

Projekt budżetu miasta na 2009 rok zakłada:

- planowane dochody w wysokości 142 462 431 zł,
- planowane wydatki w wysokości 173 975 975 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 31 513 544 zł,
- rozchody wynikające z umów kredytowych w wysokości 3 500 000 zł,
- sfinansowanie deficytu i rozchodów (spłat zobowiązań):
- z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2 040 766 zł,
- emisji obligacji w wysokości 32 972 778 zł,
- przy pełnej realizacji dochodów i wydatków dług budżetu wzrośnie do wysokości 54 940 268 zł.

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

- subwencje 37,2 mln zł (wzrost o 11,6%),
- udziały w podatkach budżetu państwa 25,1 mln zł (wzrost o 5,4%),
- dochody z podatków i opłat lokalnych 22,1 mln zł (wzrost o 3%), w tym wzrost stawek o ok. 5%, planowana kwota 17,2 mln zł,
- wpływy z gospodarowania nieruchomościami 8,3 mln zł, w tym sprzedaż nieruchomości 7,2 mln zł,
- inne wpływy – z opłat za wysypisko, opłaty targowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego lub mandaty.

Zewnętrzne zasilanie budżetu będzie odbywało się w oparciu o:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 17,3 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) – 2,3 mln zł,
- środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 19 079 948 zł.

Planowane dochody majątkowe w 2009 roku to kwota 26 389 948 zł (sprzedaż nieruchomości i udziały w spółce oraz środki zewnętrzne na inwestycje), planowane dochody bieżące to kwota 116 072 483 zł.

Wydatki budżetu konstruowane były w oparciu o zakładany poziom inflacji 2,9%, wzrost średniorocznego wynagrodzenia o 6%.

Podstawą projektu budżetu jest realizacja zadań bieżących należących do zadań Miasta, zapewnienie jego funkcjonowania oraz przeznaczenie jak największych środków na realizację inwestycji.

Planowane wydatki bieżące budżetu na 2009 rok wynoszą 113 013 735 zł na wydatki majątkowe 60 962 230 zł w tym finansowane ze środków zewnętrznych 18 483 448 zł. Zaciągnięcie zobowiązań na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych to kwota 32 972 778 zł.

Zadłużenie na koniec 2009 roku wrośnie do kwoty 54 940 268 zł. Wykup obligacji planowanych do emisji w 2009 roku rozłożony byłby na lata 2015 do 2020 roku.

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku skierowane zostały głównie na:

- inwestycje drogowe 30 588 650 zł,
- renowacje zabytkowych obiektów 6 375 000 zł,
- modernizacje obiektów sportowo – rekreacyjnych 5 605 224 zł,
- infrastrukturę, adaptacje budynku pokoszarowego, budowę budynku socjalnego 5 030 000 zł.

Po stronie wydatków zaplanowane zostały również dotacje dla Policji i Straży Pożarnej jak też środki na pomoc finansową dla Gminy Ełk.

W trzyletnim okresie 2009-2011 planowane jest przeznaczenie kwoty 139 710 tys. zł na realizację inwestycji, z czego kwotę 72 713 tys. zł stanowią środki zewnętrzne. Do zapewnienia realizacji tych wydatków zaplanowana została kwota 65 125 tys. zł z emisji obligacji (lub kredyt). Przy tych założeniach dług na koniec tego okresu wzrośnie do 78 530 tys. zł.

SPIS TREŚCI:

1. Dział 600 – Transport i łączność:
 - a) rozdział 60004 – str. 1 - 2
 - b) rozdział 60016 – str. 3 - 5
 - c) rozdział 60017 – str. 6
2. Dział 630 – Turystyka:
 - rozdział 63003 – str. 7
 - rozdział 63095 – str. 8 - 9
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
 - a) rozdział 70005 – str. 10 - 12
 - b) rozdział 70095 – str. 13
4. Dział 710 – Działalność usługowa:
 - a) rozdział 71004 – str. 14 - 16
 - b) rozdział 71035 – str. 17
 - c) rozdział 71095 – str. 18
5. Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa:
 - a) rozdział 75011 – str. 19 - 20
 - b) rozdział 75022 – str. 21
 - c) rozdział 75023 – str. 22 - 23
 - d) rozdział 75075 – str. 24 - 26
 - e) rozdział 75095 – str. 27 - 28
6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:
 - rozdział 75101 – str. 29
7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - a) rozdział 75405 - str. 30
 - b) rozdział 75411 – str. 31
 - c) rozdział 75414 – str. 32
 - d) rozdział 75416 – str. 33
8. Dział 801 – Oświata i wychowanie:
 - a) rozdział 80101 – str. 34
 - b) rozdział 80103 – str. 35
 - c) rozdział 80104 – str. 36 - 37
 - d) rozdział 80110 – str. 38
 - e) rozdział 80120 – str. 39
 - f) rozdział 80146 – str. 40
 - g) rozdział 80148 – str. 41
 - h) rozdział 80195 – str. 42 - 44
9. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe:
 - rozdział 80395 – str. 45

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia:
 - a) rozdział 85153 – str. 46 - 47
 - b) rozdział 85154 – str. 48 – 53
 - c) rozdział 85195 – str. 54

11. Dział 852 – Pomoc społeczna:
 - a) rozdział 85203 – str. 55
 - b) rozdział 85212 – str. 56 - 57
 - c) rozdział 85213 – str. 58 - 59
 - d) rozdział 85214 – str. 60 - 61
 - e) rozdział 85215 – str. 62
 - f) rozdział 85219 – str. 63
 - g) rozdział 85228 – str. 64
 - h) rozdział 85295 – str. 65 - 66

12. Dział 853 – Polityka społeczna:
rozdział 85395 – str. 67 - 68

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
 - a) rozdział 85401 – str. 69
 - b) rozdział 85407 – str. 70 - 72
 - c) rozdział 85412 – str. 73
 - d) rozdział 85415 – str. 74

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - a) rozdział 90001 – str. 75
 - b) rozdział 90002 – str. 76
 - c) rozdział 90003 – str. 77 - 78
 - d) rozdział 90004 – str. 79 - 80
 - e) rozdział 90013 – str. 81
 - f) rozdział 90015 – str. 82
 - g) rozdział 90095 – str. 83 - 89

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - a) rozdział 92105 – str.
 - b) rozdział 92113, 92116 – str. 90 – 91
 - c) rozdział 92195 – str. 92

15. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport:
 - a) rozdział 92601 – str. 93
 - b) rozdział 92604 – 92695 - str. 94 - 96

16. Opis wydatków inwestycyjnych – od. str. 97

Zadanie: Obsługa komunikacji miejskiej

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 rozdział 60004

Funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o. o.

Charakterystyka stanu istniejącego :

Do sierpnia 2008 r. zbiorowe przewozy na terenie miasta Elk realizował Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. zgodnie z „Zasadami świadczenia usług przewozowych komunikacji zbiorowej”, które określają sposób i warunki świadczenia usług komunikacyjnych polegających na przewozie pasażerów i bagażu.

W dniu 5 sierpnia 2008 r. Gmina Miasto Elk i Gmina Elk podpisały porozumienie w sprawie świadczenia usług dla obu społeczności lokalnych, w celu zapewnienia dobrej jakości usług komunikacyjnych.

Ustalono także, że Gmina Elk w okresie do 2010 r. obejmie udziały w kapitale zakładowym MZK Sp. z o. o. w Elku w następujący sposób:

- 1) 2008 r. - 597 udziałów o wartości 298.500 zł,
- 2) 2009 r. - 1 193 udziały o wartości 596 500 zł,
- 3) 2010 r. - 1 193 udziałów o wartości 596 500 zł.

Na podstawie powyższego porozumienia Gmina Elk zleciła MZK Sp.z o. o. w Elku od 1 września br świadczenie usług w zakresie transportu publicznego na swoim terenie.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Przewóz pasażerów komunikacją miejską	2 115 600	2 080 000	szacunek	2009 rok	Maria Witanowska	Zasady świadczeń usług przewozowych
	§ 4300 Zakup usług pozostałych						
	§6010 Wniesienie wkładu pieniężnego						
Wydatki ogółem		2 414 100	2 676 500				

Zakres i opis zadania :

Wskaźniki techniczno – ekonomiczne

Charakterystyka	2008 r.	2009 r.
długość linii miejskich	178,8 km	178,8 km
liczba przystanków	95	95
ilość taboru	27	30
liczba etatów	90	100
koszt wozu/km	4,38 zł	4,41 zł
ilość roczna wozu/km	1 350 tys.	1.300 tys.
Cena biletu jednorazowa - normalnego	2,10 zł	2,20 zł
Cena biletu jednorazowa - ulgowego	1,10 zł	1,20 zł
Dopłata do 1 wozokm.	1,57 zł	1,60 zł
Koszty funkcjonowania Spółki	5.920 tys.	5.733 tys.
Wpływy ze sprzedaży biletów	3.602 tys.	3.650 tys.

1. W roku 2009 MZK Sp. z o. o. na terenie Gminy Miasta Elk oraz Gminy Elk będzie świadczyć usługi komunikacji zbiorowej na podstawie odrębnie podpisanych z tymi gminami Zasadami świadczenia usług
2. Z dniem 01.01.2009 r. planuje się wprowadzić w komunikacji miejskiej następujące podwyżki cen biletów:
 - jednorazowego normalnego z 2,10 zł na 2,20 zł,
 - jednorazowego ulgowego z 1,10 zł na 1,20 złoraz wprowadzić nowe nominały biletów:
 - bilet dzienny z proponowaną ceną 7,00 zł normalny i 3,50 zł ulgowy – ważny w dniu skasowania.
 - bilet weekendowy z ceną 12,00 zł normalny i 6,00 zł ulgowy – ważny od soboty do niedzieli włącznie oraz w kolejne dwa dni świąteczne,

Zadanie : Kontrola usług przewozowych w komunikacji miejskiej

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

Charakterystyka istniejącego stanu :

Na podstawie przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca – firma „PECOMEX”, która zgodnie z zawartą w dniu 29.02.2008 r. umową nr MK-342/1/2008 prowadzi kontrolę biletów i jakości świadczonych usług komunikacji miejskiej na terenie Ełku. Powyższa firma wywiązuje się ze swoich obowiązków należycie.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Kontrola biletów i jakości świadczonych usług w komunikacji miejskiej	21 960	23 300	wg umowy	2009 rok	Maria Witanowska	umowa
	§ 4300 Zakup usług pozostałych						
Wydatki ogółem		21 960	23 300				

Zakres i opis zadania :

1. Kontynuacja finansowania kontroli usług przewozowych wykonywanych przez firmę „PECOMEX” w 2009 r. zgodnie z zawartą umową.

Obejmuje ona m. in.:

- prowadzenie kontroli biletów na liniach obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Ełku,
- inkasowanie opłat dodatkowych za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu,
- prowadzenie biura obsługi klienta na terenie Miasta Ełk.

Zadanie : Remonty dróg gminnych

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa :	Dział 600	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
Charakterystyka stanu istniejącego :		2008 r.	2009 r.
Ogółem drogi publiczne gminne		56,23 km	60,55 km
w tym :			
asfaltowe		34,53 km	40,22 km
trylinka/kostka		10,51 km	10,59 km
brukowcowe		0,79 km	0,73 km
gruntowe		11,19 km	9,01 km

Mimo co roku zwiększanych nakładów na remonty dróg miejskich ich stan techniczny w dalszym ciągu nie zapewnia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania proponuje się przeprowadzić w 2009 roku następujące remonty ulic i chodników, których wykaz zawarty został w poniższej tabeli. Wykonanie tych zadań przyczyni się nie tylko do podniesienia bezpieczeństwa ruchu, ale również podniesie estetykę miasta oraz stworzy lepsze warunki do utrzymania porządku i czystości.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji Rodzaj wydatku	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	Oznakowanie pionowe i poziome § 4270 Zakup usług remontowych	190 506	200 000		2009 r.		
2.	Remonty cząstkowe ulic §4270 Zakup usług remontowych	387 710	400 000		2009 r.		
3.	Równanie dróg gruntowych § 4270 Zakup usług remontowych	96 927	100 000		2009 r.		
4.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 Zakup materiałów	25 000	25 000		2009 r.		
5.	Opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Wojska Polskiego od ul. Mickiewicza do ul. Grunwaldzkiej § 4270 Zakup usług remontowych	319 030	0		2008 r.		
6.	Remont chodnika i jezdnii ul. Kościuszki (od ul. Orzeszkowej do Dąbrowskiego) § 4270 Zakup usług remontowych	506 452	0		2008 r.		
7.	Remont chodnika i zatok postojowych ul. Gdańska (od ul. Świąckiego-Sępa do ul. Sikorskiego) § 4270 Zakup usług remontowych	650 000	0	szacunek	2008 r.	Edyta Nagolska Józef Jaroszewicz Jacek Tekliński Zdzisław Świerzyński	przetarg
8.	Remont chodnika - ul. Wawelska (na odcinku od Armii Krajowej do ul. Mickiewicza) § 4270 Zakup usług remontowych	278 202	0		2008 r.		
9.	Remont chodnika ul. Chopina - str. prawa przy poczcie § 4270 Zakup usług remontowych	158 236	0		2008 r.		
10.	Remont chodników, parkingów i wjazdów ul. Piękna - str. prawa od ul. Kilińskiego do ul. Koszykowej § 4270 Zakup usług remontowych	370 589	0		2008 r.		
11.	Remont nawierzchni jezdni i chodników - ul. Toruńska § 4270 Zakup usług remontowych	387 251	0		2008 r.		
12.	Remont nawierzchni chodników - ul. Wojska Polskiego str. prawa od ul. Mickiewicza do bud. WP.68 § 4270 Zakup usług remontowych	355 742	0		2008 r.		

13.	Remont nawierzchni jezdni ul. Czarna § 4270 Zakup usług remontowych	35 574	0		2008 r.	
14.	Konserwacja sygnalizacji § 4270 Zakup usług remontowych	33 918	40 000		2009 r.	
15.	Przycinka odrostów drzew Szosa Obwodowa § 4270 Zakup usług remontowych	14 008	0		2008 r.	
16.	Zielen przy Urzędzie § 4270 Zakup usług remontowych	13 192	0		2008 r.	
17.	Laboratorium badania mieszanki przy ul. Mickiewicza § 4270 Zakup usług remontowych	5 027	0		2008 r.	
18.	Naprawa ogrodzenia przy ul. Kilińskiego § 4270 Zakup usług remontowych	5 847	0		2008 r.	
19.	Budowa miejsc postojowych przy ul. M.M. Kolbego § 4270 Zakup usług remontowych	31 931	0		2008 r.	
20.	Geodeta § 4270 Zakup usług remontowych	854	0		2008 r.	
21.	Utrzymanie bieżące dróg przez PUK Sp. z o. o. w Elku (psy. malowanie) § 4270 Zakup usług remontowych	25 786	0		2008 r.	Edyta Nagolska
22.	Remont nawierzchni jezdni ul. Gdańska na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Gizewiusza § 4270 Zakup usług remontowych	380 000	0	szacunek	2008 r.	Józef Jaroszewicz
23.	Remont nawierzchni jezdni ul. Toruńska § 4270 Zakup usług remontowych	260 000	0		2008 r.	Jacek Tekliński
24.	Remont nawierzchni jezdni ul. Wawelska na odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Mickiewicza § 4270 Zakup usług remontowych	130 000	0		2008 r.	Zdzisław Świerzyński
25.	Remont chodników wzdłuż ul. Dobrzańskiego § 4270 Zakup usług remontowych	200 000	0		2008 r.	
26.	Projekty stałej organizacji ruchu na ulicach w centrum miasta § 4270 Zakup usług remontowych	28 670	0		2008 r.	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	30 000		2009 r.	
27.	Różne opłaty i składki § 4430	90 000	100 000		2009 r.	
28.	Remont nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów ul. Krakowska § 4270 Zakup usług remontowych	0	600 000		2009 r.	
29.	Remont chodników ul. Grota Roweckiego § 4270 Zakup usług remontowych	0	25 000		2009 r.	
Wydatki ogółem		4 980 452	1 520 000			

Lp.	Działania niezbędne do realizacji	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane dochody 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji
	rodzaj dochodu				
1.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	150 000	szacunek	2009 r.
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat				
Dochody ogółem		200 000	150 000		

Zakres i opis zadania:

1. a) Oznakowanie poziome - 120 000 zł malowanie oznakowania poziomego.
b) Oznakowanie pionowe - 80 000 zł - montaż, odnowa i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
2. Remonty cząstkowe ulic - pilnego remontu (szczególnie po okresie zimowym) wymagają nawierzchnie bitumiczne.
3. Równanie i uzupełnianie nawierzchni dróg gruntowych - łączna powierzchnia 88,74 tys. m²
Częstotliwość robót w zależności od stanu nawierzchni gruntowych ulic.
- 40 000 zł - roboty interwencyjne,
- 60 000 zł - profilowanie, równanie, uzupełnianie nawierzchni kruszywem płyt chodnikowych i betonowych
4. Zakup materiałów (paliwo do samochodu służbowego Citroen Berlingo,
do utrzymania elementów infrastruktury drogowej: na farbę, pędzel, gwoździe, obejmę do znaków, itp)
14. Konserwacja sygnalizacji
Utrzymanie czasu gotowości w reagowaniu na awarie, wymiana włączników, drobne naprawy sygnalizatorów.
26. Projekty stałej organizacji ruchu na ulicach w centrum miasta
Każdorazowa zmiana organizacji ruchu, ustawienie znaku wymaga zatwierdzenia opracowania dokumentacji przez Komendę Powiatową Policji oraz Starostę Elckiego (organ zarządzający ruchem na drogach gminnych)
27. Różne opłaty i składki
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (płatne do 2014 r. za - obwodnicę miejską)
Składki na ubezpieczenia, opłaty za wbudowane urządzenia w pasach drogowych dróg krajowych i powiatowych
28. Remont chodników przy ul. Krakowskiej
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (koryto, podbudowa), Krawężnik betonowy 15x30 - 653 mb
Obrzeża betonowe 6x20 - 50 mb, Nawierzchnia z kostki "Polbruk" gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej (chodnik) - 1278 m²,
Nawierzchnia z kostki "Polbruk" gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej (wjazd) - 280 m²,
Wykonanie zieleńców z humusowaniem - 55 m², Prace wykończeniowe (regulacja studni, zaworów, kratek, inwentaryzacja)
29. Remont chodnika przy ul. Grota Roweckiego
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (koryto, podbudowa), Krawężnik betonowy 15x30 - 10 mb
Obrzeża betonowe 6x20 - 168 mb, Nawierzchnia z kostki "Polbruk" gr. 6 cm na podsypce cem-piask. (chodnik) - 157 m²
Wykonanie zieleńców z humusowaniem - 53 m², Prace wykończeniowe (regulacja studni, zaworów, kratek, inwentaryzacja)

Zadanie : Remonty na drogach wewnętrznych

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa:

Dział 600 rozdział 60017

Drogi wewnętrzne

Charakterystyka stanu istniejącego :

Od szeregu lat na terenie miasta prowadzone są systematyczne remonty dróg wewnętrznych, parkingów, placów i ciągów spacerowych zlokalizowanych na terenach miejskich. Realizacja tych zadań przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Remont chodników i placu przy ul. Wojska Polskiego 37	28 599	0	szacunek	2008 r.	Edyta Nagolska Józef Jaroszewicz	Przetarg zlecenie
	§ 4270 Zakup usług remontowych						
2.	Remont chodnika, parkingów przy ul. Wojska Polskiego 33A oraz schody terenowe do ulicy Nadjeziomej	97 372	0				
	§ 4270 Zakup usług remontowych						
3.	Remont parkingu przy ul. Chopina 14	49 814	0				
	§ 4270 Zakup usług remontowych						
4.	Remont drogi pożarowej dla bud 3-go Maja 5	50 930	0				
	§ 4270 Zakup usług remontowych						
5.	Remont drogi pożarowej i zagospodarowanie terenu przy budynku Piłsudskiego 8 oraz wzdłuż budynku Mickiewicza 9A	91 203	0				
	§ 4270 Zakup usług remontowych						
6.	Opracowanie projektu technicznego parkingów i ciągu komunikacyjnego za budynkami Piłsudskiego 2/4/6	18 300	0				
	§ 4270 Zakup usług remontowych						
7.	Remont ciągu pieszego łączącego ulice Konopnickiej i Świackiego „Sępa”	3 754	0				
	§ 4270 Zakup usług remontowych						
8.	Ciąg pieszy przy bud. Gdańska 15A	0	150 000	2009 r.			
	§ 4270 Zakup usług remontowych						
9.	Ciąg pieszo-jezdny Słowackiego 5-7	0	60 000				
	§ 4270 Zakup usług remontowych						
Wydatki ogółem		339 972	210 000				

Zakres i opis zadania

8. Remont nawierzchni chodnika i parkingu w ciągu komunikacyjnym do ulicy Gdańskiej – 800 m2.
9. Remont parkingu, drogi dojazdowej i chodnika Słowackiego 5-7 z kostki Polbruk – 390 m2 .

Nazwa zadania: Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 630, Rozdział 63003**

Charakterystyka stanu istniejącego: realizacja zadań własnych zleconych w ramach Programu Współpracy 2008

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Konkurs Dużych i Małych Grantów						
	§ 2810 Dotacje – fundacje	0	10 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2820 Dotacje – stowarzyszenia	45 500	35 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2830 Dotacje – pozostałe spoza sekt. Finan. Publicznych	0	5 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
Wydatki ogółem		45 500	50 000				

Zakres i opis zadania:

Realizacja zadań własnych samorządu miasta Ełku zleconych w ramach Konkursu Dużych i Małych Grantów 2009 (Program Współpracy 2009)

Zadanie: Turystyka

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa : Dział 630 rozdział 63095 Pozostała działalność

Charakterystyka stanu istniejącego:

Zadanie to realizowane jest w ramach Porozumienia Gmin na rzecz Pojezierza Elckiego.

W chwili obecnej trwają działania zmierzające do rozwiązania Porozumienia ze względu na powstanie i działalność Stowarzyszenia EGO, którego cele statutowe i obszar pokrywają się z zadaniami Porozumienia Gmin na rzecz Pojezierza Elckiego.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
	Budowa systemu turystycznej informacji miejskiej			szacunek	cały rok	Piotr Galuszka	oznakowanie tras, wydanie materiałów promocyjnych
	§ 4300	36 000	36 000				
	razem	36 000	36 000				

Zakres i opis zadania :

Budowa systemu turystycznej informacji miejskiej obejmującej znaki, tablice z mapami i informacjami o mieście oraz jego atrakcjach; oznakowanie tras turystycznych oraz wydanie folderów i ulotek o trasach turystycznych.

Zadanie : Budowa plaży w Siedliskach

Zadanie innych jednostek samorządu terytorialnego

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 630 Rozdział 63095** **Pozostała działalność**

Charakterystyka stanu istniejącego :

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Elku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Elk na realizację w latach 2009 – 2010 zadań inwestycyjnych w Siedliskach – Gmina Miasto Elk udzieli pomocy finansowej na to przedsięwzięcie, które wykonane zostanie w 2009 r.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	17 080	szacunek	2009 r.	Mirosława Broniszewska	umowa
Wydatki ogółem		0	17 080				

Zakres i opis zadania :

Plan wydatków:

Miasto Elk udzieli pomocy finansowej na budowę plaży w Siedliskach do 70 % kosztów całego przedsięwzięcia tj. do kwoty 17.080 zł.

Szczegółowe zasady rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta a Wójtem Gminy.

Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 700 Rozdział 70005

Charakterystyka stanu istniejącego:

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	18500	20000	kalkulacja własna	I-XII 2009	A. Hanusko	umowy zlecenia
	§ 4170						
2.	zakup usług remontowych	4 600	5 000	kalkulacja własna	IV-VI 2009	E. Galińska S. Prądyńska	umowy zlecenia
	§ 4270						
3.	zakup usług pozostałych	242 799	240 000	kalkulacja własna	I-XII 2009	E. Galińska, A. Hanusko, D. Luczaj, P. Górski, S. Prądyńska	umowy zlecenie, umowy o dzieło
	§ 4300						
4.	podatek od nieruchomości	45 834	60 000	kalkulacja własna	I-XII 2009	S. Prądyńska	deklaracja podatkowa
	§ 4480						
Wydatki ogółem		311 733	325 000				

Zakres i opis zadania :

§ 4170 - wydatki dotyczą bieżącej działalności Referatu Gospodarki Gruntami w zakresie wynagrodzeń dla osób wykonujących inwentaryzacje budynków komunalnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej

§ 4270 - wydatki dotyczą prac porządkowych nieruchomości objętych planem sprzedaży oraz wykonania i montażu tablic informacyjnych o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

§ 4300 - wydatki dotyczą wykonywania operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych, inwentaryzacji budynków komunalnych, zawierania aktów notarialnych, ponoszenia opłat z tytułu spraw sądowych i ogłoszeń prasowych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

§ 4480 - wydatki dotyczą podatku od nieruchomości komunalnych położonych na terenie gminy Elk: w obrębie Przykopka: tereny mieszkaniowe (4300m²) oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (71248m²) tereny przemysłowe w obrębie Szeligi Buczki (20300m²) oraz w obrębie Siedliska (55884m²) w 2008 r. na wysypisku odpadów zmieniono klasyfikację działek nr 344/3, 343/1 o pow. 52878m² z nieużytków (zwolnione z podatku) na tereny przemysłowe (stawka podatku 0,35zł/m²)

co spowodowało wzrost obciążeń podatkowych

Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 700 Rozdział 70005

Charakterystyka stanu istniejącego:

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1	nabycie nieruchomości gruntowych pod pas drogowy ul. Baranki	80000	0	rokowania i wycena nieruchomości	do dnia 31.12.2008	Sylwia Prądyńska	zawarcie aktu notarialnego
	§ 6060						
2	nabycie nieruchomości gruntowych pod pas drogowy ul. Norwida	26000	0	rokowania i wycena nieruchomości	do dnia 31.12.2008	Sylwia Prądyńska	zawarcie aktu notarialnego
	§ 6060						
3	nabycie nieruchomości gruntowych pod pas drogowy ul. Norwida	3000	0	rokowania i wycena nieruchomości	do dnia 31.12.2008	Sylwia Prądyńska	zawarcie aktu notarialnego
	§ 6060						
4	nabycie nieruchomości gruntowych pod pas drogowy ul. Pięknej	10480	0	rokowania i wycena nieruchomości	do dnia 31.12.2008	Sylwia Prądyńska	zawarcie aktu notarialnego
	§ 6060						
5	nabycie nieruchomości gruntowych pod pas drogowy ul. M.Dąbrowskiej	11620	0	rokowania i wycena nieruchomości	do dnia 31.12.2008	Sylwia Prądyńska	zawarcie aktu notarialnego
	§ 6060						
6	nabycie nieruchomości gruntowej przy ul. T.Kościuszki od AMW	176064	0	rokowania i wycena nieruchomości	do dnia 31.12.2008	Sylwia Prądyńska	zawarcie aktu notarialnego
	§ 6060						
7	nabycie nieruchomości gruntowych pod pas drogowy ul. Jagielły	0	25 000	rokowania i wycena nieruchomości	I-XII 2009	Sylwia Prądyńska	zawarcie aktu notarialnego
	§ 6060						
8	nabycie gruntu pod pas drogowy ul. Suwalskiej od LOK	0	3 000	rokowania i wycena nieruchomości	I-XII 2009	Sylwia Prądyńska	zawarcie aktu notarialnego
	§ 6060						
9	nabycie gruntu przy ul. Przytorowej w byłym kompleksie garażowym obok PEC Sp z o.o.	0	110 000	rokowania i wycena nieruchomości	I-XII 2009	Sylwia Prądyńska	zawarcie aktu notarialnego
	§ 6060						
10	nabycie gruntów pod pas drogowy łącznika ul. Matki Teresy z Kalkuty i terenów 52UH	0	350 000	rokowania i wycena nieruchomości	I-XII 2009	Sylwia Prądyńska	zawarcie aktu notarialnego
	§ 6060						

11	nabycie gruntów pod pas drogowy ul. Parkowej/ Kilińskiego	0	76 000	rokowania i wycena nieruchomości	I-XII 2009	Sylvia Prądzyńska	zawarcie aktu notarialnego
	§ 6060						
12	nabycie gruntów pod pas drogowy ul. Dąbrowskiego	0	170 000	rokowania i wycena nieruchomości	I-XII 2009	Sylvia Prądzyńska	zawarcie aktu notarialnego
	§ 6060						
13	nabycie gruntów od AMW pod lokalizację wyższych uczelni	0	300 000	rokowania i wycena nieruchomości	I-XII 2009	Sylvia Prądzyńska	zawarcie aktu notarialnego
	§ 6060						
Wydatki ogółem		307 164	1 034 000				

Zakres i opis zadania :

Wydatki inwestycyjne z poz. 1-5, 7, 8, 10-13 służą realizacji celu publicznego opisanego w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie nabywania nieruchomości pod drogi publiczne do gminnego zasobu nieruchomości. Wydatki są dokonywane w oparciu o wycenę nieruchomości po przeprowadzeniu rokowań ustalających warunki zawarcia umowy.

Wydatki inwestycyjne z poz. 6 zrealizowane na cele oświatowe po lokalizację uczelni wyższych

Wydatki inwestycyjne z poz. 9 mają na celu ujednoczenie stanu władania na terenie byłego kompleksu garażowego przy ul. Przytorowej celem dokonania rozbiórki części obiektów i wykonania prac porządkowych w związku z zaleceniem PINB w Elku. Wydatki zatwierdzone przez Prezydenta Miasta na posiedzeniu w dniu 8 i 9 lipca 2007 r. (prot. 32/07)

Zadanie : Remonty budynków komunalnych

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 700 rozdział 70095 Pozostała działalność

Charakterystyka stanu istniejącego:

Zadaniem własnym Gminy Miasta Ełk zapewnienie jest dla jej mieszkańców odpowiedniej ilości mieszkań socjalnych oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym /zgodnie z ustawą Prawo Budowlane/ zasobów komunalnych.

Stan techniczny budynków komunalnych jest niezadawalający. Na tą niekorzystną sytuację mają wpływ następujące czynniki:

- 1) od szeregu lat zadanie to jest niedoinwestowane i z tego powodu nie można prowadzić kompleksowej polityki remontowej, gdyż na ten cel potrzebna jest kwota minimum 2,5 mln zł corocznie.
- 2) z powodu niskich nakładów następuje szybki proces starzenia budynków powoduje to systematyczne zmniejszanie substancji mieszkaniowej (ilościowej i jakościowej),
- 3) okres powstawania budynków komunalnych świadczy o ich stanie technicznym : 230 budynki wybudowano do 1939 roku, 13 w latach 1945-60, 31 po 1960 roku. Wyposażenie techniczne stanowi pochodną czasu ich powstawania i tak: tylko 17 posiada pełną infrastrukturę /c.o., cw, wod-kan/, 45 budynków jest z instalacją wod-kan i c.o., 169 ma instalacje wod-kan i ogrzewanie piecowe, 41 jest z ogrzewaniem piecowym, wspólnymi wc i punktami czerpalnymi na klatkach schodowych, 5 budynków jest pozbawionych jakiegokolwiek instalacji poza piecowa i elektryczną. Większość budynków ma zniszczoną elewację, uszkodzone dachy i klatki schodowe.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Koszty planowane na 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	Wykonanie remontów na budynkach komunalnych				2009 r.	Danuta Mandziarz	zlecenie ZI oraz "Administratorowi" Sp. z o. o.
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 850 000	1 500 000	szacunek			
	Wydatki ogółem	1 850 000	1 500 000				

Zakres i opis zadania :

Kwotę w wysokości 1 500 000 zł przeznacza się na:

- 1) remonty budynków 100% gminnych – 200 000 zł,
- 2) udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami – 1 300 000 zł.

Nazwa zadania: Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
zadania realizowane w ramach porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 710, rozdział 71004, paragraf 4170

Charakterystyka stanu istniejącego :

W planie budżetowym na rok 2008 zarezerwowano środki na finansowanie pracy MKU-A oraz koszty obsługi technicznej w kwocie 27 500 zł. Na chwilę obecną Komisja zaopiniowała 16 opracowań planistycznych (mpzp i suikzp) w tym: Gmina Elk - 11 opracowań, gmina Stare Juchy - 2 opracowania, Gmina Kalinowo - 1 opracowanie, Miasto Goldap - 1 opracowanie, Miasto Elk - 1 opracowanie. Środki na pokrycie pracy - obsługi technicznej MKU-A dotychczas wyniosły 14 550,00, co stanowi 53%.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	§ 4170	20 825	52 500	szacunek	31.12.2009r.	Julita Stupak	porozumienie
2.	§ 4170	-	10 000	szacunek	31.12.2009r.	Julita Stupak	porozumienie
Wydatki ogółem		20 825	62 500				

Zakres i opis zadania :

Ze środków tych pokrywane są wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz koszty obsługi technicznej. Wysokość wynagrodzenia członków, wiceprzewodniczącego oraz przewodniczącego MKU - A określona została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Elk Nr 188/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku. Zauważyć trzeba, że koszty posiedzeń Komisji związanych z opiniowaniem projektów m.p.z.p. innych gmin są przez nie zwracane. Ponadto na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta Elku, a Wójtami Gmin Elk, Kalinowo, Stare Juchy i Burmistrzem Miasta Goldap, na konto Urzędu raz w miesiącu wpływają środki finansowe w kwocie 300zł do pokrycia kosztów pracy-obsługi technicznej MKU-A, które są księgowane po stronie dochodów. Powyższe nie ma odzwierciedlenia, w przypadku opiniowania m.p.z.p., przedkładanych do Komisji przez Prezydenta Miasta Elku.

- 1) Uzgadnianie, opiniowanie, zatwierdzanie projektów mpzp i suikzp przedkładanych przez Wójtów Gmin: Elk, Stare Juchy, Kalinowo oraz Burmistrza Goldapi.
- 2) Uzgadnianie, opiniowanie, zatwierdzanie projektów mpzp i suikzp przedkładanych przez Prezydenta Miasta Elku (własne).

Wyjaśnienie do planu wydatków.

Zgodnie z założeniami Referatu Architektury w roku 2009 MKU-A powinna otrzymać od Prezydenta Miasta Elku 8 mpzp do zaopiniowania. Gminy, które obecnie współpracują z Komisją zadeklarowały chęć dalszej współpracy na rok przyszły, a z ustaleń tych gmin wynika, że w roku 2009 do uzgodnień Komisji wpłyną ok 42 tematy, czyli dwukrotnie więcej niż przewidziano na rok bieżący, w tym: Gmina, Stare Juchy 6 mpzp, Gmina, Kalinowo 6 mpzp, Gmina, Elk 30 mpzp. W związku z powyższym plan wydatków na rok 2009 w stosunku do roku bieżącego może wzrosnąć trzykrotnie, co stanowi ok. 40 000 zł więcej.

ZADANIE: PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Klasyfikacja budżetowa: Dział 710, rozdz. 7100-4, § 4300

Charakterystyka stanu istniejącego:

W 2008r. uchwalono sześć planów miejscowych: ELK-PODMIEJSKA, ELK-ZAMKOWA,

ELK-NADJEZIORNA, ELK-SKLEJKI II, ELK-KONIECZKI, zmiana ELK-KILIŃSKIEGO-TARGOWA.

W 2008r. przystąpiono do sporządzenia zmiany fragmentu planu miejscowego Elk-Norwida zwanego Elk-Norwida Zieleń zmiana mpzp osiedla Kajki w Elku oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Elku.

Uchylono cztery uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zwanych:

Elk-Koszary-Północ, Elk-Konopnickiej II, Elk-Obwodnica Północna Wschód, Elk-Obwodnica Północna-Zachód.

W IV kwartale 2008r. planowane jest przystąpienie do opracowania zmiany mpzp: Elk-Norwida, części planu Elk-Gdańska Elk-Obwodnica-Północna oraz Elk-Konopnickiej.

W I kwartale 2009r. planowane jest przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pokoszarowych wraz zagospodarowaniem ul. Armii Krajowej jako pasażu pieszego oraz przystąpienie do opracowania mpzp Elk-Śródmieście i mpzp Elk-Przemysłowa-Ciepła.

Obecnie toczy się procedura planistyczna opracowania trzech planów zagospodarowania: zmiana frag. Elk-Norwida zwana Elk-Norwida Zieleń, zmiana planu „Kajki” zwana „Elk-Kajki II”, zmiana osiedla Kajki w Elku oraz procedura opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Elku

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008r.	Planowane wydatki 2009r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	§ 4300 Elk-Obwodnica Północna Wschód	13 000	0	przetarg	Procedura zakończona	Sławomir Chilicki	umowa
2.	§ 4300 Elk-Obwodnica Północna Zachód	20 160	0	przetarg	Procedura zakończona	Sławomir Chilicki	umowa
3.	§ 4300 mpzp Elk-Podmiejska	49 771	0	przetarg	Procedura zakończona	Sławomir Chilicki	umowa
4.	§ 4300 zm. fragmentu mpzp Elk-Norwida zw. Elk-Norwida Zieleń	5 000	4 882	przetarg	31.08.2009	Sławomir Chilicki	umowa
5.	§ 4300 mpzp Elk-Koszary Północ	6 273	0	przetarg	Procedura zakończona	Sławomir Chilicki	umowa
6.	§ 4300 mpzp Elk-Zamkowa	13 420	0	przetarg	Procedura zakończona	Sławomir Chilicki	umowa
7.	§ 4300 zm. mpzp Elk-Konopnickiej	1 525	0	przetarg	Procedura zakończona	Sławomir Chilicki	umowa
8.	§ 4300 zm. mpzp osiedla Kajki - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna tzw. plan Kajki II	11 420	26 644	przetarg	27.07.2009	Sławomir Chilicki	umowa
9.	§ 4300 mpzp Elk-Nadjeziorna	671	0	przetarg	Procedura zakończona	Sławomir Chilicki	umowa
10.	§ 4300 mpzp Elk-Konieczki	15 811	0	przetarg	Procedura zakończona	Sławomir Chilicki	umowa
11.	§ 4300 mpzp Elk-Sklejki II	5 185	0	przetarg	Procedura zakończona	Sławomir Chilicki	umowa
12.	§ 4300 zm. mpzp Elk-Kilińskiego Targowa	0	-	umowa	Procedura zakończona	Sławomir Chilicki	umowa
13.	§ 4300 zm. mpzp osiedla Kajki w Elku	4 270	4 270	przetarg	01.05.2009	Sławomir Chilicki	umowa
14.	§ 4300 Elk-Obwodnica Północna	0	100 000	kalkulacja własna	31.12.2009	Sławomir Chilicki	umowa

15.	§ 4300 konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pokoszarowych wraz zagospodarowaniem ul. Armii Krajowej jako pasażu pieszego	0	100 000	kalkulacja własna	30.04.2009	Sławomir Chilicki	konkurs
16.	§ 4300 mpzp Śródmieście	0	120 000	kalkulacja własna	31.12.2009	Sławomir Chilicki	umowa
17.	§ 4300 zm. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Elku	21 960	51 240	kalkulacja własna	31.12.2009	Sławomir Chilicki	umowa
18.	§ 4300 Elk-Przemysłowa-Ciepła	0	11 000	kalkulacja własna	31.12.2009	Sławomir Chilicki	umowa
19.	§ 4300 zm. części mpzp Elk-Gdańska	0	10 000	kalkulacja własna	31.12.2009	Sławomir Chilicki	umowa
20.	§ 4300 zm. mpzp Elk-Norwida (kwartały: 14UR, 29KD 10/4 i 33KZ 20/7)	0	13 000	kalkulacja własna	31.12.2009	Sławomir Chilicki	umowa
21.	§ 4300 zm. mpzp Elk-Konopnickiej	0	25 000	kalkulacja własna	31.12.2009	Sławomir Chilicki	umowa
22.	§ 4300 materiały geodezyjne	25 000	25 000	kalkulacja własna	31.12.2009	Sławomir Chilicki	zlecenie
23.	§ 4300 ogłoszenia prasowe	5 000	6 000	kalkulacja własna	31.12.2009	Sławomir Chilicki	zlecenie
24.	§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000	20 000	kalkulacja własna	31.12.2009	Sławomir Chilicki	zlecenie
Wydanki ogółem		223 466	517 036				

Zadanie : Administracja cmentarzami komunalnymi

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa : Dział 710 rozdział 71035

Działalność usługowa

Charakterystyka stanu istniejącego :

Administrowaniem cmentarzy zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Elku zgodnie z zawartą umową. W roku 2008 na Cmentarzu Nr 1 przeprowadzone zostały następujące remonty:

- 1/ ciągów pieszych w sektorach: F, H, I, J i K o łącznej powierzchni 620 m²,
- 2/ domu przedpogrzebowego,

W ramach remontu cmentarza przy ul. Pięknej:

- uporządkowano kwatery i nagrobki z odtworzeniem krzyży metalowych i betonowych,
- oczyszczono nagrobki betonowe i lastrykowe z mchu i porostów wraz z ich konserwacją,
- usunięto pnie i uporządkowano teren,
- dosadzono drzewa wzdłuż ogrodzenia cmentarza.

Przeprowadzono także na cmentarzach wojennych renowację nagrobków grobów żołnierzy niemieckich i rosyjskich oraz obeliska z okresu I wojny światowej. Środki na realizację tych zadań pochodziły z następujących źródeł:

- a) Urzędu Miasta – 4 150 zł,
- b) Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 6.000 zł (środki pozabudżetowe).
- c) od Wojewoda Warmińsko – Mazurskiego – 850 zł.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	Zlecenie administracji cmentarza § 4270 Usługi remontowe	131 700	135 500	Szacunek	2009 r.	Maria Witanowska	zgodnie z umową zawartą z PUK
2.	Wycinka i prześwietlanie drzew na cmentarzu Nr 1 i 2 § 4270 Usługi remontowe	60 000	62 000				
3.	Remont cmentarza katolickiego przy ul. Pięknej w Elku § 4270 Usługi remontowe	19 776	0				
4.	Remont ciągów pieszych § 4270 Zakup usług remontowych	90 000	0				
5.	Remont kaplicy cmentarnej § 4270 Zakup usług remontowych	70 000	0				
6.	Zlecenie bieżącego utrzymania cmentarzy i mogił wojennych § 4270 Zakup usług remontowych	34 430	0				
7.	Cmentarz Komunalny nr 1 – Renowacja nagrobków grobów żołnierzy niemieckich i rosyjskich oraz obeliska z okresu I wojny światowej § 4270 Zakup usług remontowych	21 074	0				
8.	Zlecenie dekoracji grobów § 4300 Zakup usług pozostałych	5390	0				
Wydatki ogółem		432 370	197 500		2008 r.		

Zakres i opis zadania:

Planowane wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przeznacza się na :

1. Częściowe refinansowanie kosztów utrzymania cmentarzy poprzez opłaty :
 - za wywóz odpadów płynnych i stałych oraz ich unieszkodliwienie, wodę i energię elektryczną zgodnie z zawartą umową.
2. Zakres prac obejmuje:
 - a/ wycinkę drzew na terenach cmentarzy komunalnych,
 - b/ przycinkę prześwietlającą drzew obejmującą tereny w/w cmentarzy,
 - c/ dokonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Uwagi:

Zasady administrowania w roku 2009 Cmentarzami Komunalnymi będą takie same jak w 2008 r.

Zadanie : Administrowanie budynkami komunalnymi przez „ADMINISTRATORA” Sp. z o. o. w Elku

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 Rozdział 71095

Działalność usługowa
Pozostała działalność

Charakterystyka stanu istniejącego:

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

Zarządza ona 290 budynkami, w tym:

- 1) Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez "Administradora" – 197 szt.
- 2) 100% komunalnymi – 54 szt.

Wspólnot Mieszkaniowych w obcym zarządzie, w których znajdują się komunalne lokale mieszkalne i 12 szt.

Obowiązująca stawka czynszu wynosi 2,80 zł za m². Projekt budżetu uwzględni od 01.01.2009 r. stawkę wyższą o 0,20 zł tj. w wysokości 3,00 zł.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna za realizację	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	§ 4260 Zakup energii	1 731 000	1 742 000	szacunek	2009 rok	Danuta Mandziarz	umowa na administrowanie
2.	§ 4270 Zakup usług remontowych - remonty zasobów mieszk. 100% Gmina	570 000	554 000				
3.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 773 400	3 664 000				
4.	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000				
5.	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	30 000				
Wydatki ogółem		6 104 400	5 995 000				
Lp.	Działania niezbędne do realizacji	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane dochody 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna na za realizację	Sposób realizacji
	rodzaj dochodu						
1	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i.s.t.	4 161 000	4 069 000	szacunek	2009 rok	Mandziarz Danuta	umowa na administrowanie
2	§ 0830 Wpływy z usług	1 943 400	1 926 000				
Dochody ogółem		6 104 400	5 995 000				

Zakres i opis zadania :

Plan wydatków obejmuje:

- 1) c. o. i c. w., zimną wodę i kanalizację, gaz, energię elektryczną, podatek VAT nie podlegający odliczeniu.
- 2) konserwację i remonty zasobów mieszkaniowych 100% Gminnych.
- 3) wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na pokrycie kosztów lokali gminnych we Wspólnotach mieszkaniowych, kosztów administrowania, sprzątnięcia posesji, usług kominiarskich, ubezpieczenia transportu, podatek VAT nie podlegający odliczeniu.
- 4) kary i odszkodowania (np. regresy za zalane mieszkania),
- 5) koszty postępowań sądowych i komorniczych.

Plan dochodów:

- 1) wpływy z najmu uwzględniające stawkę czynszu 3,00 zł/m².
- 2) wpływy z usług za świadczenia zewnętrzne (c. o., c. w., gaz, zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych).

Zadanie zlecone realizowane ze środków własnych

Zadanie: Dofinansowanie do zadań zleconych ustawowo Gminie Miastu

Klasyfikacja budżetowa: Dział 750 rozdział 75011

Charakterystyka stanu istniejącego: Dofinansowanie jest konieczne ze względu na zbyt niską dotację celową

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	98 624	93 749	wg umów	cały rok		
2	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	37 417	40 800	wg umów	do końca I kwartału roku		
3	§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	23 440	20 559	wg umów	cały rok		
4	§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	3 333	3 296	wg umów	cały rok		
5	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 742	5 909	szacunek	cały rok	Tadeusz Skulimowski	
6	§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 750	19 800	Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	I kwartał roku		
Łącznie:		184 306	184 113				

Zakres i opis zadania :

Wydatki osobowe zabezpieczają bieżące płace 18 pracowników wykonujących zadania zlecone. Kwoty te stanowią dofinansowanie przez Urząd Miasta realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ze względu na zbyt niską dotację celową Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

Zadanie: Administracja państwowa i samorządowa

Klasyfikacja budżetowa: Dział 750 rozdział 75011

Charakterystyka stanu istniejącego: Dotacja celowa przyznawana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	381 376	415 051	Dotacja przyznana przez Wojewodę	cały rok		
2	§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	65 711	63 420	Dotacja przyznana przez Wojewodę	cały rok		
3	§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	9 344	10 169	Dotacja przyznana przez Wojewodę	cały rok		
Łącznie:		456 431	488 640				

Zakres i opis zadania :

Wydatki osobowe zabezpieczają bieżące płace 18 pracowników wykonujących zadania zlecone. Kwota 488.640,00 zł dotacji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określona została w piśmie FB.I.3011-0002-475/08 z dnia 23.10.2008 r.

Zadanie: Funkcjonowanie Rady Miasta

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 750 Rozdział 75022

Charakterystyka stanu istniejącego: Środki obejmują diety radnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	Uchwała Rady Miasta	cały rok		
2	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 841	19 500	szacunek	cały rok	Tadeusz Skulimowski	
3	§ 4270 Zakup usług remontowych	10 434	10 737	szacunek	cały rok	Tadeusz Skulimowski	
4	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 078	5 225	szacunek	cały rok	Tadeusz Skulimowski	
5	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	85	555	szacunek	cały rok		
6	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	3 220	szacunek	cały rok		
Łącznie:		329 438	339 237				

Zakres i opis zadania :

Zaplanowane wydatki zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Rady Miasta. Na przyszły rok nie zakłada się wzrostu w § 3030 ze względu na niezmienną kwotę diet Radnych Rady Miasta. Wzrost planu w 2009 roku dla paragrafu 4210 ponad zakładany próg 2,9% wynika z konieczności uwzględnienia wzrostu cen artykułów spożywczych.

Zadanie: Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 750 rozdział 75023

Charakterystyka stanu istniejącego: Organizacja i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa Regulamin Organizacyjny.

L.p.	Działania niezbędne o realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna.	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1	§ 3020 Nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	7 900	7 900	szacunek	cały rok		
2	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	16 000	wg umów	cały rok		
3	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	4 089 100	4 334 446	wg umów	cały rok		
4	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	255 606	312 281	wg umów	I kwartał roku		
5	§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	725 616	710 020	wg umów	cały rok		
6	§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	106 697	113 845	wg umów	cały rok		
7	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	25 907	64 863	wg umów	cały rok		
8	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	306 638	345 531	szacunek	cały rok	Tadeusz Skulimowski	
9	§ 4260 Zakup energii	180 000	210 000	szacunek	cały rok	Tadeusz Skulimowski	
10	§ 4270 Zakup usług remontowych	340 000	200 000	szacunek	cały rok	Tadeusz Skulimowski	
11	§ 4280 Zakup usług medycznych	4 297	7 500	szacunek	cały rok	Jolanta Wojciechowska	
12	§ 4300 Zakup usług pozostałych	295 175	345 735	szacunek	cały rok	Tadeusz Skulimowski	
13	§ 4350 Zakup usług internetowych	29 329	30 180	szacunek	cały rok		
14	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	46 035	47 370	szacunek	cały rok	Tadeusz Skulimowski	
15	§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	71 610	73 687	szacunek	cały rok	Tadeusz Skulimowski	
16	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	34 514	35 515	szacunek	cały rok		
17	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 487	6 675	szacunek	cały rok		

18	§ 4430 Różne opłaty i składki	18 000	18 522	szacunek	cały rok		
19	§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 150	121 871	Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	I kwartał roku		
20	§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fiz.	1 373	5 131	szacunek	cały rok		
21	§ 4700 Szkolenia pracowników	75 655	77 849	szacunek	cały rok	Jolanta Wojciechowska	
22	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych	20 000	26 000	szacunek	cały rok	Tadeusz Skulimowski	
23	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	32 625	50 000	szacunek	cały rok		
Łącznie:		6 773 714	7 160 921				

Zakres i opis zadania: środki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta Ełku

Plan wydatków na paragrafach 3020, 3030, 4600 oraz 4170 pozostaje taki sam jak w roku bieżącym. Wzrost o 22,17% na paragrafie 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz o 20,49% na par. 4440 odpisy na ZFŚS - wynika ze wzrostu wynagrodzeń i zwiększonego zatrudnienia w roku 2008 w stosunku do roku 2007 (min. 15 pracowników interwencyjnych i 20 pracowników torowych). W paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - zakładany jest wzrost o wskaźnik 6% w odniesieniu do średniorocznego zatrudnienia w 2008 r. czyli o 4,55 % do planu na rok 2008. Wzrost o 12,68% w paragrafie 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia wiąże się z planem wymiany części biurek w Urzędzie Miasta. Zwiększenie planu o 16,67% na rok 2009 w porównaniu do roku 2008 w paragrafie 4260 - zakup energii - konieczne jest ze względu na całkowite przejęcie utrzymania dwóch budynków biurowych Urzędu Miasta (Piłsudskiego 2 i 6). W paragrafie 4270 zakup usług remontowych - planowane są wydatki związane z remontem pomieszczeń w piwnicy, na parterze i I piętrze budynku Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego 4 wraz z wymianą okien.

Z paragrafu 4300 wydzielone zostały dwa osobne zadania budżetowe: "Prowizje za pobór opłaty skarbowej przez inkasentów" oraz "Opłaty komornicze, sądowe i egzekucyjne". W ramach wydatków Urzędu Miasta w tym paragrafie wydzielony zostaje z zadań realizowanych przez różne wydziały Urzędu Miasta Fundusz Reprezentacyjny Prezydenta Miasta w wysokości 30.000,00 złotych. Dodatkowo w paragrafie tym uwzględnione zostały nie planowane wcześniej wydatki w wysokości 12.000,00 zł przeznaczone na realizację umowy z Krajowym Rejestrem Długów.

Wzrost o 30% rok do roku na paragrafie 4740 - zakup materiałów papierniczych - konieczny jest ze względu na systematyczne zwiększające się zużycie tych materiałów w Urzędzie oraz wzrost kosztów ich zakupu. W paragrafie 4280 prócz badań okresowych pracowników zaplanowane zostały na rok 2009 środki przeznaczone na wykonanie badań profilaktycznych z zakresu chorób układu krążenia. W paragrafie 4750 - zakup akcesoriów komputerowych uwzględniony został coroczny zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe (NOD) oraz program prawniczy Lex, a dodatkowo zakładana jest wymiana systemu operacyjnego na serwerze z Novell'a na Windows 2003 Serwer, oraz zakup oprogramowania do audytu oprogramowania w Urzędzie Miasta.

Zadanie: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa : Dział 750 Rozdział: 75075

l. p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1	Nagrody w ramach konkursu "Biała lilia"			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	
	§ 3040	21 000	21 609				
2	Umowa Zlecenie: składka na ubezpieczenia społeczne			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	
	§ 4110	510	525				
3	Umowa Zlecenie: składka na FP			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	
	§ 4120	306	315				
4	Umowy o dzieło, zlecenia			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	
	§ 4170	27 000	27 783				
5	Zakup materiałów			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	
	§ 4210	45 000	30 870				
6	Nagrody za udział w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	
	§ 4210	15 000	15 435				
7	Wykonanie materiałów promocyjnych			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	przygotowanie materiałów
	§ 4300	50 000	51 450				
8	Zakup usług: Radio5, Audycja "Z ratusza"			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	
	§ 4300	29 793	31 000				
9	Zakup usług: Gazeta miejska "Wieści z Ratusza"			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	
	§ 4300	30 232	72 000				
10	Zakup usług: program telewizyjny "Wieści z Ratusza"			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	
	§ 4300	7 000	53 680				

11	Zakup usług: ogłoszenia informacyjne w mediach			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	przygotowanie materiałów
	§ 4300	106 175	40 000				
12	Uczestnictwo w impresjach targowo - promocyjnych			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	
	§ 4300	24 800	20 374				
13	Wydawnictwa albumowo-książkowe promujące miasto Elk			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	zlecenie wykonania
	§ 4300	35 000	45 264				
14	Kampania promocyjno - reklamowa			szacunek	I i II kwartał	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	zlecenie wykonania
	§ 4300	350 000	350 000				
15	Modernizacja i obsługa graficzna strony internetowej www.elk.pl			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	
	§ 4300	10 000	5 000				
16	Usługi gastronomiczne			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	
	§ 4300	28 000	0				
17	Współpraca międzynarodowa			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	
	§ 4300	97 000	50 000				
18	Współpraca międzynarodowa			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	
	§ 4218	37 088	0				
	§ 4308	31 660	0				
19	Wykonanie medali pamiątkowych			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr	
	§ 4300	6 000	6 174				
20	Dotacja Urząd Marszałkowski targi inwestycyjne			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	Przygotowanie materiałów
	§2710	15 000	0				
21	Ubezpieczenia			szacunek	cały rok	Zbigniew Dąbrowski Piotr Galuszka	Przygotowanie materiałów
	§ 4430	1 800	1 852				
Łącznie :		968 364	823 331				

Zakres i opis zadania:

Promocja inwestycyjna, gospodarcza i turystyczna. Działania promocyjne mają charakter ciągły i obejmują takie środki przekazu jak wydawnictwa o charakterze promocyjnym, reklamę w telewizji, radio, prasie, a także udział w imprezach wystawienniczych międzynarodowych i krajowych. Wydanie wydawnictw albumowo-książkowych "Mazury Garbate" i Przewodników po Elku Wydawnictwa Pascal. Wykonanie witaczy miejskich. Audycja "Z ratusza" w Radio5; Produkcja i emisja programu telewizyjnego "Wieści z Ratusza"; Wydanie gazety miejskiej "Wieści z Ratusza";

Przygotowanie i przeprowadzenie przez firmę zewnętrzną ogólnopolskiej kampanii promocyjnej miasta. Wykreowanie marki miasta i opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (spójność elementów przekazu opartych na logo miasta, spójnej kolorystyce, spójnej linii graficznej). Reklama billboardy citylight, w telewizji lokalnej, krajowej, materiały promocyjne, ulotki, katalogi, foldery, film, banery. Prowadzenie strony internetowej www.elk.pl (modernizacja i rozbudowa).

Współpraca międzynarodowa - współdziałanie z partnerami zagranicznymi. Organizacja 10-lecia współpracy z miastem partnerskim Nettetal w Niemczech -prezentacja Miasta Elku w Nettetal.

Zadanie: Udział miasta w rankingach i konkursach oraz współpraca z Biurem Regionalnym Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli.

Klasyfikacja budżetowa :Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Charakterystyka stanu istniejącego:

Miasto Ełk brało udział w konkursach: modernizację roku 2007- w którym zdobyliśmy wyróżnienie, jesteśmy laureatem konkursu Gmina Fair Play 2008 Certyfikowana lokalizacja inwestycji - gdzie otrzymaliśmy tytuł i certyfikat.

Została udzielona dotacja celowa Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Samorządowi Województwa na prowadzenie biura w Brukseli			szacunek	cały rok	Zbigniew Dabrowski	Przygotowanie materiałów
	§ 2710	10 560	11 000				
2	Udział w konkursach, rankingach itp.			szacunek	cały rok	Zbigniew Dabrowski, Piotr Galuszka	
	§ 4300	25 980	26 600				
Łącznie :		36 540	37 600				

Zakres i opis zadania :

Opłaty za udział Miasta Ełku w konkursach i rankingach
Dotacja celowa udzielona Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Nazwa zadanie: Przynależność Miasta Elku do związków i stowarzyszeń

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 750 Rozdział: 75095

Charakterystyka stanu istniejącego :

Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Składki						
	§ 4430	94 704	97 940	szacunek	cały rok	Piotr Gałuszka	
	Wydatki ogółem	94 704	97 940				

Zakres i opis zadania :

Gmina Miasto Elk należy do następujących organizacji i opłaca składki:

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" 4296 PLN

Stowarzyszenie Gmin „Ekorozwój Dorzecza Narwi” 1500 PLN

Związek Miast Polskich 11509,48 PLN

Stowarzyszenie EGO 11283,80 PLN

Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna 42460,50 PLN

Zielone Płuca Polski 3050 PLN

Stowarzyszenie Euroregion Niemen 7500 PLN

Stowarzyszenie "Szesnastka" 1200 PLN

dodatkowe składki od 2009 roku:

w związku z planowanym utworzeniem Lokalnej Organizacji Turystycznej - 9500 PLN

członkostwo miasta w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej - 2260,00 PLN

Zadanie: Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Klasyfikacja budżetowa: Dział 751 rozdział 75101

Charakterystyka stanu istniejącego: Dotacja celowa przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Olsztynie

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1	§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	724	724	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego	cały rok		
2	§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	103	103	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego	cały rok		
3	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	4 200	4 200	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego	cały rok	Jadwiga Nowialis	
4	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 473	4 213	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego	cały rok	Tadeusz Skulimowski	
Łącznie:		6 500	9 240				

Zakres i opis zadania :

Pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota w całości pochodzi z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie określonej w piśmie DOL-0301-21/08 z dnia 13 października 2008 r.

Zadanie: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Ełku

Klasyfikacja budżetowa: Dział 754 Rozdział 75405

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008r.	Planowane wydatki 2009r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	Rodzaj wydatków						
	§ 3000 - Wpłaty jednostkowe na fundusz celowy	90 000	90 000				
	§6170 - Wpłaty jedn. Na fundusz cel. Na fin lub dofinan	60 000	30 000				
	ŁĄCZNE WYDATKI	150 000	120 000				

Zakres i opis zadania:

1. Komenda Powiatowa Policji zwróciła się z prośbą o uwzględnienie w planie wydatków budżetowych miasta na 2009 r. środków finansowych z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie pomieszczeń KPP.
2. Realizując zadanie polegające na umieszczeniu osób do wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań elcka Komenda Powiatowa Policji wystąpiła o pokrycie przez Miasto Ełk kosztów zatrudnienia lekarza.
3. W planowanym budżecie 2009 r. uwzględniono również kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie.

Zadanie: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Ełku

Klasyfikacja budżetowa: Dział 754 Rozdział 75411

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008r.	Planowane wydatki 2009r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	Rodzaj wydatków						
	§ 6620 - Dotacja celowa dla powiatu na inwest.-porozumienie	48 000	200 000				
	ŁĄCZNE WYDATKI	48 000	200 000				

Zakres i opis zadania:

W budżecie miasta Ełku przewidziano kwotę 200 000 zł jako partycypacja samorządu miejskiego w zakupie samochodu specjalistycznego z podnośnikiem z drabiną dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Nazwa zadanie: sprawy obronne, kryzysowe i obrony cywilnej

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 754, rozdział OC 75414

Charakterystyka stanu istniejącego :

- 1 Nie zostaną przekroczone wydatki w zadnym z §
- 2 Dokonano przesunięcia budżetowego z § 4210 do § 4300 o kwotę 500,00 zł.
- 3 Dotacja celowa z WM UW w § 4300 w kwocie 500,00 zł. zostanie wykorzystana w 100

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Zakupy materiałów i wyposażenia						
	§ 4210	2.900	3.000	Aktualne ceny	narastająco	pracownik OC	zakup
2.	Zakup energii cieplnej						
	§ 4260	3.570	3.674	Aktualne ceny	narastająco	pracownik OC	zakup
3	Zakup usług pozostałych						
	§ 4300	2.400	2.000	zakres prac	narastająco	pracownik OC	umowy, zlecenia
Wydatki ogółem		8 870	8 674				

Zakres i opis zadania :

- 1 Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz OC UM Elk
- 2 Zakup energii cieplnej do ogrzewania magazynu OC przy ul. Mickiewicza
- 3 Zakup usług związanych z utrzymaniem w sprawności Miejskiego Systemu Alarmowania

Zadanie: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Elku

Klasyfikacja budżetowa: Dział 754 Rozdział 75416

Charakterystyka stanu istniejącego:

1. Stan zatrudnienia: 23 osoby, w tym komendant, 16 strażników, 4 dyżurnych, stanowisko administracyjno-biurowe oraz stanowisko ds. windykacji należności z mandatów karnych
2. Sprzęt znajdujący się na wyposażeniu: samochód Volkswagen Transporter, samochód Ford Fusion, 4 rowery górskie, radiotelefony, system monitorowania budynku Urzędu Miasta, system "TAXI OKO", monitoring wizyjny miasta Elku, urządzenie do rejestrowania przekroczeń dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008r.	Planowane wydatki 2009r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	Rodzaj wydatków						
1.	Wydatki płacowe	718 068	750 848				
	§3020 - nagr. i wyd. os. nie zal. do wyn.	2 200	2 520	analiza cenników	XII 2009r.	K.Skiba	
	§4010 - wynagr. osobowe pracowników	659 786	692 246	wg. stawki zaszerzowania pracowników	I -XII 2009r.	K.Skiba	
	§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 082	56 082	j.w.	I-III 2009r.	K.Skiba	
2.	Pochodne od płac	129 846	122 736				
	§ 4110 - skł. na ubezpiec. społ.	113 681	105 776	j.w.	I -XII 2009r.	K.Skiba	
	§ 4120 - składka na F.P	16 165	16 960	j.w.	I -XII 2009r.	K.Skiba	
3.	Wydatki bieżące	187 660	210 235				
	§ 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia	50 000	67 100	analiza cenników	I -XII 2009r.	K.Skiba	
	§ 4260 - Zakup energii	3 060	3 500				
	§ 4270 - zakupy usług remontowych	8 000	18 300	analiza cenników	I -XII 2009r.	K.Skiba	
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 050				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	100 000	79 740	analiza cenników	I -XII 2009r.	K.Skiba	
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	22 500	23 345		I -XII 2009r.	K.Skiba	
	§ 4410- podróże służbowe	2 000	2 000		I -XII 2009r.	K.Skiba	
	§ 4700 - szkolenia pracowników	0	15 200				
4.	Różne opłaty i składki	1 500	3 000		IV 2009 r.	K.Skiba	
	§ 4430 -opłaty i składki	1 500	3 000	analiza cenników	IV 2009 r.	K.Skiba	
ŁĄCZNE WYDATKI		1 037 074	1 086 819				

Zakres i opis zadania:

Ochrona spokoju i porządku, kontrola ruchu drogowego, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania zdrowia i życia obywateli, zabezpieczanie miejsc przestępstw lub innych zdarzeń, całodobowy dozór budynku i posesji Urzędu Miasta, zapewnienie porządku podczas imprez masowych, dowożenie osób nietrzeźwych do Policijnej izby zatrzymań, konwojowanie dokumentów i wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta

Nazwa zadania: Szkoły Podstawowe

zadania własne/porozumienia: Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa: Dz. 801; Rozdz. 80101

Charakterystyka stanu istniejącego :

Szkoły Podstawowe - 7 szkół

Liczba uczniów w szkołach - 3 671

Liczba oddziałów - 151

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 348,97

Liczba etatów pracowników administracyjno- obsługowych- 127,5

Klasy sportowe - 11

Klasy integracyjne - 12

Liczba godzin lekcyjnych do realizacji 6 295

§	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedz	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 982	70 796				
4010	Wynagrodzenia osobowe	13 322 665	14 086 455				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	913 514	1 039 817				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145 084	2 295 288				
4120	Składki na FP	340 111	364 024				
4140	Składki na PFRON	3 173					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 658	30 887				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 914	396 079				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200	1				
4240	Zakup pomocy nauk. Dydaktycznych i książek	161 800	42 000				
4247	Zakup pomocy nauk. Dydaktycznych i książek	3 175	1				
4260	Zakup energii	1 111 207	1 319 038				
4270	Zakup usług remontowych	272 569	140 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 577	14 980				
4300	Zakup usług pozostałych	374 110	373 854				
4307	Zakup usług pozostałych	14 902	1				
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 481	14 461				
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 800	1 800				
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	41 508	41 777				
4410	Podróże służbowe krajowe	20 807	19 841				
4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 912	1				
4430	Różne opłaty i składki	20 984	22 671				
4440	Odpis na ZFŚS	921 053	1 034 932				
4700	Szkolenia pracowników	10 753	8 845				
4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero	10 561	11 651				
4750	komputerowych, w tym programów i licencji	40 413	40 698				
6050	Wydatki inwestycyjne j.s.l.	75 000					
Wydatki ogółem		20 341 913	21 369 898				

Zakres i opis zadania :

Działalność Szkół Podstawowych polega na świadczeniu usług edukacyjnych uczniom w wieku szkolnym, którzy spełniają obowiązek szkolny. Zasięg terytorialny obejmuje uczniów z miasta Ełku, oraz okolic Ełku, dla których szkoły podstawowe są w zasięgu terytorium do spełnienia obowiązku nauki.

Nazwa zadania: Oddziały "0" przy Szkołach Podstawowych

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dz. 801; Rozdz. 80103

Charakterystyka stanu istniejącego :

Oddziały "0" przy Szkołach Podstawowych - 7 szkół

Liczba uczniów w szkołach - 470

Liczba oddziałów - 19

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 22,64

Liczba etatów pracowników administracyjno- usługowych- 2,5

§	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 265	1 218				
4010	Wynagrodzenia osobowe	765 237	787 370				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 207	58 289				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 608	129 640				
4120	Składki na FP	19 442	20 531				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775	5 670				
4240	Zakup pomocy nauk. Dydaktycznych i książek	2 880	2 700				
4280	Zakup usług zdrowotnych	522	454				
4300	Zakup usług pozostałych		63				
4440	Odpis na ZFŚS	44 743	46 276				
4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero	146					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		119				
Wydatki ogółem		1 019 825	1 052 330				

Zakres i opis zadania :

W oddziałach "0" szkół podstawowych pobiera naukę 470 dzieci w wieku 6 lat, którzy mają obowiązek szkolny. Uczniowie zgłoszeni przez rodziców, nieuczęszczające do przedszkoli w których również nauczanie początkowe dla tej grupy dzieci jest realizowane.

Nazwa zadanie: Dotacja dla przedszkoli

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dz. 801; Rozdz. 80104

Charakterystyka stanu istniejącego :

Przedszkola - 7 przedszkoli

Liczba przedszkolaków - I 173

Liczba oddziałów - 43

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 87,39

Liczba etatów pracowników administracyjno- obsługowych- 96

Oddziały integracyjne - 4

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Dotacja dla przedszkoli						
	§ 2650 dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych	5 371 398	5 755 344	stawka na miejsce przeliczeniowe	cały rok 2009		
	Wydatki ogółem	5 371 398	5 755 344				

Zakres i opis zadania :

Zadanie prowadzenia przedszkoli jest realizowane przez Gminę Miasto Elk na terenie miasta Elku, dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice pracują. Wychowanie przedszkolne jest etapem edukacji wybieranym przez rodziców, którzy chcą by ich dziecko ten etap edukacji przeszło. Niektórzy rodzice wybierają inne formy sprawowania nad dzieckiem i nie zapisują dziecka do placówek przedszkolnych.

Nazwa zadanie: Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Promyk"

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dz. 801 ; Rozdz. 80104

Charakterystyka stanu istniejącego :

Przedszkole Niepubliczne "Promyk" zgłosiło 1420 wychowanków
Dofinansowanie do jednego wychowanka obliczono na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 18 marca 2008 roku ($5\,755\,344 / 1189 = 403,37 \text{ zł} \times 75\% = 303 \text{ zł}$ na osobę.

Punkt Przedszkolny zgłosił 2 grupy dzieci po 15 osób przez 4 miesiące tj 120 dzieci.
Dofinansowanie do jednego wychowanka obliczono ($5\,755\,344 / 1189 = 403,37 \text{ zł} \times 40\% = 161 \text{ zł}$ na osobę.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	0	430 260	przeliczenie dopłaty na jedno dziecko	2009		
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	430 260				
2.	Punkt Przedszkolny Szymkiewicz Wiesław	0	19 320	przeliczenie dopłaty na jedno dziecko	IX-XII 2009		
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	19 320				
Wydatki ogółem		0	449 580				

Zakres i opis zadania:

Dotacja dla przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego jako innych form wychowania przedszkolnego, wynika z obowiązku gminy dofinansowania pozostałych form przedszkolnych, prowadzonych przez inne podmioty. W Elkku powstało jedno przedszkole niepubliczne i jeden punkt przedszkolny. Dotacja wyliczona jest w sposób wyżej wymieniony tj 75% i 40 % kosztu utrzymania jednego miejsca przeliczeniowego w przedszkolu publicznym.

Nazwa zadania: Gimnazja

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dz. 801; Rozdz. 80110

Charakterystyka stanu istniejącego :

Szkoły Gimnazjalne - 4 szkoły

Liczba uczniów w szkołach - 2 019

Liczba oddziałów - 73

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 181,61

Liczba etatów pracowników administracyjno- obsługowych- 48

Klasy sportowe - 9

Klasy integracyjne - 0

Liczba godzin lekcyjnych do realizacji 3 301

§	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 035	62 162				
4010	Wynagrodzenia osobowe	7 027 649	7 432 878				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	494 136	552 412				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 585	1 205 944				
4120	Składki na FP	179 606	189 785				
4140	Składki na PFRON	1 100	100				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330	16 854				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 350	102 175				
4240	Zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek	32 000	28 800				
4260	Zakup energii	78 080	107 962				
4270	Zakup usług remontowych	116 373	90 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	6 774				
4300	Zakup usług pozostałych	109 460	106 470				
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 212	3 909				
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii komórkowej	3 000	2 450				
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	24 379	23 367				
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	9 897				
4430	Różne opłaty i składki	5 698	5 982				
4440	Odpis na ZFŚS	424 267	470 200				
4700	Szkolenia pracowników	7 100	7 600				
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero	6 700	6 853				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 113	21 265				
6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	100 000					
Wydatki ogółem		9 926 273	10 453 839				

Zakres i opis zadania :

W szkołach Gimnazjalnych jest realizowany obowiązek szkolny dla uczniów w wieku szkolnym, którzy kontynuują naukę na poziomie Gimnazjalnym. W szkołach realizowane są świadczenia edukacyjne dla grupy uczniów gimnazjalnych.

Nazwa zadania: Liceum Ogólnokształcące

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dz. 801; Rozdz. 80120

Charakterystyka stanu istniejącego :

Liceum Ogólnokształcące - 1 szkoła

Liczba uczniów w szkołach - 378

Liczba oddziałów - 13

Liczba etatów pracowników pedagogicznych - 30,94

Liczba etatów pracowników administracyjno- obsługowych- 0,00

Klasy sportowe - 2

Klasy integracyjne - 0

Liczba godzin lekcyjnych do realizacji 567

§	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	592	500				
4010	Wynagrodzenia osobowe	992 856	1 095 739				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 041	80 319				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 920	158 350				
4120	Składki na FP	25 502	25 500				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 500				
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	3 000				
4440	Odpis na ZFŚS	56 652	40 000				
Wydatki ogółem		1 319 163	1 404 908				

Zakres i opis zadania :

W Liceum Ogólnokształcącym są realizowane świadczenia edukacyjne dla młodzieży w wieku 16-18 lat. Jest to wiek w którym młodzież również ma obowiązek kształcenia. W szkole kontuuje naukę młodzież, która wybrała taką ścieżkę edukacyjną, która pozwoli zdać egzamin maturalny oraz pozwoli młodzieży kształcić się dalej na studiach. Szkoła Licealna jest dobrowolnym wyborem młodzieży. Nie ma tu rejonizacji. W szkole pobiera naukę uczeń z Gminy Miasta Elk, z Gminy Elk oraz innych gmin, powiatów a nawet województw. Nie ma ograniczenia rejonowego jest natomiast ograniczenie średniej ocen uzyskanych na poziomie Gimnazjum
Wzrost wynagrodzeń o 110,36% tj wyższy od wytycznych podyktowany jest planowaniem nagrody jubileuszowej, planowaniem odprawy emerytalnej nauczyciela dyplomowanego, planowanych awansów zawodowych nauczycieli kontraktowych na mianowanych na kontraktowego.

Nazwa zadanie: Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dz. 801; Rozdz. 80146

Charakterystyka stanu istniejącego :

1. Porozumienie z Powiatem zawarte jest na realizację doksztalcania i doskonalenia nauczycieli realizowane przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, prowadzony przez Powiat Elcki, nauczyciele szkół Miasta Elku korzystają z form doskonalenia organizowanych przez MODN.

2. Doksztalcanie zawodowe nauczycieli wynosi 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	197 983	210 000	szacunkowo	cały rok 2009		
1.	§ 2320 dotacja cel. dla powiatu na zadania własne	40 000	45 000				
2.	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	31 782	33 500				
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278	1 500				
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152	5 500				
	§ 4120 Składki na FP	837	1 000				
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 260	6 500				
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 568	3 000				
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	421	1 000				
	§ 4300 zakup usług pozostałych	59 063	60 000				
	§ 4410 delegacje pracowników	12 017	13 000				
	§ 4700 szkolenia pracowników	36 605	40 000				
	OGÓŁEM	197 983	210 000				

Zakres i opis zadania :

Zadanie obejmuje wszystkich nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego, Doksztalcających się i doskonalących swoje predyspozycje zawodowe.

Zadanie zawiera koszty wynagrodzeń doradców metodycznych pracujących w jednostkach miasta Elku. W zadaniu ujęto również dotację dla Powiatu Elckiego w związku z podpisanym porozumieniem o współpracy z MODN

Nazwa zadania: Stołówki szkolne

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dz. 801; Rozdz. 80148

Charakterystyka stanu istniejącego :

Szkoły Podstawowe - 7 szkół Szkoły Gimnazjalne - 4 szkoły
Liczba uczniów korzystających z obiadów -2 365

§	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 747	7 974				
4010	Wynagrodzenia osobowe	543 962	586 190				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 541	42 978				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 495	96 560				
4120	Składki na FP	13 710	14 872				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 890	25 474				
4270	Zakup usług remontowych	7 000	900				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 589				
4300	Zakup usług pozostałych	28 317	30 174				
4440	Odpis na ZFSS	29 656	31 411				
6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	26 762					
Wydatki ogółem		807 340	838 122				

Wzrost wynagrodzeń o 107,76% tj. wyższy niż w założeniach dotyczy zadeklarowania w SP 4 przejścia pracownika na emeryturę, w SP 5 przypada wypłata nagrody jubileuszowej pracownikowi oraz wzrost o 1 etat zatrudnienia w roku 2009 w stosunku do 2008 roku.

Nazwa zadania: Oświata i wychowanie – pozostała działalność

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 801, Rozdział 80195**

Charakterystyka stanu istniejącego: realizacja zadań własnych zleconych w ramach Programu Współpracy 2008

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Konkurs Dużych i Małych Grantów						
	§ 2810 Dotacje – fundacje	31 500	40 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2820 Dotacje – stowarzyszenia	63 553	50 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2830 Dotacje – pozostałe spoza sekt. Finan. Publicznych	22 700	30 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	Wydatki ogółem	117 753	120 000				

Zakres i opis zadania: realizacja zadań własnych samorządu miasta Elku zleconych w ramach Konkursu Dużych i Małych Grantów 2009 (Program Współpracy 2009)

Nazwa zadanie: Pozostała działalność oświaty

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa:

Dz. 801; Rozdz. 80195

Charakterystyka stanu istniejącego :

Pozostała działalność edukacyjna zawiera wszystkie elementy działalności nie mieszczące się w zadaniach jednostek oświatowych. Zadania są niezbędne do realizacji polityki oświatowej oraz zakresu należącego do zadań gminy.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Remonty bieżące	758 564	500 000	szacunkowo	cały rok 2009		
	§ 4270 Zakup usług remontowych	758 564	500 000				
2.	Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	98 918	28 000	szacunkowo	cały rok 2009		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	98 918	28 000				
3.	Koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do placówek oświatowych	6 000	6 000	szacunkowo	cały rok 2009		
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000				
4.	Nagrody Prezydenta	42 099	45 000	szacunkowo	cały rok 2009		
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	42 099	45 000				
5.	Granty edukacyjne	96 092	100 000	szacunkowo	I-VI; IX-XII 2009		
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	67 000	70 000				
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 365	12 000				
	§ 4120 składki na FP	1 826	1 100				
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 031	5 000				
	§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	500	1 000				
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 570	8 900				
	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	1 000				
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	1 000					

	Pozostałe wydatki na cele edukacyjne	15 230	30 000	szacunkowo	cały rok 2009		
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 000				
6.	§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	3 200	10 000				
	§ 4300 zakup usług pozostałych	0	10 000				
	Wydatki ogółem	1 016 903	709 000				

Zakres i opis zadania :

1. Remonty bieżące - planuje się wykonanie następujących zadań remontowych:

- remont Sali gimnastycznej w ZSzs
- remont Sali gimnastycznej w SP 3 (posadzka)
- wzmocnienie ścian budynku SP 2
- cyklinowanie i lakierowanie posadzki w Sali gimnastycznej SP 4
- remont posadzki w pomieszczeniach lekcyjnych i korytarzach szkolnych
- monitoring wizyjny w SP 3, SP 9, Przedszkolu Ekoludki

2. W ramach otrzymanej dotacji planuje się dofinansowanie około 20 pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

3. W myśl obowiązujących przepisów, zaplanowana w budżecie miasta kwota 6 000 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół, ośrodków poza terenem Ełku

4. W myśl obowiązujących przepisów - zaplanowana w budżecie miasta kwota 45 tys zł zostanie przeznaczona na nagrody Prezydenta Miasta Ełku wręczane nauczycielom w okazji Dnia Edukacji Narodowej (około 20 nagród)

5. Zaplanowana w budżecie Miasta kwota 100 000 zł zostanie przeznaczona na granty edukacyjne "Nasze pasje". Wnioskodawcami o przyznanie grantu będą nauczyciele. Beneficjentami ostatecznymi- będą uczniowie. Planuje się około 50 grantów po 2 000 zł z podziałem na okresy I-VI 2009 i IX-XII 2009r

6. Zaplanowana w budżecie miasta kwota 10 000 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, książek, oraz pozostałych usług. Jest to kwota na zadania edukacyjne, która będzie przekazywana szkołom sukcesywnie na określone cele i w szczególnych okolicznościach.

Zadanie: Szkolnictwo wyższe**Zadanie własne****Klasyfikacja budżetowa: Dział 803**

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
Rozdział 80395	Pozostała działalność						
	Nagrody Prezydenta Miasta Elku za wyróżniające się prace dyplomowe			szacunek	Cały rok	Piotr Omalecki	
	Nagrody pieniężne						
	§ 3040	30000	15000				
	Suma		15 000				

Zakres i opis zadania:

Nagroda Prezydenta Miasta Elku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Elk. Po trzy nagrody za wyróżniające się prace doktorskie, magisterskie i licencjackie.

Nazwa zadanie: Przeciwdziałanie narkomanii

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 851 Rozdział 85153

Charakterystyka stanu istniejącego :

- 1) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich rodzin - 2 godziny dyżuru i 2 godziny grupa wsparcia w tygodniu przez 10 miesięcy 2009r.
- 2) Programy przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków prowadzone w szkołach elektronicznych - warsztaty z uczniami i radą pedagogiczną.
- 3) Zakup wyposażenia do działań prewencyjnych dla Wydziału Narkotykowego Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
- 4) Zakup testów narkotykowych dla Poradni Terapii Uzależnień w Ełku

L.p.	Działania niezbędne do realizacji	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich rodzin						
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.000	7.000	ustalenie stawek wg rekomendacji fin.PARPA	I-XII.09	I. Podlecka	umowa - zlecenie
2.	programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży						
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.000	9.000	szacunek	I-XII.09	I. Podlecka	umowa - zlecenie
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2.000	2.000		I-XII.09	I. Podlecka	umowa - zlecenie
3.	Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny HIV/AIDS						
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	9.000	9.000		I-XII.09	I. Podlecka	faktura
4	Zakup materiałów, ulotek, książek, narkotestów						
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000		I-XII.09	I. Podlecka	faktura

5.	Porozumienie z Gminą Ełk na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich rodzin						
	wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.000			I. Podlecka	
6	Kontrola w/w zadań					I. Podlecka	Kontroli dokonuje Pełnomocnik i MKRPA
Wydatki ogółem		30.000	33.000				

Zakres i opis zadania :

Zadania realizowane na poziomie 2008 roku.

Niższa kwota dofinansowania z Gminy Ełk na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich rodzin wynika z małej liczby przyjmowanych pacjentów z terenu gminy Ełk.

informatycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 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.

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 851 Rozdział 85154

Charakterystyka stanu istniejącego:

- 1) Programy profilaktyczne w szkołach: "Spójrz inaczej" - program profilaktyczny dla klas I-III oraz "Spójrz inaczej" dla klas IV-VI i gimnazjum; "Tak czy Nie" - program profilaktyczny przeprowadzony w szkołach podstawowych i gimnazjach; "Śnieżna kula" - program profilaktyczno-integracyjny prowadzony na biwakach szkolnych, warsztaty dla rodziców "Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły",
- 2) Organizowanie spektaklów i występów o charakterze profilaktycznym w szkołach.
- 3) Zakup książek z zakresu profilaktyki i terapii oraz materiałów do prowadzenia grup wsparcia oraz nagród w konkursach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
- 4) Prowadzenie przez kluby sportowe pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki
- 5) Prowadzenie przez stowarzyszenie i organizacje pozarządowe zajęć profilaktycznych dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin alkoholowych
- 6) Realizacja programu "Wielki sport na małych osiedlach", opracowanie projektu i realizacja 6 boisk osiedlowych.
- 7) Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących MPPiRPA.
- 8) Zakup mebli do nowych pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego i Pełnomocnika ds. Profilaktyki.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Programy profilaktyczne dla uczniów szkół elementarnych, zajęcia popołudniowe w świetlicach, kampanie edukacyjne.						Złożenie ofert z programami i kwalifikacjami do Urzędu Miasta
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20.000	21.000	ustalenie stawek wg rekomendacji fin.PARPA	I-XII.09	I. Podlecka	umowa - zlecenie
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	15.000	10.000		I-XII.09	I. Podlecka	umowa - zlecenie

2.	Zamówienie materiałów, książek, ulotek do prowadzenia								
	§ 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia	16.000	6.000	szacunek	Do 31.12.09		I. Podlecka	Zamówienie. faktura	
3.	Profilaktyka uzależnień - konkurs ofert dla organizacji pozarządowych							Złożenie ofert do Urzędu Miasta	
	§ 2810 - fundacje	14.500	10.000		I-XII.09			Wykup usług	
	§ 2820 - dotacje celowe z budż. na fin. zadań zleconych	110.000	130.000		I-XII.09		I. Podlecka	Wykup usług	
	§ 2830 - pozostałe niepubliczne	25.500	10.000		I-XII.09		I. Podlecka	Wykup usług	
4.	Tworzenie osiedlowych placów integracji dzieci i młodzieży "Wielki sport na małych osiedlach"								
	§ 6050 - wydarki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000				I. Podlecka		
5.	Szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii								
	§ 4700 - szkolenia pracowników	3.000	4.000		I-XII.09		I. Podlecka		
6.	dla dzieci i młodzieży								
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.000	30.000		I-XII.09		I. Podlecka	umowa - zlecenie	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0	10.000		I-XII.09		I. Podlecka	umowa - zlecenie	
7.	Kontrola w/w zadań						I. Podlecka	Kontroli dokonuje Pełnomocnik i MKRPA	
Wydatki ogółem		314.000	331.000						

Zakres i opis zadania :

Zadania realizowane na poziomie 2008 roku.

Działalność Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży zostanie rozszerzona o dodatkowe godziny pracy psychologa i psychiatry dziecięcego. Przewidywane jest w tygodniu 20 godz. konsultacji psychologicznych i 4 godz. psychiatrycznych.

Zostanie ogłoszony jeden konkurs z zakresu profilaktyki uzależnień obejmujący zadania z lat ubiegłych.

Wytyczne zostaną ustalone przy ogłoszeniu konkursu.

Nazwa zadanie: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 851 Rozdział 85154

Charakterystyka stanu istniejącego :

- 1) Wykup usług z zakresu prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu w PRO MEDICA w Ełku.
- 2) Wykup miejsca dla mieszkańców Ełku w Ośrodku Terapii Uzależnień w Starych Juchach, gdzie prowadzona jest terapia stacjonarna.
- 3) Grupy dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - 4 grupy po 3 godz. w tygodniu - w/w grupy odbywają się w Poradni Leczenia Uzależnień w Ełku. W PLU finansowane są dyżury lekarza psychiatry. Opłacanie badań i sporządzonych opinii przez biegłego sądowego z zakresu uzależnienia od alkoholu w związku z kierowaniem spraw do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych w PLU				I -XII 2009r.		Złożenie ofert z programami i kwalifikacjami do Urzędu Miasta
	Rozpatrzenie ofert programowych				20.12.08	I. Podlecka	Weryfikacja i akceptacja ofert programowych zgodnie z MPPiRPA
	Podpisanie umów						
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	18.500	30.000	ustalanie stawek wg. rekomendacji fin. PARPA	12 mies.- zgodnie z realizacją MPPiRPA na 2008r	I. Podlecka	umowa - zlecenie
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	55.000	57.000			I. Podlecka	umowa - zlecenie
2.	Prowadzenie grup i konsultacji dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych						
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000		I-XII.09	I. Podlecka	umowa - zlecenie
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	15.000	20.000		I-XII.09	I. Podlecka	umowa - zlecenie

3.	Opłaty stałe za wnioski kierowane do Sądu Rejonowego w Ełku w związku z leczeniem odwykowym						
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1.900	5.600		I-XII.09	I. Podlecka	
4.	Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu stanowiące podstawę wniosku o zobowiązanie sądowe do leczenia.				Od I-XII.09		
	Podpisanie umów						
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.000	5.000	Ministra Sprawiedliwości	I -XII 2009r.	I. Podlecka	umowa - zlecenie
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30.000	40.000		I -XII 2009r.	I. Podlecka	umowa - zlecenie
5.	Wykup miejsca dla mieszkańców Ełku w Ośrodku Terapii Uzależnień w Starych Juchach						
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	75.600	75.600			I. Podlecka	
6.	Kontrola w/w zadań					I. Podlecka	Kontroli dokonuje Pełnomocnik i MKRPA
Wydatki ogółem		226 000	253 200				

Zakres i opis zadania :

Planowane jest dofinansowanie dyżurów indywidualnych w Poradni Terapii Uzależnień w Ełku w związku ze zwiększającą się liczbą osób leczących się.

Nazwa zadanie: Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 851 Rozdział 85154

Charakterystyka stanu istniejącego :

MKRPA liczy 18 członków, powołanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta w 2007 roku, w ramach Komisji zostały powołane podzespoły:

- 1) motywacyjny do podjęcia leczenia odwykowego,
- 2) kontroli nocnych punktów gastronomicznych w zakresie przestrzegania ustawy o w trzeźwości i przeciwdziałaniu
- 3) kontroli placówek handlowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 4) wczesnej profilaktyki - do kontroli realizacji Programu Profilaktyki
- 5) opiniowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Członkowie komisji w pełnym składzie uczestniczą w posiedzeniach organizacyjnych zwoływanych w ramach potrzeb.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	Komisji						
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000	0				
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0	100.000	wynagrodzenie członków zatwierdzone w MPPiRPA	31.12.09	Przewodniczący MKRPA	Posiedzenia Komisji
2.	Obsługa Komisji						
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0	7.800		1-XII.09		
Wydatki ogółem		100 000	107 800				

Zakres i opis zadania :

Zwiększenie kwoty wynika ze wzrostu najniższej średniej krajowej.

Obsługa Komisji polega na przygotowaniu dokumentacji do Sądu Rejonowego w Elku.

Nazwa zadanie: Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 851 Rozdział 85154

Charakterystyka stanu istniejącego :

1) w ramach w/w zadania prowadzone są dyżury prawnika, terapeuty i psychologa i pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy Domowej, mieszczącym się na ul. Piłsudskiego 2 – 22 godz. w tygodniu przez 12 miesięcy 2008 roku.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Prowadzenie Punktu dla Ofiar Przemocy				I - XII. 2009r.		dyżury specjalistów
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	33.500	40.000	stawek wg rekomendacji fin.PARPA		I. Podlecka	umowa - zlecenie
2.	Porozumienie z Gminą Elk na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej						
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.500	8.000				
Wydatki ogółem		40 000	48 000				

Zakres i opis zadania :

Zadanie realizowane na poziomie 2008 roku.

Zwiększenie ilości godzin dla prawnika i osoby pracującej ze sprawcami przemocy. Wynika to z dużej ilości przyjmowanych interesantów.

Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia – pozostała działalność

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 851, Rozdział 85195**

Charakterystyka stanu istniejącego:

zadanie nierealizowane w ramach Programu Współpracy 2008

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
Konkurs Dużych i Małych Grantów `09							
1.	§ 2810 Dotacje – fundacje	0	25 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2820 Dotacje – stowarzyszenia	0	10 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2830 Dotacje – pozostałe spoza sekt. Finan. Publicznych	0	5 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	Wydatki ogółem	0	40 000				

Zakres i opis zadania: realizacja zadań własnych samorządu miasta Ełku zleconych w ramach Konkursu Dużych i Małych Grantów 2009 (Program Współpracy 2009)

Nazwa zadanie: Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych w Elku

zadania zlecone

Klasyfikacja budżetowa: dział – 852, rozdział - 85203

Charakterystyka stanu istniejącego : Zadania tego rozdziału Miejski Ośrodek

L.p	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
	§ 3020		700	Szacunek			
	§ 4010	10 680	128 160	Szacunek			
	§ 4110	1 785	20 150	Szacunek			
	§ 4120	262	3 140	Szacunek			
	§ 4170		38 400	Szacunek			
	§ 4210	13 395	16 719	Szacunek			
	§ 4220		86 400	Szacunek			
	§ 4230		400	Szacunek			
	§ 4260		42 000	Szacunek			
	§ 4270		240	Szacunek			
	§ 4280	500	200	Szacunek			
	§ 4300		20 460	Szacunek			
	§ 4350		648	Szacunek			
	§ 4360		720	Szacunek			
	§ 4370		1 800	Szacunek			
	§ 4410		300	Szacunek			
	§ 4430		300	Szacunek			
	§ 4440	378	5 068	Szacunek			
	§ 4700		8 000	Szacunek			
	§ 4740		500	Szacunek			
	§ 4750		3 000	Szacunek			
	Wydatki ogółem	27.000	381 000				

Zakres i opis zadania:

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych w Elku ma na celu zapewnienie oparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich rodzinom; podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia; podniesienie poziomu zaradności życiowej; podniesienie sprawności psychofizycznej; przygotowanie podopiecznych do funkcjonowania społecznego w środowisku. Ośrodek przeznaczony jest dla 30 osób wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych podopiecznymi opiekowali się będą terapeuci – asystenci (m.in. Psycholog, pedagog, pielęgniarki, terapeuta zajęciowy). Miesięczna dotacja na jedno miejsce w ośrodku wynosi 1.100 zł.

Zlecone: Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych

Klasyfikacja budżetowa: Dział 852 rozdział: 85212

Charakterystyka stanu istniejącego : Wstępna dotacja celowa przyznana przez Wojewodę

Warmińsko-Mazurskiego decyzją nr FB 187/08 z dnia 23.10.2008r

Lp	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008r.	Planowane wydatki 2009r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna.	Sposób realizacji
	Rodzaj wydatków						
1	§ 3110 Zasiłki i pomoc w naturze	13 751 589	14 665 710	Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	cały rok		
2	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 800	281 000	Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	cały rok		
3	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525	21 488	Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	cały rok		
4	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 755	166 230	Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	cały rok		
5	§ 4120 Składki na FP	6 704	7 500	Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	cały rok		
6	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 821	5 000	Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	cały rok		
7	§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	12 376	7 000	Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	cały rok		
8	§ 4260 Zakup energii	7 500	10 000	Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	cały rok		
9	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 683	2 000	Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	cały rok		
10	§ 4300	63 359	48 439	Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	cały rok		
	Zakup usług pozostałych						

11	§ 4350 dostęp do sieci internet	1 760	1 800	Dotacja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego	cały rok		
12	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	720	Dotacja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego	cały rok		
13	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250	2 000	Dotacja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego	cały rok		
14	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253	9 113	Dotacja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego	cały rok		
15	§ 4700 szkolenia pracowników	2 000	3 000	Dotacja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego	cały rok		
16	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	7 000	Dotacja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego	cały rok		
17	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 416	5 000	Dotacja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego	cały rok		
18	§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000	100 000	decyzje w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	cały rok		
	ŁĄCZNIE	14 424 911	15 343 000				

Zakres i opis zadania :

Pokrycie wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przy czym koszty obsługi stanowią 3% otrzymanej dotacji i zabezpieczają płace 8 pracowników oraz pracownika interwencyjnego przez 8 m-cy, przy czym na kwotę wykazaną

w § 4010 składa się: kwota 262880zł 8 pracowników z uwzględnieniem planowanego wzrostu wynagrodzeń o 4% oraz jednego pracownika interwencyjnego przez 8 m-cy, kwota 4040zł przeznaczona na nagrody jubileuszowe 2 pracowników, kwota 7000zł przeznaczona na nagrody, kwota 4200zł przeznaczona na planowaną podwyżkę wynagrodzenia jednemu pracownikowi oraz kwota 2880zł przeznaczona na wzrost wynagrodzeń z tytułu zwiększenia stażu pracy o 1%.

Na koszty obsługi składają się również wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem referatu, w tym głównie prowizję należną pocście, co, energię elektryczną, telefony, licencję na obsługę programu komputerowego, zakup materiałów biurowych oraz druków wniosków itd.

Wydatki ujęte w § 2910 wykazane są również w dziale dochodów.

Zadanie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Zadanie zlecone

Klasyfikacja budżetowa: Dział 852 rozdział 85213

Charakterystyka stanu istniejącego: Wstępna dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzją Nr FB 187/2008 z dnia 23.10.2008r.

Lp	Rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008	Planowane wydatki 2009	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 025	22 000	Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	cały rok	Joanna Rafałowska	
ŁĄCZNIE		18 025	22 000				

Zakres i opis zadania:

Pokrycie wydatków związanych z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Nazwa zadanie: Składki na ubezpieczenia zdrowotne

zadania zlecone

Klasyfikacja budżetowa: dział - 852, rozdział - 85213

Charakterystyka stanu istniejącego : Zadania tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /Dz.U. Nr 64 poz.593 2004 r/

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
	§ 4130	66 000	68 000	Szacunek			
		66.000	68.000				

Zakres i opis działania:

Z § 4130 opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobieranych zasiłków stałych

Nazwa zadanie: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zadania zlecone

Klasyfikacja budżetowa: dział: 852, rozdział:85214

Charakterystyka stanu istniejącego: Zadania tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /Dz.U. Nr 64 poz.593 2004 r/

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
	§ 3110	744 338	565.000	Szacunek			
	Razem	744.338	565.000				

Zakres i opis działania:

Z § 3110 udzielane są zasiłki stałe. Przydzielona na 2009 r. wstępna kwota dotacji na to zadanie jest o około 30 % niższa od szacowanych wydatków.

Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 852 rozdział 85214

Charakterystyka stanu istniejącego:

Zadania tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r. z późn. zm).

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	§ 3110	2.178.325	2.054.900				
	§ 4300	12000	12 000				
	§ 4330	450 000	650 000				
	Wydatki ogółem	2 640 325	2 716 900				

Zakres i opis zadania :

§ 3110- zasiłki i pomoc w naturze

W tym: zasiłki okresowe – 1.301.900

Zasiłki celowe – 750.000

Bilety PKP – 3.000

§ 4300 – pogrzeby osób samotnych i podopiecznych MOPS

§ 4330 – zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego

Z tego paragrafu pokrywane są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców miasta w DPS. Wydatki z § 3110 maleją w związku ze zmniejszeniem bezrobocia. Rosną wydatki na odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS. Zadanie to realizowane jest od 2004 roku w związku z czym zwiększa się liczba osób w DPS, za które gmina jest zobowiązana ponosić opłaty.

Zadanie : Wypłata dodatków mieszkaniowych

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa : Dział 852 rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Charakterystyka stanu istniejącego :

W okresie 3 kwartałów 2008 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe do mieszkań w wysokości 1 166 153 zł, z tego do:

- komunalnych - 623 065 zł
- spółdzielczych - 397 124 zł
- innych - 145 964 zł

Malejący trend ilości osób ubiegających się o dofinansowanie do wydatków na mieszkania rozpoczął się w 2004 r. Spowodowane to jest:

- emigracją zarobkową rodzin przebywających na zasiłkach dla bezrobotnych,
- poprawą sytuacji finansowej rodzin związaną ze wzrostem gospodarczym kraju.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Wypłata dodatków mieszkaniowych	1 550 000	1 300 000	szacunek	2009 rok	Danuta Mandziarz	wypłata dodatków
	§ 3110 Dodatki mieszkaniowe						
Wydatki ogółem		1 550 000	1 300 000				

Zakres i opis zadania :

Dodatki mieszkaniowe przydzielane są na okres 6 miesięcy. Ich wielkość nie może przekroczyć 70 % ponoszonych wydatków na mieszkanie. O dofinansowanie ubiegać mogą się wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu lub uprawnienia do lokalu socjalnego i zamiennego.

Nazwa zadanie: Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 852 rozdział 85219

Charakterystyka stanu istniejącego :

Zadania tego rozdziału Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /Dz.U. Nr 64 poz.593 2004 r/

L.p	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
	§ 3020	7 200	7 400	Szacunek			
	§ 4010	1545908	1 677 538				
	§ 4040	115 028	126 120				
	§ 4110	259200	273 000				
	§ 4120	40 300	42 520				
	§ 4140	0	0				
	§ 4170	8 020	7 100				
	§ 4210	6 000	6 000				
	§ 4260	48 000	49 000				
	§ 4270	5 000	4 000				
	§ 4280	2 800	2 800				
	§ 4300	20 982	21 000				
	§ 4410	5 000	3 000				
	§ 4430	400	420				
	§ 4440	69 300	67 669				
	§ 4350	2 300	3 450				
	§ 4360	840	860				
	§ 4700	3 000	3 000				
	§ 4370	5 500	6 500				
	§ 4740	3 000	2 000				
	§4750	9 114	5 000				
	Wydatki ogółem	2 156 892	2 308 377				

Zakres i opis działania:

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na utrzymanie MOPS, w tym płace pracowników socjalnych, kierownictwa i administracji oraz na usługi opiekuńcze świadczone osobom potrzebującym tej formy pomocy w miejscu ich zamieszkania.

Nazwa zadanie: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone

Klasyfikacja budżetowa: dział – 852, rozdział - 85228

Charakterystyka stanu istniejącego : Zadania tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /Dz.U. Nr 64 poz.593 2004 r/

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
	§ 3020	2 700	3 100	Szacunek			
	§ 4010	386.635	430.000	Szacunek			
	§ 4040	18.565	30.115	Szacunek			
	§ 4110	63.475	70.850	Szacunek			
	§ 4120	9 875	11 025	Szacunek			
	§ 4140	0	0	Szacunek			
	§ 4210	1 500	1 100	Szacunek			
	§ 4280	800	570	Szacunek			
	§ 4440	13.650	19.240	Szacunek			
	Wydatki ogółem	497.200	566.000				

Zakres i opis działania:

W rozdziale tym organizowane są i świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wzrost wydatków placowych związany jest ze wzrostem liczby osób wymagających tej formy pomocy co pociąga za sobą wzrost zatrudnienia (w 2007 r. objętych tą formą pomocy było 27 osób, zatrudniono 13 opiekunek zaś na dzień 30.09. br opieką 19 opiekunek było objętych 50 osób.

Nazwa zadanie: Ośrodki Pomocy Społecznej

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: dział 852, rozdział – 85295

Charakterystyka stanu istniejącego :

Zadania tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 /Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 2004/ oraz

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
	§ 3110	826 417	826 000	Szacunek			
	§ 4210	115 500	224 500	Szacunek			
	§ 6060	12 500	46 000	Szacunek			
	Wydatki ogółem	954 417	1 096 500				

Zakres i opis zadania:

§3110 z tego paragrafu udzielane są zasiłki na żywność, finansowane obiady szkolne dla dzieci i młodzieży oraz posiłki w stołówce MOPS

§4210 i §6060 z tych paragrafów finansowane są wydatki na doposażenie stołówek szkolnych

Nazwa zadania: Pomoc społeczna – pozostała działalność

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 852, Rozdział 85295**

Charakterystyka stanu istniejącego:

Realizacja zadań własnych zleconych w ramach Programu Współpracy 2008

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
Konkurs Dużych i Małych Grantów '09							
1.	§ 2810 Dotacje – fundacje	22 000	10 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2820 Dotacje – stowarzyszenia	95 000	100 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2830 Dotacje – pozostałe spoza sekt. Finan. Publicznych	84 000	80 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	Wydatki ogółem	201 000	190 000				

Zakres i opis zadania: realizacja zadań własnych samorządu miasta Ełku zleconych w ramach Konkursu Dużych i Małych Grantów 2009 (Program Współpracy 2009)

Nazwa zadania: Polityka społeczna – pozostała działalność

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 853, Rozdział 85395**

Charakterystyka stanu istniejącego:

Realizacja zadań własnych zleconych w ramach Programu Współpracy 2008

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
Konkurs Dużych i Małych Grantów `09							
1.	§ 2810 Dotacje – fundacje	0	5 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2820 Dotacje – stowarzyszenia	0	30 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2830 Dotacje – pozostałe spoza sekt. Finan. Publicznych	0	5 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
Wdrażanie strategii społecznej, Elckiej Karty Współpracy i Programu Współpracy 2009							
2..	§ 4170 wynagrodz.	5 000	1 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Program Współpracy
	§ 4210 zakup mat. i wyposaż.	55000	1 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Program Współpracy
	§ 4300 zakup usług pozost.	45 000	5 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Program Współpracy
Wydatki ogółem		105 000	47 000				

Zakres i opis zadania: realizacja zadań własnych samorządu miasta Elku zleconych w ramach Konkursu Dużych i Małych Grantów 2009 (Program Współpracy 2009). W ramach wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych, Elckiej Karty Współpracy oraz Programu Współpracy 2009 zaplanowano min. 4 konferencje organizacji pozarządowych (4000zł), 2 -dniowy kongres sektora pozarządowego (Elcka Majówka Pozarządowa – 25 000zł), cykl 8-16 całorocznych szkoleń dla elckich organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków pomocowych, rachunkowość i sprawozdawczość, partnerstwa publiczno-społeczne, sponsoring, wizerunek i współpraca z mediami, doradztwo prawne, zarządzanie zasobami ludzkimi (41 000zł).

Nazwa zadanie: Dotacja na projekt przedszkoli

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dz. 853; Rozdz. 85395

Charakterystyka stanu istniejącego :

Jest realizowany projekt rozwojowy przedszkoli z działania 9.1.1. pt. "Mogę wiele, tylko mi pomóż"
Jest on skierowany do 409 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających i nieuczęszczających do przedszkoli. Realizacja odbywać się będzie poza normowanym czasem pracy przedszkoli.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Dotacja na projekt "Mogę wiele, tylko mi pomóż"	154 405	198 394				
	§ 2008 dotacje na projekty rozwojowe	131 244	168 635	według projektu	I-VI 2009		
	§ 2009 dotacje na projekty rozwojowe	23 161	29 759	według projektu	I-VI 2009		
	Wydatki ogółem	154 405	198 394				

Zakres i opis zadania:

Dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS na zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt realizowany będzie w każdym przedszkolu miasta Ełk, według zaplanowanych godzin dodatkowych dla dzieci przedszkolnych i nieuczęszczających do przedszkoli. Formy i rodzaje zajęć są w planach rozwoju każdej placówki przedszkolnej.

Nazwa zadania: Świetlice Szkolne

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dz. 854; Rozdz. 85401

Charakterystyka stanu istniejącego :

Szkoły Podstawowe - 7 szkół

Liczba uczniów w szkołach - 506

Liczba oddziałów - 19

§	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 166	1 202				
4010	Wynagrodzenia osobowe	523 543	551 079				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 984	43 776				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 386	92 210				
4120	Składki na FP	13 566	14 158				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937	8 126				
4240	Zakup pomocy nauk. Dydaktycznych i książek	350	350				
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	466				
4300	Zakup usług pozostałych	115	119				
4440	Odpis na ZFŚS	41 649	44 179				
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero	76	75				
Wydatki ogółem		709 222	755 740				

W szkołach podstawowych zapewnia się pobyt dzieci na terenie szkoły poza czasem zajęć obowiązkowych w szkole. Świetlice szkolne zapewniają opiekę dzieciom korzystającym z tej formy zajęć. Nauczyciele w różnym stopniu awansu zawodowego zapewniają profesjonalną opiekę dla dzieci przebywających w szkole.

Nazwa zadania: Placówki wychowania pozaszkolnego

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 854, Rozdział 85407**

Charakterystyka stanu istniejącego:

Zadanie nierealizowane w ramach Programu Współpracy 2008

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
Konkurs Dużych i Małych Grantów '09							
1.	§ 2810 Dotacje – fundacje	0	25 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2820 Dotacje – stowarzyszenia	0	25 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2830 Dotacje – pozostałe spoza sekt. Finan. Publicznych	0	10 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	Wydatki ogółem	0	60 000				

Zakres i opis zadania: realizacja zadań własnych samorządu miasta Ełku zleconych w ramach Konkursu Dużych i Małych Grantów 2009 (Program Współpracy 2009)

Nazwa zadania: Centrum Edukacji Ekologicznej

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dz. 854; Rozdz. 85407

Charakterystyka stanu istniejącego :

CEE - 1 placówka pozaszkolnego systemu nauczania

Liczba pracowników pedagogicznych - 1

Liczba pracowników administracyjno- obsługowych- 4

§	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	200				
4010	Wynagrodzenia osobowe	126 347	148 578				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 714	10 740				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 012	24 711				
4120	Składki na FP	3 358	3 771				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 600				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 036	9 298				
4260	Zakup energii	24 200	24 900				
4280	Zakup usług zdrowotnych	15	15				
4300	Zakup usług pozostałych	8 035	8 035				
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 303	1 340				
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 705	3 960				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 543				
4430	Różne opłaty i składki	110	113				
4440	Odpis na ZFSS	5 228	5 402				
4700	Szkolenia pracowników		100				
4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero	500	514				
4750	komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 029				
6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	90 000					
	Wydatki ogółem	309 863	245 849				

Wzrost wynagrodzeń o 117,60% podyktowany jest wzrostem wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej o 6% oraz planowanymi 2 nagrodami jubileuszowymi. Przy zatrudnieniu niewspółmierny do wytycznych.

Zadanie: Adaptacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siedliskach z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej w Siedliskach

Zadanie innych jednostek samorządu terytorialnego

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 854 Rozdział 85407** Pozostała działalność

Charakterystyka stanu istniejącego :

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Elku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Elk na realizację w latach 2009 – 2010 zadań inwestycyjnych w Siedliskach – Gmina Miasto Elk udzieli pomocy finansowej na realizację powyższego przedsięwzięcia.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	209 230	szacunek	2009 r.	Miroslawa Broniszewska	umowa
	Wydatki ogółem	0	209 230				

Zakres i opis zadania :

Plan wydatków:

Gmina Elk rozpoczęła remont świetlicy w 2008 r., który będzie kontynuowany i zakończony w roku 2009. W 2009 r. Miasto Elk udzieli pomocy finansowej na adaptację i wyposażenie świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej w Siedliskach do 70 % kosztów całego przedsięwzięcia tj. do kwoty 209.230 zł. Szczegółowe zasady rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta a Wójtem Gminy.

Nazwa zadania: Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 854, Rozdział 85412**

Charakterystyka stanu istniejącego:

Realizacja zadań własnych zleconych w ramach Programu Współpracy 2008

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
Konkurs Dużych i Małych Grantów `09							
1.	§ 2810 Dotacje – fundacje	23 200	35 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2820 Dotacje – stowarzyszenia	71 500	80 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2830 Dotacje – pozostałe spoza sekt. Finan. Publicznych	29 700	10 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	Wydatki ogółem	124 400	125 000				

Zakres i opis zadania: realizacja zadań własnych samorządu miasta Elku zleconych w ramach Konkursu Dużych i Małych Grantów 2009 (Program Współpracy 2009)

Nazwa zadanie: Stypendia dla uczniów

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dz. 854; Rozdz. 85415

Charakterystyka stanu istniejącego :

1. Nagrodami Prezydenta objęci są uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce, sporcie oraz wyróżniający się w sposób szczególny swoją postawą.
2. Stypendiami socjalnymi objęci są uczniowie z rodzin nie osiągających dochodu 351 zł na osobę. Wnioski składane są do Wydziału Edukacji przez rodziców dzieci, i poświadczone są przez szkołę.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	Stypendia Prezydenta dla uczniów zdolnych	22 000	30 000	szacunkowo	I-VI; IX-XII 2009		
	§ 3240 stypendia dla uczniów	22 000	30 000				
	Wydatki ogółem	22 000	30 000				

Zakres i opis zadania :

1. Planuje się około 30 stypendiów po 100 zł przez 10 miesięcy, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia z podziałem na okresy I-VI 2009 i IX-XII 2009
2. W budżecie zaplanowano kwotę na stypendia socjalne dla uczniów z biednych rodzin, których dochód na osobę nie przekracza 351 zł. Zaplanowana kwota jest na poziomie planu bieżącego, będzie zwiększana lub zmniejszana na podstawie otrzymanych środków z budżetu państwa.

Zadanie :Eksploracja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 rozdział 90001

Charakterystyka stanu istniejącego :

W Urzędzie Miasta zatrudniona jest brygada remontowo – konserwacyjna licząca 7 etatów. Zajmuje się ona eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz dokonywaniem odwodnienia terenów komunalnych,

a w szczególności:

- utrzymywaniem w sprawności technicznej sieć kanalizacji deszczowej oraz separatorów wybudowanych na jej wylotach,
- zapewnieniem drożności odwodnienia ulic i terenów przyległych - czyszczenie wpustów ulicznych, studni osadowych rewizyjnych i chłonnych oraz separatorów.

W roku 2009 zatrudnienie w brygadzie zwiększa się o jednego pracownika.

Dodatkowo w miarę potrzeb Brygada będzie:

- eksploatowała fontanny miejskie,
- wykonywała drobne naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz znaków drogowych,
- zakładała i demontowała dekoracje świąteczne,
- wymieniała i konserwowała kosze uliczne oraz ławki,
- wywieszała i zdejmowała flagi zlokalizowane wzdłuż ulic z okazji świąt narodowych,
- dokonywała interwencyjnej wycinki drzew, koszenia, sprzątnięcia terenów zielonych nie objętych umową,
- wykonywała usługi transportowe i remontowe na rzecz innych Wydziałów.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji	
1.	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900	1 920	szacunek	2009 r.	Sławomir Fedyk		
2.	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	193 206	217 000					
3.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756	16 430					
4.	§ 4110 Składki ZUS	35 079	34 900					
5.	§ 4120 Składki na FP	4 887	5 490					
6.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	21 730					
7.	§ 4440 Odpisy na ZFSS	5 988	7 100					
8.	§ 4210 Zakup materiałów	54 782	56 400					
9.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 190	42 400					zlecenia, przetarg
10.	§ 4270 Zakup usług remontowych	200 000	206 000					przetarg
11.	§ 4260 Zakup energii	4 000	4 800					umowa
Wydatki ogółem		574 288	614 170					

Zakres i opis zadania :

2. Wzrost wydatków związany jest z wypłatą nagrody jubileuszowej (za 35 lat pracy), założonego na 2009 r. 6 % wzrostu wynagrodzeń, uwzględnienia dodatków za prowadzenie samochodu służbowego oraz nadzór brygady interwencyjnej.
8. Zakup krutek włazów żeliwnych, paliwa, rur, drobnych narzędzi do zagospodarowania własnymi siłami.
9. Zlecenia czyszczenia separatorów, studni chłonnych, separatorów, kanałów deszczowych, wnoszenie opłat środowiskowych, opłata posiłków profilaktycznych itp.
10. Remonty:
 - 1) sieci kanalizacji deszczowej miasta, którego zakres będzie obejmował studnie i wpusty z przyłączami w ulicach: Armii Krajowej, Orzeszkowej, Słowackiego, Magazynowej, 3-go Maja, Konopnickiej i Wawelskiej,
 - 2) pompowni przy ul. Wawelskiej (montaż nowej pompy),
 - 3) samochodu i sprzętu.

Zadanie : Unieszkodliwianie odpadów komunalnych na wysypisku w Siedliskach

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetów Dział 900 Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Charakterystyka stanu istniejącego :

Rok uruchomienia obiektu - 1983 r.

Powierzchnia całkowita - 29,01 ha

Powierzchnia użytkowa - 7,70 ha.

Szacuje się, że w 2008 r. składowisko przyjmie do utylizacji ok. 22 600 Mg odpadów tj. na poziomie ubiegłego roku.

Administratorem wysypiska zgodnie z zawartą umową z Urzędem Miasta jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” w Elku.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Zlecenie dla administratora do prowadzenia wysypiska i pobierania opłat	2 145 320	3 425 000	szacunek	2009 r.	Miroslawa Broniszewska	zgodnie z umową
	§ 4300 Zakup usług pozostałych						
	§ 6650 Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest.						
	Wydatki ogółem	3 406 881	6 614 236				
Lp.	Działania niezbędne do realizacji	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane dochody 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj dochodu						
1.	§ 0830 Wpływy z usług	2 694 210	3 703 000	szacunek	2009 rok	Miroslawa Broniszewska	zgodnie z umową
	Dochody ogółem	2 694 210	3 703 000				

Zakres i opis zadania :

W 2009 r. zakłada się, że ilość przyjętych na składowisku odpadów będzie na poziomie ok 23 000 Mg. Wzrost dochodów o kwotę 1 008 790 zł i wydatków o 1 279 680 zł wynikać będzie z wprowadzenia od 1 stycznia 2009 r. wyższych stawek opłat za korzystanie ze środowiska – średnio o 25 zł/Mg do wysokości 100 zł/Mg oraz wzrostu cen za utylizację odpadów na wysypisku z 55 zł/Mg do 61 zł/Mg tj. o 6 zł/Mg

Sposób administrowania w 2009 roku nie ulegnie zmianie i będzie taki sam jak w 2008 r.

Zadanie : Oczyszczanie miasta

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 rozdział 90003 Oczyszczenie miasta

Charakterystyka stanu istniejącego:

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

Lp	Działania niezbędne do realizacji zadania i rodzaj wydatku	Planowane wykon. W 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podst. wyceny	Termin	Osoba odpowiedzialna za realizację	Sposób realizacji	Pow. m ² 2008 r	Pow. m ² 2009 r
1	Oczyszczanie letnie			z umowy	01.04 - 31.10 2009	Smalec Zdzisław	umowa	390 172	394 451
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	722 096	751 200						
2	Oczyszczanie zimowe:			z umowy	01.11.2008 - 31.03.2009 i 11.2009	Smalec Zdzisław	umowa	472 707	465 387
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	946 629	964 900						
	grudzień 2007, styczeń, luty, marzec 2008 r.	841 448	852 500						
	grudzień 2007, styczeń, luty, marzec 2008 r.								
	listopad 2008 r	105 181	112 400						
	Listopad 2009 r							224 121	232 700
3	Opróżnianie koszy			szacunek	2009 rok		umowa, zlecenie	528 sztuk	550 sztuk
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	218 154	224 500						
4	Zakupy i remonty koszy	32 000	32 900	szacunek	2009 rok		umowa, zlecenie		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	22 200						
	§ 4270 Zakup usług remontowych	10 400	10 700						
5	Usuwanie "Dzikich wysypisk na terenie miasta			szacunek	2009 rok		zlecenie		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 513	12 900						
Wydatki ogółem		1 931 392	1 986 400						

Zakres i opis zadania :

I Akcja letnia

W 2009 r. zakłada się w zakresie oczyszczania letniego zwiększyć:

- powierzchnię oczyszczania o 4 297 m² tj. o 1,1 % do 394 451 m².
- wydatki o 29 104 zł tj. o 4,03 % do kwoty 751 200 zł.

Do zakresu zamiatania ujęte będą: schody do jeziora przy ul. Pięknej 2 i 7, zjazd z ul. Kilińskiego na promenadę za Sp nr 7, ulice: Emilii Plater, Wielkanocna, Matki Teresy z Kalkuty, Rzemieślnicza, Bursztynowa, Wrzosowa, Sasankowa Malinowa, Kwiatowa, droga dojazdowa do ulicy Wielkanocna, Matki Teresy z Kalkuty, Rzemieślnicza, Bursztynowa, Wrzosowa, Sasankowa Malinowa, Kwiatowa, droga dojazdowa do ulicy Brzechwy, Krzywa i Maternika.

Zamiatanie ręczne i mechaniczne powierzchni utwardzonych i okrawężnikowanych wykonywane jest w dni robocze.

a) Chodniki:

Strefa I zamiatanie 3 razy w tygodniu
 Strefa II 1 raz w tygodniu
 Strefa III 2 razy w miesiącu

b) Jezdnie:

Strefa I 2 razy w tygodniu
 Strefa II 1 raz w tygodniu
 Strefa III 2 razy w miesiącu
 Strefa IV 1 raz w miesiącu

II Akcja zimowa

W 2009 r. w zakresie oczyszczania zimowego zakłada się:

- objęcie powierzchni 465 387 m²,
- poziom wydatków 964 900 zł.

Do zakresu oczyszczania zimowego ujęte będą powierzchnie: ulice: Św. M. M. Kolbe, Rzemieślnicza, Emilii Plater, zjazd z ul. Kilińskiego na promenadę za Sp nr 7, parking przy ul. Orzeszkowej i Mickiewicza, schody na jeziora koło kościoła.

Schody przy ul. Pięknej 2 i 7, schody od ul. Wojska Polskiego do ul. Puławskiego (koło Urzędu Skarbowego), droga dojazdowa do ulicy Brzechwy, Bursztynowa, Krzywa, Malinowa, Sasankowa, Wielkanocna oraz Maternika.

Ponadto w ramach interwencyjnego odśnieżania i utrzymania dróg objęte zostaną następujące drogi gminne na terenie miasta Elku:

- 1) os. Grunwaldzkie (ul. Królowej Jadwigi, ul. Długosza, ul. Ks. Anny),
- 2) os. Jeziorna (ul. Spacerowa, ul. Wiosenna, ul. Letnia, ul. Bp. Samsela),
- 3) os. Koniczki (droga nr 177032 N i nr 204041 N, ul. Kolonia - na odcinku od skrzyżowania z obwodnicą do granic miasta),
- 4) Pozostałe (ul. Jagielly, Szosa Obwodowa, ul. Gizewiusza – drogi dojazdowe do garaży, Sikorskiego - od ul. Tęczowej do ul. Dolnej - ul. Dolna, Nadrzeczna, Brzozowa, Jaćwingów).

Powyższe drogi posiadają nawierzchnie gruntową, z trylinki oraz płyt betonowych i w okresie zimowym ulegają one, zwłaszcza w okresie roztopów, dużemu zniszczeniu (powstają znaczne ubytki, niebezpieczne wyrwy). Wymaga to jednocześnie używania sprzętu specjalistycznego do ich naprawy. W związku z powyższym zadanie to będzie ujęte w Dziale 600 Rozdział 60016 - Drogi gminne.

Akcja zimowa obejmuje usuwanie śliskości jezdni i ciągów pieszych, odśnieżanie. Zastosowanie mieszanki piasku, soli, solanki i chlorku Wapnia. Odśnieżanie mechaniczne i ręczne oraz zamiatanie.

Teren miasta został podzielony na trzy strefy kolejności usuwania gołoledzi i odśnieżania.

Akcja likwidacji gołoledzi powinna trwać nie dłużej niż 4 godziny w strefie I, a w strefie II do 10 godzin od momentu jej powstania. W strefie III gołoledź będzie zlikwidowana po zakończeniu prac w strefie II.

Akcja odśnieżania strefy I powinna być zakończona w ciągu 4 godzin od zaprzestania opadów, w strefie II po zakończeniu odśnieżania strefy I, strefy III po zakończeniu odśnieżania strefy II.

III Opróżnianie koszy

1. Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu:

- cen paliwa i kilometrów przejechanych przy opróżnianiu koszy,
- częstotliwości opróżniania i wywozu zwiększonej ilości odpadów z koszy do 7 dni w tygodniu, szczególnie w okresie wiosenno-letnim,
- cen utylizacji odpadów.

2. Opróżnianie koszy zgodnie z zawartą umową ustala :

- a) opróżnianie z nieczystości miejskich koszy ulicznych z częstotliwością niezbędną dla utrzymania czystości w mieście,
- b) utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia kosza,
- c) wywóz nieczystości na wysypisko w Siedliskach w celu utylizacji,

IV Zakup i remonty koszy

Sukcesywnie uzupełnienie stanu koszy na terenie miasta, w miejsce uszkodzonych, spalonych itp. oraz ustawienie koszy na ulicach, które dotychczas ich nie miały.

V Usuwanie dzikich wysypisk

Oczyszczanie i uporządkowanie linii brzegowej jeziora i ujścia rzeki, skarpy położonej na os. Bogdanowicza i przy ul. Pięknej, likwidację "dzikich wysypisk" na terenie miasta, a także usunięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

Zadanie: Utrzymanie zieleni miejskiej

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni miejskiej

Charakterystyka stanu istniejącego :

W 2008 r. środki finansowe wydatkowano na:

- 1) usługi związane z:
 - bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej zgodnie z zawartymi umowami (wykaszenie i sprzątanie terenów zieleni oraz zakładanie trawników i rabat kwiatowych na terenach komunalnych).
 - prześwietlaniem, wycinką oraz podkrzesaniem drzew,
 - remontem ławek parkowych,
 - porządkowaniem podwórek przy ulicach Mickiewicza 27, 29 i 31 oraz przy ul. E. Orzeszkowej 2,
 - zdjęciem i zabezpieczeniem iluminacji świetlnych.
- 2) zakupy: donic ozdobnych, części zamiennych do kosiarek, nasion traw, sadzonek kwiatów, a także drzew i krzewów.

l.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Bieżące utrzymanie zieleni	349 754	395 900	szacunek	2009 rok	Anna Muzyło	umowa z PUK Sp. z o. o.
	§ 4300 Zakup usług						
2.	Pielęgnacja drzew	80 000	82 320				
	§ 4300 Zakup usług						
3.	Nasadzenie drzew i krzewów	30 000	30 870				
	§ 4300 Zakup usług						
4.	Renowacja i rewitalizacja zieleni parkowej	88 137	90 700				
	§ 4300 Zakup usług						
5.	Konserwacja ławek	15 000	15 430				
	§ 4270 Zakup usług						
6.	Utrzymanie fontanny	1 500	1 540				
	§ 4260 Zakup energii						
7.	Dekoracje świąteczne	12 000	12 340				
	§ 4210 Zakup materiałów						
	§ 4300 Zakup usług						
8.	Utrzymanie zieleni	35 000	0				
	§ 4210 Zakup materiałów						
	§ 4300 Zakup usług pozostałych						
Wydatki ogółem		624 391	678 500				

Zakres i opis zadania :

Przyjęcie do realizacji planu wydatków umożliwi kontynuację działań w kierunku nadawania zieleni miejskiej estetycznego i nowoczesnego wyglądu.

1. Powierzchnia utrzymania terenów zielonych w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się o 33 136 m² tj. o 8,5 % do 423 014 m². Dodatkową pielęgnacją objęte zostaną: trawniki przyuliczne w ulicy Podmiejskiej, Matki Teresy z Kalkuty, Wielkanocnej, Maternika oraz na obwodnicy (na odcinku od ul. Suwalskiej do ul. Kolonia), skarpa przy SP nr 7 wraz ze zjazdem.
2. Zakres prac obejmie:
 - podkrzesanie i usuwanie odrostów oraz odchwaszczanie mis przy 600 szt. drzew,
 - wycinkę 40 drzew,

- przycinkę prześwietlającą drzew obejmującą tereny komunalne miasta Elk.
3. Nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów na terenach komunalnych między innymi: Centrum Miasta, os. Konieczki, os. Jeziorna oraz os. Północ.
 4. Odnowa trawników na ulicach m. in.: Wojska Polskiego, Suwalskiej, Wielkanocnej i Matki Teresy z Kalkuty. Ponadto zakres prac obejmować będzie:
 - odnowę żywopłotów w ul. Wojska Polskiego i w miejskich parkach,
 - ustawienie w miejscach wyeksponowanych np. przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie Elckiego Centrum Kultury rusztowań obsadzonych kwiatami,
 - ustawienie dodatkowych gazonów i obsadzenie ich kwiatami,
 - pielęgnację rabat różanych i kwiatowych.
 5. Remont ławek parkowych oraz siedzisk drewnianych.
 6. Oplata rachunków za energię elektryczną i wodę – fontanna w Parku Miejskim.
 7. Zakup węży świetlnych i wielobarwnych kul do iluminacji świetlnych drzew.
 8. Utworzenie nowych rabat i obsadzenie ich kwiatowych przy drogach wjazdowych do Elku i w centrum miasta. Uporządkowanie i odtworzenie zieleni nieurządzonej na terenach komunalnych, w tym przy ul. Szosa Obwodowa.

Zadanie: Prowadzenie Azylu dla bezdomnych zwierząt w Siedliskach

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa : Dział 900 Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

Problemem azylu jest jego przepełnienie (może pomieścić jednorazowo około 35 – 40 psów), zły stan techniczny obiektów oraz lokalizacja przy składowisku odpadów w Siedliskach. W ramach zawartej umowy na prowadzenie azylu z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Elku prowadzony jest odłów bezdomnych psów z terenu miasta.

Środki finansowe w 2008 r. wydatkowane zostały na:

- 1/ dotacje do prowadzenie azylu,
- 2/ szczepienia psów przeciw wściekliznie oraz wszczepiania im elektronicznych identyfikatorów,
- 3/ zakup elektronicznych identyfikatorów,
- 4/ zakup stacji „psi pakiet” - stacje wyposażone w jednorazowe woreczki na psie odchody.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Zlecenie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Siedliskach	144 000	148 200	szacunek	2009 rok	Miroslawa Broniszewska	umowa
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						zlecenie
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	33 245	3 500	szacunek	2009 rok	Miroslawa Broniszewska	zlecenie
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia						zlecenie
3.	Wykonanie szczepień przeciw wściekliznie oraz wszczepienia elektronicznych identyfikatorów.	20 000	20 600	szacunek	2009 rok	Miroslawa Broniszewska	zlecenie
	§ 4300 Zakup usług pozostałych						zlecenie
Wydatki ogółem		197 245	172 300				

Zakres i opis zadania :

Na rok 2009 rok zakłada się

- 2) zakup woreczków jednorazowych do usuwania psich odchodów,
- 3) prowadzenie dalszej akcji trwałego oznakowania bądź zaszczepienia przeciw wściekliznie psa zgodnie z uchwałą Rady Miasta Elku z 2007 r.

Zadanie : Oświetlenie miasta

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa : Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Charakterystyka stanu istniejącego :

l.p.	Stan oświetlenia	
1.	liczba punktów [szt]	2748
2.	moc zainstalowana [kW]	536

Ulice miasta są oświetlone zgodnie z opracowanym przez Wydział Mienia Komunalnego i Zakład Energetyczny harmonogramem świecenia lamp.

l.p.	Rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	szacunek	2009 rok	Jacek Tekliński	Zlecenie
2	Oświetlenie ulic § 4260 Zakup energii	1 109 520	1 271 424				Umowa na dostawę energii i konserwację oświetlenia ulicznego
3	Konserwacja oświetlenia ulic § 4270 Zakup usług remontowych	667 000	780 000				
Wydatki ogółem		1 851 520	2 126 424				

Zakres i opis zadania :

1. Zakup opraw, żarówek i innych elementów oświetlenia na potrzeby oświetlenia parkowego, promenady, iluminacji kościoła oraz wieży ciśnień
2. Według prognoz zakłada się wzrost o 14,8 % wydatków, na zakup energii i konserwacji oświetlenia ulicznego w stosunku do 2008 r.

Zadanie : Dozór nieruchomości przy ul. Kościuszki przejętych po jednostce wojskowej

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa : Dział 900 rozdział 90095

Pozostała działalność

Charakterystyka stanu istniejącego :

Miasto Elk w 2004 roku odkupiło od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości przy ulicy Kościuszki składające się z budynków koszarowych i gruntów. Ich stan wymaga szczególnej opieki. Dozór nad obiektami pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Elku.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Całodobowy dozór obiektów	62 400	64 200	szacunek	2009 rok	Miroslawa Broniszewska	zlecenie dla PUK Sp. z o. o.
	§ 4300 Zakup usług pozostałych						
Wydatki ogółem		62 400	64 200				

Zakres i opis zadania :

W roku 2009 kontynuacja całodobowego dozoru obiektów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Elku.

Zadanie : Prowadzenie targowiska miejskiego przy ul. Targowej

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa Wydatki Dział 900 Rozdział 90 Pozostała działalność
Dochody Dział 756 Rozdział 75615

Charakterystyka stanu istniejącego :

Uchwałą Nr XXXIV/283/93 Rady Miasta Elk z dnia 29 listopada 1993 r. w sprawie lokalizacji i zatwierdzenia regulaminów targowisk miejskich została zatwierdzona lokalizacja i regulamin tego obiektu. Obowiązuje uchwała Nr X/75/03 Rady Miasta Elku z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i określenia sposobów jej poboru na targowisku.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Zlecenie prowadzenia targowisk i pobierania opłat	300 000	325 000	szacunek	2009 rok	Mirosława Broniszewska	zgodnie z umową
	§ 4300 Zakup usług pozostałych						
Wydatki ogółem		300 000	325 000				
Lp.	Działania niezbędne do realizacji	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane dochody 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj dochodu						
1.	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	470 000	500 000	szacunek	2009 rok	Mirosława Broniszewska	zgodnie z umową
Dochody ogółem		470 000	500 000				

Zakres i opis zadania :

Targowiskiem przy ul. Targowej administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Elku na podstawie zawartej umowy.

Sposób administrowania w roku 2009 będzie taki sam jak w 2008 r.

Wysokość pobieranych stawek opłat targowych nie ulegnie zmianie.

Udział wynagrodzenia nie zmieni się dla administratora.

Zadanie : Eksploatacja fontanny na Jeziorze Ełckim

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność

Charakterystyka stanu istniejącego :

W październiku 2007 roku do eksploatacji przekazana została inwestycja pn. „Fontanna na Jeziorze Ełckim”. Uruchamiana ona jest w ciągu roku w okresie od maja do października.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Oświetlenie fontanny	15 000	20 000	szacunek	maj – listopad 2009 r.	Roman Gorczyca	umowa
	§ 4260 Zakup energii						
2.	Montaż, demontaż i konserwacja	5 000	5 100				zlecenia
	§ 4300 Zakup usług pozostałych						
Wydatki ogółem		20 000	25 100				

Zakres i opis zadania :

Plan wydatków:

1. Opłata abonamentu do Zakładu Energetycznego.
2. Zlecenia montażu, demontażu i konserwacji fontanny podmiotom zewnętrznym.

Zadanie : Dozór i remont obiektów zabytkowych - Zespołu Zamkowego

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa : Dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

Charakterystyka stanu istniejącego :

Zespół obiektów zabytkowych objęty jest ochroną konserwatora zabytków.

Z uwagi na lokalizację obiektu jego stan techniczny wymaga szczególnej opieki.

Do 31 maja 2007 r. dozór pełnił zakład budżetowy – Zakład Inżynierii Miejskiej w Elku w likwidacji, a od 1 czerwca 2007 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Elku na podstawie zlecenia z Urzędu Miasta.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji	
	rodzaj wydatków							
1.	Całodobowy dozór obiektów			szacunek	2009 r.	Maria Witanowska	zlecenie dla PUK Sp. z o. o.	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	59 760	61 500					
2.	Zapewnienie łączności z Wydziałem, Strażą Pożarną, Policją itp.				2008 r.			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 180	0					
3.	Oświetlenie obiektu				2009 r.			Umowa z Zakładem Energetycznym
	§ 4260 Zakup energii	4 860	5 000					
4.	Remont zabezpieczający obiekt					zlecenie		
	§ 4270 Zakup usług remontowych	31 300	32 200					
Wydatki ogółem		97 100	98 700					

Zakres i opis zadania :

1. Całodobowy dozór obiektów prowadzony będzie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Elku.
4. Wykonanie niezbędnych robót zabezpieczających obiekt.

Zadanie : Obsługa Szaletu Miejskiego i toalet wolnostojących

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa Dział 900 Rozdział 90095

Pozostała działalność

Charakterystyka stanu istniejącego :

Z uwagi na brak ogólnodostępnego szaletu miejskiego w centrum miasta zakłada się kontynuację udostępniania w budynku Ełckiego Centrum Kultury w Ełku toalet na ten cel. Równocześnie ECK prowadzić będzie obsługę dwóch wolnostojących toalet usytuowanych przy ulicach Armii Krajowej i Wojska Polskiego.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Utrzymanie toalet wolnostojących			szacunek	2009 r	Mirosława Broniszewska	umowa z ZŁ i PWiK
	§ 4260 Zakup energii	4 100	4 200				zlecenie
	§ 4270 Zakup usług remontowych	6 300	3 400				umowa z ECK
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 300	4 400				zlecenie
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 100				
2.	Zlecenie prowadzenia Szaletu Miejskiego						umowa z ECK
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 700	32 600				
	Wydatki ogółem	46 400	47 700				

Zakres i opis zadania :

- Zasady utrzymania toalet wolnostojących:
Urząd Miasta, w ramach zawartej z ECK umowy, zobowiązania za ich obsługę reguluje w kwocie równej osiągniętym wpływom z tytułu korzystania z toalet oraz powierzchni reklamowych (kompensata zobowiązań).
Wydatki do ujęcia w budżecie na rok 2009:
- zużycie wody i energii elektrycznej,
- odprowadzanie ścieków,
- usuwanie skutków wandalizmu i innych zniszczeń losowych,
- remonty i konserwacje,
- zakup materiałów i wyposażenia.
- Utrzymanie funkcji Szaletu Miejskiego obejmować będzie bieżącą obsługę, utrzymanie i prowadzenie szaletu, zgodnie z umową zawartą z ECK.

Zadanie : Budowa parku wraz z placem zabaw w Siedliskach

Zadanie innych jednostek samorządu terytorialnego

Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność

Charakterystyka stanu istniejącego :

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Elku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Elk na realizację w latach 2009 - 2010 zadań inwestycyjnych w Siedliskach – Gmina Miasto Elk udzieli pomocy finansowej na to przedsięwzięcie, które wykonane zostanie w 2009 r.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	42 700	szacunek	2009 r.	Mirosława Broniszewska	umowa
Wydatki ogółem		0	42 700				

Zakres i opis zadania :

Plan wydatków:

Miasto Elk udzieli pomocy finansowej na budowę parku wraz z placem zabaw w Siedliskach do 70 % kosztów całego przedsięwzięcia tj. do kwoty 42.700 zł.

Szczegółowe zasady rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy

Prezydentem Miasta a Wójtem Gminy.

Zadanie : Inne wydatki

Zadanie własne

Klasyfikacja budżetowa : Dział 900 rozdział 90095

Pozostała działalność

Charakterystyka stanu istniejącego :

W 2008 r. z tej pozycji budżetowej sfinansowano m. in.: remont stolów do handlowania na targowicy miejskiej, przegląd i konserwację zegara na kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, ewidencję zabytków w mieście, ogrodzenie boiska na podwórku komunalnym budynku i garaży przy ul. Mickiewicza, zabezpieczenie przy ul. Kolonia, przygotowanie placu Jana Pawła II do uroczystości, wycinkę i uprzątnięcie wiatrołomów, usuwanie dzikich wysypisk w strefie ochronnej wysypiska w Siedliskach oraz z budynków pokoszarowych przy ul. Kościuszki, opłaty aktów notarialnych, rejestracyjne, usług geodezyjnych oraz publikacji ogłoszeń, zarządzeń i uchwał.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 805	4 000	szacunek	2009 r.	Zdzisław Smalec	przetarg, zlecenia
2.	§ 4270 Zakup usług remontowych	100 400	64 200				
3.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 950	62 700				
4.	§ 4580 Pozostałe odsetki	604	0		2008 r.		
Wydatki ogółem		165 759	130 900				

Zakres i opis zadania :

1. Zakup wyrysów i wypisów map, druków zezwoleń, dzienników budowy, norm technicznych itp.
2. Konserwacja mostów drewnianych na rzece Elk.
Zabezpieczenie obiektów i budynków komunalnych przed dewastacją, wykonanie pilnych remontów na obiektach komunalnych zagrożonych katastrofą budowlaną oraz usuwanie skutków pożarów i innych zdarzeń losowych, zlecenia opracowań dokumentacji technicznej itp.
3. Opłaty publikacji ogłoszeń, zarządzeń i uchwał oraz za usługi geodezyjne, akty notarialne itp.
Wydatki związane z nieprzewidywanymi sytuacjami, a wymagającymi natychmiastowych działań: klęski żywiołowe, zdarzenia losowe itp. np. usuwanie wiatrołomów, przewożenie dobytku pogorzalców.

Nazwa zadanie: Upowszechnianie czytelnictwa oraz organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Elku

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 921 Rozdział 92113 i 92116

Charakterystyka stanu istniejącego:

Zadanie to realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Elckie Centrum Kultury. W MBP wypożyczenie kształtuje się na poziomie 140 000 książek, zatrudnienie – 20 etatu. Na terenie Elku funkcjonują punkty filialne MBP: przy ul. Jana Pawła II oraz punkt publiczno- szkolny przy SP Nr 9. W br. MBP była organizatorem konkursów czytelniczych, recytatorskich, plastycznych i historycznych. Przygotowano także spotkania z autorami książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zatrudnienie w ECK kształtuje się na poziomie 32 etatów. Centrum organizuje imprezy kulturalne dla mieszkańców Elku, m.in.: Mazurskie Lato Kabaretowe „Mulatka”, Dni Elku, koncerty muzyczne itd. Ponadto ECK prowadzi stałe formy pracy, m.in.: warsztaty plastyczne, muzyczne, fotograficzne, teatralne oraz galerie: „Holl” i „Ślad”.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
Roz. 92113	Elckie Centrum Kultury						
	§ 2480 dotacja	1 978 000	2 350 000	Szacunek	2009 r.		
	§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.t.	20 000	0	Szacunek	2009 r.		
	§ 6220 budowa amfiteatru	100000	180 000	Szacunek	2009 r.		
	Szkoła Artystyczna § 2480	300 000	350 000	Szacunek	2009 r.		
Roz. 92116	Biblioteki						
	§ 2480 dotacja	909 776	965 808	Szacunek	2009 r.		
	§ 6220 modernizacja biblioteki		75 000	Szacunek	2009 r.		
Wydatki ogółem		3 307 776	3 920 808				

Zakres i opis zadania :

Planowane działania Elckiego Centrum Kultury na 2009 rok

W roku 2009 ECK utrzyma zwiększoną ofertę zajęć edukacyjno – kulturalnych. Kontynuowane będą zajęcia z tańca klasycznego, nowoczesnego, zajęcia teatralne i muzyczne. Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych pedagogów i twórców, w tym solistów Teatru Wielkiego i Opery Narodowej w Warszawie. Mieszkańcy Elku będą mogli skorzystać z większej liczby koncertów (w tym z filharmonii), spektakli kabaretowych i teatralnych. ECK będzie kontynuowało formy pracy twórczej skierowanej do dzieci – zajęcia wokalnorytmiczne. W dalszym ciągu będzie współpracowało z Piotrem Kowalewskim, który będzie realizował zajęcia z teatrem dziecięcym. Wystawiało będzie spektakle „Teatru 30 Minut”. Elcki Teatr Tańca (laureat 2 międzynarodowych festiwali) przygotowuje dwa premierowe wydarzenia ponadto gościło będzie spektakle Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatru z Elbląga i z Warszawy. Przygotowany jest projekt festiwalu „Elk. Wind & Fire”, którego główną atrakcją będą Pirotechniczne Mistrzostwa Polski. Pokazy będą odbywały się w ciągu 4 dni, towarzyszyć im będą wydarzenia muzyczne, teatralne i happeningowe. Latem odbędzie się Festiwal kabaretowy MULATKA.

W przyszluszczonym planie pracy zaplanowano VI Festiwal Tańca Współczesnego „Impresje” oraz festiwal - „Skandynawska Przestrzeń Kultury”. Zwiększona dotacja pomoże przyciągnąć gwiazdy kabaretu i sceny muzycznej. Wśród form stałych dużą popularnością cieszą się: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca, pracownie: ceramiczna, plastyczna, modelarska, tańca klasycznego, street dance, salsy, tańca nowoczesnego i towarzyskiego, fotograficzna, wokalna. W związku z przejęciem Kina Letniego uwzględniono jego obsługę i wyposażenie w roku 2009. W planie wydatków uwzględniono zwiększenie plac pracownikom o 6 % , 3% fundusz nagród, 10 % fundusz premiowy , wypłacenie odpraw i nagród jubileuszowych oraz zwiększenie zatrudnienia w ECK i Szkole Artystycznej o 3 etaty. Uwzględniono wzrost cen energii elektrycznej i ciepłej, wody i kanalizacji. Zwiększono środki na remonty – planowany jest remont elewacji sali widowiskowej, holu, budynku ECK wzdłuż ul. Wojska Polskiego, remont pomieszczeń piwnicznych oraz zakup i instalację monitoringu w ECK i Szkole Artystycznej.

Ponadto uwzględniono środki na zaprojektowanie i adaptację pomieszczeń przeznaczonych na studio foto – filmowe oraz studio nagrań. Planuje się budowę amfiteatru.

Planowane działania Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2009 rok

Miejska Biblioteka Publiczna w 2009 roku zamierza realizować zadania statutowe czyli służyć rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechniać wiedzę i rozwijać kulturę na terenie miasta Elku. Szczegółowy zakres działania biblioteki na 2009 rok to przede wszystkim: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, obsługa potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych społeczności oraz gromadzenie księgozbioru. Udostępnianie darmowego dostępu Internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu społeczeństwa lokalnego. Prowadzenie szkolenia dla seniorów z zakresu korzystania z Internetu.

Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz lokalnej informacji użytkowej, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie zestawień bibliograficznych, a także innych materiałów lokalnych. Działania przyczyniają się do wzbogacania wiedzy o Elku.

Współdziałanie z samorządami lokalnymi, bibliotekami, instytucjami kultury w dziedzinie współtworzenia i promowania inicjatyw służących rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb z zakresu czytelnictwa, wiedzy i kultury. Biblioteka aktywnie włącza się do działań i imprez promujących nasze miasto.

Sprawowanie nadzoru nad podległymi filiami bibliotecznymi. Biblioteka współdziała z instytucjami i stowarzyszeniami o celach zbliżonych do zakresu swego działania.

**Nazwa zadania: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -
- pozostała działalność**

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 921, Rozdział 92195**

Charakterystyka stanu istniejącego:

Realizacja zadań własnych zleconych w ramach Programu Współpracy 2008

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
Konkurs Dużych i Małych Grantów '09							
1.	§ 2810 Dotacje – fundacje	22 000	15 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2820 Dotacje – stowarzyszenia	88 000	125 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2830 Dotacje – pozostałe spoza sekt. Finan. Publicznych	40 146	20 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
2.	Nagrody Bialej Lili				2009r	P.Omalecki	
	§ 3040	0	24 000				
Wydatki ogółem		150 146	184 000				

Zakres i opis zadania: realizacja zadań własnych samorządu miasta Ełku zleconych w ramach Konkursu Dużych i Małych Grantów 2009 (Program Współpracy 2009)

Zadanie : Budowa boiska sportowego w Siedliskach

Zadanie innych jednostek samorządu terytorialnego

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 926 Rozdział 92601 Pozostała działalność**

Charakterystyka stanu istniejącego :

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Elku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Elk na realizację w latach 2009 – 2010 zadań inwestycyjnych w Siedliskach – Gmina Miasto Elk udzieli pomocy finansowej na to przedsięwzięcie, które zostanie wykonane w 2009 r.

Lp.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	34 160	szacunek	2009 r.	Mirosława Broniszewska	umowa
Wydatki ogółem		0	34 160				

Zakres i opis zadania :

Plan wydatków:

Miasto Elk udzieli pomocy finansowej na budowę boiska sportowego w Siedliskach do 70 % kosztów całego przedsięwzięcia tj. do kwoty 34.160 zł.

Szczegółowe zasady rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy

Prezydentem Miasta a Wójtem Gminy.

Nazwa zadanie: Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Elku oraz utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej.

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 926

Charakterystyka stanu istniejącego : Zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. MOSiR jest organizatorem imprez masowych o charakterze lokalnym i regionalnym. Ośrodek administruje obiekty sportowo – rekreacyjne: pływalnię międzyszkolną, plażę miejską, kolejkę wąskotorową, stadion miejski, halę sportowo – widowiskową

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
Rozdział 92604	Instytucje Kultury Fizycznej						
	A. Wydatki bieżące						
	1. Wynagrodzenia i pochodne						
	4010 – wynagrodzenia osobowe	1 472 965	1 561 340	Szacunek	2009		
	4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 180	115 420	Szacunek	2009		
	4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	265 122	270 020	Szacunek	2009		
	4120 – składki na fundusz pracy	39 480	42 060	Szacunek	2009		
	4140 – PFRON	8 780	9 300	Szacunek	2009		
	4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)	87 100	85 000	Szacunek	2009		
	2. Wydatki rzeczowe						
	4260 – zakup energii	311 200	320 200	Szacunek	2009		
	4270 – zakup usług remontowych	146 400	75 000	Szacunek	2009		
	4430 – różne opłaty i podatki	38 500	24 500	Szacunek	2009		
	4440 – odpis na z.f.ś. Socjalnych	51 220	59 400	Szacunek	2009		
	4480 – podatek od nieruchomości	62 030	77 200	Szacunek	2009		

	3. Wydatki inwestycyjne						
	6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	Szacunek	2009		
92695	Organizacja imprez masowych						
	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000				
	4300 – zakup usług pozostałych	186 000	836 500				
	Wydatki ogółem	2 771 977	3 510 940				

Zakres i opis zadania: W 2009 planowana jest organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla turystów oraz mieszkańców Elku na plaży miejskiej. Ponadto MOSiR będzie kontynuował ofertę turystyczno – rekreacyjną poprzez udostępnienie turystom i mieszkańcom Elku przejazdu kolejka wąskotorową oraz organizację imprez sportowo – rekreacyjnych na stadionie, w halach sportowych i pływalni międzyszkolnej. Wydatki w § 4480 wzrastają o 24,45 % w związku z koniecznością opłacania w 2009 roku podatku od nieruchomości za halę sportowo – widowiskową (w roku bieżącym nie dokonywano opłat podatku od nieruchomości – zwolnienie z podatku w pierwszym roku użytkowania).

Zaplanowano wydatki na zakup następujących usług remontowych w paragrafie 4270: wymiana stolarki drzwiowej na pływalni – 15 000 zł

Naprawa i uszczelnienie dachu pływalni – 20 000 zł

Prace remontowo – budowlane na campingu przy ul. Parkowej – 40 000 zł

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne – tj. zakup pływających pomostów – 10 000 zł

Rozdział 92604 Kwota 25.000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów reklamy związanej z organizowanymi przez MOSiR imprezami masowymi (druk plakatów, folderów, identyfikatorów).

Rozdział 92604 par 4300 – na kwotę 836.500 zł składają się koszty imprez masowych organizowanych w 2009 r. przez MOSiR w Elku – o charakterze kulturalnym oraz imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze masowym: Gwiazda Mazurska – Maraton MTB, Półmaraton Elcki, Maraton Kajakowy, Maraton Pływacki, Eliminacje Mistrzostw Polski w Skuterach Wodnych, Finał Mistrzostw Polski w Skuterach Wodnych, Mistrzostwa Polski w Wodnych Skokach Narciarskich, II Ogólnopolski Turniej Streetballa, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Piłazowej, Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Piłazowej, Mistrzostwa Polski w Jeździe na Nartach Wodnych za Motorówką

Nazwa zadania: Kultura fizyczna i sport – pozostała działalność

zadania własne

Klasyfikacja budżetowa: **Dział 926, Rozdział 92695**

Charakterystyka stanu istniejącego:

Realizacja zadań własnych zleconych w ramach Programu Współpracy 2008

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
Konkurs Dużych i Małych Grantów `09							
1.	§ 2810 Dotacje – fundacje	4 500	15 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2820 Dotacje – stowarzyszenia	203 500	230 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
	§ 2830 Dotacje – pozostałe spoza sekt. Finan. Publicznych	16 500	5 000	Szacunek	2009 r.	M.Juchniewicz	Konkurs ofert
Stypendia i nagrody sportowe 2009							
2..	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym	9000	12000	Szacunek	2009 r.	P.Omalecki	Wnioski w trybie uchwały
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	9 000	24 000	Szacunek	2009 r.	P.Omalecki	Wnioski w trybie uchwały
Wydatki ogółem		242 500	286 000				

Zakres i opis zadania: realizacja zadań własnych samorządu miasta Elku zleconych w ramach Konkursu Dużych i Małych Grantów 2009 (Program Współpracy 2009)

Nagrody i stypendia sportowe zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXIII/229/08 RADY MIASTA ELKU z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej

**Nazwa zadanie: Obwodnica III i IV etap - projekt
(2006-2009)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60011 § 6050

W czerwcu 2006 roku rozstrzygnięty został przetarg na wybór wykonawcy projektu. We wrześniu 2006 roku projektant (tj. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku), przedstawił wariantową koncepcję przebiegu obwodnicy. Ostateczna wersja koncepcji przebiegu obwodnicy została przyjęta w marcu 2008 roku. W oparciu o zatwierdzoną koncepcję wykonywany jest projekt budowlano – drogowy.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	prace projektowe	550 000	1 100 000	kosztorys ofertowy	30.06.2009	H. Bender, M. Cichowicz	nadzór nad realizacją umowy o wykonanie projektu
	§ 6050 wydatki inwestycyjne						
2.	odbiór projektu				15.07.2009		protokół zdawczo odbiorczy
Wydatki ogółem		550 000	1 100 000				

Zakres i opis zadania :

Zadanie jest realizowane na mocy porozumienia zawartego z GGDKiA zgodnie z którym Miasto Ełk zobowiązało się do opracowania m.in. dokumentacji projektowej III i IV etapu.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu drogi klasy GP o długości ok. 4,5 km (od ulicy Kolonia do wyjazdu w kierunku Olsztyna). W ramach obowiązujących ustaleń na trasie obwodnicy przewiduje się lokalizację 3 węzłów komunikacyjnych tj. rondo przy ul. 11 Listopada, węzeł przy ul. Kajki oraz przy ul. Kolonia.

Trasa obwodnicy oraz lokalizacja węzłów jest projektowana w nawiązaniu do planowego przebiegu drogi krajowej Nr 16 w rejonie Ełku.

Zakończenie prac projektowych planuje się w I półroczu 2009 r., po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

**Nazwa zadanie: Budowa ulicy Św. Ojca Pio i ul. Wielkanocnej na os. "Jeziorna"
(2008-2009)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 roku, polegającego na budowie publicznej drogi stanowiącej dojazd do budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na osiedlu „Jeziorna”. W 2008 r. opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji, jak również rozpoczęto wykonywanie robót.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	roboty budowlane	475 000	475 000	kosztorys ofertowy	30.06.2009	L. Słowikowski J. Szlaszyński R. Bryzwich	nadzór inwestorski
	§ 6050						
2.	odbiór projektu				10.07.2009		protokół odbioru końcowego
	Wydatki ogółem	475 000	475 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania planuje się wykonanie fragmentu ul. Św. Ojca Pio na odcinku od ul. Matki Teresy z Kalkuty do ulicy Wielkanocnej łącznie z parkingami i chodnikami oraz oświetleniem ulicznym – łącznie 189 mb. drogi o szerokości 6 m

**Nazwa zadanie: Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje
w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno-Park" w Elku
(2008-2010)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6058 i 6059

Teren przeznaczony na Miejską Strefę Rozwoju „Techno-Parku” położony jest w Elku pomiędzy ulicami Podmiejską i Przemysłową. Teren obecnie nie jest uzbrojony i nieprzystosowany do zakładania działalności gospodarczej. Brak jest odpowiedniej infrastruktury drogowej, kanalizacji i oświetlenia. W 2007 roku ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wyłoniono wykonawcę robót. W 2008 r. zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. W maju 2008 r. podpisana została pre-umowa z jednostką pośredniczącą, ustalającą zasady realizacji i dofinansowania zadania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Zakończenie procedury przetargowej				30.03.2009	Komisja przetargowa	wybór wykonawcy
2	Umowa z wykonawcą				30.04.2009	Bogumiła Remiszewska	przygotowanie umowy
3	Realizacja robót budowlanych	298 650		kosztorys inwestorski	31.12.2009	L. Słowikowski J. Szlaszyński R. Bryzwicz	nadzór inwestorski
	§ 6058		5 136 959				
	§ 6059		5 721 691				
	Wydatki ogółem	298 650	10 858 650				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania planuje się uzbrojenie terenu: wybudowanie dróg o długości 2,2 km, wybudowanie instalacji sanitarnej - 2,1 km, wybudowanie instalacji deszczowej - 2,5 km, wybudowanie wodociągu - 1,9 km, założenie oświetlenia i instalacji energetycznej - 2,7 km, wybudowanie separatorów - 4 szt.

**Nazwa zadanie: Budowa ulic na os. "Pod Lasem": ul. Wrzosowa
(2009-2010)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

W latach 2005 - 2007 opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca kompleksową modernizację nawierzchni ulic osiedlowych wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej. W 2007 r. uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące cały obszar osiedla. W latach 2007-2008 zakończono modernizację ulicy Sasankowej i części ulicy Malinowej. Pozostałe ulice osiedlowe nadal wymagają modernizacji.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	przetarg			kosztorys inwestorski	IV. 2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy
2.	roboty budowlane § 6050	1 149 597	800 000		XII. 2009	L. Słowikowski J. Szlaszyński	nadzór inwestorski
Wydatki ogółem		1 149 597	800 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania przewidywane jest rozpoczęcie prac związanych z modernizacją kolejnej ulicy osiedlowej tj. ulicy Wrzosowej. Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu trzyletnim. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z kostki betonowej dł. 477 mb z chodnikami oraz siecią kanalizacji deszczowej. Zadanie przewidziane do zakończenia w 2010 roku.

**Nazwa zadanie: Budowa ulic na os. "Jeziorna": ul. E. Samsela, M. Kolbe,
św. Franciszka, Jana Bosko, br. Jakubczaka, Matki Teresy z
Kalkuty (2009-2011)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Część ulic na osiedlu "Jeziorna" nie posiada utwardzonej nawierzchni. W 2008 roku wykonano infrastrukturę podziemną (tj. sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociąg) w ulicach św. Franciszka, R. Kałinowskiego, Matki Teresy z Kalkuty.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1	przetarg				VI. 2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy
2	roboty budowlane § 6050	239 087	800 000	koszt. szacunkowy	do IX. 2009	L. Słowikowski, J. Szlaszyński, R. Bryzwicz	nadzór inwestorski
3	odbiór końcowy				IX. 2009	komisja odbioru	protokół odbioru
Wydatki ogółem		239 087	800 000				

Zakres i opis zadania :

W 2009 roku w ramach zadania planuje się wykonać część nawierzchni ulicy Samsela wzdłuż nowozrealizowanego budynku wielorodzinnego umożliwiając tym samym dojazd do obiektu. W ramach zadania planuje się również opracować dokumentację projektową budowy ul. Jana Bosko (dawniej R. Kałinowskiego) w związku z koniecznością zapewnienia właściwego dojazdu mieszkańcom budynku wielorodzinnego przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 6.

**Nazwa zadanie: Budowa ulicy Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego,
Piwnika Ponurego
(2008-2013)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

W 2005 roku opracowana została koncepcja przebudowy ulicy Sikorskiego, Bahrkego oraz Kolonia. Ulice Bahrkego (częściowo z trylinki), Kolonia oraz Bora Komorowskiego wymagają modernizacji. W przyszłości stanowiąc będą dojazd do obwodnicy w rejonie węzła "Kolonia". Ulica Piwnika Ponurego stanowi główną oś komunikacyjną osiedla "Konieczki", posiadającą nawierzchnię z trylinki oraz niesprawny system odwadniająca. W 2008 roku podjęto prace projektowe związane z modernizacją nawierzchni. Zakończenie prac projektowych nastąpi w połowie 2009 roku.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1	Prace projektowe § 6050	70 000	270 000	oferta wykonawcy projektu	VI. 2009	H. Bender M. Cichowicz	nadzór nad pracami
2	Odbiór projektu				VII. 2009		protokół zdawczo odbiorczy
3	Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę				VIII. 2009	M. Cichowicz	uzyskanie decyzji
4	Przetarg na roboty budowlane	230 000	230 000	oferta wykonawcy	IX.-X. 2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy
5	Roboty budowlane wydatki inwestycyjne § 6050				XII. 2009	L. Słowikowski, J. Szlaszyński, R. Bryzwicz	nadzór inwestorski
Wydatki ogółem		70 000	500 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zaplanowanych środków opłacone zostanie wykonanie projektu ulic.. Planuje się również rozpoczęcie prac budowlanych, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na budowę. Szczegółowe koszty realizacji poszczególnych ulic zostaną określone na podstawie kosztorysów inwestorskich opracowanych w ramach zleconej dokumentacji projektowej.

**Nazwa zadanie: Budowa ulic na os. "Kochanowskiego": ul. Korsaka,
Wańkowicza, Dąbrowskiej, Nałkowskiej
(2008-2010)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Zadanie jest kontynuacją modernizacji ulic na osiedlu Kochanowskiego. W 2007 r. zakończono modernizację ulicy Emilii Plater, Krzywej oraz Kwiatowej. W 2008 r. wykonano nawierzchnię ulicy Korsaka z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej. Opracowano również dokumentację projektową budowy ulicy Norwida na odcinku od ulicy E. Plater do ulicy Matejki.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	przetarg				III. 2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy
2	roboty budowlane § 6050	747 666	1 000 000	kosztorys inwestorski	do IX. 2009	L. Słowikowski, J. Szlaszyński	nadzór inwestorski
3	odbiór końcowy				IX.2009	komisja odbioru	protokół odbioru końcowego
Wydatki ogółem		747 666	1 000 000				

Zakres i opis zadania :

W 2009 r. planuje się wykonać modernizację ulicy Wańkowicza oraz części ulicy Nałkowskiej. W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, nawierzchnia ulic i chodniki. Łączna długość ulic objętych modernizacją wynosi około 240 mb.

**Nazwa zadanie: Budowa dróg na osiedlu "Grunwaldzkie"
(2009-2014)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Ulice na osiedlu "Grunwaldzkim" posiadają nawierzchnię z płyt drogowych. Osiedle nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki bytowo - gospodarcze odprowadzane są do lokalnych zbiorników (szamb). W 2007 r. opracowano dokumentację projektową modernizacji infrastruktury na terenie osiedla, zakładającą budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę wodociągu, wykonanie nowej nawierzchni dróg i chodników z kostki brukowej wraz z oświetleniem ulicznym. W 2008 roku uzyskano pozwolenie na budowę dla całości zadania.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	przetarg			koszt szacunkowy	IX. 2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy
2.	roboty budowlane				do 31.XII.2009	L. Słowikowski, J. Szlasyński, R. Bryzwicz	nadzór inwestorski
	§ 6050	0	300 000				
	Wydatki ogółem	0	300 000				

Zakres i opis zadania :

Inwestycja przewidziana do realizacji etapowo w ślad za budowaną w ramach zadania "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej" siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni ulic oraz oświetlenia ulicznego. Kolejność wykonywania robót uzależniona jest od harmonogramu i kolejności wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wynikającej z założeń przyjętych do realizacji projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Ełk" realizowanej i finansowanej w ramach Funduszu Spójności.

**Nazwa zadanie: Modernizacja ul. Mickiewicza - II etap **
(2008-2011)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6058 i 6059

Ulica Mickiewicza stanowi część układu komunikacyjnego miasta. Odcinek ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do ulicy Dąbrowskiego wymaga remontu nawierzchni jezdni i chodników jak również przebudowy skrzyżowań. W 2004 roku Powiatowy Zarząd dróg opracował dokumentację projektową przebudowy tego odcinka ulicy. W 2008 roku zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich, jak również zmianę niektórych przyjętych rozwiązań projektowych.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	Roboty budowlane	400 000		kosztorys inwestorski	2009-2011	M. Chojnowski H. Bender	przygotowanie aplikacji o środki UE, pozyskanie środków, ogłoszenie przetargu oraz wykonanie robót
	§ 6058		1 360 000				
	§ 6059		340 000				
	Wydatki ogółem	400 000	1 700 000				

Zakres i opis zadania :

Inwestycja planowana jest na lata 2009-2011. W 2009 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia - Mazury. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu będzie możliwe wszczęcie procedury przetargowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

**Nazwa zadanie: Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "LENPOL" **
(2007-2011)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6058 i 6059

Na terenie poprzemysłowym po byłej bazie Lenpol stan infrastruktury komunikacyjnej jest w bardzo złym stanie technicznym. Taka sytuacja powoduje niewykorzystanie potencjału zasobów inwestycyjnych miasta. W 2007 roku przystąpiono do realizacji zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2008 roku wykonano fragment sieci kanalizacji deszczowej (ok. 100 mb.)

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	Roboty budowlane			kosztorys inwestorski	2009-2011	M. Chojnowski H. Bender	przygotowanie aplikacji o środki UE, pozyskanie środków, ogłoszenie przetargu oraz wykonanie robót
	§ 6058		1 207 000				
	§ 6059		213 000				
	Wydatki ogółem	0	1 420 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach rewitalizacji terenów przemysłowych na terenie po byłej bazie Lenpol planuje się wykonać nową infrastrukturę obejmującą: rozbudowę sieci wodociągowej (155 mb), budowę sieci kanalizacji sanitarnej (183 mb) kanalizację deszczową (ok. 1600 mb) z systemem podczyszczania wód opadowych, wykonanie nowej nawierzchni ulic o pow. 11500 m² oraz chodników z kostki brukowej. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest uzyskaniem środków zewnętrznych.

**Nazwa zadanie: Modernizacja ulicy Bema
(2008-2011)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6058 i 6059

W obecnej chwili ulica Bema posiada nawierzchnię z płyt żelbetowych w krawężnikach betonowych. Wszystkie elementy są w złym stanie technicznym, posiadają wykruszenia i są popękane. W jezdni znajduje się kanalizacja deszczowa, jej stan jest bardzo zły. W 2005 roku została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy drogi, uzyskano również pozwolenie na budowę. W latach 2007-2008 wykonano nawierzchnię ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kraszewskiego.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	roboty budowlane	50 000		kosztorys inwestorski	2009-2011	M. Chojnowski H. Bender	przygotowanie aplikacji o środki UE, pozyskanie środków, ogłoszenie przetargu oraz wykonanie robót
	§ 6058		720 000				
	§ 6059		180 000				
	Wydatki ogółem	50 000	900 000				

Zakres i opis zadania :

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2011. Przetarg na wykonanie całości zadania uzależniony jest od uzyskania dofinansowania oraz podpisania umowy precyzującej warunki przekazania środków finansowych. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowego wodociągu, nowej sieci kanalizacji deszczowej, remont sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników. Modernizacja obejmuje odcinek drogi o łącznej długości 440 mb.

Nazwa zadanie: Rewitalizacja śródmiejskich skwerów im. Gen. A. Krzyżanowskiego ps. "Wilk", im. "Zesłańca Sybiru" i placu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej z budową ciągów pieszo - rowerowych oraz modernizacją ul. Roosevelta - projekt (2008-2009)

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Ulica Roosevelta położona jest w centrum miasta. Nie posiada wyznaczonych miejsc postojowych, stwarzając tym samym problemy komunikacyjne w związku z nieuporządkowanym parkowaniem pojazdów wzdłuż całej jezdni. Ulica Roosevelta łączy się z ciągiem pieszym zlokalizowanym wzdłuż skwerów miejskich. Nawierzchnia głównych ciągów pieszych w tym obszarze jest w niezadowalającym stanie technicznym i wymaga modernizacji. W 2008 roku wyłoniony zostanie wykonawca projektu.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	Prace projektowe § 6050	10 000	150 000	wartość szacunkowa	30.09.2009	H. Bender M. Cichowicz	nadzór nad realizacją umowy o wykonanie projektu
2.	odbiór projektu				30.09.2009		protokół zdawczo odbiorczy
Wydatki ogółem		10 000	150 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu kompleksowej modernizacji ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w rejonie ścisłego centrum miasta, łączących Park Solidarności z ul. Wojska Polskiego. Modernizacją planuje się objąć ul. Roosevelta oraz skwery zlokalizowane wzdłuż ciągu pieszego.

**Nazwa zadanie: Modernizacja ul. Wojska Polskiego - projekt
(2008-2009)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Charakterystyka stanu istniejącego :

Ulica Wojska Polskiego jest główną ulicą miejską, wymagającą z racji swej rangi zastosowania właściwych rozwiązań komunikacyjnych gwarantujących płynność ruchu jak również bezpieczeństwo uczestników ruchu. Punktem newralgicznym jest skrzyżowanie z ulicą Kościuszki oraz przewężenie w rejonie mostu na rzece Elk. W 2008 r. opracowano projekt modernizacji ulicy na odcinku od ronda przy ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Prace projektowe § 6050	10 000	700 000	koszt szacunkowy	30.10. 2009	H. Bender, M. Cichowicz	
2.	odbiór projektu				30.10. 2009	H. Bender, M. Cichowicz	protokół zdawczo odbiorczy
	Wydatki ogółem	10 000	700 000				

Zakres i opis zadania :

W roku 2009 planuje się kontynuację prac projektowych obejmujących swym zakresem pozostałą część ulicy tj. od ul. Mickiewicza do ulicy Targowej, z przebudową geometrii istniejących skrzyżowań oraz modernizacją sygnalizacji świetlnej

Nazwa zadanie: Budowa ulicy Norwida i Dąbrowskiego projekt (2008-2009)

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

W 2007 roku opracowana została dokumentacja zamienna budowy ulicy Norwida (od E. Płater do ul. Matejki) wraz z koncepcją dalszej budowy drogi wzdłuż torów kolejowych w kierunku ulicy Dąbrowskiego stanowiącej w przyszłości alternatywną trasę komunikacyjną z ronda przy ul. Grajewskiej do ul. Suwałskiej. Realizacja zadania stworzy alternatywne połączenie komunikacyjne południowej części miasta z centrum.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	prace projektowe § 6050	50 000	700 000	wycena prac projektowych	XI.2009	M. Cichowicz H. Bender	nadzór nad realizacją projektu
2	odbiór projektu				XII.2009		protokół zdawczo-odbiorczy
Wydatki ogółem		50 000	700 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania wykonany zostanie kompleksowy projekt budowy arterii miejskiej łączącej ul. Norwida z ulicą Dąbrowskiego (łącznie 1,3 km) wraz z infrastrukturą drogową towarzyszącą tj. oświetleniem, chodnikami, ścieżką rowerową oraz zielenią. W ramach zadania wykonany zostanie również projekt budowy mostu na rzece Elk.

**Nazwa zadanie: Budowa chodnika w ulicy Baranki
(2008-2009)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Ulica Baranki jest drogą miejską, stanowiącą dojazd do szpitala miejskiego. Posiada nawierzchnię asfaltową, brak oświetlenia ulicznego i chodników. W 2008 r. Opracowano projekt budowy oświetlenia ulicznego, chodników oraz ścieżki rowerowej łączącej ulicę Grajewską z planowaną w przyszłości promenadą pieszo – rowerową. W IV kwartale 2008 r. przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy i rozpoczęto prace budowlane.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	Roboty budowlane § 6050	250 000	600 000	kosztorys inwestorski	30.06.2009	L. Słowikowski J. Szlasyński R. Bryzwicz	nadzór inwestorski
2.	odbiór końcowy				15.07.2009	komisja odbioru	protokół odbioru końcowego
Wydatki ogółem		250 000	600 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania wykonany zostanie ciąg pieszo – rowerowy o długości 1150 m oraz linia oświetleniowa.

Zadanie: Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60095

Zadanie własne

Charakterystyka stanu istniejącego: Brak infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do internetu. W roku 2008 wykonano Studium wykonalności projektu.

Realizacja inwestycji uwarunkowana pozyskaniem dotacji zewnętrznych.

w złotych

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
rodzaj wydatków							
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 542 000,00	Studium Wykonalności	2008 – 2011	Marcin Radziłowicz Artur Dobkowski	Pozyskanie środków zewnętrznych, ogłoszenie przetargów, roboty budowlane
	§6058 §6059						
Łącznie:		80 000,00	1 542 000,00				

Zakres i opis zadania:

Inwestycja planowana na lata 2008 – 2011. Całkowity koszt to 11 183 000,00 zł w tym: 9 044 850,00 zł ze środków UE oraz 2 138 150,00 zł z budżetu miasta. Planowane jest złożenie wniosku typu "zaprojektuj i wybuduj" o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO Warmia i Mazury, obejmującego wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę światłowodowej sieci teleinformatycznej, centrum zarządzania oraz sieci publicznych punktów dostępu do internetu. Planuje się ogłoszenie przetargu na realizację projektu i po wyłonieniu wykonawcy rozpoczęcie inwestycji. Realizacja inwestycji w pełnym zakresie będzie kontynuowana jedynie w przypadku pozyskania dotacji zewnętrznych.

Zadanie: "e-Elk: usługi i aplikacje dla mieszkańców aglomeracji Miasta Elku."

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60095

Zadanie własne

Charakterystyka stanu istniejącego: Brak e-urzędu oraz zaawansowanych usług dostępu do stron Urzędu Miasta oraz serwisów podległych jednostek. W roku 2008 wykonano Studium wykonalności projektu .

Realizacja inwestycji uwarunkowana pozyskaniem dotacji zewnętrznych.

w złotych

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych §6058 §6059	0,00	500 000,00	Studium Wykonalności	2009 – 2011	Marcin Radziłowicz Artur Dobkowski	Pozyskanie środków zewnętrznych, ogłoszenie przetargów, roboty budowlane
Łącznie:		0,00	500 000,00				

Zakres i opis zadania:

Inwestycja planowana na lata 2008 – 2011. Całkowity koszt to 7 032 100,00 zł w tym: 5 977 285,00 zł ze środków UE oraz 1 054 815,00 zł z budżetu miasta. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO Warmia i Mazury obejmującego wykonanie dokumentacji oraz modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego, uruchomienie systemu telefonii cyfrowej dla Urzędu Miasta i jednostek podległych, rozbudowę infrastruktury technicznej Urzędu Miasta w celu poprawy jakości obsługi obejmującą m.in.: infomaty, elektroniczne archiwum, centrum podpisu elektronicznego, platformę komunikacji z mieszkańcami itp.. Planuje się ogłoszenie przetargu na realizację projektu i po wyłonieniu wykonawcy rozpoczęcie inwestycji. Realizacja inwestycji w pełnym zakresie będzie kontynuowana jedynie w przypadku pozyskania dotacji zewnętrznych.

Nazwa zadania:

Modernizacja Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki (2009)

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa:

Dział 630; Rozdział 63095; Paragraf 6058, 6059

Charakterystyka stanu istniejącego :

Projekt obejmuje modernizację toalety na stacji Elckiej Kolei Wąskotorowej w Elku oraz budowę przystanku turystycznego z wiatami w Sypitkach. Obiekty te są obecnie w bardzo złym stanie technicznym i wymagają gruntownej przebudowy.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	przetarg			kosztorys inwestorski	2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy
2.	roboty budowlane			kosztorys inwestorski	2009		nadzór inwestorski
	§ 6058		765 850				
	§ 6059		125 150				
3.	odbiór końcowy				2009	komisja odbioru	protokół odbioru
						
Wydatki ogółem		0	891 000				

Zakres i opis zadania :

Projekt zakłada budowę nowej toalety na stacji EKW w Elku oraz w Sypitkach, budowę ścieżek dojścia na stacji EKW w Elku, budowę przystanku turystycznego w Sypitkach (wiaty z miejscem na grill, stoły pod wiatami), ustawienie tablic informacyjnych o EKW w Elku i Sypitkach.

**Nazwa zadanie: Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki **
(2008-2010)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 700 Rozdział 70095 § 6050

Budynek pokoszarowy 5-cio kondygnacyjny, podpiwniczony o dwóch klatkach schodowych. Dach wielospadowy - mansardowy kryty blachą ocynkowaną. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W 2007 roku został opracowany projekt adaptacji budynku z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. W 2008 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	przetarg			kosztorys inwestorski	VIII. 2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy
2	roboty budowlane § 6050		400 000		XII. 2009	L. Słowikowski J. Szlaszyński, R. Bryzwicz	nadzór inwestorski
Wydatki ogółem		0	400 000				

Zakres i opis zadania :

Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu trzyletnim. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z budżetu państwa a przeznaczonych na rozwój budownictwa komunalnego.

**Nazwa zadanie: Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego
(2008-2010)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 700 Rozdział 70095 § 6050

Charakterystyka stanu istniejącego

Teren inwestycji stanowi w części teren zainwestowany (2 budynki socjalne) oraz nieużytki. W roku 2006 opracowano koncepcję zagospodarowania całości terenu z wykorzystaniem na budownictwo socjalne. Zgodnie z koncepcją na projektowanym obszarze zlokalizowane będą dwa budynki mieszkalne 3-klatkowe i 8 budynków dwuklatkowych. Wszystkie trzykondygnacyjne. W 2007 roku opracowano dokumentację projektową dwóch budynków socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 2008 roku uzyskano pozwolenie na budowę. We wrześniu 2008 roku podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o współfinansowaniu inwestycji. W międzyczasie przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót. W październiku 2008 roku rozpoczęto prace budowlane.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	roboty budowlane	690 000	2 500 000	kosztorys ofertowy	I-XII. 2009	L. Słowikowski J. Szlasyński R. Bryzwick	nadzór inwestorski
	§ 6050						
	Wydatki ogółem	690 000	2 500 000				

Zakres i opis zadania :

W I etapie planuje się wykonanie dwóch budynków trzyklatkowych. Inwestycja realizowana będzie w cyklu trzyletnim. Dla zrealizowania obiektów niezbędne jest wykonanie infrastruktury towarzyszącej tj. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, kanalizacją deszczową z systemem podczyszczania wodociągiem, zasilaniem energetycznym, drogami i dojazdami do budynków wraz z oświetleniem. We wrześniu 2009 roku planuje się przekazanie do użytku pierwszego obiektu, kolejny obiekt planuje się do przekazania w 2010 roku. W każdym z budynków znajdować się będzie po 16 mieszkań socjalnych

**Nazwa zadanie: Budowa cmentarza komunalnego w Bartoszach - projekt
(2009-2010)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 710 Rozdział 71035 § 6050

W Elku funkcjonują obecnie dwa cmentarze komunalne tj. przy ulicy Cmentarnej i Towarowej. Z uwagi na brak możliwości powiększenia obszaru istniejących cmentarzy, niezbędna jest budowa nowego cmentarza w obrębie wsi Bartosze w gminie Elk. W 1998 r. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazała gminie miejskiej obszar o powierzchni 18,40 ha na urządzenie cmentarza komunalnego. W 2006 r. opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu cmentarza. Dla zlokalizowania cmentarza niezbędne jest sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W styczniu 2008 r. Gmina Elk podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu. W chwili obecnej trwają procedury związane z wyborem wykonawcy planu.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	prace projektowe		50 000		IX.2009 do IX-2010	M. Cichowicz	nadzór nad pracami projektowymi
	§ 6050						
	Wydatki ogółem	0	50 000				

Zakres i opis zadania :

Podjęcie prac projektowych związanych z budową cmentarza nastąpi po uchwaleniu MPZP na ten obszar. Projekt zakładać będzie możliwość etapowej budowy zaplecza i kwater pochówków na terenie przyszłego cmentarza.

**Nazwa zadanie: Rozbudowa Techno - Parku w Elku **
(2008-2011)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 730 Rozdział 73006 § 6058 i 6059

Rada Miasta Elk na utworzenie Techno - Parku przeznaczyła teren o powierzchni 29 ha zlokalizowany pomiędzy ulicą Podmiejską oraz Przemysłową. Obecnie w Elku brakuje instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej. W 2008 r. zostało przygotowane opracowanie programowe dotyczące instytucjonalnych zasad funkcjonowania lokalnego "Techno - Parku". Z opracowania tego wynikać powinny potrzeby bazy lokalowej niezbędne do prowadzenia działalności ukierunkowanej na wdrażanie innowacyjnych technik.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	prace projektowe		450 000	koszt szacunkowy	IV-XII	A. Wojciechowska	opracowanie i przekazanie programu funkcjonalno - użytkowego
	§ 6059					H. Bender	nadzór nad pracami projektowymi
	Wydatki ogółem	0	450 000				

Zakres i opis zadania :

Projekt realizowany z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Z jednostką pośredniczącą podpisana została pre - umowa precyzująca zakres i harmonogram realizacji zadania. W 2009 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej obiektów planowanych do zlokalizowania w obrębie przyszłego "Techno-Parku".

**Nazwa zadanie: Modernizacja budynku na potrzeby administracyjne -
Pilsudskiego 6
(2008-2009)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 750 Rozdział 75023 § 6050

Budynek w strefie ochrony konserwatorskiej. W roku 2008 poddany został gruntownej modernizacji w zakresie wewnątrz. W obiekcie znalazły siedzibę jednostki administracyjne Urzędu Miasta. Do wykonania pozostała elewacja oraz zagospodarowanie terenu na zapleczu obiektu.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	roboty budowlane § 6050	810 000	150 000	koszt szacunkowy	V-VII 2009	Leon Słowikowski	nadzór inwestorski
2.	odbiór robót				VII.2009	komisja odbioru	protokół odbioru
Wydatki ogółem		810 000	150 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania planuje się wykonać roboty związane z wykonaniem izolacji pionowej zewnętrznych ścian fundamentowych budynku

**Nazwa zadanie: Budowa układu komunikacyjnego i parkingów przy
ul. Piłsudskiego 2, 4, 6 (2009-2012)
(2009-2012)**

Klasyfikacja budżetowa: Dział 750 Rozdział 75023 § 6050

Przy budynku głównym Urzędu Miasta brakuje miejsc parkingowych. W 2008 roku opracowano projekt układu komunikacyjnego porządkujący teren na zapleczu obiektów administrowanych przez Urząd Miasta. Łącznie zaprojektowano 85 miejsc parkingowych z wykorzystaniem obecnego parkingu na tyłach budynku głównego.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	przetarg	0		kosztorys inwestorski	IV.2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy
2.	roboty budowlane § 6050		230 000		V-VII.2009	L. Słowikowski, J. Szlasyński	nadzór inwestorski
3.	odbiór robót				VII.2009	komisja odbioru	protokół odbioru
Wydatki ogółem		0	230 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania planuje się wykonać część nowych miejsc parkingowych z dojazdami na zapleczu budynku Piłsudskiego 6

**Nazwa zadanie: Ogrodzenie posesji przy Szkole Podstawowej Nr 7
(2009-2010)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 Rozdział 80101 § 6050

Teren posesji Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 pieszo - rowerowej. Teren szkolny jest bardzo rozległy. Wykonanie ogrodzenia poprawi bezpieczeństwo uczniów uczęszczających do obu szkół. wymaga ogrodzenia. W 2008 r. wykonano część ogrodzenia od strony promenady

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	przetarg	66 170	150 000	koszt szacunkowy	2009	komisja przetargowa	wyбір wykonawcy
2.	roboty budowlane § 6050				V-IX 2010	L. Słowikowski	nadzór inwestorski
Wydatki ogółem		66 170	150 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania planuje się kontynuację budowy ogrodzenia terenu szkoły od strony jeziora oraz od strony drogi dojazdowej do ulicy Pięknej. Łącznie planuje się wykonać ok. 250 mb ogrodzenia z pręseł stalowych na cokole betonowym.

**Nazwa zadanie: Budowa szpitala - projekt
(2009-2010)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 851 Rozdział 85111 § 6050

W 2002 roku przekazano do użytkowania szpital miejski. Z uwagi na ograniczone środki nie zagospodarowano całości obiektu, jak również przyjęto tymczasowe rozwiązania tj. tymczasowy blok operacyjny oraz izbę przyjęć. W celu zapewnienia odpowiednich warunków należy zakończyć budowę szpitala, wykonując docelowy blok operacyjny oraz oddział intensywnej terapii, jak również dostosować do potrzeb lecznictwa zamkniętego pozostałe niewykończone obiekty kubaturowe.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	przetarg	0			VI. 2009	komisja przetargowa	wybór projektanta
2.	prace projektowe § 6050		100 000	koszt szacunkowy	XII.2009	M. Cichowicz	nadzór nad pracami projektowymi
Wydatki ogółem		0	100 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej oraz wybór projektanta w celu opracowania dokumentacji projektowej docelowego zagospodarowania obiektów szpitalnych (budynek F II i F III) w którym zlokalizowany będzie blok operacyjny oraz oddział intensywnej opieki medycznej oraz inne usługi medyczne.

**Nazwa zadanie: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Elk
(2008-2013)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90001 § 6058 i 6059

W ramach zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu "Grunwaldzkie" oraz "Leśne" jak również budowę nowego kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Dąbrowskiego, Gizewiusza i Gdańskiej w kierunku ulicy Wileńskiej. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków unijnych. W 2008 roku została podpisana pre - umowa dotycząca finansowania projektu. Przygotowane zostało również Studium wykonalności projektu. Uzyskano pozwolenie na budowę sieci na osiedlu "Grunwaldzkie", zakończono prace projektowe budowy kanału deszczowego Wileńska - Dąbrowskiego.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji	
1	przetarg	460 000		kosztorysy inwestorskie	VI. 2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy	
2	roboty budowlane		840 000			VII-XII 2009	JRP	nadzór inwestorski
	§ 6058		660 000					
	§ 6059							
	Wydatki ogółem	460 000	1 500 000					

Zakres i opis zadania :

W 2009 r. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej na obszarze osiedla "Grunwaldzkiego" - łącznie 1,838 km sieci z systemem podczyszczenia wód opadowych. Wszczęcie postępowania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Spójności.

**Nazwa zadanie: Infrastruktura osiedla Kajki II
(2007-2009)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

Realizacja zadania ma na celu przygotowanie terenów dla budownictwa mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Kajki i 11-go Listopada. W roku 2006 opracowany został projekt budowy ulicy Tuwima. W 2007 roku uzyskano pozwolenie na budowę i w ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę inwestycji. Wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz część robót ziemnych. W roku 2008 wykonano część robót drogowych związanych z budową jezdni. Dodatkowo w ramach zadania rozpoczęto realizację drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na osiedlu od strony ul. 11 Listopada.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Roboty budowlane	4 120 000	1 680 000	kosztorys ofertowy - umowa	do 08.2009	L. Słowikowski J. Szlaszyński R. Bryzwicz	nadzór inwestorski
	§ 6050						
2.	odbiór robót				08.2009	komisja odbioru	protokół odbioru końcowego
Wydatki ogółem		4 120 000	1 680 000				

Zakres i opis zadania :

W zakresie infrastruktury osiedla Kajki II realizowana jest budowa ulicy Tuwima (odcinek od ul. Kajki do ul. 11-go Listopada) o długości 550 mb. z chodnikami i ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi i postojowymi oraz odcinki ulic 55 ks, 53 ks o długości 471 mb z chodnikami i zatoką postojową, sieć wodociągowa - 633 mb, kanalizacja sanitarna - 818 mb, kanalizacja deszczowa - 1389 mb, z osadnikami i separatorami, przebudowa linii kablowej NN i SN, budowa oświetlenia ulicznego - 2250 mb i stacji transformatorowej. W 2009 r. planowane jest zakończenie prac budowlanych i przekazanie ulicy do użytkowania.

Nazwa zadanie: Wykonanie placu miejskiego na os. "Jeziorna" z dojazdem do przychodni lekarskiej (2008-2009)

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

Plac na osiedlu "Jeziorna" u zbiegu ulic Jana Pawła II oraz Matki Teresy z Kalkuty jest terenem komunalnym, przewidzianym w MPZP "Jeziorna" na plac rekreacyjny. W 2008 r. opracowano projekt zagospodarowania placu oraz wykonano prace ziemne, alejki, drogę dojazdową oraz oświetlenie placu.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	przetarg	270 000	250 000	kosztorys inwestorski	III. 2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy
2.	Roboty budowlane § 6050				IV-VI 2009	L. Słowikowski J. Szlaszyński R. Bryzwich	nadzór inwestorski
3.	odbiór końcowy				VII 2009	komisja odbioru	protokół odbioru końcowego
Wydatki ogółem		270 000	250 000				

Zakres i opis zadania :

W 2009 roku planowane jest urządzenie placu zabaw, wykonanie małej architektury oraz zieleni dekoracyjnej na terenie placu rekreacyjnego

Nazwa zadanie: Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 w ramach rewitalizacji miasta ** (2009-2011)

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 921 Rozdział 92120 § 6058 i 6059

Budynek 4-ro kondygnacyjny, podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem, w którym mieszczą się biura instytucji publicznych i społecznych. Budynek jest w złym stanie technicznym, wymaga gruntownego remontu. W 2008 roku opracowano dokumentację projektową modernizacji budynku zakładającą uzyskanie łącznie 35 lokali na wszystkich kondygnacjach z wymianą instalacji oraz przystosowaniem obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	roboty budowlane						
	§ 6058		603 500	kosztorys inwestorski	2009-2011	M. Chojnowski	przygotowanie aplikacji o środki UE, pozyskanie środków, ogłoszenie przetargu oraz wykonanie robót
	§ 6059		106 500			H. Bender	
	Wydatki ogółem	0	710 000				

Zakres i opis zadania :

Zadanie przewidziano do realizacji w cyklu trzyletnim. Rozpoczęcie zadania planuje się po uzyskaniu dofinansowania i podpisaniu umowy o dofinansowaniu zadania. Powierzchnia użytkowa budynku (projektowana) - 2827,23 m². łączna powierzchnia użytkowa lokali - 1850 m².

**Nazwa zadanie: Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 25
(2009-2010) ****

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 921 Rozdział 92120 § 6050

Budynek przy ul. Armii Krajowej 25 jest obiektem zabytkowym wpisanym na listę zabytków. Elewacja budynku jest w złym stanie technicznym, balkony zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców jak i przechodniów. Dach wymaga remontu. Mieszkania ogrzewane są piecami kaflowymi. W 2008 r. opracowano projekt remontu obiektu w zakresie remontu dachu, elewacji, wykonania węzła ciepłowniczego oraz zagospodarowania terenu.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	roboty budowlane	50 000	1 000 000	koszt szacunkowy	2009-2010	M. Chojnowski, H. Bender	przygotowanie aplikacji o środki UE, pozyskanie środków, ogłoszenie przetargu oraz wykonanie robót
	§ 6050						
Wydatki ogółem		50 000	1 000 000				

Zakres i opis zadania :

Zadanie planowane jest do rozpoczęcia po uzyskaniu dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury. W ramach zadania planowane jest odtworzenie elewacji zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, przeprowadzenie modernizacji balkonów z przywróceniem ich pierwotnego wyglądu oraz remont dachu. Planowane jest także zagospodarowanie terenu oraz wykonanie węzła ciepłowniczego z pionami zasilającymi, umożliwiającymi zamontowanie instalacji centralnego ogrzewania w poszczególnych mieszkaniach.

**Nazwa zadanie: Renowacja zabytkowego miejskiego Parku Solidarności
(2008-2009)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 921 Rozdział 92120 § 6050

Park Solidarności stanowi wizytówkę miasta, zlokalizowany jest w obrębie ścisłego centrum. Alejki w parku są w złym stanie technicznym, wykonane częściowo z masy asfaltowej oraz kostki brukowej. Zielen wymaga odnowienia i uzupełnienia. W 2008 roku opracowano projekt kompleksowej modernizacji parku.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	roboty budowlane § 6050 wydatki inwestycyjne	475 000	3 365 000	kosztorys inwestorski	do IX.2009	L. Słowikowski, J. Szlaszyński, R. Bryzwicz	nadzór inwestorski
2.	odbior końcowy				IX.2009	komisja odbioru	protokół odbioru
Wydatki ogółem		475 000	3 365 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania planuje się modernizację alejek parkowych wraz z korektą ich trasy, wykonanie nowego oświetlenia, małej architektury. Przewiduje się również wykonanie nowych trawników oraz nasadzenie ozdobnych krzewów i drzew.

**Nazwa zadanie: Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2
(2008-2009)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 921 Rozdział 92120 § 6050

Kamienica przy ul. Piłsudskiego 2 jest obiektem zabytkowym, wpisanym na listę zabytków. Do 2007 roku w obiekcie mieściła się Państwowa Szkoła Muzyczna. W 2008 roku opracowany został projekt modernizacji budynku z przystosowaniem pod potrzeby administracyjne Urzędu Miasta. Wykonano remont parteru, a następnie I i II piętra obiektu. Wybudowano nową klatkę schodową wewnątrz obiektu. Wyremontowano dach.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	przetarg				IV. 2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy
2.	roboty budowlane § 6050	850 000	800 000	kosztorys inwestorki	V-IX.2009	L. Słowikowski, J. Szlaszyński, R. Bryzwicz	nadzór inwestorki
3	odbiór końcowy				IX. 2009	komisja odbioru	protokół odbioru końcowego
Wydatki ogółem		850 000	800 000				

Zakres i opis zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie elewacji budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu

Nazwa zadania:**Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR w Elku dla rozwoju turystyki (2008-2011)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa:

Dział 926; Rozdział 92601; Paragraf 6058, 6059

Charakterystyka stanu istniejącego :

Teren objęty projektem obejmuje niezagospodarowane tereny zielone wzdłuż ul. Piłsudskiego na stadionie miejskim. Jest to doskonałe miejsce na tereny rekreacyjne dla mieszkańców miasta i turystów. Na terenie objętym projektem obecnie znajdują się: budynek garażowy oraz budynek administarcyjny - oba w złym stanie technicznym, nadające się do rozbiórki. Poza tym tereny te są ogrodzone od ulicy płotem.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Dokumentacja techniczna - przetarg			oferta	2009	komisja przetargowa	protokół odbioru
	§ 6059	192 760					
2.	Roboty budowlane			kosztorys inwestorski	2009 - 2011		nadzór inwestorski
	§ 6058		423 657				
	§ 6059		181 567				
...							
....							
Wydatki ogółem		192 760	605 224				

Zakres i opis zadania :

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu w następujący sposób: budowa boiska wielofunkcyjnego dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, 2 kortów tenisowych, boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni sztucznej, urządzenie terenów do gry w szachy, kule i minigolfa, zakup przenośnego lodowiska sztucznego, budowa zaplecza dla lodowiska (wypożyczalnia łyżew, przebieralnia, bufet), ścieżki komunikacyjne.

Nazwa zadania:**Modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z trybunami (2009-2011)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa:

Dział 926; Rozdział 92601; Paragraf 6059

Charakterystyka stanu istniejącego :

Projekt obejmuje modernizację głównej płyty boiska, bieżni lekkoatletycznej oraz trybun na stadionie miejskim MOSiR. Obiekty te są obecnie w złym stanie technicznym i wymagają modernizacji oraz rozbudowy, aby mogły spełnić służyc celom sportowo-rekreacyjnym mieszkańcom i turystom miasta Ełk i regionu ełckiego.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	roboty budowlane			kosztorys inwestorski			
	§ 6050		3 500 000		2009 - 2011		nadzór inwestorski
2.							
...							
						
Wydatki ogółem		0	3 500 000				

Zakres i opis zadania :

Projekt zakłada rozbudowę trybun po obu stronach płyty głównej stadionu oraz utworzenie zaplecza magazynowo-garażowego pod trybunami od ul. Piłsudskiego, wymianę obecnej bieżni żużlowej na bieżnię tartanową oraz wymianę nawierzchni trawiastej wraz zsystemem drenującym i nawadniającym płytę główną.

Nazwa zadanie: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 - projekt (2008-2009)

zadania własne/zleczone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 926 Rozdział 92695 § 6050

W tym samym budynku szkolnym przy ul. Małeckich 1 mieszczą się: Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 1. Aktualnie w szkole podstawowej naukę pobiera ok. 900 uczniów i pod względem liczby uczniów jest to obecnie największa szkoła podstawowa w Elku. W Gimnazjum Nr 1 naukę pobiera ok. 600 uczniów. W chwili obecnej zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum posiadają do dyspozycji dwie małe sale gimnastyczne o wymiarach 8,6 m x 16,7 m. Brak jest pomieszczeń towarzyszących typu: natryski, szatnie, sanitariaty, pokój nauczycieli WF. Bolączką szkoły podstawowej jest brak sal i pomieszczeń do realizacji zajęć z wychowania fizycznego. W tej złożonej i trudnej sytuacji lokalowej - zajęcia z WF odbywają się także na korytarzach szkolnych. Niezależnie od powyższego obie szkoły (podstawowa i gimnazjum) nie posiadają stosownego boiska szkolnego. Użytkowany od strony dziedzińca szkoły teren o nawierzchni asfaltowej - o tzw. funkcji zajęć spotrowych i rekreacji - w żaden sposób nie spełnia wymogów stawianych boisku szkolnemu. W celu zapewnienia uczniom i nauczycielom właściwej realizacji zajęć z przedmiotu wychowanie fizyczne, a także mając na względzie obecny stan zdrowotny dzieci i młodzieży, niezbędnym staje się wybudowanie hali sportowej. Hala sportowa przy SP Nr 2 służyć będzie uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum. W 2008 roku opracowano koncepcję budowy hali sportowej.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	prace projektowe § 6050	5 000	250 000	koszt szacunkowy	do XI 2009	M. Cichowicz	nadzór nad pracami projektowymi
2.	odbiór projektu				XI. 2009		protokół zdawczo-odbiorczy
	Wydatki ogółem	5 000	250 000				

Zakres i opis zadania :

W oparciu o opracowaną koncepcję planuje się wykonanie w roku 2009 projektu budowlanego hali sportowej a następnie uzyskanie pozwolenia na jej budowę.

**Nazwa zadanie: Budowa ulicy Ogrodowej i Sportowej
(2008-2010)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Ulica Ogrodowa jest ulicą miejską posiadającą nawierzchnię utwardzoną, bez chodników i odwodnienia. Ulica Sportowa ma nawierzchnię gruntową. W 2006 r. opracowana została dokumentacja projektowa modernizacji ulic obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nowej nawierzchni wraz z chodnikami zapewniającymi bezpieczeństwo pieszych. W 2008 roku uzyskano pozwolenie na budowę. W listopadzie 2008 przygotowano wniosek aplikacyjny o udzielenie dofinansowania budowy ulic ze środków pochodzących z puli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości do 3,0 mln PLN

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	przetarg			kosztorys inwestorki	do 31.III.2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy
2.	roboty budowlane § 6050	0	6 800 000		IV-XI. 2009	L. Słowikowski, J. Szlasyński, R. Bryzwicz	nadzór inwestorki
3	odbiór końcowy				XI. 2009	komisja odbioru	protokół odbioru końcowego
Wydatki ogółem		0	6 800 000				

Zakres i opis zadania

W ramach zadania planuje się wykonać kompleksową modernizację infrastruktury podziemnej oraz nawierzchni dróg i chodników w ulicy Ogrodowej i Sportowej. Warunkiem uczestnictwa w programie wsparcia ze środków MSWiA jest zakończenie inwestycji do końca listopada 2009

Nazwa zadanie: Modernizacja ulicy Pięknej - I etap

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Odcinek ulicy Pięknej od ul. Koszykowej w stronę plaży miejskiej na długości 330 mb. Posiada zdegradowaną nawierzchnię bitumiczną o licznych spękaniach i ubytkach. Brak jest kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowo - gospodarcze odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników i zapewne wpływają negatywnie na stan wód w jeziorze Eickim w obrębie plaży miejskiej. W 2007 roku zaktualizowano dokumentację projektową modernizacji ulicy.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedz	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	przetarg			kosztorys inwestorki	IV. 2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy
2.	roboty budowlane § 6050	15 000	1 685 000		V-IX.2009	L. Słowikowski, J. Szlaszyński, R. Bryzwicz	nadzór inwestorki
3	odbior końcowy				X. 2009	komisja odbioru	protokół odbioru końcowego
Wydatki ogółem		15 000	1 685 000				

Zakres i opis zadania

W ramach zadania planowane jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz nową nawierzchnię ulicy na długości ok.. 330 mb. W ramach zadania wykonany zostanie również jednostronny chodnik oraz oświetlenie uliczne.

Nazwa zadanie: Budowa ulicy Asnyka na os. "Kajki I"

zadania własne/zleczone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Ulica Asnyka jest ulicą osiedlową o nieutwardzonej nawierzchni. W latach 2003-2004 wykonano sieci wodno - kanalizacyjne. Urząd Miasta dysponuje ważną decyzją pozwolenia na budowę do końca 2009 roku.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	roboty budowlane	0	100 000	koszt szacunkowy	IV-V	L. Słowikowski	nadzór inwestorski
	§ 6050 wydatki inwestycyjne						
	Wydatki ogółem	0	100 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania planuje się wykonać część robót drogowych ułatwiających dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż ulicy.

Nazwa zadanie: Rewitalizacja miasta - budowa parkingów miejskich - projekt parkingu przy ulicy Armii Krajowej

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 Rozdział 60017 § 6050

W obszarze centrum miasta brak jest miejsc parkingowych. Teren położony u zbiegu ulicy Armii Krajowej i ulicy Chopina jest w części komunalnej terenem niezagospodarowanym, wymagającym uporządkowania.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	prace projektowe	0	70 000	koszt szacunkowy	III-VIII 2009	M. Cichowicz	nadzór nad pracami projektowymi
	§ 6050						
2	odbiór projektu				IX 2009		protokół zdawczo-odbiorczy
Wydatki ogółem		0	70 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania planuje się wykonać projekt obejmujący wykonanie miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową oraz odwodnieniem i oświetleniem terenu położonego u zbiegu ulic Armii Krajowej i Chopina.

Zadanie własne

Nazwa zadania: Urząd Miasta - Zakupy inwestycyjne

Klasyfikacja budżetowa: Dział 750 rozdział 75023 § 6060

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1	Przygotowanie inwestycji	0	0		01.06. 2009 r.	Marcin Radziłowicz	Opracowanie specyfikacji sprzętu komputerowego i VOIP do przetargu
2	Przetarg na zakup	0	0		30.06. 2009 r.	komisja przetargowa	Wybór wykonawcy
3	Dostawa sprzętu	209 242	120 000	wartość szacunkowa	31.07. 2009 r.	Marcin Radziłowicz	Nadzór nad dostawą
4	Odbiór sprzętu	0	0		31.07. 2009 r.	komisja odbioru	Protokół odbioru
Łącznie:		209 242	120 000				

Zakres i opis zadania:

W ramach tego zadania planowany jest zakup 20 komputerowych zestawów stacjonarnych, dziesięciu laptopów (łącznie około 65 000,00 PLN), 10 drukarek (około 10 000,00 PLN), wymianę routera (około 30 000,00 PLN) i zakup 40 sztuk telefonów VOPI do nowej centrali (około 15 000,00 PLN)

Zadanie własne

Nazwa zadania: Modernizacja budynku głównego Urzędu Miasta

Klasyfikacja budżetowa: Dział 750 rozdział 75023 § 6050

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1	Przygotowanie inwestycji	0	0		01.06. 2009 r.	Leon Słowikowski	Przygotowanie projektu i wniosku o pozwolenie na budowę
2	Przetarg na roboty budowlane	0	0		30.06. 2009 r.	komisja przetargowa	Wybór wykonawcy
3	Realizacja robót budowlanych	0	300 000	wartość szacunkowa	30.11. 2009 r.	Leon Słowikowski	Nadzór inwestorski
4	Odbiór robót	0	0		31.12. 2009 r.	komisja odbioru	Protokół odbioru
Łącznie:		0	300 000				

Zakres i opis zadania:

W ramach tego zadania wykonane zostanie modernizacja budynku głównego Urzędu Miasta Ełku - ul. Piłsudskiego 4 polegająca na:

- a) Budowie wejścia dla niepełnosprawnych w południowej części budynku i biura obsługi klienta w piwnicy budynku przy ulicy Piłsudskiego 4 (szacowana kwota 150 000,00 PLN)
- b) przebudowie schodów na klatce schodowej budynku Piłsudskiego 4 z windą (kwota wkładu Urzędu Miasta około 150 000,00 PLN)

Część zadania b) realizowana będzie pod warunkiem podjęcia decyzji o współfinansowaniu przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Wymóg podziału środków między samorządami Miasta i Powiatu wynika z uzyskanego pozwolenia na użytkowanie budynku od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a inwestycje realizowane są na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Nazwa zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 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.

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 851 Rozdział 85154

Charakterystyka stanu istniejącego :

1) W 2008r. podjęto budowę 6 boisk na osiedlach miejskich w Elku mających służyć dzieciom i młodzieży jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego. Zadanie to zostało ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako projekt "Wielki sport na małych osiedlach".

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	Opracowanie dokumentacji			k.szacunek	marzec 2009r.	M.Cichowicz	nadzór nad wykonaniem projektu
2.	Przetarg			k.inwest.	kwiecień 2009r.	Komisja przetargowa	wybór wykonawcy
3.	Roboty budowlane § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	k.inwest.	maj-czerwiec 2009r.	L.Słowikowski	nadzór inwestorski
Wydatki ogółem		100.000	100.000				

Zakres i opis zadania :

Kontynuacja projektu tworzenia miejsc kontrolowanego i aktywnego spędzania czasu wolnego przez

Nazwa zadanie: Schronisko dla zwierząt - I etap

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90013 § 6050

Schronisko dla zwierząt bezdomnych znajduje się obecnie na terenie wysypiska odpadów komunalnych. W 2006 r. opracowano dokumentację projektową lokalizującą schronisko u zbiegu ulicy Kolonia i obwodnicy miejskiej. W 2007 roku uzyskano pozwolenie na budowę

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	roboty budowlane § 6050	0	50 000	koszt szacunkowy	II - III 2009	L. Słowikowski	nadzór inwestorski
	Wydatki ogółem	0	50 000				

Zakres i opis zadania :

W 2009 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem terenu pod realizację I-go etapu inwestycji

Nazwa zadanie: **Rekreacyjny ciąg pieszo - rowerowy na os. "Jeziorna"**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego "Jeziorna" na osiedlu zaplanowano budowę ciągu rekreacyjnego. W chwili obecnej jest to niezagospodarowany teren komunalny przylegający do terenów wspólnot mieszkaniowych. W 2008 r. przystąpiono do opracowania kompleksowej dokumentacji zagospodarowania terenu obejmującą budowę ciągu pieszo - rowerowego od ulicy Kolbego do ulicy Jana Pawła w okolicach kościoła

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	przetarg			kosztorys inwestorki	V. 2009	komisja przetargowa	wyбір wykonawcy
2.	roboty budowlane § 6050	73 000	200 000		V-VI.2009	L. Słowikowski	nadzór inwestorki
3	odbior końcowy				VII. 2009	komisja odbioru	protokół odbioru końcowego

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania planuje się rozpocząć budowę ciągu rekreacyjnego pomiędzy ulicą Matki Teresy z Kalkuty a ulicą Maksymiliana Kolbe. W ramach zadania planuje się wykonać ciąg pieszy , wydzieloną ścieżkę rowerową, oświetlenie terenu, trawniki, kwietniki oraz ławki i kosze.

Nazwa zadanie: Montaż toalety wolnostojącej przy ul. Kilińskiego

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

Na terenie miasta brakuje toalet wolnostojących. W poprzednich latach zamontowano dwie toalety wolnostojące przy ul. Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	roboty budowlane § 6050	0	80 000	koszt szacunkowy	VI 2009	L. Słowikowski	nadzór inwestorki
2.	odbior					komisja odbioru	protokół odbioru
Wydatki ogółem		0	80 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania planuje się montaż toalety wolnostojącej zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego w okolicach mostu na rzece Elk, z uwagi na duże natężenie ruchu pieszego w tym rejonie miasta

Nazwa zadanie: Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 921 Rozdział 92120 § 6050

Plac Jana Pawła II remontowany jest od 1999 roku. Wykonane zostało zagospodarowanie terenu wokół pomnika Jana Pawła II: kwietniki, fontanna, utwardzono ciągi piesze. Po unormowaniu stosunków terenowo - prawnych w tym rejonie możliwe jest dalsze modernizowanie przyległego terenu.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	roboty budowlane		500 000	koszt szacunkowy	do VI. 2009	L. Słowikowski R. Bryzwicz	nadzór inwestorski
	§ 6050						
	Wydatki ogółem	0	500 000				

Zakres i opis zadania :

W 2009 r. planuje się dalszą modernizację placu, polegającą na zagospodarowaniu części placu w kierunku targowiska miejskiego. Wykonana zostanie mała architektura, oświetlenie terenu, miejsca postojowe.

Nazwa zadania:

Wygradzenie części trybun na stadionie miejskim

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa:

Dział 926 ; Rozdział 92601 ; Paragraf 6050

Charakterystyka stanu istniejącego :

MOSiR w Elku jest organizatorem różnego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym, w tym także meczy piłki nożnej na stadionie miejskim.

W związku z wymaganiami jakie nakłada PZPN na organizatorów meczów piłkarskich III ligi, niezbędne staje się wygradzenie części trybun dla kibiców przyjezdnych. Inwestycja ta ma służyć komfortowemu i bezpiecznemu uczestnictwu w widowisku sportowym.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	przetarg				2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy
2.	roboty budowlane						
	§ 6050		150 000	szacunek	2009		nadzór inwestorski
3.	odbiór końcowy					komisja odbioru	protokół odbioru
Wydatki ogółem			150 000				

Zakres i opis zadania :

W związku z powyższym niezbędne staje się zakup i montaż elementów mających służyć wygradzeniu części trybun dla około dwustu osób. Gabaryty ogrodzenia to prostokąt o wymiarach 30 m x 15 m.

Nazwa zadanie: Modernizacja ciągów pieszych i budowa ścieżki rowerowej w ul. Nadjeziornej i Pułaskiego

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 926 Rozdział 92695 § 6050

W 1997 roku wykonano pierwszy odcinek promenady miejskiej, biegnący przy nabrzeżu jeziora wzdłuż ulicy Nadjeziornej. Po ponad dziesięciu latach użytkowania należy wymienić ławki, zmodernizować istniejący chodnik. Ze względu na duże natężenie ruchu pieszo - rowerowego należy odseparować ścieżkę rowerową. W 2008 roku opracowano projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nadjeziornej i Pułaskiego.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	przetarg	70 000	400 000		III 2009	komisja przetargowa	wybór wykonawcy
2.	roboty budowlane § 6050			koszt szacunkowy	do VI 2009	L. Słowikowski R. Bryzwicz	protokół odbioru
Wydatki ogółem		70 000	400 000				

Zakres i opis zadania :

W ramach zadania w 2009 roku planuje się budowę odrębnej ścieżki rowerowej od ulicy Zamkowej do drewnianego mostu na rzece Ełk. Wykonanie odrębnej ścieżki rowerowej poprawi znacząco bezpieczeństwo osób pieszych poruszających się po promenadzie szczególnie w sezonie turystycznym.

Nazwa zadania:

Urządzenie plaży miejskiej po drugiej stronie cypla

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa:

Dział 926 ; Rozdział 92601 ; Paragraf 6050

Charakterystyka stanu istniejącego :

Dzisiejsze położenie plaży miejskiej jest przede wszystkim niebezpieczne. Dzieje się tak, dlatego iż w miejscu wyznaczonym do kąpieli przez wiele lat sflawiane było drzewo. Konsekwencją tego jest znaczna eutrofizacja wody, która praktycznie nie jest mieszana, gdyż plaża znajduje się w zatoce. Poza tym konstrukcja pomostów jest osłabiona wieloletnią eksploatacją. W miejscu obecnej plaży miejskiej powinna powstać przystań wodna, a nowa plaża przeniesiona na drugą stronę cypla, w sąsiedztwie ujścia rzeki Ełk.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
	rodzaj wydatków						
1.	roboty budowlane						
	§ 6050	0	50 000	szacunek	VI. 2009		nadzór nad robotami
	§						
2.							
	§						
...							
						
Wydatki ogółem		0	50 000				

Zakres i opis zadania :

Zakup pomostów, prace budowlane niezbędne do urządzenia plaży miejskiej w nowym miejscu, zakup sprzętu sportowego i wodnego.

**Nazwa zadanie: Boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej Nr 9
(2008-2009)**

zadania własne/zlecone/porozumienia

Klasyfikacja budżetowa: Dział 926 Rozdział 92695 § 6050

W 2008 r. opracowana została dokumentacja projektowa budowy boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 9. W końcu 2008 r. uzyskano dofinansowanie na realizację boiska w ramach programu "Blisko boisko" W IV kwartale wszczęto procedurę przetargową i planuje się rozpocząć prace ziemne związane z realizacją obiektu.

L.p.	Działania niezbędne do realizacji zadania rodzaj wydatków	Planowane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Podstawa wyceny	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Sposób realizacji
1.	roboty budowlane § 6050	500 000	650 000	kosztorys inwestorski	do 15 VI 2009	L. Słowikowski J. Szlasyński	nadzór inwestorski
2.	odbiór końcowy				do 30 VI 2009	komisja odbioru	protokół końcowy
Wydatki ogółem		500 000	650 000				

Zakres i opis zadania :

W 2009 r. planuje się wykonanie nawierzchni boiska o wymiarach 30x60m z trawy syntetycznej oraz ogrodzenie terenu boiska (wys. 4,0 m)

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Tomasz Andrukiewicz