003

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801, rozdział 80195

§ 2360; planowane wykonanie 2015 r. - 45 000 zł; plan 2016 r. - 55 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 45 000 zł; plan: 2016 r. - 55 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2. Nazwa zadania: Ochrona zdrowia

Nr zadania (PUMA)W: 914004

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851, rozdział 85195

§ 2360; planowane wykonanie 2015 r. - 140 000 zł; plan 2016 r. - 140 000 zł

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

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu programów i kampanii edukacyjno – informacyjno - promocyjnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia; akcji, konferencji, seminariów popularyzujących ochronę i promocję zdrowia; stałych form opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi; programów, zajęć, turnusów, form integracji dla osób chorych i niepełnosprawnych; poradnictwa specjalistycznego dla rodziców.

3. Nazwa zadania: Pomoc społeczna

Nr zadania (PUMA)W: 914005

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852, rozdział 85295

§ 2360; planowane wykonanie 2015 r. - 110 000 zł; plan: 2016 r. - 130 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 110 000 zł; plan 2016 r. - 130 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej. Zadanie prowadzenia noclegowni w Ełku realizowane na podstawie umowy wieloletniej (na trzy lata: 2014-2016).

4. Nazwa zadania: Polityka społeczna

Nr zadania (PUMA)W: 914006

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395

§ 2360; planowane wykonanie 2015 r. - 135 000 zł; plan 2016 r. - 173 500 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 135 000 zł; plan: 2016 r. - 173 500 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu promesy wkładu własnego; prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców; prowadzenia programu regrantingowego; prowadzenia centrum wolontariatu. Zadanie może być realizowane na podstawie umowy wieloletniej (na trzy lata: 2016-2019), zgodnie z zapisami w/w ustawy i będzie zgłoszone do Wieloletniego Planu Finansowego.

5. Nazwa zadania: Edukacyjna opieka wychowawcza – placówki wychowania pozaszkolnego

Nr zadania (PUMA) W: 914009

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854, rozdział 85407

§ 2360; planowane wykonanie 2015 r. - 60 000 zł; plan: 2016 r. - 60 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 60 000 zł; plan 2016 r. - 60 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu prowadzenia świetlic w Ełku. Zadanie realizowane na podstawie umowy wieloletniej (na lata: 2014-2016).

BOP 5/524/15/2014 FUNDACJA OTUłony w nadzieję - 25 000 zł

BOP 4/524/18/2014 TPD - 25 000 zł

BOP 3/524/102/2014 ORATORIUM ŚW. JANA BOSKO – 10 000 zł.

6. Nazwa zadania: Edukacyjna opieka wychowawcza – wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży

Nr zadania (PUMA) W: 914010

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854, rozdział 85412

§ 2360; planowane wykonanie 2015 r. - 120 000 zł; plan: 2016 r. - 120 000 zł

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

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku. Realizacja działania 1.1.2 „Kontynuacja organizacji wypoczynku letniego i zimowego – akcje: „Lato w mieście”, „Zima w mieście” Priorytetu I: Sport dostępny dla wszystkich (Strategia rozwoju sportu w Ełku 2013-2016).

7. Nazwa zadania: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nr zadania (PUMA) W: 914011

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92195

§ 2360; planowane wykonanie 2015 r. - 140 000 zł; plan 2016 r. - 140 000 zł

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

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych oraz udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, organizacje, instytucje.

8. Nazwa zadania: Kultura fizyczna i sport

Nr zadania (PUMA) W: 914012

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92695

§ 2360; planowane wykonanie 2015 r. - 410 000 zł; plan: 2016 r. - 380 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 410 000 zł; plan 2016 r. - 380 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu udziału we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.

9. Nazwa zadania: Działalność usługowa Urzędu Miasta Elku w kamienicy przy ul. Małeckich 3

Nr zadania (PUMA) W: 914014

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710, rozdział 71095

§ 4300; planowane wykonanie 2015 r. - 70 000 zł zł; plan 2016 r. - 70 000 zł

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

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W kamienicy przy ul. Małeckich 3, administrowanej przez Spółkę Administrator, działalność prowadzą miejskie komórki organizacyjne: Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Wydział Polityki Społecznej (poradnictwo psychologiczne i prawne) oraz Wydział Strategii i Rozwoju (projekt „Biuro ZIT”). Zaplanowana kwota wynika z dotychczasowych kosztów użytkowania lokali.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Nazwa zadania: Programy Profilaktyki Zdrowotnej

Nr zadania (PUMA) 910009 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 851, rozdział 85149

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 95 800 zł; plan 2016 r. - 88 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 95 800 zł, plan 2016 r. – 88 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach powyższych środków (40 000 zł) zrealizowany zostanie „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci urodzonych w 2013 r. zamieszkałych na terenie Miasta Ełku”. Rozpoczęcie realizacji szczepień planuje się na sierpień/wrzesień 2016 r. Szczepienia zorganizowane zostaną po raz czwarty. Programem zostaną objęte dzieci, które w 2016 r. ukończą 3 rok życia. Szacuje się że w ramach programu zaszczepionych zostanie ok. 160 dzieci, co stanowi ok. 20% ogólnej liczby dzieci w tym wieku.

O przystąpieniu do szczepienia będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Realizacją szczepień na terenie Ełku zajmie się Pro - Medica w Ełku Sp. z o.o. Szczepienia realizowane będą we wszystkich gabinetach szczepiennych lekarzy rodzinnych na terenie Ełku.

Ponadto w ramach środków (48 000 zł) sfinansowane zostanie działanie Poradni Laktacyjnej, która w Ełku funkcjonuje od listopada 2013 r. Miesięcznie z porad w Poradni korzysta ponad 20 młodych mam. W ramach poradni udzielane są porady stacjonarne w Przychodni Lekarskiej, przy ul. Konopnickiej 1 w Ełku, porady telefoniczne 24 h na dobę oraz porady domowe. Poradnia ma na celu promowanie karmienia piersią, które jest najbardziej naturalnym i korzystnym dla dziecka sposobem karmienia.

2. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Narkomanii

Nr zadania (PUMA) 910001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851, rozdział 85153

§ 4170; planowane wykonanie 2015 r. - 9 600 zł; plan 2016 r. - 3 000 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2015 r. - 4 000 zł; plan 2016 r. - 4 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2015 r. - 16 400 zł; plan: 2016 r. - 23 000 zł

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

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin - konsultacje indywidualne (dyżury terapeutyczne ds. uzależnień).
2. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w ełckich szkołach podstawowych i gimnazjach.
3. Prowadzenie kampanii i akcji informacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania (PUMA) 910002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851, rozdział 85154

§ 2360; planowane wykonanie 2015 r. - 245 550 zł; plan 2016 r. - 245 000 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2015 r. - 10 000 zł; plan 2016 r. - 6 000 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2015 r. - 1 000 zł; plan 2016 r. - 500 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2015 r. - 291 050 zł; plan 2016 r. - 292 000 zł

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

§ 4300; planowane wykonanie 2015 r. - 249 400 zł; plan: 2016 r. - 273 500 zł

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

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 810 000 zł; plan 2016 r. - 830 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych Zadanie nr 5 i 6: dział 756, rozdział 75618

§ 0480; planowane wykonanie 2015 r.: 910 000 zł; plan: 2016 r. 960 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 910 000 zł; plan 2016 r. - 960 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin:

- Rozszerzenie oferty terapeutycznej dla dorosłych mieszkańców Ełku poprzez wykup świadczeń z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w systemie leczenia ambulatoryjnego,

- Rozszerzenie oferty terapeutycznej dla mieszkańców Ełku poprzez wykup świadczeń z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu w systemie leczenia zamkniętego,

- Poradnia konsultacyjno – profilaktycznej dla młodzieży uzależnionej,

- Kontynuacja działalności Poradni Rodzinnej:

a) Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży i Rodziców – konsultacje indywidualne (porady specjalistyczne z zakresu psychologii, psychiatrii dla dzieci i młodzieży, socjoterapii) oraz grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,

b) Punkt Konsultacyjno – Mediacyjny dla Rodzin – poradnictwo małżeńskie, rodzinne, prawne.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych:

- Wspieranie działań i programów profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych – kontynuacja programów już realizowanych oraz wdrażanie nowych autorskich programów profilaktycznych,

- Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Daj mi szansę, ja też potrafię” prowadzonego przez pedagogów ulicznych w środowisku otwartym na osiedlach i ulicach miasta,
- Wspomaganie organizacji i świetlic zajmujących się dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka, tworzenie grup wsparcia, konsultacje specjalistów,
- Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej o charakterze sportowym, rekreacyjnym przez organizacje pozarządowe,
- Organizowanie biwaków szkolnych dla młodzieży z programem edukacyjno – integracyjnym,
- Organizacja imprez masowych o charakterze profilaktycznym i prorodzinnym.

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

- Aktywizacja i wspieranie ruchów trzeźwościowych,
- Wspieranie i współpraca na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie w zakresie aktywizacji zawodowej oraz przywracania tych osób do pełnienia ról społecznych na rynku pracy w ramach działań realizowanych przez Centra Integracji Społecznej,

4. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Praca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podzielona jest na zespoły:

- zespół podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu,
- zespół opiniujący wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia w placówkach handlowych i gastronomicznych,
- zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Nazwa zadania: Promocja ochrony zdrowia

Nr zadania (PUMA) 910010 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 851, rozdział 85195

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 100 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 100 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 300 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 17 340 zł; plan 2016 r. - 4 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r.- 17 340 zł; plan 2016 r. - 4 500 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach działu 851, rozdziału 85195 wydatkowane zostaną na promocję programów oraz działań realizowanych na terenie Ełku z zakresu ochrony zdrowia:

- 1) promocja programów profilaktycznych: program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia, program profilaktyki zakażeń pneumokokowych – szczepienie dzieci w wieku 3 lat,
- 2) organizacja forum onkologicznego,
- 3) promocja działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu ochrony zdrowia.

5. Nazwa zadania: Rodziny zastępcze

Nr zadania (PUMA) 910007 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 852, rozdział 85204

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 150 000 zł; plan 2016 r. - 160 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r.- 150 000 zł; plan 2016 r. – 160 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zgodnie z art. 191 oraz art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim i kolejnych latach. Zadanie z rozliczenia finansowego z zakresu pobytu w pieczy zastępczej realizowane jest poprzez noty księgowe wystawiane dla Gminy Miasta Ełku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

6. Nazwa zadania: Promocja Polityki Społecznej

Nr zadania (PUMA) 910013 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 852, rozdział 85295

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 100 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 100 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. - 650 zł; plan 2016 r. - 600 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 3 450 zł; plan 2016 r. - 3 500 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 6 500 zł; plan 2016 r. - 6 500 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 10 600 zł; plan 2016 r. - 10 800 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki przeznaczone zostaną na promocję działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu polityki społecznej, m.in.:

- „Ełcka Kartę Rodziny 3+”- zakupione zostaną plastikowe karty do wydruku kart, hologramy oraz taśmy barwiące do drukarki,
- organizacja Forum Solidarności Międzypokoleniowej,
- promocja i organizacja Ełckich Dni Rodziny,
- promocja działań miasta z zakresu polityki społecznej,
- zakup nagród w konkursach organizowanych na terenie Ełku przez Prezydenta Miasta Ełku z zakresu polityki społecznej.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ELKU

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85205

§ 4010 planowane wykonanie 2015 r. – 14 250 zł; plan 2016 r. – 14 400 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. – 2 754 zł; plan 2016 r. – 2 515 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. - 350 zł; plan 2016 r. - 353 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. – 40 000 zł; plan 2016 r. – 40 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. – 21 850 zł; plan 2016 r. - 1 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 105 000 zł; plan 2016 r. – 0 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. – 7 650 zł; plan 2016 r. – 28 000 zł

§ 4410 planowane wykonanie 2015 r. – 1 315 zł; plan 2016 r. - 1 000 zł

§ 4700 planowane wykonanie 2015 r. – 4 500 zł; plan 2016 r. - 3 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 197 669 zł; plan 2016 r. - 90 268 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85205

§ 2020 planowane wykonanie 2015 r. – 100 000 zł; plan 2016 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 100 000 zł; plan 2016 r. – 0 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki z tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Zadanie jest w pełni finansowane ze środków własnych gminy. Środki w ramach rozdziału 85205 przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania

i obsługi organizacyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego (wypłata wynagrodzeń w postaci dodatków dla przewodniczącego zespołu i jego zastępcy oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, delegacji, szkoleń). W roku 2015 nastąpił znaczny wzrost wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych, kosztów usług pocztowych, co wynikało ze zwiększonej liczby prowadzonych procedur Niebieskiej Karty.

Plan wydatków w roku 2016 uwzględnia rosnącą liczbę prowadzonych spraw. Zaplanowano w ramach rozdziału 85205 w § 4170 (40 000 zł) i w § 4300 (20 000 zł) łącznie kwotę 60 000 zł na wydatki związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie oraz dodatkowo w § 4300 – 8 000 zł na pokrycie kosztów usług pocztowych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje, w tym radcy prawnego, psychologa, specjalisty do pracy z osobami doświadczającymi przemocy, pedagoga, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ośrodek dotychczas nie prowadził tego rodzaju usług.

W roku 2015 uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 100 000 zł w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na realizację projektu pn. „Elcki system wspierania osób dotkniętych przemocą w rodzinie”,

z przeznaczeniem na remont pomieszczeń. W przypadku ogłoszenia konkursu na rok 2016 planuje się pozyskać dodatkowe środki na realizację zadania m.in. na organizację szkoleń dla członków grup roboczych i zespołu interdyscyplinarnego.

2. Nazwa zadania: Wspieranie rodziny

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85206

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

§ 4010 planowane wykonanie 2015 r. – 115 560 zł; plan 2016 r. – 115 560 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2015 r. – 6 186 zł; plan 2016 r. – 8 321 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. – 34 508 zł; plan 2016 r. - 34 508 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. - 4 841 zł; plan 2016 r. - 4 841 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. – 82 080 zł; plan 2016 r. – 80 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. – 3 000 zł; plan 2016 r. - 2 000 zł

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

§ 4410 planowane wykonanie 2015 r. - 2 100 zł; plan 2016 r. - 2 000 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2015 r. - 4 376 zł; plan 2016 r. – 4 376 zł

§ 4700 planowane wykonanie 2015 r. – 1 500 zł; plan 2016 r. –2 500 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 255 251 zł; plan 2016 r. – 255 206 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85206

§ 2030 planowane wykonanie 2015 r. – 117 777 zł; plan 2016 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 117 777 zł; plan 2016 r. – 0 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach rozdziału 85206 przewidziano wydatki na realizację zadania związanego ze wspieraniem rodziny (wynagrodzenia asystentów rodziny, zakup materiałów, delegacji, szkoleń). Zaplanowano środki z przeznaczeniem na zatrudnienie 7 osób, w tym: 3 asystentów rodziny w pełnym wymiarze etatu, na podstawie umowy o pracę, 3 asystentów rodziny zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz 1 osoby koordynującej pracę asystentów. Przydzielanie asystentów rodzinom z problemami opiekuńczo - wychowawczymi jest zadaniem obligatoryjnym gminy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny współpracuje, nie może przekroczyć 15.

W 2015 roku pozyskano środki na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w kwocie 117 777 zł w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. W przypadku ogłoszenia konkursu na rok 2016 planuje się ponownie pozyskać środki na wynagrodzenia dla asystentów w ramach programu.

3. Nazwa zadania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85213

§ 4130 planowane wykonanie 2015 r. - 125 000 zł; plan 2016 r. – 124 828 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 125 000 zł; plan 2016 r. – 124 828 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85213

§ 2030 planowane wykonanie 2015 r. – 125 000 zł; plan 2016 r. – 97 828 zł

§ 0970 planowane wykonanie 2015 r. – 320 zł; plan 2016 r. - 320 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 125 320 zł; plan 2016 r. – 98 148 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia.

Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w roku 2014 i 2015 wyniósł 100%. Szacuje się, iż dotacja na rok 2016 wyniesie ok. 135 000 zł i w pełni zaspokoi potrzeby w tym zakresie. Obecny plan wydatków na rok 2016 w niniejszym rozdziale wynosi 124 828 zł (tj. 27 000 zł wkład własny + 97 828 zł wstępna kwota dotacji na podstawie informacji od Wojewody, która w trakcie będzie uzupełniana).

4. Nazwa zadania: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85214

§ 3110 planowane wykonanie 2015 r. – 3 712 572 zł; plan 2016 r. – 1 651 040 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 60 000 zł; plan 2016 r. - 30 000 zł

§ 4330 planowane wykonanie 2015 r. - 2 370 000 zł; plan 2016 r. - 2 800 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 6 142 572 zł; plan 2016 r. – 4 481 040 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85214

§ 2030 planowane wykonanie 2015 r. – 2 400 000 zł; plan 2016 r. – 653 417 zł

§ 0830 planowane wykonanie 2015 r. - 27 000 zł; plan 2016 r. - 27 000 zł

§ 0970 planowane wykonanie 2015 r. - 11 000 zł; plan 2016 r. - 11 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 2 438 000 zł; plan 2016 r. – 691 417 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków i pomocy w naturze, w tym:

- 1) zasiłki okresowe – świadczenia pieniężne na przyznanie pomocy osobom bezrobotnym,

niepełnosprawnym, długotrwale chorych. Na podstawie art. 147 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), gmina otrzymuje dotację celową na zasiłki okresowe. Szacuje się, że plan potrzeb na wypłatę zasiłków okresowych w 2016 roku wyniesie ok. 2 700 000 zł (dotacja), wkład własny – 7 623 zł. Obecny plan wydatków na rok 2016 wynosi 661 040 zł (tj. 7 623 zł wkład własny + 653 417 zł wstępna kwota dotacji na podstawie informacji od Wojewody, która w trakcie roku będzie uzupełniana),

2) zasiłki celowe – świadczenia pieniężne na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Plan wydatków na 2016 rok w stosunku do roku 2015 został zaplanowany na niższym poziomie. Zasiłki zostaną wypłacone w niższej wysokości dla podobnej liczby osób potrzebujących. Zasiłki celowe w pełni finansowane są ze środków własnych. Plan potrzeb na rok 2016 wynosi 990 000 zł,

3) pokrycie kosztów pogrzebów osób samotnych i klientów Ośrodka. Plan potrzeb w 2016 r. wynosi 30 000 zł. (zadanie finansowane ze środków własnych),

4) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego: pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej. Z uwagi na roczny wzrost kosztów utrzymania osób w domach pomocy społecznej zaplanowano wydatki na kwotę 2 800 000 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

5. Nazwa zadania: Zasiłki stałe

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85216

§ 3110 planowane wykonanie 2015 r. – 1 230 000 zł; plan 2016 r. – 543 449 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 1 230 000 zł; plan 2016 r. - 543 449 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85216

§ 2030 planowane wykonanie 2015 r. – 1 230 000 zł; plan 2016 r. – 276 449 zł

§ 0970 planowane wykonanie 2015 r. - 12 500 zł; plan 2016 r. - 12 500 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 1 242 500 zł; plan 2016 r. - 288 949 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne. Obowiązek wypłaty tych świadczeń wynika z art. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.). Na realizację tego zadania Ośrodek otrzymuje dotację. Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w roku 2014 i 2015 wyniósł 100 %. Planuje się, że dotacja na rok 2016 wyniesie ok. 1 335 000 zł (100 % potrzeb w tym zakresie). Obecny plan wydatków na rok 2016 w niniejszym rozdziale wynosi 543 449 zł (tj. 267 000 zł wkład własny + 276 449 zł wstępna kwota dotacji na podstawie informacji od Wojewody, która będzie w trakcie roku uzupełniana).

6. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Nr zadania(PUMA) 003001 W (zadania własne)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85219

§ 3020 planowane wykonanie 2015 r. - 20 000 zł; plan 2016 r. - 20 000 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2015 r. - 2 318 297 zł; plan 2016 r. - 2 665 163 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2015 r. - 177 588 zł; plan 2016 r. - 181 863 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. - 386 447 zł; plan 2016 r. - 444 133 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. - 38 822 zł; plan 2016 r. - 58 033 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. - 10 000 zł; plan 2016 r. - 15 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 40 000 zł; plan 2016 r. - 45 000 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2015 r. - 90 000 zł; plan 2016 r. - 75 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 105 000 zł; plan 2016 r. - 30 000 zł

§ 4280 planowane wykonanie 2015 r. - 4 700 zł; plan 2016 r. - 5 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 81 853 zł; plan 2016 r. - 50 000 zł

§ 4360 planowane wykonanie 2015 r. - 19 500 zł; plan 2016 r. - 13 450 zł

§ 4410 planowane wykonanie 2015 r. - 11 700 zł; plan 2016 r. - 8 000 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2015 r. - 4 000 zł; plan 2016 r. - 4 000 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2015 r. - 81 686 zł; plan 2016 r. - 83 874 zł

§ 4480 planowane wykonanie 2015 r. - 6 648 zł; plan 2016 r. - 11 000 zł

§ 4510 planowane wykonanie 2015 r. - 5 320 zł; plan 2016 r. - 8 887 zł

§ 4700 planowane wykonanie 2015 r. - 12 550 zł; plan 2016 r. - 12 550 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 3 414 111 zł; plan 2016 r. - 3 730 953 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85219

§ 2030 planowane wykonanie 2015 r. - 765 147 zł; plan 2016 r. - 825 396 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 765 147 zł; plan 2016 r. - 825 396 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki na rok 2016 przeznaczone są na realizację bieżącej działalności i zadań z zakresu pomocy społecznej (na płace pracowników ośrodka, odprawy, nagrody jubileuszowe, materiały bhp, materiały biurowe, bilety komunikacji miejskiej dla opiekunek i pracowników socjalnych świadczących pracę w terenie, opłaty eksploatacyjne tj. energia, telefony, zakup usług komunalnych, pocztowych, informatycznych, remontowych, itp.).

Zaplanowane wydatki na rok 2016 kształtują się na podobnym poziomie w stosunku do roku 2015, przy uwzględnieniu wzrostu cen niezależnych od ośrodka oraz planowanym zwiększeniem zatrudnienia o 2 etaty.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na szkolenia kadry, w tym superwizji dla pracowników socjalnych, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług przez ośrodek.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowo 1 pracownika socjalnego w pełnym wymiarze etatu (aktualnie MOPS posiada 29 etatów), które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań oraz wykonanie zaleceń kontrolnych (kontrola NIK z 2012 roku oraz kompleksowa kontrola z 2011 roku) i spełnieniem wymogu (30 etatów) zatrudniania jednego pracownika socjalnego na 2 tys. mieszkańców gminy, określonego w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 163 z późn. zm.) oraz 1 osoby na stanowisku administracyjnym. Zatrudnienie osoby wynika z potrzeby zapewnienie prawidłowej realizacji zadań oraz obsługę biura podawczego. Kalkulacja dodatkowych kosztów związanych ze zwiększeniem zatrudnienia o 2 etaty: koszty wynagrodzenia – 61 320 zł, pochodne od płac – 12 209 zł, koszty szkoleń (BHP, specjalistyczne) - 800 zł, koszty badań lekarskich – 200 zł, odpis na FŚS - 2 188 zł, koszty delegacji - 200 zł.

Dodatkowe zatrudnienie nowych pracowników i realizacja nowych zadań wpływa na zwiększenie ogólnych kosztów utrzymania ośrodka.

W ramach rozdziału 85219 ośrodek otrzymuje dotację celową, w roku 2015 w wysokości 765 147 zł, natomiast w roku 2016 wynosić będzie 825 396 zł.

7. Nazwa zadania: Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85220

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. – 514 zł; plan 2016 r. - 514 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. – 2 940 zł; plan 2016 r. – 2 940 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. – 4 762 zł; plan 2016 r. - 2 000 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2015 r. - 3 600 zł; plan 2016 r. - 3 600 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 20 538 zł; plan 2016 r. - 2 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. – 940 zł; plan 2016 r. – 2 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 33 294 zł; plan 2016 r. – 13 054 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego, którego prowadzenie i zapewnienie w nim miejsc, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Z mieszkania chronionego korzystać będą mogły osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Lokal przeznaczony jest docelowo dla 4 osób. Zadanie realizowane jest przez ośrodek od 2015 roku.

8. Nazwa zadania: Pozostała działalność MOPS

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295

§ 3110 planowane wykonanie 2015 r. - 1 478 606 zł; plan 2016 r. – 1 183 131 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 1 478 606 zł; plan 2016 r. – 1 183 131 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85295

§ 2030 planowane wykonanie 2015 r. – 878 606 zł; plan 2016 r. – 583 131 zł

§ 0830 planowane wykonanie 2015 r. - 8 802 zł; plan 2016 r.- 8 802 zł

§ 0970 planowane wykonanie 2015 r. - 1 177 zł; plan 2016 r. – 1 177 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 888 585 zł; plan 2016 r. – 593 110 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowano na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie posiłków. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) oraz wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024). Adresatami tej formy pomocy są dzieci i młodzież w okresie nauki w szkole oraz osoby, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie posiłku. Pomoc realizowana jest w formie posiłków (środowiskowych domach samopomocy, stołówki ośrodka, placówkach oświatowych, noclegowniach, itp.), zasiłków celowych na zakup żywności oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych. Zgodnie z pkt. VI. 2 wieloletniego programu realizacja działań przewidzianych Programem finansowana jest w 60 % z dotacji celowej i 40 % tytułem wkładu własnego (plan potrzeb 1 420 000 x 40% = 568 000 zł).

Obecny plan wydatków na rok 2016 w niniejszym rozdziale wynosi 1 151 131 zł (tj. 568 000 zł- wkład własny + 583 131 zł wstępna kwota dotacji na podstawie informacji od Wojewody, która w trakcie roku będzie uzupełniana).

W ramach rozdziału 85295 w § 3110 zaplanowano również wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych. Zadanie finansowane jest w 60 % ze środków Funduszu Pracy i 40 % ze środków własnych gminy (plan potrzeb 80 000 zł x 40 % = 32 000 zł wkład własny).

ZADANIA ZLECONE

9. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA) 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85195

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 184 zł; plan 2016 r. – 118 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 1 526 zł; plan 2016 r. – 1 000 zł

§ 4410 planowane wykonanie 2015 r. - 240 zł; plan 2016 r. – 240 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 1 950 zł; plan 2016 r. – 1 358 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85195

§ 2010 planowane wykonanie 2015 r. – 1 950 zł; plan 2016 r. – 1 358 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 1 950 zł; plan 2016 r. – 1 358 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę i jest przeznaczona na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

10. Nazwa zadania: „Ośrodki wsparcia”

Nr zadania(PUMA) 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85203

§ 3020 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 350 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 230 670 zł

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

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 40 275 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 5 652 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 36 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 250 000 zł; plan 2016 r. - 15 000 zł

§ 4220 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 8 000 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 24 500 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 1 393 384 zł; plan 2016 r. - 6 400 zł

§ 4280 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 700 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 20 000 zł

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

§ 4410 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 1 000 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 118 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 9 572 zł

§ 4480 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 7 000 zł

§ 4510 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 6 000 zł

§ 4700 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 4 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 1 643 384 zł; plan 2016 r. - 416 437 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85203

§ 2010 planowane wykonanie 2015 r. - 1 643 384 zł; plan 2016 r. - 416 437 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 1 643 384 zł; plan 2016 r. - 416 437 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). Środki w powyższym rozdziale zaplanowano na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi - typu A, B, C w rozumieniu rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Docelowo planowana liczba miejsc - 42, w tym około 19 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera, w I i II stadium choroby, 19 osób z innymi zaburzeniami psychicznymi, w tym dotkniętych autyzmem, oraz miejsc z możliwością zapewnienia opieki całodobowej dla 4 osób (typu A, B, C). Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie. Planuje się zatrudnienie wykwalifikowanej kadry: m. in. kierownika, 1 etat do obsługi administracyjno – księgowo - kadrowej oraz osób w ramach zespołu wspierająco - aktywizującego: 7 terapeutów i fizjoterapeutę, w ramach umowy cywilno-prawnej: psychologa i psychiatrę.

11. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Nr zadania(PUMA) 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85219

§ 4010 planowane wykonanie 2015 r. – 3 900 zł; plan 2016 r. - 1 061 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. – 58 zł; plan 2016 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 3 958 zł; plan 2016 r. - 1 061 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85219

§ 2010 planowane wykonanie 2015 r. – 3 958 zł; plan 2016 r. - 1 061 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 3 958 zł; plan 2016 r. – 1 061 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej, przyznanej przez Wojewodę i jest przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zdania.

12. Nazwa zadania: „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Nr zadania(PUMA) 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

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

§ 4010 planowane wykonanie 2015 r. – 581 354 zł; plan 2016 r. – 607 040 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2015 r. – 43 364 zł; plan 2016 r. – 45 364 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. - 101 504 zł; plan 2016 r. – 106 164 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. - 8 721 zł; plan 2016 r. – 9 375 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 1 200 zł; plan 2016 r. – 2 000 zł

§ 4280 planowane wykonanie 2015 r. - 800 zł; plan 2016 r. - 800 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. – 1 000 zł; plan 2016 r. – 10 000 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2015 r. – 21 879 zł; plan 2016 r. - 21 879 zł

§ 4700 planowane wykonanie 2015 r. – 500 zł; plan 2016 r. – 500 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 766 022 zł; plan 2016 r. - 808 822 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85228

§ 2010 planowane wykonanie 2015 r. – 766 022 zł; plan 2016 r. – 808 822 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 766 022 zł; plan 2016 r. – 808 822 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Działania w rozdziale 85228 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie art. 18 ust 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.). Środki zaplanowane na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (59 osób – stan na miesiąc październik br.). Zadanie jest finansowane dotacją celową (100%) przyznaną przez Wojewodę.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „Pod Kasztanami” W EŁKU

1. Nazwa zadania: Zakup posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku

Nr zadania (PUMA) 044001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan: 2016 r. - 64 000 zł

Razem: planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan: 2016 r. - 64 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ścierańska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów Samopomocy, dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej.

W 2015r. zadanie to realizowane było przez MOPS w Ełku; w związku z wyodrębnieniem ŚDS ze struktur MOPS – w 2016 r. zadanie to realizować będzie ŚDS „Pod Kasztanami”, wydatki na zakup posiłków pokrywane będą ze środków MOPS w Ełku, z dotacji pozyskanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

2. Nazwa zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku

Nr zadania (PUMA) 044001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203

§ 3020 planowane wykonanie 2015 r. - 490 zł; plan 2016 r. - 350 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2015 r. – 247 180 zł; plan 2016 r. – 270 000 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2015 r. – 14 084 zł; plan 2016 r. – 17 000 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. – 46 773 zł; plan 2016 r. – 51 832 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. – 6 582 zł; plan 2016 r. – 6 615 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. – 34 740 zł; plan 2016 r. – 34 700 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. – 18 436 zł; plan 2016 r. - 211 zł

§ 4220 planowane wykonanie 2015 r. – 28 640 zł; plan 2016 r. – 3 000 zł

§ 4230 planowane wykonanie 2015 r. - 300 zł; plan 2016 r. - 200 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2015 r. – 30 000 zł; plan 2016 r. – 15 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. – 4 000 zł; plan 2016 r. – 1 000 zł

§ 4280 planowane wykonanie 2015 r. - 400 zł; plan 2016 r. - 300 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. – 29 020 zł; plan 2016 r. – 5 668 zł

§ 4360 planowane wykonanie 2015 r. - 800 zł; plan 2016 r. - 900 zł

§ 4410 planowane wykonanie 2015 r. – 2 000 zł; plan 2016 r. – 2 000 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2015 r. - 900 zł; plan 2016 r. - 500 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2015 r. – 9 025 zł; plan 2016 r. – 9 025 zł

§ 4480 planowane wykonanie 2015 r. – 3 763 zł; plan 2016 r. – 3 800 zł

§ 4510 planowane wykonanie 2015 r. – 3 567 zł; plan 2016 r. – 3 567 zł

§ 4700 planowane wykonanie 2015 r. – 4 000 zł; plan 2016 r. – 7 000 zł

Razem: planowane wykonanie 2015 r. - 484 700 zł; plan 2016 r. - 432 668 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85203
§ 2010; planowane wykonanie 2015 r. – 484 700 zł; plan 2016 r. – 432 668 zł
Razem planowane wykonanie 2015 r. – 484 700 zł; plan 2016 r. – 432 668 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ścierańska

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2016 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku będzie nadal obejmować wsparciem 40 osób z terenu Gminy Miasto Ełk, przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo lub wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku jest osiągnięcie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi umiejętności jak najbardziej samodzielnego pełnienia ról życiowych i społecznych.

Kadrę Domu stanowi:

- Zespół wspierająco – aktywizujący, w skład, którego wchodzi: dyrektor, 7 terapeutów zatrudnionych na pełen etat i 2 psychologów zatrudnionych w ramach umowy-zlecenia,
- główna księgowa zatrudniona na ¼ etatu.

W domu prowadzone są działania wspierająco – aktywizujące wobec uczestników w formie zorganizowanej: treningi i zajęcia w pracowniach, grupowe i indywidualne.

Działalność ŚDS finansowana jest z dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących środowiskowe domy samopomocy.

„PRO - MEDICA” W EŁKU SP. Z. O. O.

Zadanie: Zwiększenie kapitału zakładowego „Pro - Medica” w Ełku Sp. z. o. o. na inwestycje w roku 2016 r.

Nr zadania(PUMA) 905019 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85111
§ 6010 planowane wykonanie 2015 r. - 600 000 zł; plan 2016 r. - 300 000 zł
Razem planowane wykonanie 2015 r. - 600 000 zł; plan 2016 r. - 300 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie kapitału zakładowego „Pro - Medica” w Ełku Sp. z. o. o.

Wydatkowane zostaną na prawidłową realizację wieloletniego planu inwestycyjnego „Pro - Medica” na lata 2011-2016. W 2016 r. m.in. na: modernizację Oddziału Położniczo – Ginekologicznego oraz na kontynuację realizacji projektu - Wykorzystanie Geotermii do wykorzystania ciepłej wody użytkowej i czynnika chłodniczego do centrali w Szpitalu.

WYDZIAŁ PROMOCJI SPORTU I KULTURY

1. Nazwa zadania: Turystyka

Nr zadania (PUMA) 905001 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 630, rozdział 63095

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 5 000 zł; plan 2016 r. - 20 400 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 221 927 zł; plan 2016 r. - 195 765 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 226 927 zł; plan 2016 r. - 216 165 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Z. Dąbrowski, M. Łuba, Ł. Remizow, I. Urbanowicz, J. Antonowicz, C. Wenda.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Budowa systemu turystycznej informacji miejskiej obejmującej m.in. znaki, tablice z mapami i informacjami o mieście oraz jego atrakcjach; oznakowanie tras turystycznych oraz wydanie folderów turystycznych; promocja oferty turystycznej m.in. poprzez reklamę zewnętrzną, reklamę w prasie oraz realizację programów telewizyjnych i audycji radiowych.

2. Nazwa zadania: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nr zadania (PUMA) 905006 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75075.

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. 335 zł; plan 2016 r. 342 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. 207 zł; plan 2016 r. 211 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. 44 127zł; plan 2016 r. 17 470 zł

§ 4190 planowane wykonanie 2015 r. 17 196 zł; plan 2016 r. 17 540 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. 74 758 zł; plan 2016 r. 76 253 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. 417 000 zł; plan 2016 r. 183 600 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2015 r. 680 zł; plan 2016 r. 694 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. 554 303 zł; plan 2016 r. 296 110 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Z. Dąbrowski, M. Łuba, Ł. Remizow, I. Urbanowicz, J. Antonowicz, C. Wenda.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Nagrody Białej Lili przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXXI.301.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2013. Indywidualne i zbiorowe Nagrody przyznawane są za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku w poprzednim roku kalendarzowym. Wnioski składane są do 31 marca każdego roku.

Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu ukształtowanie wizerunku miasta jako miasta nowoczesnego, proekologicznego, przychylnego turystom i przedsiębiorcom oraz jako mazurskie centrum kultury i rekreacji, a także podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej miasta, wzrost identyfikacji i tożsamości mieszkańców z miastem, promocja rozwoju przedsiębiorczości. Cele te realizowane będą m.in. poprzez: reklamę zewnętrzną, programy telewizyjne, reklamę w prasie lokalnej i krajowej, audycje radiowe oraz zastosowanie innych nowoczesnych narzędzi promocji.

Działania promocyjne obejmują m. in.:

Produkcję audycji, emisję ogłoszeń, komunikatów i życzeń świątecznych w mediach lokalnych oraz na telebimach diodowych; wydanie gazety miejskiej "Wieści z Ratusza" (opracowanie, skład, druk, transport i kolportaż); produkcję programu informacyjnego „Wiadomości Miejskie”.

Zakup nagród i pucharów w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta oraz wydarzeniach objętych patronatem Prezydenta Miasta Ełku.

Współpracę międzynarodową – współdziałanie z partnerami zagranicznymi m.in.: Nettetal (Niemcy), Oziersk (Rosja), Orbassano (Włochy), Alytus (Litwa).

Wykonanie materiałów informacyjnych, w języku polskim i wersjach obcojęzycznych. Modernizacja i utrzymanie strony internetowej miasta Ełku.

3. Nazwa zadania: Pozostała działalność PSK

Nr zadania (PUMA) 905007W

Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75095

§ 2710 planowane wykonanie 2015 r. - 12 169 zł; plan 2016 r. - 12 412 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 27 306 zł; plan 2016 r. - 7 848 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 39 475 zł; plan 2016 r. - 20 260 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Z. Dąbrowski

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja celowa na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2016 roku.

Zaplanowano też środki na udział miasta w targach.

4. Nazwa zadania: Szkolnictwo wyższe

Nr zadania (PUMA) 905008 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 803, rozdział 80395

§ 4190 planowane wykonanie 2015 r. - 15 394 zł; plan 2016 r. - 15 702 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 15 394 zł; plan 2016 r. - 15 702 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: J. Antonowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakres i opis zadania: Nagrody za wyróżniające się prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie w konkursie: "Nagrody Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk". Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/456/10 Rady Miasta Ełku z dnia 23 lutego 2010 r.

5. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury

Nr zadania (PUMA): 905033 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92105

§ 3240 planowane wykonanie 2015 r. - 20 000 zł; plan 2016 r. - 15 000 zł

§ 3250 planowane wykonanie 2015 r. - 10 000 zł; plan 2016 r. - 15 000 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r.- 0 zł; plan 2016 r. - 350 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 300 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 3 000 zł

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

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 48 144 zł; plan 2016 r. - 5 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 78 144 zł; plan 2016 r. - 41 650 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: A. Lewandowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stypendium artystyczne przyznawane jest osobom szczególnie utalentowanym, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, zamieszkującym i działającym na terenie Miasta Ełku. Stypendium rozumiane jest jako wyraz uznania dla osiągnięć kandydata, ale także jako forma wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki. Zaplanowano także środki na realizację innych nieprzewidzianych działań w zakresie kultury.

6. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane uczniom w dziedzinie kultury fizycznej

Nr zadania (PUMA) 905015 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92695

§ 3040 planowane wykonanie 2015 r. - 13 465 zł; plan 2016 r. - 13 734 zł;

§ 3240 planowane wykonanie 2015 r. - 98 230 zł ; plan 2016 r. - 95 401 zł;

§ 3250 planowane wykonanie 2015 r.- 88 830 zł; plan 2016 r. - 95 401 zł;

Razem planowane wykonanie 2014 r. - 200 525 zł; plan 2016 r. - 204 536 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Łuba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.

§ 3040 - Nagrody mogą być przyznane zawodnikom indywidualnym, zespołom sportowym, a także trenerom/instruktorom.

§ 3240 - Stypendia otrzymać mogą uczniowie za szczególne osiągnięcia sportowe

w rozgrywkach indywidualnych oraz zespołowych.

§ 3250 - Stypendia otrzymać mogą zawodnicy za szczególne osiągnięcia sportowe w rozgrywkach indywidualnych oraz zespołowych.

7. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej

Nr zadania (PUMA) 905032 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92695

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 350 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r.- 0 zł; plan 2016 r. - 300 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 3 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 4 998 zł; plan 2016 r. - 1 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. - 4 998 zł; plan 2016 r. - 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 9 996 zł; plan 2016 r. - 5 650 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Łuba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki związane będą z promocją działalności sportowo - rekreacyjnej

8. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej

Nr zadania (PUMA) 905032 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92695

§ 2360 planowane wykonanie 2015 r.- 0 zł; plan 2016 r. - 100 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 100 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Łuba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki finansowe przeznaczone zostaną na dotację dla klubów sportowych działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczących wyników

w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (Uchwała nr VIII.88.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku).

9. Nazwa zadania: Ełckie Centrum Kultury

Nr zadania (PUMA): 905005 W

Klasyfikacja budżetowa: dział: 921, rozdział 92113

§ 2480 planowane wykonanie 2015 r. - 2 674 000 zł; plan 2016 r - 2 673 640 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 2 674 000 zł; plan 2016 r. – 2 673 640 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor ECK

Opis planowanego do realizacji zadania:

Ełckie Centrum Kultury prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). Działalność kulturalną prowadzi w oparciu o statut oraz plan działalności merytorycznej ujętej w kalendarzu imprez. Polega ona na tworzeniu i upowszechnianiu kultury poprzez organizację wydarzeń skierowanych do mieszkańców miasta, regionu i turystów. Działalność artystyczna prowadzona jest w budynkach przy ulicy Wojska Polskiego 47 i Armii Krajowej 21 oraz w amfiteatrze, na plaży miejskiej, Placu Jana Pawła II, promenadzie i innych miejscach miasta. Ełckie Centrum Kultury przygotowuje ofertę programową w postaci stałych form pracy, koncertów muzycznych, projekcji filmowych, spektakli teatralnych, wystawiennictwa, edukacji kulturalnej, warsztatów, wydarzeń plenerowych i obchodów świąt państwowych.

ECK jest organizatorem cyklicznych wydarzeń o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. Od lutego 2015 roku organizowane są wyjazdy do innych ośrodków na wydarzenia artystyczne w ramach cyklu „Przystanek Kultura”. Centrum prowadzi również działalność wystawienniczą. W Galerii Ślad odbyło się wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Prezentowaliśmy między innymi prace: Zdzisława Beksińskiego, Salvadora Dali czy Pabla Picasso. W zakresie własnej działalności organizowane są stałe formy pracy. W Centrum działają grupy: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK, Zespół Seniora Pojezierze, grupa wokalna Na Mazurską Nutę, Zespół Gospel, Ełcki Teatr Tańca, Ełcka Miejska Orkiestra Dęta. W Ełckim Centrum Kultury i Szkole Artystycznej prowadzone są zajęcia skierowane do różnych grup wiekowych od 4 latków po seniorów, Są to zajęcia taneczne, począwszy od baletu przez salsę, taniec nowoczesny, zumbę, street-dance, hip-hop, dance R&B po break-dance, zajęcia plastyczne, ceramiczne, modelarskie, studio malarstwa, studio fotografii. Proponujemy też naukę nowoczesnych technologii oraz łączenia sztuk w pracowni komputerowej. Talenty muzyczne można rozwijać w czasie warsztatów wokalnych, gitarowych oraz perkusyjnych. Uczestnicy zajęć często występują w czasie miejskich wydarzeń oraz biorą udział w konkursach. W czasie ferii zimowych i wakacji organizowane są tematyczne zajęcia dla dzieci, np. „Hiszpańskie wakacje”, „Ferie ze smakiem”, „Wakacje we Wszechświecie” czy „Zimowe wydawnictwo artystyczne”. Ważnym elementem działalności Ełckiego Centrum Kultury jest kino, które wyposażone jest w system dźwięku Dolby Surround 7.1 i obraz cyfrowej jakości 2D oraz 3D. W kinie odbywają się codzienne pokazy filmowe, w ramach których oferowane są różne cykle: Senior w Kinie, Kino Klasyka, Spotkanie z Dokumentem, Tanie Hity, Babski Wieczór, Seans z Adrenaliną. Organizowane są również przeglądy i festiwale filmowe. W okresie letnim od czerwca do maja organizowane są plenerowe pokazy filmowe: Kino pod Gwiazdami oraz Kino samochodowe. Centrum posiada magazyn kostiumów teatralnych (około 1400 kostiumów). Ełckie Centrum Kultury wspiera organizacyjnie i zapewnia obsługę techniczną placówkom miejskim oraz towarzystwom i stowarzyszeniom działającym w Ełku. Korzystają one z sal i pomieszczeń ECK przygotowując liczne spotkania i projekty artystyczne.

10. Nazwa zadania: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej

Nr zadania (PUMA) 905004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział: 92116

§ 2480; planowane wykonanie 2015 r. - 1 170 296 zł; plan: 2016 r. - 1 199 242 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 1 170 296 zł; plan 2016 r. - 1 199 242 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MBP

Opis planowanego do realizacji zadania:

MBP realizuje działania statutowe jak również szereg planowanych działań kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych, szkoleniowych. Są to m.in.: spotkania autorskie, konkursy, lekcje biblioteczne, współpraca z samorządami lokalnymi, instytucjami kultury, szkołami. Ilość wypożyczeń kształtuje się na poziomie 107.400 książek rocznie. Zatrudnienie – 22,25 etatu. MBP na terenie Ełku posiada filię biblioteki na ul. Jana Pawła II. Miejska Biblioteka Publiczna w 2016 roku będzie obchodziła jubileusz 70 - lecia, w związku z tym planowane jest wydanie publikacji dotyczącej działalności biblioteki od 1946 roku. W związku z jubileuszem planowana jest również organizacja cyklu ciekawych spotkań z pisarzami. Ponadto biblioteka będzie realizowała głównie zadania statutowe, tj. będzie służyła rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, gromadziła i udostępniała zbiory, upowszechniała wiedzę i rozwijała szeroko pojętą kulturę na terenie miasta Ełku. MBP nadal będzie pełniła funkcję bezpłatnego ośrodka informacji bibliotecznej, bibliograficznej, edukacyjnej, udostępniała nieodpłatne korzystanie z internetu, posiada bogate zbiory programów, zbiorów multimedialnych, gier planszowych.

Planowane jest zapewnienie większego dostępu do nowości wydawniczych dla użytkowników poprzez zwiększenie środków na ich zakup. Liczba zakupionych nowości wydawniczych na 100 mieszkańców naszego miasta to 3,65 woluminu (norma zakupu kształtuje się 18 woluminów na 100 mieszkańców). Ustawa o bibliotekach wyraźnie określa, skąd mogą pochodzić środki na zakup zbiorów. Nowości wydawnicze mogą być nabywane ze środków organizatora i z dotacji z Ministerstwa Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego. Wysokość dotacji ministerialnej jest zależna od środków własnych z dotacji organizatora, im wyższa kwota własna, tym szanse na wyższą dotację są większe.

Sytuacja bibliotek publicznych jest szczególna w porównaniu z innymi instytucjami kultury ponieważ usługi bibliotek są darmowe i nie można pobierać opłat od uczestników działań tej instytucji. MBP zabraknie środków na niezbędne remonty pomieszczeń biblioteki, sanitariatów (biblioteka funkcjonuje w obecnych pomieszczeniach już 11 lat).

11. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Ełku

Nr zadania (PUMA): 905027 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział: 92118

§ 2480; planowane wykonanie 2015 r.- 1 223 000 zł; plan: 2016 r. – 1 277 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 1 223 000 zł; plan 2016 r. – 1 277 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Muzeum Historyczne w Ełku jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Zgodnie ze statutem do zadań Muzeum należy: przygotowywanie wystaw stałych i czasowych (jak do tej pory zrealizowano: Przemiętło z parą. Ostatnie ełckie parowozy w obiektywie Krzysztofa Prądzyńskiego; Miejsca, których nie ma – wystawa fotografii Erica Pawlitzky'ego; Dotykajmy historii. Zamek w Ełku. Tajemnice wydobywane z przeszłości; Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności – wystawa stała, plenerowa na Placu Jana Pawła II w Ełku; 1957. Ełk w obiektywie Giseli i Klause Skibowskich, w październiku

zostaną otwarte dwie kolejne: Wielka Wojna i Pokój. Wielka Wojna wypożyczona z Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie oraz Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie). W roku 2016 planowane jest przede wszystkim otwarcie wystawy stałej – finalizacja tworzenia Skansenu Zabytów Techniki Kolejowej – niezbędnej do rejestracji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu formalnego zamknięcia etapu tworzenia Muzeum (koniec Muzeum w fazie organizacji); gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie eksponatów z zakresu historii Ełku i Mazur; prowadzenie działalności:

1) wydawniczej (do tej pory wydano: Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym; Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności; Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym. Wydanie rozszerzone; Zamek w Ełku. Tajemnice wydobyte z przeszłości; Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza; 1957. Ełk w obiektywie Giseli i Klausa Skibowskich; płytę muzyczną ełckiego zespołu Enklawa Ełk; czasopismo naukowe, rocznik MHE, Ełcki Przegląd Historyczny, Nr 1/2014-2015, temat: Modernizacja; jeszcze w tym roku: publikacja o ełckich wodociągach oraz Mityczna stolica Mazur). Plany wydawnicze na rok 2016: Ełcki Przegląd Historyczny, Nr 2/2016; drugie, uzupełnione wydanie publikacji Zamek w Ełku. Tajemnice wydobyte z przeszłości; publikacja o Ełckiej Kolei Wąskotorowej,

2) edukacyjnej: w MHE prowadzone są zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, a także do uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zajęcia do wystaw MHE, zajęcia cykliczne, tj. Ferie w Muzeum, Wielkanoc na Mazurach, Symbole narodowe (2 maja, 11 listopada), Boże Narodzenie na Mazurach, Sobotnie Poranki,

3) kulturalno-oświatowej, współpraca z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur: organizacja spotkań autorskich, prelekcji, konferencji, wydarzeń cyklicznych, tj. Nocy Muzeów, Dnia Dziecka z EKW, spotkania plenerowego W świetle dawnych gier i zabaw, gry miejskiej W ZgiEŁKu historii.

Od 01.03.2014 r. w struktury organizacyjne Muzeum została włączona Ełcka Kolej Wąskotorowa, na której prowadzony jest transport turystyczny w sezonie, a także organizowane są wydarzenia/imprezy MHE.

12. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

Nr zadania 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92604

§ 3020 planowane wykonanie 2015 r. - 16 000 zł; plan 2016 r. - 22 000 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2015 r. - 1 994 000 zł; plan 2016 r. - 2 070 000 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2015 r. - 159 000 zł; plan 2016 r. - 168 000 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2015 r. - 367 757 zł; plan 2016 r. - 425 352 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2015 r. - 49 459 zł; plan 2016 r. - 59 290 zł

§ 4140 planowane wykonanie 2015 r. - 22 200 zł; plan 2016 r. - 25 200 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. - 163 670 zł; plan 2016 r. - 192 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. - 387 500 zł; plan 2016 r. - 390 000 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2015 r. - 1 000 000 zł; plan 2016 r. - 950 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2015 r. - 88 000 zł; plan 2016 r. - 150 000 zł

§ 4280 planowane wykonanie 2015 r. - 5 900 zł; plan 2016 r. - 5 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. – 311 266 zł; plan 2016 r. – 300 000 zł
§ 4360 planowane wykonanie 2015 r. – 17 550 zł; plan 2016 r. – 14 000 zł
§ 4410 planowane wykonanie 2015 r. – 6 000 zł; plan 2016 r. – 8 700 zł
§ 4420 planowane wykonanie 2015 r. – 3 700 zł; plan 2016 r. – 1 000 zł
§ 4430 planowane wykonanie 2015 r. – 25 500 zł; plan 2016 r. – 25 500 zł
§ 4440 planowane wykonanie 2015 r. – 67 630 zł; plan 2016 r. – 66 900 zł
§ 4480 planowane wykonanie 2015 r. – 121 000 zł; plan 2016 r. – 120 000 zł
§ 4520 planowane wykonanie 2015 r. – 185 301 plan 2016 r. – 185 301 zł
§ 4580 planowane wykonanie 2015 r. – 3 534; plan 2016 r. - 0 zł
§ 4700 planowane wykonanie 2015 r. – 14 500 zł; plan 2016 r. – 14 500 zł
Razem planowane wykonanie 2015 r. – 5 009 467zł; plan 2016 r. - 5 192 743 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926, rozdział 92604

§ 075 - planowane wykonanie 2015 r. – 200 000 zł; plan 2016 r. - 172.000 zł
§ 083 - planowane wykonanie 2015 r. – 1 950 000 zł; plan 2016 r. – 2 050 000 zł
Razem planowane wykonanie 2015 r. – 2 150 000 zł; plan 20156r. – 2 222 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku w 2016 roku będzie kontynuował statutową działalność jednostki w tym: zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi (park wodny, stadion, hala sportowo-rekreacyjna, plaża miejska, park linowy) ich modernizacją i remontami, udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej mieszkańcom miasta i organizacjom społecznym.

W ramach zakupu usług remontowych planowane są:

- 1/ Naprawa elewacji budynku - Park Wodny - 15 000 zł
- 2/ Usługi konserwacyjne - Park Wodny - 50 000 zł
- 3/ Naprawa dachu głównego Hali Widowiskowo - Sportowej - 15 000 zł
- 4/ Naprawa parkietu - Hala Widowiskowo - Sportowa - 10 000 zł
- 5/ Naprawa sprzętu na siłowni - Hala Widowiskowo - Sportowa - 4 000 zł
- 6/ Usługi konserwacyjne na Stadionie i Lodowisku - 27 000 zł
- 7/ Naprawa dachu trybuny głównej na Stadionie - 16 000 zł
- 8/ Naprawa trybun na Stadionie - 8 000 zł
- 9/ Naprawa samochodów - 5 000 zł

13. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku
Nr zadania 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92695

§ 4170 planowane wykonanie 2015 r. – 41 600 zł; plan 2016 r. – 36 000 zł
§ 4190 planowane wykonanie 2015 r. – 4 000 zł; plan 2016 r. – 4 000 zł
§ 4210 planowane wykonanie 2015 r. – 74 800 zł; plan 2016 r. – 74 000 zł
§ 4300 planowane wykonanie 2015 r. – 787 750 zł; plan 2016 r. - 735 000 zł
§ 4430 planowane wykonanie 2015 r. – 3 460 zł; plan 2016 r. – 1 000 zł
Razem planowane wykonanie 2015 r. – 911 610 zł; plan 2016 r.- 850 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926, rozdział 92695

§ 083 - planowane wykonanie 2015 r. - 60 000 zł; plan 2016 r. – 37 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 60 000 zł; plan 2016 r. – 37 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W 2016 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku wzorem lat ubiegłych planuje organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i turystów. Ponadto będzie kontynuowana oferta turystyczno-rekreacyjna poprzez udostępnianie obiektów zarządzanych przez jednostkę.

WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU

1. Nazwa zadania: Wydatki związane z realizacją uchwały nr XXVIII.250.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2013 r.

Nr zadania (PUMA) 913 022 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92120

§ 2720; planowane wykonanie 2015 r. - 215 100 zł; plan: 2016 r. - 300 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 215 100 zł, plan 2015 r. – 300 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacje od 2013 roku udzielane są na podstawie Uchwały nr XXVIII.250.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2013 r. Dotacje przeznaczane są na renowację obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku. W rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisanych jest 34 obiektów z terenu Miasta Ełku. Wszystkie te obiekty są świadectwem minionych epok i zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Dotacje na renowację zabytków na terenie Miasta Ełku przyznawane są od 2011 roku. W ramach tych środków zrewitalizowano: budynek Wyższego Seminarium Duchownego, kościoły, Wieżę Ciśnień, zabytkowe kamienice, dokonano badań archeologicznych na zabytkowym zamku. Z roku na rok coraz więcej właścicieli obiektów zabytkowych wnioskuje o dotację z budżetu miasta na ich renowację. W 2015 roku wpłynęło 7 wniosków i wnioskowano o ponad 442 tys. zł. Na renowację zabytków w 2015 roku przeznaczono kwotę 300 000 zł zgodnie z założeniami budżetu miasta. Wspólnota Armii Krajowej 20, w ciągu roku, złożyła rezygnację z dotacji w wysokości 84 900 zł z powodu niedoszacowania kosztorysu o ok. 100 tys., które trzeba byłoby pokryć ze środków własnych. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2016 roku. W związku z powyższym na realizację tego celu proponuje się utrzymać fundusze i przeznaczyć środki finansowe w wysokości 300 000 zł w 2016 roku.

2. Nazwa zadania: Wydatki związane z aktualizacją planów, programów, strategii

Nr zadania (PUMA) 913 021 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710, rozdział 71095

§ 4300; planowane wykonanie 2015 r. - 25 000 zł; plan 2016 r. - 30 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 25 000 zł, plan 2015 r. – 30 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydział Strategii i Rozwoju odpowiedzialny jest za przygotowywanie dokumentów strategicznych Miasta Ełku. W 2016 roku planowana jest aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Ełku oraz aktualizacja Strategii Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla MOF Ełk – pomoc ekspercka dla Strategii

MOF/ZIT Ełk. Wszelkie dokonywane zmiany wiążą się także z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniem Prognozy oddziaływania na środowisko. Prognoza i inne ekspertyzy sporządzane są przez wyspecjalizowane firmy eksperckie wyłaniane w drodze zapytania ofertowego.

3. Nazwa zadania: Wydatki związane z realizacją projektów

Nr zadania (PUMA) 913 020 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75095

§ 4300; planowane wykonanie 2015 r. - 10 030 zł; plan 2016 r. - 30 000 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2015 r. - 9 180 zł; plan 2016 r. - 15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 19 210 zł; plan 2016 r. - 45 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydział Strategii i Rozwoju składa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów transgranicznych i międzynarodowych. Wnioski wraz załącznikami często opracowywane są w języku angielskim - stąd konieczność zatrudnienia tłumacza. Tłumaczenia wniosków oraz innych dokumentów przed podpisaniem umowy są kosztem niekwalifikowalnym. Ze środków finansowych będą tłumaczone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych i inwestycyjnych oraz ich poprawy. Przed złożeniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów konieczne jest również uzyskanie różnych dokumentów. Zlecane jest np. przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej, która jest niezbędna przy ubieganiu się o decyzję środowiskową. Środki te będą również przeznaczone m.in. na działania związane z termomodernizacją oraz z zachowaniem trwałości projektów dofinansowanych ze środków UE (badania, promocja, współpraca, wydawanie materiałów informacyjnych). W 2016 roku Beneficjent jest zobowiązany przeprowadzić audyty zewnętrzne na zakończenie okresu trwałości dla 9 projektów inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury. Szacowany koszt 9 audytów to ok. 28 000 zł.

PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY W ELKU

Nazwa zadania: Park Naukowo – Technologiczny w Elku

Nr zadania (PUMA) 043001W

Klasyfikacja budżetowa: dział 730, rozdział 73006

§ 3020- planowane wykonanie 2015 r. - 1 400 zł; plan 2016 r. - 1 400 zł

§ 4010- planowane wykonanie 2015 r. - 362 000 zł; plan 2016 r. - 388 000 zł

§ 4040- planowane wykonanie 2015 r. - 26 988 zł; plan 2016 r. - 27 500 zł

§ 4110- planowane wykonanie 2015 r. - 72 000 zł; plan 2016 r. - 70 000 zł

§ 4120- planowane wykonanie 2015 r. - 9 800 zł; plan 2016 r. - 10 000 zł

§ 4170- planowane wykonanie 2015 r. - 2 000 zł; plan 2016 r. - 10 000 zł

§ 4190- planowane wykonanie 2015 r. - 20 000 zł; plan 2016 r. - 20 000 zł

§ 4210- planowane wykonanie 2015 r. - 46 912 zł; plan 2016 r. - 85 000 zł

§ 4260- planowane wykonanie 2015 r. - 260 000 zł; plan 2016 r. - 265 000 zł

§ 4270- planowane wykonanie 2015 r. - 60 000 zł; plan 2016 r. - 160 000 zł

§ 4280- planowane wykonanie 2015 r. - 1 350 zł; plan 2016 r. - 1 350 zł

§ 4300- planowane wykonanie 2015 r. - 180 000 zł; plan 2016 r. - 210 000 zł

§ 4360- planowane wykonanie 2015 r. - 8 000 zł; plan 2016 r. - 6 000 zł

§ 4410- planowane wykonanie 2015 r. - 15 000 zł; plan 2016 r. - 15 000 zł

§ 4420- planowane wykonanie 2015 r. - 12 000 zł; plan 2016 r. - 10 000 zł

§ 4430- planowane wykonanie 2015 r. - 10 000 zł; plan 2016 r. - 12 000 zł

§ 4440- planowane wykonanie 2015 r. - 8 200 zł; plan 2016 r. - 8 800 zł

§ 4530- planowane wykonanie 2015 r. - 20 000 zł; plan 2016 r. - 15 000 zł

§ 4610- planowane wykonanie 2015 r. - 2 000 zł; plan 2016 r. - 2 000 zł

§ 4700- planowane wykonanie 2015 r. - 9 000 zł; plan 2016 r. - 9 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 1 126 650 zł; plan 2016 r. - 1 326 050 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych 2016 r.: dział 730, rozdział 73006

§ 0750 planowane wykonanie 2015 - 406 000 zł; plan 2016r. - 500 000 zł

§ 0830 planowane wykonanie 2015 - 6 000 zł; plan 2016r. - 10 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 412 000 zł; plan 2016 r. - 510 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Daniel Kulig – Dyrektor PNT

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zmniejszone dochody w 2015 r. wynika ze zmniejszenia stawki za wynajem dla długoletnich lokatorów oraz z szacowanego zadłużenia dzierżawców powierzchni PNT.

Wydatki bieżące przekraczają założony 2% wzrost w stosunku do budżetu na 2015 r. i wynikają ze zwiększenia:

1) etatu konserwatora do 1 etatu. Konserwator obsługuje bardzo duży obiekt. Rozległe tereny parkingów o powierzchni 12.100,01 m², 98% tego terenu zajmują trawniki, które wymagają poświęcenia wielu godzin na pielęgnację, typu koszenie oraz odśnieżanie. Do dyspozycji

posiada jedynie kosiarkę ręczną. Jest to ogromne obciążenie dla jednej osoby podczas czterogodzinnego dnia pracy. Notorycznie pracownik musi zostawać po godzinach żeby dokończyć zaczęte prace, oprócz tego dochodzą również czynności związane z bieżącą konserwacją budynku. Jest to bardzo trudne do wykonania podczas pracy na 1/2 etatu. Pracownik na cały etat jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jednostki PNT,

2) w 2016 r. dwóch pracowników PNT nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej, co spowoduje również wzrost wynagrodzeń w PNT,

3) wzrost wydatków w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) wynika z konieczności zakupu dodatkowych urządzeń oraz odczynników związanych z właściwą pracą laboratorium mikrobiologii. W związku z tym, że planujemy uruchomić laboratorium we własnym zakresie oraz pozyskać akredytację na badania laboratoryjne, konieczny jest zakup podstawowych materiałów i odczynników aby móc rozpocząć badania oraz zacząć pozyskiwać klientów. Projekt „Wyposażenie PNT”, w ramach którego zostało stworzone laboratorium takich pozycji jak materiały do badań nie przewidział, a są one niezbędne do uruchomienia i właściwego funkcjonowania laboratorium.

4) wzrost wydatków w paragrafie 4270 (zakup usług remontowych) wynika z konieczności przeprowadzenia remontu dachu.

§ 4010-4120-wynagrodzenia z pochodnymi

Zatrudnienie 2016 r. w stosunku do 2015 r. wzrośnie z 7,5 etatu do 8 etatów. W roku 2015 zatrudniono pracownika laboratorium. Kwota wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie – 495 500 zł.

§ 4190 - nagrody konkursowe

W 2016 r. będzie kontynuowane działanie: „Twój Startup - Twoja Przyszłość”. Jest to konkurs skierowany do autorów innowacyjnych pomysłów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem konkursu jest wyłonienie modelu biznesu, który gwarantowałby rozwój lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota 20 000 zł.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia PNT w 2015 roku planujemy przeznaczyć kwotę 85 000 zł.

planujemy zakupić:

- materiały biurowe, paliwo do odśnieżarek i kosiarek,
- prasę i materiały szkoleniowe
- środki czystości
- materiały do remontów i konserwacji
- materiały do utrzymania zieleni
- materiały i dodatkowe wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego na kwotę - 45 000 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych. Kwota na wydatki wynosi 160 000 zł.

Stałym kosztem są: usługi konserwacji i przeglądów systemu PPOŻ, instalacji klimatyzacyjno

- wentylacyjnej, instalacji elektrycznej, konserwacja dźwigu.

Koszt około 100 000 zł dotyczy remontu dachu.

Na § 4300 - zakup usług pozostałych – planujemy przeznaczyć kwotę 210 000 zł, na tę kwotę składają się:

- monitoring obiektu
- odprowadzanie ścieków
- usługi pocztowe
- wywóz nieczystości
- usługa odśnieżania dachu i terenu PNT
- organizacja konferencji i targów (planujemy organizację między innymi: kolejnej edycji „Wariacji z nauką”, targi budownictwa i odnawialnych źródeł energii, wystawa wzornictwa przemysłowego)
- obsługa prawna
- pozostałe usługi (w tym: abonament za systemy komputerowe, obsługa strony internetowej, obsługa BHP)

Pozostałe wydatki PNT wynoszą 355 550 zł Dotyczą one badań lekarskich pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, kosztów energii elektrycznej i wody korzystania z Internetu, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników, koszty opłat sądowych i podatku VAT.

PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1. Nazwa zadania: „Inkubowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw”

Nr zadania (PUMA) 043004 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73006

§ 4017 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan 2016 r. - 23 262 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan 2016 r. - 4 105 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan 2016 r. - 3 997 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan 2016 r. - 705 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan 2016 r. - 570 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan 2016 r. - 101 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan 2016 r. - 4 250 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan 2016 r. - 750 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan 2016 r. -391 000 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan 2016 r. - 69 000 zł

§ 4417 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan 2016 r. - 1 921 zł

§ 4419 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan 2016 r. - 339 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 500 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych 2016 r.: dział 730, rozdział 73006

§ 2707 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan 2016 r. – 425 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 425 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Daniel Kulig – Dyrektor PNT

Opis planowanego do realizacji zadania:

W terminie grudzień 2015 roku planowane jest ogłoszenie konkursu na wspieranie inkubowania przedsiębiorstw. Projekt „Inkubowanie MiSP” ma powstać w partnerstwie z innymi parkami województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt będzie w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowić będzie wkład własny. Projekt zakłada pomoc wyspecjalizowanym podmiotom działającym non profit (nie krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego, dysponujące profesjonalną, dobrze przygotowaną kadrą trenerów biznesu, własnym zapleczem biurowym/badawczym oraz posiadające udokumentowane pozytywne doświadczenie w inkubowaniu firm. Inkubacja wspierana w ramach niniejszego poddziałania opierać się będzie na wspieraniu poprzez wyspecjalizowane podmioty firm w początkowej fazie rozwoju tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym m.in. udostępnienie powierzchni biurowej z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem (w tym niezbędne media), usługi prawne, księgowe, promocyjne, ICT, mentoring, szkolenia, uzasadnione z punktu widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa /przedsiębiorstw). Przyjęte standardy świadczenia usługi powinny być zgodne ze standardami, akredytacjami krajowymi lub międzynarodowymi, np. z Certyfikatem ISO zgodnym z normą PN-EN ISO 9001: 2009 lub innym równoważnym, czy standardami opracowanymi dla

inkubatorów przedsiębiorczości przez stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Wsparcie (zostanie przeznaczone na świadczenie ww. usług oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców w celu podnoszenia standardu, a także utrzymania podmiotów na rynku, podnoszenia ich konkurencyjności i rozwoju. Wsparciem objęte zostaną również inwestycje zmierzające do dostosowania istniejącej infrastruktury (pomieszczeń, obiektów) do specyficznych potrzeb przedsiębiorców – niewielkie, niezbędne i właściwie uzasadnione zmiany w infrastrukturze technicznej (potocznie zwanej „mediami”, zlokalizowanej w budynku i budowlanej obiektów, które będą mogły być stosunkowo łatwo adaptowalne do potrzeb kolejnych użytkowników lub usunięte. Preferencje uzyskają projekty, w przypadku których wykazany zostanie wpływ na rozwój zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.

2. Nazwa zadania: Program Erasmus + Akcja KA1 – mobilność kadry edukacji szkolnej „Szkola w działaniu” – Gimnazjum nr 2

Nr zadania (PUMA) 012011U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801, rozdział 80110

§ 4117 - planowane wykonanie 2015 r. - 189 zł; plan 2016 r. - 240 zł

§ 4127 - planowane wykonanie 2015 r. - 27 zł; plan 2016 r. - 34 zł

§ 4177 - planowane wykonanie 2015 r. - 1 100 zł; plan 2016 r. - 1 400 zł

§ 4217 - planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 500 zł

§ 4247 - planowane wykonanie 2015 r. - 2 000 zł; plan 2016 r. - 2 169 zł

§ 4307 - planowane wykonanie 2015 r. - 12 695 zł; plan 2016 r. - 0 zł

§ 4417 - planowane wykonanie 2015 r. - 1 173 zł; plan 2016 r. - 0 zł

§ 4427 - planowane wykonanie 2015 r. - 48 969 zł; plan 2016 r. - 0 zł

§ 4707 - planowane wykonanie 2015 r. - 23 319 zł; plan 2016 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 89 472 zł; plan 2016 r. – 4 343 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801, rozdział 80110

§ 2707 - planowane wykonanie 2015 r. – 75 052 zł; plan 2016 r. – 18 763 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 75 052 zł; plan 2016 r. – 18 763 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor szkoły – Andrzej Brzozowski

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gimnazjum nr 2 w Ełku zawarło z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS + z siedzibą w Warszawie umowę finansową na realizację projektu Erasmus + Akcja KA1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej "Szkola w działaniu"; nr umowy: 2015-1-PL01-KA101-015556.

Projekt realizowany jest w terminie 01.06.2015 do 31.05.2016r.

Działania w tym projekcie obejmują wyjazdy szkoleniowe kadry pedagogicznej, zakupy niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji tego projektu, jak również przeprowadzenie kursów szkoleniowych.

Wyjazdy szkoleniowe nauczycieli zaczęły się w lipcu 2015 r. i potrwać do listopada 2015 r. Każdy wyjazd trwa 14 dni, przewidziano wyjazdy do następujących państw: Wielka Brytania (3 osoby), Irlandia (3 osoby), Niemcy (1 osoba) oraz na Maltę (1 osoba).

Całkowity koszt projektu to 22 530 Euro tj. 93 815 zł (do wyliczenia budżetowego przyjęto kurs Euro NBP z dnia 24-06-2015 r. (4,1640).

Kwota, jaką Gmina Miasto Elk dysponuje w ramach przydzielonych zadań wynosi 93 815 zł na cały okres realizacji projektu. W roku 2015 zaplanowane są działania na kwotę 89 472 zł, natomiast na rok 2016 na kwotę 4 343 zł.

3. Nazwa zadania: „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk”

Nr zadania (PUMA) 913048 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710 rozdział: 71095

§ 4018 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 91 677 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 16 179 zł

§ 4118 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 16 983 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 2 997 zł

§ 4128 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 2 421 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 428 zł

§ 4048 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 7 282 zł

§ 4049 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 1 286 zł

§ 4178 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 7 778 zł

§ 4179 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 1 373 zł

§ 4218 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 27 200 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 4 800 zł

§ 4268 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 1 530 zł

§ 4269 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 270 zł

§ 4308 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 13 260 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 2 340 zł

§ 4368 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 1 530 zł

§ 4369 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 270 zł

§ 4418 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 4 590 zł

§ 4419 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 810 zł

§ 4708 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 3 825 zł

§ 4709 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 675 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 209 504 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 710, rozdział 71095

§ 2008 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 178 076 zł,

§ 2319 planowane wykonanie 2015 – 0 zł; plan: 2016 r. – 8 494 zł.

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 186 570 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Andrzej Lemieszonek

Podział kosztów w 2016 r.:

- wartość projektu ogółem (wydatki bieżące + inwestycyjne) – 226 504 zł,

- dofinansowanie UE (85%) – 192 526 zł,

- wkład własny ogółem (15%) – 33 978 zł, w tym:

Miasto Elk (75% wkładu własnego) – 25 484 zł,

Gmina Elk (25% wkładu własnego) – 8 494 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elku (MOF Elk, w skład którego

wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) będzie wdrażany instrument ZIT bis. W celu efektywnego wdrażania instrumentu ZIT bis obie gminy zawarły porozumienie o utworzeniu zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa w postaci Związku ZIT MOF Ełk. Zgodnie z porozumieniem obsługę administracyjną i merytoryczną Związku, w tym Komitetu Sterującego będącego organem decyzyjnym, zapewni Biuro Związku ZIT MOF Ełk usytuowane w strukturze Urzędu Miasta Ełku.

Wydatki w ramach projektu:

Przygotowanie analiz i ekspertyz, usługi ekspertów,
Organizacja szkoleń dla beneficjentów,
Organizacja konferencji i seminariów,
Przygotowanie materiałów promocyjnych,
Obsługa prac Komitetu Sterującego ZIT,
Szkolenia członków Komitetu Sterującego ZIT,
Wynagrodzenia pracowników Biura ZIT,
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Biura ZIT,
Delegacje pracowników Biura ZIT,
Koszty związane z zapewnieniem powierzchni biurowej i usługami telekomunikacyjnymi,
Wyposażenie Biura w komputery wraz z oprogramowaniem, meble i materiały biurowe,
Konserwacja, naprawa, utrzymanie sprzętu i wyposażenia,
Archiwizacja.

Gmina Ełk przekaze Gminie Miastu Ełk dotację celową w wysokości 8 494,00 zł.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku. Szacunkowa łączna wartość projektu w latach 2016-2022 wynosi 1 266 255,00 zł, w tym:

2016 r. – 226 504,00 zł, dofinansowanie UE – 192 526,00 zł,
2017 r. – 177 100,00 zł, dofinansowanie UE – 150 535,00 zł,
2018 r. – 178 800,00 zł, dofinansowanie UE – 151 980,00 zł,
2019 r. – 176 751,00 zł, dofinansowanie UE – 150 238,00 zł,
2020 r. – 170 700,00 zł, dofinansowanie UE – 145 095,00 zł,
2021 r. – 169 700,00 zł, dofinansowanie UE – 144 245,00 zł,
2022 r. – 166 700,00 zł, dofinansowanie UE – 141 695,00 zł.

4. Nazwa zadania: realizacja projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”

Nr zadania (PUMA) 913049 U/W

Klasyfikacja budżetowa: dział 710 rozdział 71095

§ 4017 planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan: 2016 r. – 19 032 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan: 2016 r. – 2 115 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan: 2016 r. – 3 272 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan: 2016 r. – 364 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan: 2016 r. – 468 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan: 2016 r. – 52 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan: 2016 r. – 17 100 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan: 2016 r. – 1 900 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan: 2016 r. – 4 500 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan: 2016 r. – 500 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 49 303 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 710, rozdział 71095
§ 2707 planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan: 2016 r. – 44 372 zł
Razem planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 44 372 zł

Całkowita wartość projektu – 1 356 203 zł
2016 r. – 49 303 zł, dofinansowanie UE – 44 372 zł
2017 r. – 157 100 zł, dofinansowanie UE – 141 390 zł
2018 r. – 1 149 800 zł, dofinansowanie UE – 1 034 840 zł
Podział kosztów 2016 r.
wartość projektu ogółem: 49 303 zł
dofinansowanie UE (90%) – 44 372 zł
wkład własny ogółem (10%) – 4 931 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, konkurs „Modelowa Rewitalizacja Miast”, dotyczący wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Przedmiotowy projekt pn. „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” przewiduje realizację działań mających na celu aktualizację Programu Rewitalizacji, dokonanie szczegółowych analiz z zakresu koncepcji architektoniczno – budowlanych w Śródmieściu, rozwoju Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, podjęcia pilotażowych konsultacji społecznych, jak również zewnętrznych działań edukacyjnych szerzących ideę kompleksowej rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Ełk.

W ramach przedmiotowego projektu powstanie szereg narzędzi i instrumentów, które usprawnią proces rewitalizacji i pozostałych działań na rzecz prac planistycznych i inwestycyjnych w Gminie Miasto Ełk (wizualizacja architektoniczno – urbanistyczna Śródmieścia 3D, interaktywna mapa działań rewitalizacyjnych, dokumentacje techniczne wybranych budynków, wytyczenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji).

Projekt otrzymał pozytywną ocenę w I etapie konkursu i został zakwalifikowany do II etapu wnioskowania o dotację.

Wydatki w ramach projektu:

Przygotowanie analiz i ekspertyz, usługi ekspertów,
Organizacja konferencji i seminariów,
Przygotowanie materiałów promocyjnych,
Wynagrodzenia pracowników projektu.

Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w II etapie konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”.

PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Suwalskiej

Nr zadania (PUMA) 907209 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6057; planowane wykonanie 2015 r. - 0; plan: 2016 r. - 7 140 000 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2015 r. - 0; plan: 2016 r. - 3 060 000 zł

§ 6050; planowane wykonanie 2015 r. - 0; plan: 2016 r. - 100 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 0; plan: 2016 r. - 10 300 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6297 planowane wykonanie 2015 r. - 0; plan: 2016 r. kwota 7 140 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 0; plan: 2016 r. - 7 140 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz,
Łukasz Klubowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja przewidziana do realizacji z dofinansowaniem w ramach RPO WiM 2014-2020 w formule ZIT. Koszt inwestycji 10 300 000 PLN, w tym przewidywane dofinansowanie 7 140 000 PLN. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa ulicy Suwalskiej na odcinku od ul. Słonecznej do mostu na rzece Ełk dł. ok. 1647 mb. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni, budowa ścieżki pieszo – rowerowej, renowacja sieci kanalizacji deszczowej z budową separatora przy rzece Ełk, modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Łukasiewicza, budowa sygnalizacji świetlnej przy Straży Pożarnej, wymiana oświetlenia z wykorzystaniem źródeł LED.

2. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Kolonia

Nr zadania (PUMA) 907208 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050; planowane wykonanie 2015 r. - 0; plan: 2016 r. - 100 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 0; plan: 2016 r. - 100 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz,
Łukasz Klubowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja przewidziana do realizacji z dofinansowaniem w ramach RPO WiM w formule ZIT. Inwestycja realizowana będzie w latach 2016-2017.

Koszt inwestycji 8 600 000 PLN, w tym środki własne 2 650 000 PLN, przewidywane dofinansowanie 5 950 000 PLN:

2016 r. środki własne 100 000 PLN

2017 r. środki własne 2 550 000 PLN, dofinansowanie 5 950 000 PLN

W ramach zadania wykonana będzie przebudowa ul. Kolonia od końca ul. Bahrkego do obwodnicy miasta dł. 1057 mb – jezdnia główna plus 187 mb - skrzyżowania (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa, zatoki autobusowe, ścieżka rowerowa).

3. Nazwa zadania: „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk”

Nr zadania (PUMA) 907048 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71095

§ 6068 planowane wykonanie 2015 – 0; plan 2016 r. – 14 450 zł

§ 6069 planowane wykonanie 2015 – 0; plan 2016 r. – 2 550 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 0; plan 2016 r. – 17 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 710 rozdział 71095

§ 6208 planowane wykonanie 2015 – 0; plan 2016 r. – 14 450 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 0; plan 2016 r. – 14 450 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Andrzej Lemieszonek

Opis planowanego do realizacji zadania:

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (MOF Ełk, w skład którego wchodzi Miasto Ełk i Gmina Ełk) będzie wdrażany instrument ZIT bis. W celu efektywnego wdrażania instrumentu ZIT bis obie gminy zawarły porozumienie o utworzeniu zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa w postaci Związku ZIT MOF Ełk. Zgodnie z porozumieniem obsługę administracyjną i merytoryczną Związku, w tym Komitetu Sterującego będącego organem decyzyjnym, zapewni Biuro Związku ZIT MOF Ełk usytuowane w strukturze Urzędu Miasta Ełku. W ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Biura (drukarka, kopiarka, skaner). Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku.

4. Nazwa zadania: „Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku”

Nr zadania (PUMA) 907030 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73006

§ 6057 planowane wykonanie 2015 r. – 0; plan 2016 r. – 2 094 400 zł

§ 6059 planowane wykonanie 2015 r. – 111 960 zł; plan 2016 r. – 332 640 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 111 960 zł; plan 2016 r. – 2 427 040 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730 rozdział 73006

§ 6297 planowane wykonanie 2015 r. – 0; plan 2016 r. – 2 094 400 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 0; plan 2016 r. – 2 094 400 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt przewiduje budowę farmy fotowoltaicznej w Parku Naukowo-Technologicznym w Elku, która pozwoli na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w eksploatacji bieżącej obiektu. Przy budowie budynków zostały zastosowane pompy geotermalne, które są wspomagane energią elektryczną. Wybudowanie farmy pozwoli na wygenerowanie oszczędności w kosztach eksploatacji obiektu. Ponadto będzie to pierwsza farma fotowoltaiczna w naszym regionie.

Wartość projektu: 2 539 000 PLN

Dofinansowanie: 2 094 400 PLN

Środki własne: 444 600 PLN

5. Nazwa zadania: „Utworzenie Centrum Naukowego w Parku Naukowo-Technologicznym w Elku”- inwestycja wieloletnia

Nr zadania (PUMA) 907031 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 730 rozdział 73006

§ 6057 planowane wykonanie 2015 r. – 0; plan 2016 r. – 1 864 050 zł

§ 6059 planowane wykonanie 2015 r. – 0; plan 2016 r. – 328 950 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 0; plan 2016 r. – 2 193 900 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730 rozdział 73006

§ 6297 planowane wykonanie 2015 r. – 0; plan 2016 r. – 1 864 050 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. – 0; plan 2016 r. – 1 864 050 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt przewiduje budowę budynku o powierzchni 500 m², w którym znajdowałyby się specjalistyczne pracownie do prezentowania interaktywnych ekspozycji. Planowana ekspozycja to z założenia miejsce, w którym rodziny, grupy szkolne dzieci i młodzieży miałyby nie tylko zdobywać wiedzę z pogranicza różnych dziedzin nauki, ale dodatkowo rozwijać umiejętności komunikowania się, innowacyjnego myślenia i współpracy. Dzięki wykorzystaniu osiągnięć techniki, innowacyjność, nowoczesność i multimedia w stanowiskach eksperymentalnych, interaktywna ekspozycja pozwoli na zmniejszenie dystansu pomiędzy widzami, a eksperymentami, umożliwienie odwiedzającym bezpośredni kontakt z nauką oraz połączy naukę i zabawę tak, aby pobudzić ciekawość świata, zachęcić do jego zrozumienia, a co za tym idzie do wzięcia odpowiedzialności za zmiany zachodzące wokół nas.

Ekspozycje, które byłyby dostępne na interaktywnej wystawie pozwoliłyby na przeprowadzanie ciekawych doświadczeń (samodzielnie lub w grupie), swobodnego ich dotykania, rozkładania na części, testowania - nie tylko wizualnie. Dzięki tego rodzaju ekspozycji wzrośnie świadomość, że rozwój cywilizacyjny jest oparty na odkryciach naukowych i nowych technologiach. Wystawa będzie miała za zadanie pobudzić inspiracje oraz zachęcić

odwiedzających do dalszych poszukiwań, a także kolejnych wizyt w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku. Będzie to pierwsze centrum popularyzowania nauki poprzez zabawę w regionie.

Wartość projektu: 8 772 000 PLN

Dofinansowanie: 7 456 200 PLN

Środki własne: 1 315 800 PLN

6. Nazwa zadania: „Adaptacja zabytkowego terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Ełku - etap I”

Nr zadania (PUMA): 907041 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

§ 6057; planowane wykonanie 2015 r. - 0; plan 2016 r. – 911 625 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2015 r. - 0; plan 2016 r. – 160 875 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 0; plan 2016 r. -1 072 500 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 921 rozdział 92118

§ 6297 planowane wykonanie 2015 r. – 0; plan 2016 r. – 911 625 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 0; plan 2016 r. – 911 625 zł

Całkowity koszt 2017: 2 000 000 zł; Dofinansowanie: 1 700 000 zł

Całkowity koszt 2018: 1 152 750 zł; Dofinansowanie: 979 837 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Muzeum Historyczne w Ełku planuje inwestycję wieloletnią (na lata 2016-2019) pod nazwą „Zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej i budowę siedziby Muzeum Historycznego w Ełku”.

Pierwszym etapem inwestycji jest Adaptacja zabytkowego terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Ełku. Na ten etap składają się trzy działania:

1. Budynek stacyjny – zlokalizowana będzie tam sala wystawienniczo-konferencyjna, gdzie znajdzie swoje miejsce ekspozycja ilustrująca dzieje ełckiego węzła kolejowego. Całkowity koszt: 1 072 500 zł.

2. Park Odkrywców Kolei – zestaw urządzeń interaktywnych ilustrujących zasady fizyki umożliwiające działanie urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem kolei. Całkowity koszt: 1 152 750 zł

. Torowisko – podobnie jak całość EKW objęte jest ochroną konserwatorską, dodatkowo jest eksploatowane do kontynuowania przewozów turystycznych. Całkowity koszt: 2 000 000 zł

7. Nazwa zadania: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a – Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku

Nr zadania (PUMA) 907015 U/W

Klasyfikacja budżetowa dział 853 rozdział 85395

§ 6057 – planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 2 125 000 zł

§ 6059 – planowane wykonanie 2015 r. – 85 000 zł; plan 2016 r. – 375 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 85 000 zł; plan 2016 r. – 2 500 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 853 rozdział 85395

§ 6297 – planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 2 125 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 2 125 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach powyższych środków realizowana będzie adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a. W budynku mieścić się będzie Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku. Prace adaptacji budynku przewidziano na lata 2016-2017. Całkowity planowany koszt adaptacji budynku wynosi 5 185 000 zł. W 2017 roku koszt adaptacji wyniesie 2 600 000 zł w tym dofinansowanie wyniesie 2 210 000 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Nazwa zadania: Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa

Nr zadania (PUMA) 907034 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050 planowane wykonanie 2015 r. - 9 000 zł; plan 2016 r. - 690 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 9 000 zł; plan 2016 r. – 690 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Klubowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja realizowana ze środków własnych w cyklu dwuletnim. W latach 2016-2017 planowana jest budowa ulic Jesiennej, Wiosennej, Letniej, Spacerowej wraz z oświetleniem. Planuje się ustawienie 53 słupów i lamp ledowych, długość linii oświetleniowej ok. 1 530 mb. Ogólny koszt inwestycji 1 380 000 PLN, w tym:

2016 r. – 690 000 PLN

2017 r. – 690 000 PLN

2. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Jaćwingów

Nr zadania (PUMA) 907193 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050; planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan: 2016 r. - 300 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 300 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Klubowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z odwodnieniem, oświetleniem w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Kilińskiego

Nr zadania (PUMA) 907004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050 planowane wykonanie 2015 r. - 6 771 852 zł; plan 2016 r. - 500 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 6 771 852 zł; plan 2016 r. – 500 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest zakończenie prac związanych z przebudową parkingów zlokalizowanych wzdłuż ul. Kilińskiego.

4. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Słonecznej

Nr zadania (PUMA) 907114 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050; planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan: 2016 r. - 300 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 300 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Kłubowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu dwuletnim ze środków własnych. Przewidywany ogólny koszt inwestycji na lata 2016 - 2017 600 000 PLN. W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni części dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem łączących obszar zabudowy przemysłowej z ulicą Suwalską i ul. Łukasiewicza.

5. Nazwa zadania: Aktualizacja projektów drogowych

Nr zadania (PUMA) 907052 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050; planowane wykonanie 2015 r. - 140 000 zł; plan: 2016 r. - 160 500 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 140 000 zł; plan 2016 r. – 160 500 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania wykonana zostanie aktualizacja projektów przebudowy ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ronda przy ul. Sikorskiego (wraz z przebudową ronda) oraz ul. Kolonia.

6. Nazwa zadania: Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego

Nr zadania (PUMA) 907002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050; planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan: 2016 r. - 350 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 350 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni chodnika i parkingów przy ul. Broniewskiego na osiedlu Zatorze.

7. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Kochanowskiego - projekt

Nr zadania (PUMA) 907003 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050; planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan: 2016 r. - 50 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 50 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowany zostanie projekt ul. Kochanowskiego od ul. Matejki do ul. Emilii Plater z wykonaniem przebudowy sieci odwodnieniowej oraz oświetleniowej z wykorzystaniem opraw typu LED.

8. Nazwa zadania: Modernizacja nawierzchni ul. Krzemowej

Nr zadania (PUMA) 907006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050; planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan: 2016 r. - 500 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 500 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6290; planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan: 2016 r. - 300 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 300 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Klubowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja przewidziana do realizacji przy współfinansowaniu z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. W ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) na całej długości jezdni.

9. Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady

Nr zadania (PUMA) 907009 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050; planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan: 2016 r. - 150 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 150 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja przewidziana do realizacji ze środków własnych. Wykonane zostanie utwardzenie przejścia pieszego oraz ścieżka rowerowa pomiędzy promenadą a ul. Grunwaldzką.

10. Nazwa zadania: Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A

Nr zadania (PUMA) 907036 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70095

§ 6050 planowane wykonanie 2015 r. - 1 000 000 zł; plan 2016 r. - 584 495 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 1 000 000 zł; plan 2016 r. – 584 495 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700 rozdział 70095

§ 6290; planowane wykonanie 2015 r. – 250 000 zł; plan: 2016 r. – 417 662 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 250 000 zł; plan 2016 r. – 417 662 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Klubowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016. Inwestycja dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych ze środków Funduszu dopłat na tworzenie lokali socjalnych.

W wyniku adaptacji budynku użytkowego przy ul. Łukasiewicza 6A powstanie 14 mieszkań socjalnych, które zostaną przeznaczone dla rodzin zakwalifikowanych do najmu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową oraz rodzin posiadających prawomocne wyroki o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.

11. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów komunalnych

Nr zadania (PUMA) 907104 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70095

§ 6050 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 500 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 500 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się modernizację podwórek zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18 oraz przy ul. Mickiewicza 26, 28, 32 tj. wykonanie dojazdów, chodników, założenie zieleni wraz z odwodnieniem i wykonaniem oświetlenia terenu.

12. Nazwa zadania: Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej - projekt

Nr zadania (PUMA) 907010 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70095

§ 6050 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 80 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 80 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu adaptacji budynku przy ul. Kolejowej pod potrzeby lokali socjalnych.

13. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta

Nr zadania (PUMA) 907156W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

§ 6050; planowane wykonanie 2015 r. - 160 000 zł; plan 2016 r. - 180 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 160 000 zł; plan 2016 r. - 180 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są następujące wydatki:

- rozpoczęcie budowy systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Ełku przy ulicy Piłsudskiego na kwotę 80 000 zł. W roku 2016 planowany jest montaż klimatyzacji w pomieszczeniach najbardziej narażonych na wysokie temperatury zewnętrzne,
- kontynuacja rozbudowy monitoringu miejskiego na kwotę 100 000 zł.

14. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta

Nr zadania (PUMA) 907156W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

§ 6060; planowane wykonanie 2015 r. - 135 000 zł; plan: 2016 r. - 150 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 135 000 zł; plan 2016 r. - 150 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zakupów inwestycyjnych Urzędu Miasta planowany jest zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta Ełku w miejsce używanego, siedmioletniego samochodu Skoda Superb.

15. Nazwa zadania: Budowa windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Nr zadania (PUMA) 907011 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 6050 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 200 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 200 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 6290; planowane wykonanie 2015 r. – 0 zł; plan: 2016 r. – 150 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 150 000zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja przewidziana do realizacji z udziałem środków z PFRON mająca na celu usprawnienie komunikacji dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

16. Nazwa zadania: Dobudowa klatki schodowej w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki”

Nr zadania (PUMA) 907037 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział:801 rozdział 80104

§ 6050 planowane wykonanie 2015 r.: - 0 zł; plan 2016 r. - 200 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 200 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowana jest budowa nowej klatki schodowej zapewniającej właściwe warunki ewakuacji i zabezpieczeń pożarowych w obiekcie przedszkolnym.

17. Nazwa zadania: Budowa 3 boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3

Nr zadania (PUMA) 907214W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195

§ 6050 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r.- 800 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 800 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowana jest realizacja dwóch boisk sportowych z nawierzchnią poliuretanową oraz boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy.

18. Nazwa zadania: Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym „ Mały sport na wielkich osiedlach”

Nr zadania(PUMA) 907098

Klasyfikacja budżetowa: dział 851 rozdział 85154

§ 6050 planowane wykonanie 2015 r. -140 000 zł; plan 2016 r. - 100 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. - 140 000zł; plan 2016 r. - 100 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki zostaną przeznaczone na tworzenie infrastruktury pn. „Mały sport na wielkich osiedlach”. Służyć ona będzie do przeprowadzania animacji z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym na ełckich osiedlach.

19. Nazwa zadania: Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

Nr zadania (PUMA) 907142

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85219

§ 6050 planowane wykonanie 2015 r. - 59 000 zł; plan 2016 r. - 350 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 350 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja realizowana ze środków własnych. W ramach zadania planowana jest przebudowa II kondygnacji budynku wraz z jednostronną nadbudową oficyny.

20. Nazwa zadania: Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu

Nr zadania (PUMA) 907016 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90001

§ 6050 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 550 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 550 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Ryszard Bryzwicz, Wojciech Wielgat

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi w związku z koniecznością uporządkowania gospodarki wód opadowych na terenie obszarów zlokalizowanych na terenach Lenpolu oraz SSSE.

21. Nazwa zadania: Budowa linii kablowej z wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie chodników po robotach kablowych na ulicach osiedla Zatorze

Nr zadania (PUMA) 907017 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90015

§ 6050 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 800 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. – 0 zł; plan 2016 r. – 800 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Ryszard Bryzwicz, Wojciech Wielgat

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja realizowana ze środków własnych. W ramach zadania planowane jest skablowanie napowietrznej linii oświetleniowej wraz z wykonaniem chodników. Zadanie będzie realizowane w związku z zamiarem PGE dotyczącym skablowania napowietrznych linii zasilających.

22. Nazwa zadania: Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami

Nr zadania (PUMA) 907007 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92695

§ 6050 planowane wykonanie 2015 r. - 2 832 863 zł; plan 2016 r. - 350 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. - 2 832 863 zł; plan 2016 r. - 350 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926 rozdział 92695

§ 6290 planowane wykonanie 2015 r. - 500 000 zł; plan 2016 r. - 100 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. - 500 000 zł; plan 2016 r. - 100 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016 z dofinansowaniem budowy z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 600 000 PLN.

W ramach zadania powstanie pełnowymiarowe, oświetlone i ogrodzone boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy z drenażem w płycie boiska, systemem zraszania murawy, utwardzone dojścia i dojazdy oraz przebudowana zostanie część pomieszczeń Parku Wodnego z przeznaczeniem na zaplecze szatniowe boiska.

23. Nazwa zadania: Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych - projekt

Nr zadania (PUMA) 907018 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92695

§ 6050 planowane wykonanie 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 150 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2015 r. - 0 zł; plan 2016 r. - 150 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane jest opracowanie projektu budowy nowej hali sportowej w związku z koniecznością zapewnienia właściwego zaplecza sportowego dla szkoły o profilu sportowym.

24. Nazwa zadania: Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku

Nr zadania: 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92604

§ 6060 planowane wykonanie 2015 r - 101 000 zł; plan 2016 r. – 335 000 zł

Razem planowane wykonanie 2015r. - 101 000 zł; plan 2016 r. – 335 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2016 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku planuje środki w § 6060 – w kwocie 335 000 zł na:

- trwałą zabudowę lodowiska – 200 000 zł
- zakup nowych pomostów na plażę – 135 000 zł.

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz