

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 90/2011  
Zarządu Powiatu w Elku  
z dnia 10 listopada 2011 r.

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU  
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO  
NA 2012 ROK**

10 listopada 2011 roku

EŁK

## **WPROWADZENIE**

Konstrukcja budżetu 2012 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze jest uzależniona od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wytyczne:

1. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2011 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe powinny być zaplanowane na poziomie planu wydatków 2011r.
3. Fundusz płac powinien być zaplanowany na poziomie aktualnego planu 2011r. chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach, z ewentualnym wprowadzeniem wskaźnika wzrostu płac w 2012r., po analizie możliwości finansowych Powiatu, po I półroczu 2012r.
4. W jednostkach edukacyjnych:
  - a) wielkość funduszu wynagrodzeń wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
  - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2011/2012.
5. W planach inwestycyjnych na 2012r. ujmować tylko te inwestycje, które są planowaną kontynuacją z roku 2011 i te, na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

## DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2012 można podzielić na trzy konstytucyjne źródła: dochody własne, dotacje, subwencje.

Dochody własne Powiatu stanowią 29,17% dochodów. W tej kategorii można znaleźć poważne ograniczenie w swobodnym dysponowaniu, jako że wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej winny być przeznaczone na realizację zadań w domach pomocy społecznej, a środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być jedynie przeznaczone na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki do uzyskania z innych źródeł to m.in.:

- 5.400.000 zł na realizację inwestycji „Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku” w ramach dofinansowania z RPO Współpraca Transgraniczna Litwa – Polska – Rosja 2007-2013,
- 868.167 zł na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim” w ramach dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- 506.100 zł na realizację inwestycji drogowych w ramach dofinansowania z RPO Warmia i Mazury,
- 77.018 zł na realizację projektu „Polsko – Włoska Podróż Kulinarna” w ramach dofinansowania z Comenius,
- 15.239 zł na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach dofinansowania z Comenius.

Subwencje stanowią 47,12%, a dotacje 23,72% dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.477.2011 z dn. 21.10.2011r.) oraz wielkości subwencji i udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dn. 07.10.2011r. znak ST4/4820/766/2011. Ostateczna wysokość dotacji i subwencji na 2012r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu przez Parlament budżetu państwa na rok 2012.

## **I. DOCHODY WŁASNE**

### **1. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH**

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu zgodnie z informacją Ministerstwa z dn. 07.10.2011r. znak ST4/4820/766/2011. Udział Powiatu w podatkach pochodzących od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 257.087 zł. Ostateczna wysokość planowanych kwot zostanie przekazana w terminie późniejszym.

### **2. DOCHODY Z MAJĄTKU**

Wielkości tej kategorii obejmują dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami Powiatu są dochody z majątku tj. ze sprzedaży, wieczystego użytkowania, zarządu nieruchomościami, a także z dzierżawy i najmu. Dochody z tytułu dzierżawy i najmu zaprognozowano w oparciu o informacje dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu. Zarząd Powiatu zaprognozował dodatkowo dochód 5.630.362 zł ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu.

### **3. POZOSTAŁE DOCHODY**

Wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy domów pomocy społecznej, zasilają budżet Powiatu, ponieważ dotacja na domy pomocy społecznej została pomniejszona o wartości tych wpływów, dlatego dochody te w części zasilają plan wydatków domu pomocy społecznej.

Oddzielnymi pozycjami są odsetki bankowe czy dochód z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne.

Dodatkowym źródłem dochodów są dochody pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w jednostkach w ramach tych funduszy.

## **II. SUBWENCJE**

Wielkości subwencji ogólnej dla Powiatu przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dn. 07.10.2011r. znak ST4/4820/766/2011. Kwota subwencji wyrównawczej jest niższa niż ubiegłoroczna i wynosi 8.980.641 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi 1.974.154 zł. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2011 jest mniejsza i wynosi 38.545.263 zł.

### III. DOTACJE

Wielkość dotacji przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FK-I.3111.2.477.2011 z dn. 21.10.2011r. Poziom dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje tendencję spadkową o 4,27%. Wzrost dotacji występuje na: prace geodezyjne i kartograficzne (50,00%), nadzór budowlany (6,54%), składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (1,41%), zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (14,29%). Spadek można zaobserwować na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami (80,00%), prace geodezyjne i kartograficzne (40,00%), zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (9,11%).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu na domy pomocy społecznej zmniejszono o 8,46%.

Przewidziano pozyskanie dotacji od współpracujących samorządów na funkcjonowanie ośrodka doskonalenia nauczycieli, ośrodka interwencji kryzysowej, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Potwierdzenie bądź zmiana tych kwot będzie możliwa po uchwaleniu budżetu przez te samorzady.

Ponadto zaprognozowano pozyskanie środków w formie dotacji z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na realizację inwestycji drogowych.

Przewiduje się do pozyskania środki z Funduszu Pracy na kontynuację projektu „Zawodowe drogowskazy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

W formie dotacji celowej przewidziano do pozyskania środki na projekty: „Współpraca transgraniczna szansą rozwoju potencjału ludzkiego”, „Archimedes”, „Klucz do sukcesu”, „Młodość – Aktywność – Praca – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”, „Start w Przedsiębiorczość”, „Krok w przyszłość”.

## WYDATKI

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o następujące założenia:

- wydatki rzeczowe na poziomie 2011r.,
- przyznawane dotacje i subwencje,
- realne możliwości finansowania zadań,
- specyfikę funkcjonowania Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Poza tradycyjnym realizowaniem zadań bieżących zakłada się:

1. Realizację inwestycji drogowych przy wsparciu środków z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz innych samorządów.
2. Realizację zadań inwestycyjnych w:
  - Zespole Szkół Nr 2, 3, 5 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim,
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym i Bursie Szkolnej – Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku,
  - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego,
  - Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku – Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku,
  - Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej – Rozbudowa i zmiana funkcji budynku "D" DPS w Nowej Wsi Ełckiej na cele Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
3. Prowadzenie ośrodka doskonalenia nauczycieli, ośrodka interwencji kryzysowej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – jako zadania realizowanego wspólnie z innymi samorządami.
4. Kontynuowanie powiatowego systemu stypendialnego.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 30.000 zł na:

- podziały nieruchomości w związku z nadaniem działek rencistom, którzy przekazali gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa – 5.000 zł,
- aktualizację gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków – 25.000 zł.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowana została kwota 41.000 zł, którą przeznaczono na ekwiwalenty właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesienie. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwotę 14.000 zł przeznacza się na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zalesionych w 2008r. w ramach programu PROW 2007 – 2013 na terenie powiatu ełckiego (obręb: Przykópka, Stare Krzywe, Ostryków, Guty Rożyńskie – powierzchnia 29 ha).

### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.500 zł. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych leśnika wykonującego pracę w terenie prywatnym samochodem.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanych środków ogółem w kwocie 13.909.581 zł zostaną pokryte wydatki na: wynagrodzenia i pochodne dla 15 pracowników stałych i przewidywanego zatrudnienia 10 pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz wydatki bieżące na zakupy materiałów (mieszanki piaskowo – solnej, emulsji szybkorozpadowej, żwirów, masy na zimno, pospółki, materiałów do remontów i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, oleju opałowego, paliwa do sprzętu), wydatki na remonty (profilowanie dróg nawierzchni żwirowych, remonty mostów i przepustów, chodników, renowacje rowów odwadniających, likwidacje skutków przełomów, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego), zakupy usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, ścinka poboczy, oznakowanie poziome, wynajem sprzętu, usługi w zakresie sprzątnięcia, ochrony obiektów i inne), zakupy energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych i inne.

Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 10.931.044 zł, w tym 506.100 zł finansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,

2.686.000 zł środki pozyskane z dotacji i subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz 1.884.700 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota 375.000 zł stanowi dotacje zaplanowane do przekazania jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 75.000 zł dla Gminy Kalinowo na „Przebudowę odcinka drogi gminnej w m. Makosieje gm. Kalinowo” oraz 300.000 zł dla Gminy Ełk na „I etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką z drogą krajową w kierunku Ełk – Olecko, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 656 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota 600.000 zł zostanie przekazana Gminie Miastu Ełk na podstawie porozumienia na „Budowę szerokopasmowej sieci komputerowej”.

### **Dział 630 Turystyka**

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota 24.000 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji celowych na wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu ełckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą.

#### Rozdział 63095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 53.200 zł realizowane będą następujące zadania:

- „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- zakup materiałów i innych gadżetów promujących turystykę powiatu ełckiego na wizyty krajowe i zagraniczne, nagród na konkursy z zakresu turystyki,
- wydatki z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło związanych z organizacją imprez turystyczno – rekreacyjnych oraz przygotowaniem gadżetów promujących turystykę w powiecie ełckim, utrzymanie strony internetowej [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl),
- opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego powiatu ełckiego, dodruk map promujących walory turystyczne powiatu ełckiego, organizacja imprez turystycznych, organizacja III Wyścigów Smoczych Łodzi, Konferencji Turystycznej w Powiecie Ełckim i obchodów Światowego Dnia Turystyki,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Wydziału Polityki Społecznej (konferencje i targi turystyczne, szkolenia w zakresie rozwoju turystyki, konferencje i targi międzynarodowe).



## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana jest realizacja:

- zadań z zakresu administracji rządowej – 7.000 zł z przeznaczeniem na:
  - sporządzenie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
  - przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży,
- zadań własnych – 143.300 zł z przeznaczeniem na:
  - sporządzenie operatów szacunkowych i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 – 35.000 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 50.000 zł,
  - konserwację pokrycia dachowego, wymianę rynien, izolację fundamentu pozostałych dwóch ścian budynku przy ul. Piłsudskiego 5 – 40.000 zł,
  - opłatę podatku od nieruchomości – 8.000 zł,
  - opłatę podatku rolnego – 100 zł,
  - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego – 200 zł,
  - różne opłaty i składki – 10.000 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 30.000 zł, która zostanie przeznaczona na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Sędki.

### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania z zakresu administracji rządowej została przekazana kwota 1.000 zł, która zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjno – kartograficzne nieruchomości Skarbu Państwa. Jednocześnie zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł na zadania własne Powiatu, z przeznaczeniem na podziały nieruchomości stanowiących własność Powiatu. Kwota 500.500 zł to środki zaplanowane po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, które będą przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – wymiana sprzętu komputerowego, materiały papiernicze, kopiarko – drukarki, programy i licencje, doposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (40.000 zł),
- zakup energii (50.000 zł),
- usługi remontowe – naprawy sprzętu, konserwacja pokrycia dachowego, wymiana rynien, izolacja fundamentu pozostałych dwóch ścian budynku przy ul. Piłsudskiego 5 (50.000 zł),
- usługi pozostałe – modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Sędki, wykonanie zasadniczej mapy numerycznej dla obrębów z gminy Stare Juchy, doprowadzenie do zgodności danych ewidencji gruntów i budynków, wykonanie z urzędu rozgraniczeń nieruchomości przy braku danych lub sprzecznych danych archiwalnych dotyczących granic, cyfrowa archiwizacja dokumentów zasobu

geodezyjnego znajdującego się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (350.500 zł),

- szkolenia pracowników (10.000 zł).

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące jednostki w roku 2012 kształtują się w wysokości 379.934 zł. W związku z powyższym zostały zapewnione środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Wydatki na płace i pochodne jednostki zaplanowano na poziomie 341.719 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące jednostki ukształtowały się następująco:

- odpisy na ZFŚS 5.450 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.750 zł – środki na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego,
- zakup energii 3.815 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz dostawa wody,
- zakup usług remontowych 750 zł – usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu będącego w użytkowaniu jednostki oraz drobne naprawy pomieszczeń jednostki,
- zakup usług zdrowotnych 500 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 5.400 zł – usługi pocztowe, przegląd samochodu służbowego, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, mycie samochodu,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż 7.070 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.200 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90%, a drugi w około 35% realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota 684 zł przeznaczona została na zadania z ustawy kompetencyjnej. Zaplanowana dotacja w wysokości 197.569 zł nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają rozdział Starostwo Powiatowe. Na dofinansowanie tego zadania Powiat przeznacza środki z dochodów własnych w kwocie 264.298 zł.

#### Rozdział 75019 Rada Powiatu

Koszty Rady Powiatu oszacowano na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, pokrycia kosztów wyjazdów służbowych, szkolenia oraz zakupy artykułów biurowych, spożywczych na spotkania Sesji Rady Powiatu, prasy, akcesoriów komputerowych. Zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 307.637 zł. Wydatki na obsługę Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

## Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

W roku 2012 zaplanowana kwota wydatków Starostwa Powiatowego wynosi 5.916.537 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne 83 urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. W 2012r. zaplanowano remonty na kwotę 60.000 zł, w tym m.in. malowanie, remonty posadzek oraz instalacji elektrycznych w pokojach biurowych, pomieszczeniach sanitarnych i korytarzach, naprawy okrycia dachowego budynków Starostwa, naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Niebagatelne są koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji (800.000 zł). Pozostałe wydatki zabezpieczą podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze, korespondencja, utrzymanie i dozór obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, telefony, usługi drukarskie, transportowe, gastronomiczne itp.). W koszt Starostwa wlicza się dodatkowo obsługa Rady Powiatu, jak też częściowo koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej np. kwalifikacja wojskowa, wydatki rzeczowe w rozdziale urzędy wojewódzkie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne, a mianowicie zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowa sieci komputerowej na kwotę 40.000 zł i zakup urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 10.000 zł.

## Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W ramach realizacji wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 28.000 zł. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej składają się:

- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji,
- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich,
- pokrycie kosztów badań lekarskich (specjalistycznych),
- wydatki na materiały biurowe.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2012 zaplanowano w rozdziale kwotę 121.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

- wydatki z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło związane z przygotowaniem gadżetów promocyjnych, kartek świątecznych,
- zakup nagród i gadżetów na imprezy pod patronatem Starosty, zakup kalendarzy,
- usługi związane z wprowadzeniem programu komputerowego Wirtualny Powiat, wydaniem gazety powiatowej i folderu reklamowego powiatu ełckiego, magazynem Powiatu Ełckiego w Radiu 5,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (konferencje, targi, szkolenia).

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 146.000 zł, przewiduje się m.in. wydatki na opłaty składek członkowskich Powiatu Ełckiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków (40.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (17.000 zł), utrzymanie ośrodka przetwarzania danych związanych z programem „Wrota Warmii i Mazur” (9.000 zł), realizację zadania „Plaża wiejska w każdej gminie Powiatu Ełckiego” (60.000 zł) oraz wykonanie audytów energetycznych niektórych budynków i instalacji oraz aktualizację posiadanych audytów (20.000 zł).

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł na dokończenie termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Ełku, które są finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska.

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2012r. kierowane będą głównie na utrzymaniu gotowości operacyjno – technicznej jednostki. Bieżące wydatki będą przeznaczone m.in. na:

- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego, transportowego, specjalistycznego,
- bieżące remonty pomieszczeń i garaży strażnic.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku na dzień 01.01.2012r. będzie posiadała 59 etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne.

Przewidywany limit środków budżetowych na wydatki bieżące w 2012 roku wynosi 3.910.000 zł. Są to środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej i pozwolą na realizację następujących wydatków:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP,
- równoważnik w zamian za umundurowanie,
- niezbędne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej.

Ponadto wydatki bieżące związane są m.in. z zakupem oleju opałowego do ogrzania strażnicy przy ul. Suwalskiej 50, konserwacją i serwisowaniem sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczych, naprawami sprzętu transportowego, szkoleniem i doksztalcaniem strażaków w wielu specjalnościach.

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

#### **Starostwo Powiatowe**

W ramach kwoty 4.120 zł zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z zadaniami w zakresie obrony cywilnej, a w szczególności:

- opłacenie instruktora szkolącego pracowników Starostwa,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
- opłata abonamentu TV, konserwacja masztu antenowego,
- pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi.

### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

#### **Starostwo Powiatowe**

Na obsługę Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS osobie zatrudnionej do obsługi centrum – 35.971 zł,
- dodatkowe zlecenia wykonywania usług przyjmowania zleceń związanych z zarządzaniem – 2.000 zł,

- zakup bieżących materiałów biurowych i wyposażenia, tonera do kserokopiarki – 1.550 zł,
- koszty ćwiczeń związanych z zarządzaniem – 7.820 zł,
- usługi telefoniczne – 500 zł,
- podróże służbowe – 1.159 zł.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 9.000 zł realizowane będą następujące zadania:

- zakup odblasków, kamizelek i innych gadżetów dla szkół w powiecie ełckim w ramach akcji Powiatu Ełckiego „Bezpieczna Droga w Krainie Bociana” oraz nagród na imprezy związane z bezpieczeństwem,
- usługi dotyczące organizacji imprez związanych z bezpieczeństwem m.in. festynu „Z policją bezpieczniej”, strażackiego Festynu Św. Floriana, zawodów strzeleckich, kampanii promocyjnej Programu „Bezpieczna Droga w Krainie Bociana”, kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej pomocy przedmedycznej i profilaktycznej.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 1.602.000 zł, z czego kwota 20.000 zł przeznaczona jest na obsługę zadłużenia Powiatu w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami, kwota 2.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz kwota 1.580.000 zł na spłatę odsetek od emisji obligacji:

- wyemitowanych w 2006r. serii C – 168.832 zł,
- wyemitowanych w 2007r. serii D – 126.000 zł,
- wyemitowanych w 2008r. serii E – 126.000 zł,
- wyemitowanych w 2009r. serii F i G – 203.055 zł,
- wyemitowanych w 2010r. serii H, I, J – 439.019 zł,
- emitowanych ewentualnie w 2011r. – 517.094 zł.

#### Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Powiat Ełcki udzieli w 2012r. poręczenia pożyczki Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku na kwotę 112.164 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.011.337 zł:

- ogólną w wysokości – 120.000 zł,
- celową w wysokości – 891.337 zł, z przeznaczeniem na:
  - Nagrody Starosty – 73.407 zł,
  - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 100.000 zł,

- c) odprawy dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi odchodzących na emeryturę – 343.749 zł,
- d) wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych – 159.181 zł,
- e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 215.000 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Obecnie jednostki edukacyjne Powiatu Ełckiego funkcjonują w następujących rozdziałach, dla których przydzielono poniższe kwoty:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 4.016.749 zł,
- 80110 Gimnazja – 269.123 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 2.254.244 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 7.862.397 zł,
- 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – 137.620 zł,
- 80123 Licea profilowane – 148.811 zł,
- 80130 Szkoły zawodowe – 20.383.615 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1.286.920 zł,
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 6.537.454 zł.

W ramach wydatków z tych rozdziałów będą funkcjonować następujące jednostki:

- Zespół Szkół Nr 1 – 3.167.371 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 4.278.967 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 3.483.702 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 4.287.599 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 5.750.609 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 3.620.639 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 3.543.091 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.372.929 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 7.460.873 zł,
- szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – 3.407.934 zł,
- szkoły niepubliczne – 1.523.219 zł.

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 2.637.667 zł na 59 uczniów do sierpnia i 67 uczniów od września 2012r. szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Podstawą do naliczenia dotacji jest planowana wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 na uczniów szkoły podstawowej. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2012 roku.

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 770.267 zł na 20 uczniów do sierpnia i 24 uczniów od września 2012r. gimnazjum specjalnego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Podstawą do naliczenia dotacji jest planowana wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 na uczniów gimnazjum. Dotacja zostanie zweryfikowana po

uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2012 roku.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowano środki finansowe w wysokości 387.286 zł na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Podstawą do naliczenia dotacji jest liczba słuchaczy zgłoszonych we wnioskach o udzielenie dotacji przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz kwota stanowiąca równowartość 50% planowanych w 2012 roku wydatków na słuchacza V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 w Ełku (53,49 zł miesięcznie) – dla szkół dla dorosłych oraz planowana wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 na uczniów Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w Białymstoku. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2012 roku.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1.135.933 zł. Podstawą do naliczenia dotacji była liczba uczniów i słuchaczy zgłoszonych we wnioskach o udzielenie dotacji przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz kwota stanowiąca równowartość 50% planowanych wydatków w roku 2012 na słuchacza szkoły policealnej funkcjonującej w Zespole Szkół Nr 5 w Ełku – 117,80 zł oraz technikum uzupełniającego w w/w zespole szkół – 79,06 zł. Największą wartość dotacji stanowi kwota 939.913 zł, która została zaplanowana na uczniów Technikum (szkoła dla młodzieży) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Ełku (528,80 zł na ucznia – kwota ta została skalkulowana na podstawie planowanej w MEN kwoty Standardu A i wag w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 i zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych na ucznia szkoły zawodowej w subwencji oświatowej w 2012 roku).

#### Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Środki finansowe w kwocie 429.915 zł zaplanowano na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, w tym na współfinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku 364.228 zł (273.328 zł środki własne, 90.900 zł pochodzące z samorządów współfinansujących działalność MODN), 41.687 zł na wynagrodzenia i dodatki nauczycielom doradcom metodycznym oraz 24.000 zł z przeznaczeniem na częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowanie różnych form doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach ogólnej kwoty wydatków rozdziału wynoszącej 4.446.862 zł zaplanowano środki w wysokości 57.575 zł na:

- wynagrodzenia nauczycieli ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla 18 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (3.600 zł),
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów za szczególne i wybitne osiągnięcia oraz dla uczestników turnieju wiedzy o ruchu drogowym (7.000 zł), publikacji do Wydziału Polityki Społecznej (4.575 zł),
- zakup aktualizacji „Prawa oświatowego”, usługi związanej z elektronicznym wspomaganie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 (9.000 zł), wyjazd uczniów na kampusy tematyczne w ramach szkoły letniej programu

„Poławiacze pereł” (10.000 zł), abonament programu komputerowego Sigma Optivum (5.400 zł), zamieszczenie ogłoszeń w prasie w związku z koniecznością przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora (12.000 zł), publikację poradnika gimnazjalisty (3.500 zł), udział młodzieży w konkursie „Ośmiu wspaiałych” (1.500 zł), organizację obchodów i uroczystości (1.000 zł).

Wydatki w wysokości 252.275 zł związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach dotacji celowych zaplanowano środki w kwocie 39.000 zł na wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Projekt „Archimedes” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ma na celu poprawę systemu oświaty w zakresie kształcenia z przedmiotów ogólnokształcących. Szkoły uczestniczące w projekcie: Zespół Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych zorganizują i przeprowadzą dodatkowe zajęcia i koła naukowe z matematyki, fizyki, chemii i biologii. W ramach projektu uczniowie uczestniczyć będą w obozach naukowych i wyjazdach laboratoryjnych organizowanych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne. Projekt realizowany jest w okresie 20.11.2008r. – 31.08.2012r. Łączne wydatki na ten cel w 2012r. wyniosą 69.155 zł.

W Zespole Szkół Nr 6 zaplanowano kontynuację projektu „Polsko – Włoska Podróż Kulinarna”. Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2011-2013 wynosi 83.018 zł. Planowany budżet na rok 2012 wynosi 77.018 zł z przeznaczeniem na: kurs języka włoskiego dla uczniów i nauczycieli, koszty podróży i pobytu we Włoszech, materiały reklamowe oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji kontynuację dwóch inwestycji:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim” – na rok 2012 zaplanowano kwotę 1.518.349 zł, przy czym planuje się pozyskać dofinansowanie w wysokości ok. 50% z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

„Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku” wydatki w roku 2012 wyniosą 2.433.490 zł. Inwestycja jest finansowana w 30% dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.622.325 zł), 60% pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (3.244.650 zł). Pozostałe środki stanowią wkład własny Powiatu w wysokości 10% – 540.775 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W 2012r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.910 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Ratowniczego na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Centrum przyjmuje



zgłoszenia ratunkowe od obywateli i dysponuje do działań podmioty realizujące ratownictwo medyczne, chemiczne, ekologiczne, techniczne i gaszenie pożarów wg określonych procedur.

#### Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zadanie jest realizowane w ramach zakresu zadań administracji rządowej, na które przyznano kwotę 4.277.000 zł. Środki zabezpieczą zapotrzebowania jednostek realizujących opłatę składek na cały rok. Dokonano następującego podziału środków:

- Powiatowy Urząd Pracy – 4.200.467 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – 5.357 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej – 4.018 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej – 2.679 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Ełku – 421 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” – 41.558 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Ełku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 22.500 zł.

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł. Kwota 13.000 zł w formie dotacji zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom, zgodnie z nowymi priorytetami zawartymi w Programie Współpracy oraz Grantach Powiatu Ełckiego 2012. Środki w wysokości 2.000 zł zostaną przeznaczone na współfinansowanie konkursów i imprez w zakresie promocji zdrowia oraz zakup nagród dla zwycięzców konkursów i akcji.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

##### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów przebywa w chwili obecnej 10 dzieci pochodzących z powiatu ełckiego. Przewiduje się, że ogólna liczba dzieci umieszczonych w placówkach poza powiatem pozostanie na podobnym poziomie. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 373.000 zł.

Planuje się, że wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków różnych typów placówek wyniosą 195.000 zł.

##### **Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”**

W 2012r. planuje się na utrzymanie dzieci z terenu powiatu ełckiego przebywających w Domu Św. Faustyny kwotę w wysokości 2.082.981 zł, przy założeniu, że w placówce będzie przebywała statutowa liczba wychowanków (74). Ponadto planuje się, że w roku 2012 będzie przebywało 5 wychowanków spoza powiatu ełckiego. Koszt pobytu tych dzieci pokryją powiaty, z których pochodzą dzieci i wyniesie 144.000 zł. Łącznie na utrzymanie wychowanków w Domu Św. Faustyny planuje się wydatkować kwotę 2.226.981 zł.

### **Dom Rodzinny w Elku przy ul. Grajewskiej**

Obecnie w placówce przebywa 6 wychowanków. Wydatki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo z pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Ogółem projekt budżetu na 2012r. zaplanowano w wysokości 197.296 zł. Przyznane środki zostaną rozdysponowane na pokrycie wydatków na wyżywienie wychowanków, zakup odzieży, środków czystości, podręczników, sprzętu AGD, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz inne bieżące potrzeby domu. Kwota, którą zgodnie z zawartymi porozumieniami będą pokrywały powiaty pochodzenia dzieci wynosi ogółem 101.695 zł.

### **Dom Rodzinny w Elku przy ul. M. Dąbrowskiej**

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia opiekę 4 wychowankom. Budżet jednostki zaplanowano w wysokości 104.605 zł. Środki zapewnią wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom oraz zakup energii, opału, środków żywności, niezbędnych materiałów i wyposażenia dla wychowanków.

### **Dom Rodzinny w Starych Juchach**

Dom Rodzinny w Starych Juchach zapewnia opiekę 8 wychowankom. Ogółem projekt budżetu na 2012r. zaplanowano w wysokości 158.133 zł. W ramach przyznanych środków zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 12.625 zł, zakup energii na kwotę 4.900 zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem wychowanków i zamieszkiwanego budynku.

## Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

### **Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci**

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek przebywa obecnie 83 chłopców z upośledzeniem umysłowym lub/i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Celem Domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Na miarę możliwości DPS organizuje również rehabilitację psychofizyczną i społeczną mieszkańców. Korzysta przy tym z pawilonu rehabilitacyjnego: basenów, sali gimnastycznej, gabinetu fizykoterapii, a także siłowni, kuchni terapeutycznej, placu zabaw z odkrytą i krytą ujeżdżalnią dla koni do hipoterapii. Na realizację zadań przez jednostkę zaplanowana została dotacja w kwocie 2.078.000 zł.

### **Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej**

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przebywa 280 pensjonariuszy. W roku 2012 na ich utrzymanie zostaną przeznaczone środki pochodzące z dotacji w wysokości 4.707.000 zł oraz środki własne w wysokości 4.168.330 zł. Planowane na 2012r. dochody uzyskiwane są z tytułu odpłatności mieszkańców. Wydatki jednostki związane są ściśle z jej funkcjonowaniem. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (488.237 zł), zakup środków żywności (1.022.000 zł), zakup energii (972.368 zł), zakup usług remontowych (260.000 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne:

- zakup kotła parowego 150l – 11.000 zł,
- zakup kotłów parowych 200l (2 szt.) – 24.000 zł,
- zakup lasera skanera – 11.000 zł,
- zakup przenośnego zmiennego pola magnetycznego – 5.000 zł.

## Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach przyznanych środków na ten cel działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku, który jest placówką dziennego pobytu. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swym zasięgiem teren powiatu ełckiego. Jednostka zapewnia pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Na realizację zadań przyznana została dotacja w wysokości 420.000 zł.

### **Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej**

Zaplanowana kwota 975.605 zł związana jest z zadaniem inwestycyjnym „Rozbudowa i zmiana funkcji budynku "D" DPS w Nowej Wsi Ełckiej na cele Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. W ramach w/w środków będą poniesione wydatki na obsługę inwestycji, prace remontowe, wyposażenie oraz dokończenie prac budowlanych. Środki w wysokości 600.000 zł zaplanowano do pozyskania z budżetu państwa.

## Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.

W ciągu roku 2011 w 158 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego objętych opieką było łącznie 258 dzieci. Przewiduje się, że w roku 2012 liczba dzieci objętych opieką zastępczą będzie kształtowała się na podobnym poziomie.

Łączna przewidywana kwota pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinach oraz usamodzielnienia wychowanków rodzin wyniesie 1.986.512 zł, w tym:

- pomoc dla dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych – 1.047.622 zł,
- pomoc dla dzieci w rodzinach zawodowych – 497.290 zł,
- pomoc dla dzieci w rodzinie pełniące funkcje pogotowia rodzinnego – 50.400 zł,
- wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych – 391.200 zł.

Koszt utrzymania 12 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów w wysokości 130.000 zł będą ponosić powiaty pochodzenia dzieci na podstawie zawartych porozumień.

W przypadku umieszczenia dziecka w którejkolwiek formie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku jego pobytu w pieczy zastępczej.

W roku 2012 planuje się, że w rodzinach zastępczych może zostać umieszczonych 35-40 dzieci. W związku z powyższym planuje się, że gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dziecka będą musiały ponieść koszty w wysokości 52.800 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa obecnie 37 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Przewiduje się że w/w liczba może ulec zwiększeniu. W oparciu o dane z roku bieżącego i ubiegłego zakłada się, że ogólna liczba dzieci umieszczonych w rodzinach może wynieść 38-40 wychowanków. Łączna planowana

kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 336.000 zł.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2012r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizować program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Obejmie on opieką osiem osób, które będą mogły skorzystać z grupowych spotkań terapeutycznych i warsztatów. Przyznaną dotację w wysokości 12.000 zł przeznacza się na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia terapeutę za prowadzenie zajęć.

#### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Prowadzi również obsługę księgową trzech domów rodzinnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obecnie zatrudnia 15 pracowników. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów do ksera i drukarek, usług telefonicznych, pocztowych, opłaty rachunków z tytułu umowy zlecenia. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Budżet jednostki na 2012r. kształtuje się na poziomie 710.884 zł.

#### Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Ośrodek interwencji kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Powiat na realizację tego zadania przeznaczył kwotę 15.243 zł, która została zwiększona o kwotę 4.500 zł pochodzącą z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowane środki zapewnią wynagrodzenia dla osób zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem ośrodka oraz pokryją część kosztów utrzymania.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2012r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków własnych Powiatu. Obecnie w warsztatach bierze udział 45 uczestników. Całkowity koszt wynosi 739.800 zł, z czego PFRON – 665.820 zł i Powiat – 73.980 zł. W związku z tym w budżecie zaplanowano na ten cel środki w wysokości 73.980 zł. Ponadto na terenie powiatu grajewskiego funkcjonują WTZ, których uczestnikami są dwie osoby pochodzące z powiatu ełckiego. W związku z tym Powiat Ełcki zobowiązany jest do pokrywania części kosztów rehabilitacji – koszt uczestników planowany na 2012r. szacuje się w wysokości 3.288 zł.

## Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano na kwotę 285.000 zł, którą w całości stanowią środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W Zespole zatrudnione są cztery osoby na pełen etat. Zadania Powiatowego Zespołu wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące jednostki: zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia członkom składów orzekających, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sprzątanina, wynajem pomieszczeń biurowych, bieżące naprawy drukarek i ksera, szkolenia, podróże służbowe.

## Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu oraz środków Funduszu Pracy. Na ten cel przeznaczona została kwota 2.316.555 zł. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych z terenu powiatu ełckiego.

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano środki w wysokości 156.400 zł z przeznaczeniem na:

- inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Powiecie Ełckim,
- wynagrodzenie ekspertów do komisji oceniającej oferty na realizację zadań Powiatu,
- zakup nagród dla zwycięzców konkursów i akcji,
- organizację Forum Współpracy,
- organizację imprez powiatowych: Gali Ełckiego Bociana i III Salonu Kobiet.

W związku z coroczną organizacją Dni Rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 7.000 zł. Ponadto kwotę 8.000 zł planuje się na współorganizację Powiatowych Dni Osób Niepełnosprawnych oraz 18.000 zł na szkolenie dla rodzin zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w terminie 01.09.2011r. – 30.09.2013r. realizuje program pod nazwą „Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-24 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania te mają na celu pomoc w podjęciu zatrudnienia przez osoby młode zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i predyspozycjami. Budżet projektu wynosi 836.472 zł, w tym na 2012r. – 587.764 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w 2012r. będzie realizował cztery programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „Zawodowe drogowskazy” realizowany w latach 2008-2011, zostanie przedłużony na rok 2012. Kwota na ten rok wyniesie 178.996 zł, w tym 152.521 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu zatrudniono czterech doradców zawodowych i pośrednika pracy, co umożliwi objęcie wsparciem większej liczby osób bezrobotnych. Wsparcie dotyczy również pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki stanowią głównie wynagrodzenia zatrudnionych osób oraz szkoleń kierunkowych dla poszczególnych pracowników urzędu.

Realizowany od 2011r. projekt „Klucz do sukcesu” ma na celu umożliwienie powrotu 20 osobom bezrobotnym z powiatu ełckiego na rynek pracy. Plan wydatków na 2012 rok to kwota 210.706 zł. W ramach tych środków zaplanowano wypłatę niezrealizowaną w 2011 roku – tzw. II transzy dotacji rozwojowych, poza tym wsparcie pomostowe dla osób, które podjęły działalność gospodarczą przez okres 6 miesięcy oraz monitoring i kontrola działalności wynikającej z podpisanych przez beneficjentów umów.

Ponadto PUP od 2012r. rozpocznie realizację dwóch nowych projektów. Jednym z nich jest „Młodość – Aktywność – Praca – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” realizowany w ramach POKL. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych w dwóch grupach wiekowych. Beneficjenci projektu objęci zostaną trzema formami wsparcia tj. warsztaty psychologiczne, szkolenie w zależności od potrzeb i staż trwający 6 miesięcy. Kwota wydatków projektu wynosi 259.192 zł, z których większość stanowią wydatki na stypendia stażowe i ich pochodne.

Kolejnym nowym projektem jest „Start w Przedsiębiorczość”. Realizacja tego projektu przewidziana jest na lata 2012-2013 w ramach POKL. Projekt obejmie osiemdziesięciu beneficjentów – osiemdziesiąt osób bezrobotnych – z trzech powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Po przeszkoleniu i sporządzeniu biznesplanu z grupy tej wybrane zostaną przez komisję 65 osoby, którym udzielone zostaną dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 20.000 zł. Beneficjenci zostaną zobowiązani do prowadzenia działalności gospodarczej minimum przez jeden rok. Na bieżąco prowadzony będzie monitoring i kontrola. Całkowita wartość projektu wynosi 1.699.553 zł, w tym w 2012r. – 1.646.897 zł, z tego na dotacje 1.300.000 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym została przydzielona kwota 215.715 zł. Pokryte z niej zostaną wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz koszty związane z energią.

### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku przeznaczono kwotę 791.687 zł. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych.

### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale zaplanowano kwotę 2.954 zł na zapewnienie zajęć o charakterze terapeutycznym prowadzonych przez pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

### Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zatrudnia 11 pedagogów i psychologów pełnozatrudnionych i 7 niepełnozatrudnionych oraz 6 pracowników administracyjno – biurowych. Wpływy tej jednostki stanowią dochody własne – odpłatność za wynajem

pomieszczeń oraz opłata za użytkowanie gruntu. W ramach środków budżetowych Poradnia prowadzi badania, wydaje orzeczenia i opinie w rejonie działania Poradni, prowadzi zajęcia aktywizujące wybór zawodu, warsztaty dla nauczycieli i rodziców, zajęcia terapeutyczne grupowe dla dzieci i młodzieży, zajęcia indywidualne dla dzieci ze SPE. Przydzielony budżet w wysokości 1.032.977 zł pokrywa podstawowe potrzeby jednostki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wydatkami na bieżące utrzymanie.

#### Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Na 2012r. przydzielona została kwota w wysokości 631.521 zł, która pokryje zapotrzebowanie na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki. W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup łodzi motorowej z silnikiem na kwotę 30.000 zł na potrzeby jednostki.

#### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.962.766 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana odpowiednio:

- Internat Zespołu Szkół Nr 3 – 16.694 zł,
- Internat Zespołu Szkół Nr 6 – 828.450 zł,
- Bursa Szkolna – 2.117.622 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych jednostkach zaplanowano w sposób oszczędny. Zapewniono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz opłaty za energię elektryczną. Pozostałe wydatki związane są m.in. z usługami telekomunikacyjnymi, internetowymi i pozostałymi oraz zakupem materiałów biurowych i wyposażenia.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 75.000 zł na stypendia im. Jana Pawła II – na styczeń dla 30 uczniów w kwocie 7.500 zł (środki w budżetach szkół) oraz od II semestru roku szkolnego 2011/2012 do końca roku budżetowego dla 30 uczniów w kwocie 67.500 zł.

#### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zaplanowane w wysokości 3.468 zł zostaną przeznaczone na częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli (1.968 zł) oraz dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (1.500 zł).

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 27.032 zł, w tym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 1.050 zł, Bursy Szkolnej – 16.037 zł i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 9.945 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2012r. zaplanowano środki w wysokości 170.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: sadzonki drzew do nasadzenia przy drogach powiatowych, termomodernizację budynków, zdjęcie i utylizację eternitu, nagrody w konkursach ekologicznych, akcję „Sprzątanie świata”, szkolenia z zakresu ochrony środowiska.

W ramach wydatków rozdziału kwota 3.000 zł zostanie wykorzystana w formie dotacji na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Na zakup nagród na konkursy i imprezy z zakresu ekologii oraz wykonanie toreb ekologicznych przeznaczono kwotę 2.000 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach planu rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 92.400 zł na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizację przedsięwzięć kulturalnych oraz na dokumentację historii i teraźniejszości powiatu ełckiego. Kwotę 7.000 zł zaplanowano na zakup nagród dla zwycięzców konkursów i imprez z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. Kwotę 20.000 zł przeznaczono na zakup książek uzupełniających zbiory „Biblioteki Powiatu Ełckiego”.

### Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 15.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, która zostanie przekazana na mocy porozumienia Gminie Miastu Ełk na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności Powiatu Ełckiego.

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł związane z inwentaryzacją zabytków i obiektów kulturowych w powiecie ełckim oraz zakupem tablic informujących o zabytkach.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano do realizacji kontynuację inwestycji „Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku”. W 2012r. zaplanowano wydatki w wysokości 6.000.000 zł, w tym 5.400.000 zł w ramach RPO Współpraca Transgraniczna Litwa – Polska – Rosja 2007-2013.



#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano kwotę 159.600 zł z przeznaczeniem na:

- upowszechnianie sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- promocję rekreacji, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- realizację innych działań związanych z kulturą fizyczną i sportem wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ełckiego.

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota 21.000 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów, współfinansowanie innych imprez sportowych oraz udział w szkoleniach i wydarzeniach dotyczących sportu.

## **DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY**

### **Zespół Szkół Nr 3**

Zaplanowanymi dochodami jednostki na rok 2012 w wysokości 550 zł są dochody z tytułu różnych wpływów oraz odsetek bankowych. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zakup materiałów i drobnego wyposażenia.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

W roku 2012 w ramach działalności rachunku dochodów jednostki planowane dochody w wysokości 59.076 zł, uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w Ośrodku i odpłatności uczniów za żywienie, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zakupem środków żywności dla 127 uczniów i pracowników jednostki.

### **Zespół Szkół Nr 6**

W 2012 roku na dochody jednostki składać się będą wpływy z najmu powierzchni reklamowej, usług (wpłaty za wyżywienie), darowizny, wpływy za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji oraz odsetki bankowe i wyniosą ogółem 95.577 zł. Plan rozchodów na rok 2012 obejmuje zakup niezbędnych materiałów, środków żywności, energii i usług oraz pozostałe koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

### **Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych**

Zaplanowanymi dochodami jednostki w wysokości 2.700 zł są odsetki bankowe, darowizny oraz wpłaty z różnych opłat i dochodów. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na bieżące utrzymanie szkoły: zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych.

### **I Liceum Ogólnokształcące**

Głównymi dochodami są: wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych (świadectwa, legitymacje), wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży oraz odsetki bankowe. Planuje się pozyskać w ten sposób kwotę 2.270 zł. Z uzyskanych środków pokryte zostaną wydatki związane z zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz drobnego sprzętu szkolnego.

### **Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego**

W roku 2012 na dochody CKPiU w wysokości 436.213 zł składają się przychody z usług i przeprowadzonych kursów, wpływy z odsetek, przychody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych. Dochody przeznaczone będą na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzieży roboczej i narzędzi dla pracowników, środków czystości, paliwa do samochodów, materiałów budowlanych do nauki zawodu i na drobne naprawy, prenumeratę czasopism, zakup energii elektrycznej, c.o. i wody, przeglądy maszyn, i urządzeń, podróże służbowe, szkolenia oraz zakup usług pozostałych. Część dochodów przeznaczona zostanie na praktyczną naukę zawodu, obróbkę obcą do produkcji, ochronę budynku.

### **Bursa Szkolna**

W jednostce w ramach działalności rachunku dochodów Bursy Szkolnej zostaną osiągnięte dochody w wysokości 520.631 zł, na które składają się wpływy z usług obejmujące wpływy za żywienie młodzieży – mieszkańców, pracowników, studentów oraz uczestników obozów i kolonii organizowanych w Bursie Szkolnej, a także wpływy za noclegi doraźne, opłaty za udostępnianie pomieszczeń na szkolenia i za korzystanie z urządzeń, komputerów i wyposażenia, otrzymane darowizny pieniężne, zwrot od ubezpieczyciela za szkody i pozostałe odsetki. Plan wydatków na rok 2012 obejmuje żywienie stanowiące 84% całości wydatków, zakupy materiałów, wyposażenia oraz usługi pozostałe – 16% środków.

### **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

Na dochody zaplanowane na 2012 rok w wysokości 52.300 zł składają się głównie wpływy z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, siłowni, organizacji kursów żeglarskich, garażowania łodzi, darowizny na sekcję pływacką oraz odsetki bankowe. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz opłaty za korzystanie z pływalni miejskiej zawodników MOS.

### **Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**

Na dochody zaplanowane na rok 2012 w wysokości 200.500 zł składają się wpływy z odsetek bankowych oraz z różnych dochodów, m.in. za kursy prowadzone przez ośrodek dla nauczycieli, wpłaty Kuratorium Oświaty na realizację grantów, wpłaty na konkursy FOX i Kangur. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, zakupem materiałów i wyposażenia, podróży służbowych oraz z zakupem usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych i pozostałych.

## INWESTYCJE

### Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

#### **Powiatowy Zarząd Dróg**

W 2012r. zaplanowano do realizacji zarówno wieloletnie jak i jednoroczne inwestycje drogowe.

#### **I. inwestycje wieloletnie:**

- 1) **„przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoty Jeziorne – Marchewki – Prostki od km 20+000 do km 24+610 z chodnikiem na odc. Krupin - Prostki”** w kwocie 523.000 zł, w tym: środki własne w kwocie 156.900 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych – Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 366.100 zł,
- 2) **„przebudowa drogi powiatowej nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) – Rożyńsk Wlk. – Guty Rożyńskie – Wojtele w km 1+861,46 do km 5+560,57 o łącznej dł. 3699,11 mb”** w kwocie 1.000.000 zł ze środków własnych,
- 3) **„przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odc. Liski – Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+260”** w kwocie 187.700 zł, w tym: środki własne w kwocie 47.700 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych – Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 140.000 zł,
- 4) **„przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Etłkie – do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki – Wiśniowo Etłkie”** w kwocie 3.000.000 zł, w tym: środki własne w kwocie 1.050.000 zł, dotacja z Gminy Prostki w wysokości 665.000 zł i Gminy Kalinowo w kwocie 385.000 zł oraz pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II w kwocie 900.000 zł, na który w m-cu października 2011 roku został złożony wniosek o dofinansowanie,
- 5) **„przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1913N nad rzeką Czarnówka w obrębie Iwański gm. Kalinowo”** w kwocie 145.194 zł ze środków własnych,
- 6) **„przebudowa drogi powiatowej nr 1939N Krzyżewo – Borzomy – Lisewo na odcinku Krzyżewo – Borzomy wraz z przebudową mostu w m. Dudki”** w kwocie 3.573.150 zł, w tym: środki własne 1.787.150 zł, a na pozostałą kwotę 1.786.000 zł zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej).

#### **II. inwestycje jednoroczne:**

- 1) **„przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik – Rożyńsk – droga krajowa nr 16 przez miejscowość Rożyńsk (etap I)”** w kwocie 803.500 zł, w tym środki własne w kwocie 401.800 zł i dotacja z Gminy Etłk w kwocie 401.700 zł,
- 2) **„przebudowa drogi powiatowej nr 1959N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) – Stare Juchy – Bałamutowo – Woszczele przez m. Szczecinowo od km 5+655 do km 6+488”** w kwocie 867.000 zł, w tym środki własne w kwocie 434.000 zł i dotacja z Gminy Stare Juchy w kwocie 433.000 zł,
- 3) **„przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochoy – Dorsze – Kalinowo poprzez wzmocnienie nawierzchni o łącznej długości 2,617 km”** w kwocie 130.500 zł ze środków własnych,
- 4) **„przebudowa drogi powiatowej nr 1854N Skomack Wlk. – dr. woj. nr 656 poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,983 km”** w kwocie 149.000 zł ze środków własnych,

- 5) „**przebudowa drogi powiatowej nr 1680N dr. kraj. nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,324 km**” w kwocie 116.000 zł ze środków własnych,
- 6) „**przebudowa drogi powiatowej nr 1925N Rękusy – Nowa Wieś Elcka poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 3,718 km**” w kwocie 206.000 zł ze środków własnych,
- 7) „**przebudowa przepustów pod drogą powiatową: nr 1957N Wronki – Straduny, nr 1678N Dmusy – Rożyńsk Wlk. – Taczki – Marchewki i nr 1917N Grabnik – Rożyńsk – dr. kraj. nr 16**” w kwocie 230.000 zł ze środków własnych.

Ogółem wydatki inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Elku wyniosą 10.931.044 zł.

#### Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Elku na 2012 rok zaplanowano „**zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowę sieci komputerowej**” na kwotę 40.000 zł i „**zakup urządzenia wielofunkcyjnego**” na kwotę 10.000 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Całkowita wartość inwestycji „**Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku**” zaplanowanej do realizacji w latach 2010-2015 wynosi 12.685.000 zł. Inwestycja polegać będzie na budowie nowych obiektów CKPiU w Elku w nowej lokalizacji oraz doposażeniu pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W 2012r. planuje się zakończenie prac przygotowawczych (dokumentacja techniczna) oraz rozpoczęcie budowy bazy kształcenia zawodowo – praktycznego. Wydatki na ten cel wyniosą 5.502.070 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Głównym celem projektu „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Elckim**” jest termomodernizacja budynków oświatowych: Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 5, przez co zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną oraz zmniejszą się koszty ogrzewania. Wartość inwestycji wynosi 4.319.206 zł, z czego w 2009 roku poniesiono koszty na przygotowanie dokumentacji technicznej w wysokości 74.872 zł, na rok 2012 zaplanowano kwotę 1.518.349 zł. Planuje się pozyskać dofinansowanie w wysokości ok. 50% z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zakres projektu „**Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku**” obejmuje termomodernizację obiektów oświatowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 5.407.750 zł, w roku 2011 – 2.974.260 zł i w roku 2012 – 2.433.490 zł. Inwestycja jest finansowana w 30% dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.622.325 zł), 60% pożyczką z Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (3.244.650 zł). Pozostałe środki stanowią wkład własny Powiatu w wysokości 10% – 540.775 zł.

#### Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

##### **Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej**

W wydatkach majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej zaplanowano środki w wysokości 51.000 zł na:

1. „*zakup kotła parowego 150l*” – 11.000 zł,
2. „*zakup kotłów parowych 200l (2 szt.)*” – 24.000 zł,
3. „*zakup lasera skanera*” – 11.000 zł,
4. „*zakup przenośnego zmiennego pola magnetycznego*” – 5.000 zł.

#### Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowana kwota 353.982 zł przeznaczona jest na „*Rozbudowę i zmianę funkcji budynku "D" DPS w Nowej Wsi Elckiej na cele Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi*”. W ramach w/w środków będą poniesione głównie wydatki na dokończenie prac budowlanych.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano „*zakup łodzi motorowej z silnikiem*” na kwotę 30.000 zł na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

#### Dział 926 Kultura fizyczna; Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano do realizacji kontynuację inwestycji „*Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku*”. Całkowita wartość zadania wynosi 7.000.000 zł. Środki w wysokości 6.228.000 zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Litwa – Polska – Rosja 2007-2013, pozostałą kwotę stanowią środki własne Powiatu. W 2012r. zaplanowano wydatki w wysokości 6.000.000 zł. Rozbudowa Ośrodka polegać będzie na wybudowaniu obiektu z 50 miejscami noclegowymi, profesjonalną siłownią, saunami, jacuzzi, gabinetem odnowy biologicznej, salą konferencyjną. Obiekt będzie również dostosowany na użytek osób niepełnosprawnych. Ponadto zagospodarowany zostanie również teren wokół Ośrodka oraz zakupiony będzie sprzęt wodny i do siłowni.

## POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

### Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W projekcie ujęto dotację celową dla Gminy Kalinowo na ***"Przebudowę odcinka drogi gminnej w m. Makosieje gm. Kalinowo"*** w kwocie 75.000 zł oraz dotację celową dla Gminy Ełk na ***"I etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką z drogą krajową w kierunku Ełk - Olecko, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 656 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku"*** w kwocie 300.000 zł.

### Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota 600.000 zł zostanie przekazana Gminie Miastu Ełk na podstawie porozumienia na ***„Budowę szerokopasmowej sieci komputerowej”***.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł na ***„dokończenie termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Ełku”***, które są finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska.

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 1.300.000 zł związane są z realizacją projektu ***„Start w Przedsiębiorczość”*** realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki będą przeznaczone 65 beneficjentom projektu jako dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 20.000 zł.

## PODSUMOWANIE

Dochody budżetu wyniosą 108.850.306 zł, wydatki – 119.018.229 zł, a deficyt 10.167.923 zł. Przewiduje się, że w 2012r. zostaną spłacone raty uprzednio zaciągniętych pożyczek w wysokości 11.050 zł oraz wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł. Potrzeby pożyczkowe Powiatu w 2012r. wyniosą 14.178.973 zł i zostaną sfinansowane wolnymi środkami w wysokości 113.439 zł, emisją obligacji w kwocie 12.000.000 zł, kredytem w wysokości 605.440 zł i pożyczką w wysokości 1.460.094 zł. Zobowiązania kredytowe i obligacyjne zaciągane w 2012r. zostaną przeznaczone na: sfinansowanie deficytu w wysokości 10.167.923 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.011.050 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki oświatowe mogą ulec weryfikacji po przeprowadzeniu naboru na rok szkolny 2012/2013. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (fundusze spójności, strukturalne, itp.) będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.

Wysoki poziom wydatków inwestycyjnych wpływa na zwiększenie prognozowanego poziomu zadłużenia Powiatu do wysokości 51 mln zł na koniec 2012r. Wskaźnik zadłużenia i relacja deficytu do dochodów nie przekraczają ustawowych granic. Sytuacja finansowa Powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2011 oraz w wyniku zmian w trakcie roku 2012.