

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2013 ROK**

W 2013r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 106.473.826,02 zł, natomiast wydatki – 107.129.257,89 zł. Pomimo uzyskania dochodów mniejszych niż plan dochodów budżetu i realizacji wydatków mniejszych niż plan wydatków powstał deficyt budżetowy w wysokości 655.431,87 zł.

W 2013r. zaplanowana była spłata rat pożyczek w kwocie 246.416,00 zł oraz wykup obligacji samorządowych w wysokości 8.500.000,00 zł, które wykonano w 100 %.

Przychody budżetu w 2013r. wyniosły 12.014.240,00 zł. Na tę kwotę złożyły się: wolne środki z tytułu rozliczeń kredytowych z lat poprzednich w wysokości 514.240,00 zł oraz emisja obligacji w 2013r. w wysokości 11.500.000,00 zł, w tym 5.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wolne środki pozostałe z lat poprzednich wynoszą 2.607.664,57 zł i będą wykorzystane w 2014 roku.

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.275.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2013 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 113.154.148 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 4.673.219 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu.

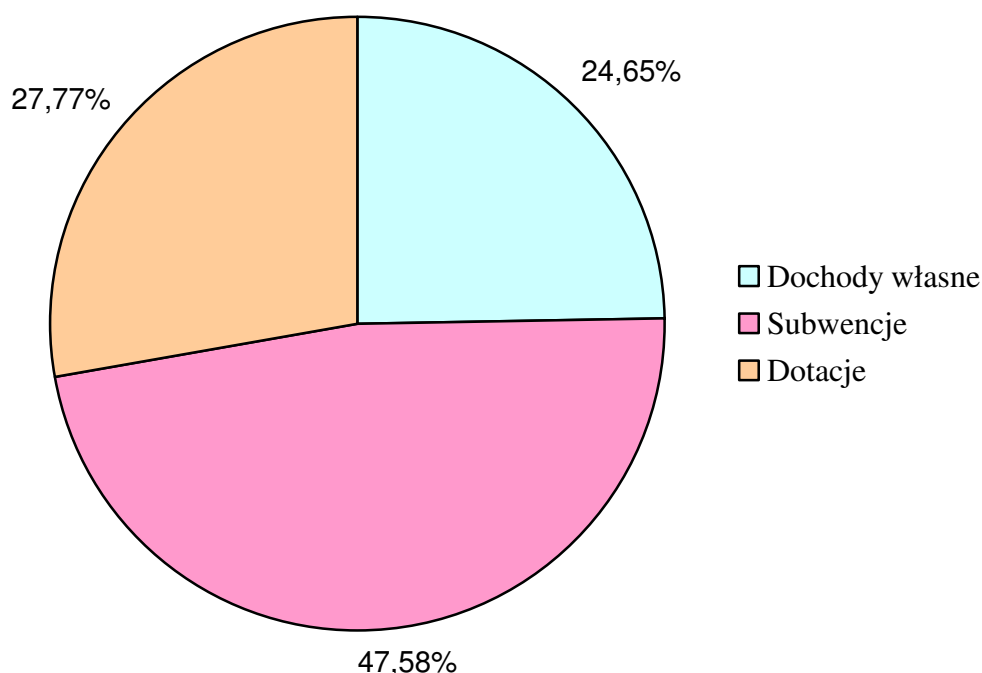
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (47,58 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 117.827.367 zł, zrealizowano 106.473.826 zł, tj. 90,36 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 50.658.458 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 29.564.879 zł (87,18 % planu),
- dochody własne – 26.250.489 zł (78,35 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu w 2013r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 50.658.458 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 38.310.750 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.257.047 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 9.744.997 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.345.664 zł.

DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 10.714.578 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 33.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.564.376 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 1.158.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 1.531.434 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.624.354 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 704.583 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 45.028 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 4.704.675 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 5.833.819 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,85 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziałach 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (99,96 % planu), 71015 Nadzór budowlany (99,96 %), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (99,76 % planu), 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (99,89 %), 85203 Ośrodki wsparcia (99,97 %) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 33.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 7.564.376 zł, tj. 100 % planu.

Otrzymano 1.158.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zrealizowano w 100 %.

W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę 1.624.354 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 104,77 % planu i wyniosły 738.192 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 110,80 % i wyniosła 49.889 zł.

Wpłynęło 10,73 % zaplanowanych środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpłynęły w 97,05 % i wyniosły 5.661.930 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2013r. pozyskano 26.250.489 zł dochodów własnych, tj. 78,35 % rocznego planu.

Na dochody własne składają się:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
Realizacja w tej pozycji wynosi 9.996.827 zł, czyli 97,16 % zaplanowanej kwoty.
2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 50,47 % i wyniosły 4.540.474 zł, a pochodziły m.in. ze sprzedaży działki niezabudowanej przy ul. Tuwima (2.974.459 zł), z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu (35.000 zł), z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i zarząd (12.633 zł). Niski procent wykonania wynika z braku dochodów ze sprzedaży działki przy ul. Koszykowej.

3. Pozostałe dochody to m.in.:

- a) wpływy z usług,
- b) odsetki na rachunkach bankowych,
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Wpływy z usług wyniosły 4.976.815 zł, tj. 100,76 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tej placówki.

Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2013r. 158.788 zł, tj. 80,04 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.634.300 zł, tj. 108,95 % rocznego planu. Środki te pochodzą m.in. z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp.

Kwota 211.323 zł to środki z tytułu rozliczenia m.in.: projektów unijnych realizowanych w roku 2012, środków niewygasających z 2012r., środków z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku”.

Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.:

- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 2.566.156 zł na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin – Prostki od km 27+194 do km 28+064” – realizacja 90,41 % planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w wysokości 145.090 zł na realizację projektu „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego” – realizacja 100 % planu,
- środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska w wysokości 74.565 zł na realizację projektu „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży” – realizacja 13,76 % planu,
- wpływy z Funduszu Pracy – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 695.981 zł – 103,47 % planu,
- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości 59.143 zł – 100 % planu.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.275.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2013 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 115.365.203 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 5.775.454 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 121.140.657 zł zrealizowano 107.129.258 zł, tj. 88,43 %.

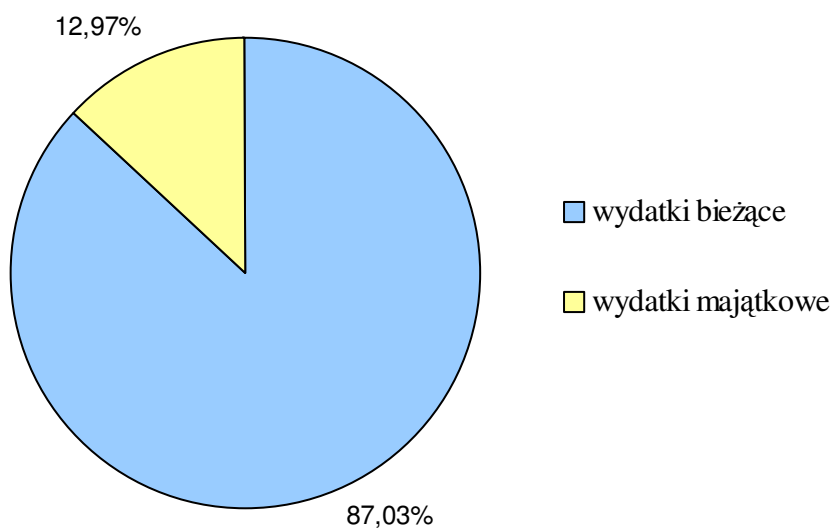
Wydatki bieżące wyniosły 93.236.520 zł (97,69 % planu), zaś wydatki majątkowe 13.892.738 zł (54,06 % planu).

Wydatki, które nie wygasły z końcem 2013 roku, zgodnie z podjętą uchwałą, wyniosły 120.985 zł i związane są z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa garaży”, którego termin realizacji to 30.06.2014r.

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu w 2013r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 11.665 zł
Wydatki – 11.665 zł
Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 11.665 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału działki nr 164/4, w obrębie Krokocie, gmina Ełk, w celu nadania na własność działki pod zabudowaniami i działki dożywotniego użytkowania – 950 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty zmeliorowane (tereny konkurencyjne) w obrębie Wierzbowo, gmina Kalinowo – 615 zł,
- opracowanie dokumentacji projektów wymiany gruntów położonych na terenie obrębu Stare Juchy, gmina Stare Juchy, obrębów Wysokie i Romanowo, gmina Kalinowo – 10.100 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 43.000 zł
Wydatki – 42.775 zł
Realizacja – 99,48 %

Kwota 42.775 zł to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została ona wypłacona w formie ekwiwalentów osobom, z którymi zostały podpisane umowy na prowadzenie upraw leśnych i za zalesienia gruntów rolnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 1.500 zł
Wydatki – 1.388 zł
Realizacja – 92,55 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.388 zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 12.381.866 zł
Wydatki – 12.337.479 zł
Realizacja – 99,64 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,64 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.191.902 zł, co stanowi 46,80 % wydatków bieżących. Pozostałe środki

przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje.

W 2013r. w ramach wydatków bieżących w wysokości 1.354.813 zł zakupiono m.in. mieszanke piaskowo – solną, emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, olej opałowy, paliwo do środków transportowych, sadzonki drzew, materiały do remontów dróg. Kwotę 344.301 zł przeznaczono na naprawy sprzętu i pojazdów, profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych i żwirowych, remonty dróg, chodników, mostów, przepustów. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz różnych opłat i składek.

Jednostka zrealizowała wydatki majątkowe na ogólną kwotę 9.790.764 zł, w tym:

- a) przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin – Prostki od km 27+194 do km 28+064 w kwocie 4.255.396 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 925.558 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 500.000 zł, środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 2.829.838 zł,
- b) przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochoy – Dorsze – Kalinowo na odcinku Piętki – Kalinowo w kwocie 1.956.761 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 489.486 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 489.092 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 978.183 zł,
- c) budowa drogi powiatowej nr 1680N na odc. Sokoły Jeziorne – Marchewki (dokumentacja) w kwocie 46.245 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 7.500 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki 38.745 zł,
- d) przebudowa drogi powiatowej nr 1923N dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Taczki w kwocie 28.782 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 14.391 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki 14.391 zł,
- e) przebudowa drogi powiatowej nr 1959N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) – Stare Juchy – Bałamutowo – Woszczele przez m. Szczecinowo od km 4+748 do km 6+545 w kwocie 1.110.956 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 278.579 zł, dotacja celowa z Gminy Stare Juchy w kwocie 279.126 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 553.251 zł,
- f) przebudowa mostu w miejscowości Malinówka w ciągu drogi powiatowej nr 1860N Bałamutowo – Malinówka w km 4+324 wraz z dojazdami w kwocie 1.967.839 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 743.565 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 974.274 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 200.000 zł, darowizna pieniężna od Nadleśnictwa Ełk w kwocie 50.000 zł,
- g) wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1680N Krupin – Prostki poprzez wykonanie nakładki bitumicznej w kwocie 130.772 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 8.146 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 34.626 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 88.000 zł,
- h) zakup koparko – ładowarki w kwocie 294.013 zł (środki własne Powiatu).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Starostwo Powiatowe

Plan – 134.597 zł

Wydatki – 134.597 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 134.597 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Kalinowo na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179018N Romanowo – Romoty”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 600.000 zł
Wydatki – 600.000 zł
Realizacja – 100 %

Środki zaplanowane w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Elk na „Elkman – rozbudowę sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku” zostały wydatkowane w 100 %. W ramach tego zadania zaprojektowano i wykonano kanalizację teletechniczną, sieć radiową i sieć LAN, opłacono nadzór budowlany, dostawę i montaż sprzętu pomiarowego, aktywnego wyposażenia węzłów, oprogramowania oraz sprzętu serwerowego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 217.935 zł
Wydatki – 216.931 zł
Realizacja – 99,54 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 37.976 zł m.in. na: wykonanie zdjęć do folderu turystycznego powiatu i mapy turystycznej powiatu, organizację „IV Wyścigów Smoczych Łodzi”, utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl i wynagrodzenie dla administratora strony.

Projekt „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego” realizowany był w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Przedmiotem projektu było przygotowanie projektu drogi wodnej pod w/w nazwą. Z końcem stycznia zakończono realizację projektu i dokonano prezentacji „Koncepcji rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego” dla partnerów porozumienia: 15 samorządów z województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego, parlamentarzystów, Rady Konsultacyjnej ds. projektu, specjalistów i ekspertów oraz mediów. W ramach promocji i reklamy zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt, zamieszczono w prasie lokalnej i ogólnopolskiej szereg publikacji o koncepcji budowy szlaku wodnego, wyprodukowano i wyemitowano 85 spotów radiowych, wykonano zdjęcia lotnicze terenu, przez który może przebiegać przyszły szlak wodny, wydano album, zorganizowano spotkanie prasowe w Warszawie w siedzibie PAP, wyemitowano spot reklamowy na antenie TV Olsztyn, TV Białystok. Łączne wydatki w 2013 roku wyniosły 178.955 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 144.355 zł
Wydatki – 140.038 zł
Realizacja – 97,01 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 9.996 zł. Środki wydatkowano na:

- 12 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży, ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – 9.065 zł,
- 4 ogłoszenia w prasie lokalnej – 221 zł,
- opłatę eksploatacyjną za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ełku, będący we współwłasności ½ części Skarbu Państwa – 356 zł,
- podatek od nieruchomości – 41 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 17 zł,
- fundusz remontowy (za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ełku, będący we współwłasności ½ części Skarbu Państwa – 296 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 130.043 zł, m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości – 7.805 zł,
- sporządzenie przeglądu technicznego budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku – 430 zł,
- ogłoszenia w prasie i serwisach internetowych wykazów nieruchomości i ogłoszeń o przetargu – 8.265 zł,
- zaliczki za wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 – 10.949 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) – 825 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) – 350 zł,
- opłaty za monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5 oraz dzierżawę nadajnika – 1.697 zł,
- podatek od nieruchomości – 14.704 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 1.300 zł,
- opłatę za akty notarialne – 2.259 zł,
- usługi remontowe, m.in.: wykonanie remontu lokalu przy ul. Moniuszki 18 w Ełku – 18.790 zł,
- opłaty za energię – 44.184 zł,
- różne opłaty i składki – 9.680 zł,
- pozostałe podatki – 356 zł,
- zakup nieruchomości oznaczonej nr 29/4, położonej w obrębie Sikory Juskie, gmina Stare Juchy – 3.500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 45.000 zł
Wydatki – 45.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 45.000 zł, która została wykorzystana w 100 % na dofinansowanie wykonania numerycznej mapy zasadniczej obrębu Oracze, Piaski, Przykopka, Sajzy z gminy Ełk i obrębu Pisanica z gminy Kalinowo.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 510.265 zł
Wydatki – 321.297 zł
Realizacja – 62,97 %

W ramach środków z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000 zł wykonano 1 podział geodezyjny nieruchomości Skarbu Państwa. Kwotę 320.297 zł stanowiącą środki własne Powiatu wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.644 zł, w tym: pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wymianie stolarki okiennej i budowy przyłącza kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.062 zł, w tym: materiały papiernicze, meble biurowe, tonery do drukarek, rapitografy, prasa, 3 zestawy komputerowe, chłodziarka, 2 drabiny,
- zakup usług pozostałych – 167.916 zł, w tym: 8 podziałów geodezyjnych nieruchomości Powiatu Elckiego, wykonanie cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elku, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, przeliczenia osnowy, dofinansowanie sporządzenia numerycznej mapy zasadniczej dla 5 obrębów z gminy Elk i Kalinowo: Oracze, Piaski, Przykopka, Sajzy i Pisanica, wykonanie weryfikacji danych bazy państwowego rejestru granic (PRG) w zakresie granic jednostek i obrębów ewidencyjnych powiatu elckiego, wykonanie uzupełnienia treści numerycznej mapy zasadniczej w systemie informatycznym EWMAPA o uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu w 2013 roku, założenie systemu sygnalizacji pożaru w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, czynsz dzierżawy kserokopiarki, usługa transportu, montaż głowic na kaloryferach, pieczętka, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków (budynek przy ul. Piłsudskiego 5),
- zakup energii – 46.076 zł,
- zakup usług remontowych – 70.593 zł, w tym: przeglądy i konserwacje wielkoformatowej kopiarki – drukarki, remont pomieszczeń piwnicy w budynku Piłsudskiego 5, wymiana stolarki okiennej na kłatkach schodowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, malowanie 3 pokoi, likwidacja drobnych przecieków dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 5 i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w/w budynku,
- szkolenia pracowników – 4.007 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 388.236 zł
Wydatki – 388.088 zł
Realizacja – 99,96 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2013r. wynosi 388.088 zł, co stanowi 99,96 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 4,50 pracowników w przeliczeniu na etaty, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątania pomieszczeń biurowych – 332.131 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, laptopa z oprogramowaniem, drukarki, ubrania roboczego, środków czystości – 22.989 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 4.339 zł,
- usługi remontowe (malowanie pomieszczeń, naprawa kserokopiarki, drobne naprawy samochodu) – 2.411 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, mycie samochodu, abonament serwisu budowlanego, przegląd techniczny samochodu służbowego – 9.063 zł,
- opłaty telefoniczne – 1.741 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 6.657 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 580.312 zł
Wydatki – 561.967 zł
Realizacja – 96,84 %

W ramach rozdziału realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 561.967 zł, z tego kwota 199.025 zł finansowana dotacją od Wojewody. Dotacja i środki własne przeznaczone zostały na działania w ramach nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej objętych działaniem rolnictwa, w tym z zakresu prawa wodnego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami o prawie wodnym (analiza dokumentacji i wydawanie pozwoleń w formie decyzji wodno – prawnych, przegląd ustaleń zawartych w pozwoleniach wodno – prawnych, wydawanie decyzji i nadzór nad urządzeniami melioracyjnymi), o lasach (wydawanie decyzji na wycinkę lasów, cechowanie drewna na podstawie decyzji, nadzór nad zalesianiem i lasami) oraz prawie geologicznym i górniczym (wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin, zatwierdzenie dokumentacji i projektów robót hydrologicznych, zatwierdzanie dokumentacji i projektów robót geologicznych) w kwocie 29.364 zł oraz środki własne – 84.817 zł. Na zadania prawa geodezyjnego i kartograficznego wydatkowano kwotę 168.977 zł na wygrodzienia z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa) oraz środki własne w kwocie 278.125 zł. Zadania z ustawy kompetencyjnej zrealizowane zostały w pełnej wysokości planu – 684 zł na obsługę zadań ustawowych.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Plan – 400.651 zł
Wydatki – 359.701 zł
Realizacja – 89,78 %

Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu zrealizowane zostały w 89,78 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet 21 radnym, które w 2013 roku wyniosły 256.190 zł. Na zakup materiałów biurowych, tonerów, kalendarzy, artykułów spożywczych, prasy i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 5.100 zł. Wydatki bieżące dotyczą również kosztów związanych z wynagrodzeniem osób obsługujących Biuro Rady Powiatu (95.716 zł). Pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 5.869.378 zł
Wydatki – 5.562.059 zł
Realizacja – 94,76 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2013 roku wynosi 5.562.059 zł, co stanowi 94,76 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 3.373.928 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 583.776 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 71,16 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.600.255 zł, natomiast wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych wyniosły 4.100 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, artykuły spożywcze na reprezentacje, czasopisma i literatura fachowa, drobne wyposażenie stanowisk pracy, paliwo do samochodów służbowych) – 865.909 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 109.778 zł,
- usługi remontowe (przeglądy i naprawy kserokopiarek, samochodów służbowych, modernizacja głównej linii zasilającej elektrycznej, wz-tów i tablic rozdzielczych piętrowych oraz inne drobne naprawy sprzętu biurowego i instalacji sanitarnych) – 37.160 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, gastronomiczne, hotelowe, informatyczne, konserwacja windy i klimatyzatorów, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, czynsz dzierżawy kserokopiarki kolorowej, wykonanie pieczętek, udział w konferencjach i szkoleniach – 331.963 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 55.271 zł,
- wyjazdy, podróże służbowe pracowników – 20.468 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 77.201 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy w wysokości 4.100 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 29.972 zł
 Wydatki – 29.972 zł
 Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 29.972 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej złożyły się wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i osób zatrudnionych do obsługi komisji (25.720 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (1.621 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych (363 zł), opłaty badań specjalistycznych (2.268 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 127.825 zł
 Wydatki – 117.366 zł
 Realizacja – 91,82 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 117.366 zł m.in. na: przygotowanie materiałów promocyjnych (bociany szyszkowe), zakup zestawów upominkowych, opracowanie trzech propozycji odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Ełckiego” wraz z opisem i regulaminem jej przyznawania, zakup nagród dla osób zasłużonych, na różne zawody, konkursy, imprezy powiatowe odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego, zakup gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych na spotkania Starosty i różne imprezy promujące Powiat Ełcki, zakup mebli do „Kącika dziecięcego w Starostwie”. W ramach usług pozostałych opłacono: usługi związane z publikacją „POWIAT.ELK.PL”, promocję Powiatu Ełckiego w Radiu 5 i „Rozmaitościach Ełckich”, zamieszczenie artykułów i życzeń świątecznych w telegazecie, prasie i radiu, aktualizację strony internetowej www.powiat.elk.pl, wykonanie herbu Powiatu Ełckiego, flag z herbem, metalowych pinsów z herbem, papieru firmowego, gadżetów promocyjnych z herbem Powiatu Ełckiego (zestawy na biurko, torby papierowe, kalendarze), wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych z herbem, montaż systemu do nagrywania sesji Rady Powiatu, wykonanie folderu promocyjnego powiatu oraz medali „Zasłużony dla Powiatu Ełckiego”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan –	141.135 zł
Wydatki –	125.137 zł
Realizacja –	88,66 %

Kwotę 60.000 zł przeznaczono na realizację programu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”. W ramach wydatków dokonano opłat składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń, na ten cel wydatkowano kwotę 28.154 zł. Ponadto dofinansowano organizację dożynek w 3 gminach wiejskich (11.997 zł). W ramach usług pozostałych (22.872 zł) wykonano analizę zdolności kredytowej Powiatu Ełckiego, opłacono usługi gastronomiczne i hotelowe, współorganizowano koncert kolęd.

Wydatek w wysokości 2.114 zł poniesiony był na podstawie umowy partnerstwa o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko – mazurskiego” zawartej pomiędzy Gminą Miastem Ełk, Gminą Ełk, Gminą Kalinowo, Gminą Prostki, Gminą Stare Juchy i Powiatem Ełckim na okres realizacji projektu 2013-2015. Dotacja przekazana dla Gminy Miasta Ełk została rozdysponowana na opracowanie dokumentu „Diagnoza i delimitacja ełckiego obszaru funkcjonalnego” oraz zarządzanie i promocję projektu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan –	17.000 zł
Wydatki –	16.899 zł
Realizacja –	99,41 %

Środki otrzymane w formie dotacji z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego wydatkowano w wysokości 16.899 zł na szkolenie starostów województwa warmińsko – mazurskiego z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan –	15.000 zł
Wydatki –	15.000 zł
Realizacja –	100 %

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 15.000 zł na sfinansowanie patroli ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan –	9.472.474 zł
Wydatki –	5.262.725 zł
Realizacja –	55,56 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2013 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.247.725 zł,
- środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.000 zł.

Otrzymane środki finansowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie umożliwiły w pełni prawidłowego funkcjonowania KPPSP. Na dzień 31.12.2013r. w pełni zabezpieczono tylko wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, należności wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz w niepełnym zakresie gotowość ratowniczo – gaśniczą.

Dotację do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano prawie w 100 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 82 % budżetu,
- należności wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 4 %,
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie 2 %,
- pozostałe wydatki rzeczowe 12 % budżetu.

Łącznie w 2013r. odbyło się 852 zdarzeń ratowniczo – gaśniczych.

W 2013r. ze względu na ograniczone środki finansowe od Wojewody nie zapewniono prawidłowego funkcjonowania komendy pod względem operacyjnym, polegającym na konserwacji i serwisowaniu posiadanego sprzętu. Dokonano tylko niezbędnych usług w tym zakresie. Kwotę 226.958 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości, odzieży specjalnej. Na zakup energii przeznaczono kwotę 55.000 zł. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwację pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia (12.170 zł), opłacono naprawę samochodów (15.339 zł) oraz usługi remontowe, konserwację i naprawę pozostałego sprzętu i uzbrojenia (9.168 zł). Ponadto opłacono usługi pocztowe, komunalne, szkolenia funkcjonariuszy i badania techniczne samochodów (51.163 zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.173.000 zł, w tym na:

- rozbudowę i modernizację budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku – 1.093.000 zł – środki otrzymane od Wojewody na zadanie z zakresu administracji rządowej,
- zakup sprzętu do zestawu dekontaminacji osób – 15.000 zł – środki otrzymane na podstawie porozumienia od Gminy Miasta Ełk,
- zakup samochodu operacyjnego – 65.000 zł – środki otrzymane od Wojewody na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Zadanie „Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50” nie zostało zrealizowane, gdyż trwa oczekiwanie na przyznanie środków wg listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Starostwo Powiatowe

Plan – 4.120 zł
Wydatki – 2.026 zł
Realizacja – 49,17 %

W ramach wydatkowanej kwoty 2.026 zł zakupiono radiotelefon, referentkę do plombowania pomieszczeń oraz opłacono prowadzenie szkolenia z formacją obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 53.260 zł
Wydatki – 52.048 zł
Realizacja – 97,72 %

Wydatki w kwocie 52.048 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionej osoby (48.516 zł), zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym (2.656 zł), odpisy na ZFŚS (876 zł).

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 1.153 zł
Wydatki – 1.153 zł
Realizacja – 100 %

Środki otrzymane od Wojewody w wysokości 1.153 zł przeznaczono na zakup sprzętu i materiałów (rękawic specjalnych i liny alpinistycznej) zniszczonych w trakcie prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013 roku oraz pokrycia kosztów zakupu paliwa.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.059 zł
Wydatki – 2.057 zł
Realizacja – 99,93 %

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 2.057 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono nagrody laureatom powiatowych turniejów wiedzy pożarniczej, uczestnikom konkursów oświatowych i dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 7.000 zł
Wydatki – 7.000 zł
Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 7.000 zł pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i były wydatkowane na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego i technicznego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 2.703.999 zł
Wydatki – 2.341.060 zł
Realizacja – 86,58 %

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane ze spłatą: odsetek od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku”, odsetek od linii kredytowej w rachunku bieżącym i odsetek od wyemitowanych obligacji Powiatu Ełckiego w Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. oraz prowizją z tytułu obsługi emisji obligacji w 2013r.

Środki wydatkowano na:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych – koszt wyemitowania obligacji w 2013r. – 28.750 zł,
- odsetki i dyskonto dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego – 55.682 zł, w tym: spłacone odsetki od pożyczki w NFOŚiGW (53.750 zł), odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym (1.932 zł),
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 2.256.628 zł, z czego spłacono odsetek od wyemitowanych obligacji w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego serii F i G – 375.780 zł,
 - Banku Ochrony Środowiska serii D i E – 286.755 zł,
 - PKO BP S.A. serii H, I, J, K, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 1.594.093 zł.

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

Plan –	110.888 zł
Wydatki –	0 zł
Realizacja –	0 %

Zaplanowana kwota związana była z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły, gdyż dokonano terminowej spłaty raty pożyczki preferencyjnej w 2013r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan –	327.041 zł
Wydatki –	0 zł
Realizacja –	0 %

Środki pozostałe w rezerwie na koniec roku to głównie środki zaplanowane na realizację zadań w ramach zarządzania kryzysowego, które nie mogą być rozdysponowane na inne cele.

Dział 801 Oświata i wychowanie

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan –	3.808.533 zł
Wydatki –	3.808.501 zł
Realizacja –	100 %

– 80110 Gimnazja

Plan –	291.825 zł
Wydatki –	291.825 zł
Realizacja –	100 %

– 80111 Gimnazja specjalne

Plan – 2.133.829 zł

Wydatki – 2.133.828 zł

Realizacja – 100 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 8.339.645 zł

Wydatki – 8.337.076 zł

Realizacja – 99,97 %

– 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 18.812.631 zł

Wydatki – 18.785.338 zł

Realizacja – 99,85 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1.595.029 zł

Wydatki – 1.594.941 zł

Realizacja – 99,99 %

W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 50,41 - pracownicy administracji i obsługi – 9,01	Średnioroczna liczba uczniów – 481,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.413,62 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.517,35 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2.845.852 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (178.835 zł), materiałów biurowych (58.862 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 230.273 zł (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, przeglądy, abonament za program Vulcan, stronę internetową). Na usługi remontowe w 2013 roku wydatkowano kwotę 10.375 zł, z tego m.in. wykonano naprawę kotła, kserokopiarki, drukarki, komputera. W ramach wydatków bieżących zakupiono również materiały do utrzymania stadionu, przeprowadzono renowację nawierzchni kortów oraz wyposażono pracownię architektury krajobrazu.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 51,10 - pracownicy administracji i obsługi – 15,03	Średnioroczna liczba uczniów – 786,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 30,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.382,70 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.205,97 zł	

W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w dwóch rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 30 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup

materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do napraw sprzętu, akcesoria komputerowe, granulatu na boisko, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek, prenumeratę prasy, wydatkowano kwotę 19.819 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 184.281 zł. Wydatki remontowe stanowiły drobne naprawy i konserwacje sprzętu, usunięcie awarii kanalizacyjnej.

– Zespół Szkół nr 3

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 203,00
- pracownicy pedagogiczni – 33,42	Średnioroczna liczba oddziałów – 10,00
- pracownicy administracji i obsługi – 13,83	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.449,51 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.402,63 zł	

Zespół Szkół nr 3 realizował zadania w 10 oddziałach. W ramach wydatkowanej kwoty 2.777.732 zł znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach kwoty 4.050 zł wykonano konserwację tablic bezpiecznikowych, instalacji gniazdkowych, naprawiono komputery i serwer. Na kwotę 8.000 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do nowych kierunków nauczania. Ponadto na bieżąco opłacano rachunki za usługi bieżącego funkcjonowania szkoły, takie jak energia ciepła, elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (12.604 zł) dokonano zakupu: materiałów biurowych, materiałów do remontów i napraw, środków czystości, drobnego wyposażenia (fax, drukarka, sprzęt nagłaśniający, szafki do sal lekcyjnych, komputery), prasy, paliwa do kosiarki, odzieży ochronnej, tonerów i tuszy. Szkoła realizowała program Comenius „Uczenie się przez całe życie” 2012-2014. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 34.109 zł m.in. na materiały na zajęcia, wynajem sali na warsztaty, usługi drukarskie, transportowe, koszty związane z wyjazdem uczniów do Finlandii.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 217,00
- pracownicy pedagogiczni – 79,00	Średnioroczna liczba oddziałów – 29,00
- pracownicy administracji i obsługi – 21,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.558,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.377,00 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: zestawu komputerowego, paliwa, materiałów do remontu, środków czystości, artykułów biurowych, odzieży ochronnej, środków żywności, pomocy naukowych do pracowni oraz opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, przeglądy, ubezpieczenie mienia, kursy i szkolenia, usługi telekomunikacyjne i inne.

– Zespół Szkół nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 551,00
- pracownicy pedagogiczni – 50,67	Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
- pracownicy administracji i obsługi – 13,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.347,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.706,00 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 24 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3.529.010 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (194.145 zł), usługi pocztowe, komunalne, przeglądy budynku, instalacji gazowej i elektrycznej (20.000 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (6.934 zł). Zakupiono pomoce naukowe i doposażono pracownie na kwotę 16.500 zł.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 58,36 - pracownicy administracji i obsługi – 17,83	Średnioroczna liczba uczniów – 458,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 21,67
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.342,31 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.550,08 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 22 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 4.234.305 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 53.771 zł złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia, surowców na zajęcia. W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 1.989 zł złożyły się wydatki na naprawy drobnego sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (234.999 zł). Zakupiono także drobny sprzęt do pracowni gastronomicznej (4.967 zł).

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 34,40 - pracownicy administracji i obsługi – 12,74	Średnioroczna liczba uczniów – 304,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 17,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.055,83 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.099,45 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 17 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2013r. – 2.296.734 zł, co stanowi 89,37 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (100.000 zł), zakup usług pozostałych (24.000 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (7.216 zł). Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 3.000 zł.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 50,50 - pracownicy administracji i obsługi – 13,03	Średnioroczna liczba uczniów – 534,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 22,50
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.856,63 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.559,68 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 3.586.805 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji, wydatki bieżące, w tym wydatki remontowe. Opłacono rachunki za energię (175.000 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, prasy oraz

pokryto koszty podróży służbowych, usług internetowych, telekomunikacyjnych. Wydatki remontowe wyniosły 9.398 zł, dokonano remontu i konserwacji sprzętu, wyposażenia, instalacji oraz drobnych remontów i modernizacji w budynku szkoły.

– **Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 21,43 - pracownicy administracji i obsługi – 13,00	Średnioroczna liczba uczniów – 465,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 26,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.999,31 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.601,71 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w dwóch rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 762.610 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, nagród wydatkowano kwotę 3.386 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem pomieszczeń szkoły, strzelnicy, sprzątanie szkoły, ochronę i dozór budynków, usługi pocztowe, przeglądy, obsługę informatyczną, promocję placówki oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

– **Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek**

Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 2.967.329 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

80102 szkoły podstawowe specjalne – 2.323.905 zł,

80111 gimnazja specjalne – 643.424 zł.

Podstawę naliczenia dotacji stanowiła wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 na uczniów w/w szkół.

– **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 1.481.796 zł.

W rozbiciu na rozdziały, wartość udzielonych dotacji kształtowała się następująco:

80120 licea ogólnokształcące – 636.343 zł,

80130 szkoły zawodowe – 845.453 zł.

Podstawę udzielenia dotacji stanowiła równowartość 50 % kwoty miesięcznych wydatków bieżących ustalonych w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2013 na słuchacza: V Liceum Ogólnokształcącego w Ełku (81,25 zł), szkół policealnych (87,01 zł), 100 % środków otrzymanych przez Powiat Ełcki na ucznia liceum ogólnokształcącego (448,66 zł) oraz technikum dla młodzieży (527,45 zł) w części oświatowej subwencji ogólnej na 2013r. oraz liczba uczniów/słuchaczy uczęszczających do dotowanych szkół.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan – 8.484.766 zł

Wydatki – 1.114.761 zł

Realizacja – 13,14 %

W ramach rozdziału wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (934.211 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, prasy, nagród dla uczniów, tonerów, części zamiennych do komputerów, wyposażenia do pracowni dekarzkiej i blacharz samochodowy) w kwocie 24.206 zł, zakup energii – 60.280 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, promocja placówki oraz inne) 8.029 zł. Wydatków w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku” nie poniesiono.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 995.929 zł
Wydatki – 932.394 zł
Realizacja – 93,62 %

Środki wydatkowano m.in. na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (819.085 zł), częściową refundację chesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (4.262 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli doradców metodycznych (43.236 zł) oraz kursy, szkolenia i podróże służbowe nauczycieli (10.642 zł), zwrot środków z tytułu niewykorzystanej 70 % transzy na realizację projektu „Rozwój nauczycieli w Powiecie Ełkim” (2.019 zł), realizację projektu „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełkim” w Starostwie Powiatowym (53.150 zł).

Środki przeznaczone przede wszystkim na doksztalcanie nauczycieli zostały wydatkowane w jednostkach oświatowych w następujących wysokościach:

- | | |
|---|--------------|
| - Zespół Szkół nr 1 | – 2.718 zł, |
| - Zespół Szkół nr 2 | – 26.901 zł, |
| - Zespół Szkół nr 3 | – 1.996 zł, |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | – 7.732 zł, |
| - Zespół Szkół nr 5 | – 1.000 zł, |
| - Zespół Szkół nr 6 | – 10.179 zł, |
| - Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych | – 5.114 zł, |
| - I Liceum Ogólnokształcące | – 1.000 zł, |
| - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | – 1.500 zł. |

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 880.874 zł
Wydatki – 819.085 zł
Realizacja – 92,99 %

Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z następujących źródeł:

- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73.500 zł,
- dotacje na realizację projektów unijnych w wysokości 456.173 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 289.412 zł.

W 2013r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy doskonalące:

- kurs w zakresie podstaw użytkowania komputera,
- kurs doskonalący z zakresu edukacji interaktywnej,
- język angielski metodą Colina Rose,
- język angielski metodą przyspieszonego uczenia się i konwersacje w języku angielskim,

kursy kwalifikacyjne:

- zarządzanie oświatą,
- pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
- terapia pedagogiczna,
- oligofrenopedagogika,

kursy nadające uprawnienia:

- instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: sprawy wychowawcze, organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, nowa podstawa programowa, wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce, nowości wydawnicze.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizuje cztery projekty unijne. Jednym z nich jest „Nowe kompetencje psychologiczno – pedagogiczne nauczycieli w Powiecie Elckim”. W 2013 roku na jego realizację wydatkowano środki w wysokości 123.593 zł. W ramach projektu przeprowadzono kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, opracowano pakiet dydaktyczny do pracy z uczniem ze specyficznymi problemami edukacyjnymi. Wydatki objęły wynagrodzenia prowadzących wykłady i ćwiczenia, wynajem sal dydaktycznych, zakup sprzętu i programów multimedialnych. Realizację projektu zakończono w sierpniu 2013r.

Projekt „Rozwój nauczycieli w Powiecie Elckim” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatkowane środki w wysokości 111.516 zł przeznaczono na kursy i konwersacje językowe z języka angielskiego dla 50 nauczycieli oraz kurs doskonalący nt. zajęć komputerowych w klasach I-III. Zakupiono i przekazano szkołom mobilne tablice interaktywne oraz oprogramowanie do 4 przedmiotów. W miesiącu kwietniu zakończono realizację projektu.

W ramach projektu „Innowacyjny e-Nauczyciel” prowadzona była nauka języka angielskiego na poziomie B2 metodą przyspieszonego uczenia Colina Rose dla 35 nauczycieli oraz szkolenia z zakresu innowacyjnych form i metod nauczania dla 36 nauczycieli. Wydatki na ten cel wyniosły 79.192 zł.

Projekt „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Elckim” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Starostwo Powiatowe w Elku. W ramach projektu opracowano Powiatowy Program Wspomagania, który obejmuje poprawę spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami 48 szkół i 12 przedszkoli, podniesienie kompetencji dyrektorów z 46 szkół i 8 przedszkoli w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb ich placówek w obszarze doskonalenia nauczycieli, organizację 4 sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów tych placówek. Wydatki objęły głównie wynagrodzenia osób obsługujących projekt oraz osób prowadzących szkolenia i kursy, zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia biura projektu, 5 rzutników, 5 laptopów, artykułów spożywczych na potrzeby kursantów, usługi cateringowe na konferencje, wydruk plakatów informacyjnych o projekcie. Łączne wydatki w ramach projektu wyniosły 195.023 zł, w tym wydatkowane przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 141.873 zł oraz Starostwo Powiatowe – 53.150 zł.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan –	72.000 zł
Wydatki –	72.000 zł
Realizacja –	100 %

Z dniem 1 lipca 2013 roku została przekazana Powiatowi Ełkiemu Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna. Przez dwa miesiące działała ona jako odrębna jednostka. Od 1 września została włączona wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 72.000 zł i został wykorzystany w 100 %. W placówce zatrudnionych jest dwóch nauczycieli – bibliotekarzy, pracownik obsługi i pracownik administracji. Płace i pochodne wyniosły 62.803 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: opłat za energię ciepłą, elektryczną, zakup książek, środków czystości oraz materiałów kancelaryjnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 2.049.627 zł
Wydatki – 1.952.365 zł
Realizacja – 95,25 %

We wrześniu 2012r. rozpoczęto realizację projektu „Nowy zawód – nowa firma” w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach PO Kapitał Ludzki. Wsparciem zostało objętych 46 osób, z czego 34 to osoby, które w okresie do 6 miesięcy straciły pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz 12 osób pracujących z przedsiębiorstwie dotkniętych procesami restrukturyzacji – branża budowlana i drogowa z terenu podregionu ełckiego. Wsparcie polega na pokonaniu barier finansowych i psychologicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.474.959 zł, które przeznaczone były m.in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, dodatki i stypendia szkoleniowe, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych, wsparcie finansowe beneficjentów projektu, ogłoszenia prasowe, projekty graficzne, wykonanie plakatów i ulotek, przeprowadzenie szkolenia oraz dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zespół Szkół nr 6 w 2011r. rozpoczął realizację projektu „Polsko – Włoska Podróż Kulinarna” w ramach programu Comenius. W 2013r. wydatkowano środki w wysokości 4.631 zł na wydanie poradnika kulinarnego.

Ponadto wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (2.200 zł),
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursów oświatowych oraz dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat (7.379 zł),
- zakupu usług związanych z: zamieszczeniem ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora MODN, udziałem w naradzie naczelników wydziałów ds. edukacji z województwa warmińsko – mazurskiego, wydaniem „Poradnika gimnazjalisty” (18.126 zł),
- wypłaty świadczeń nauczycielom emerytom i rencistom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 290.859 zł.

W rozdziale realizowane były również zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom w formie dotacji. Na ten cel Powiat przeznaczył kwotę 24.710 zł.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Ełku ul. Małeckich 3/31, 19-300 Ełk	Pomóc dziecku rozwinąć skrzydła	8.000 zł
2.	Stowarzyszenie „Kormoran” na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Ełku ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Twórcze działania	6.000 zł

3.	Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej „AKTYWNI” ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk	Wakacje w kajaku - aktywny wypoczynek młodzieży z terenów powiatu ełckiego	2.710 zł
4.	Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon Chruściele 8, 19-300 Ełk	Chcę, mogę, potrafię	2.000 zł
5.	Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej „AKTYWNI” ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk	Papieski Szlak Kajakowy – promesa wkładu własnego	1.000 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Ełku ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk	Obóz wędrowny – Zakopane	2.000 zł
7.	Stowarzyszenie Wolontariatu Sportowego ul. Grodzieńska 2/72, 19-300 Ełk	Wypoczywam z Tour de Pologne	1.500 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy „RONA 03” ul. J. Brzechwy 1/22, 19-300 Ełk	Rona wypoczywa w górach	1.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			24.710 zł

Wydatki w wysokości 129.500 zł poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemów sygnalizacji przeciwwłamaniowej w jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego”. Obejmowało ono dostawę i montaż instalacji w następujących jednostkach: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, I Liceum Ogólnokształcące oraz Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan – 31.910 zł

Wydatki – 31.590 zł

Realizacja – 99,00 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2013r. zrealizowało następujące zadania:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konieczności udzielania pomocy, w tym medycznej, chemicznej, ekologicznej, technicznej,
- zapewnienie jednolitych standardów sprzętowych, procedur ratowniczych, dokumentacji oraz niezawodnego systemu łączności,
- alarmowanie i dysponowanie służb ratowniczych z terenu powiatu.

Środki w wysokości 31.590 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCR.

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

Plan – 4.860.975 zł

Wydatki – 4.855.523 zł

Realizacja – 99,89 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 4.785.825 zł – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,

- Caritas Dom Św. Faustyny – wykonanie 33.790 zł – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – wykonanie 4.259 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – wykonanie 2.246 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – wykonanie 5.382 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – wykonanie 421 zł,
- Zespół Szkół nr 3 w Ełku – wykonanie 983 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – wykonanie 421 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie 328 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 21.868 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 8.600 zł
 Wydatki – 8.600 zł
 Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału poniesiono środki w wysokości 8.000 zł na realizację przez stowarzyszenie następującego zadania.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	Ełckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Ratownictwo Wodne w Powiecie Ełckim	8.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			8.000 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 600 zł związane były z zakupem nagród uczestnikom XI Turnieju Ratownictwa Medycznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 12 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił Powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 423.177 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 313.532 zł
 Wydatki – 248.180 zł
 Realizacja – 79,16 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2013r. wydatkowano na ten cel kwotę 248.180 zł, w tym:

- 219.073 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 13.873 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 15.234 zł na pomoc rzeczową.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 1.844.605 zł
Wydatki – 1.820.175 zł
Realizacja – 98,68 %

W 2013r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości 1.820.175 zł, w tym:

- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego – 1.688.265 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 131.910 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2013r. w placówce przebywało 60 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 4 dzieci z terenów innych powiatów.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 210.650 zł
Wydatki – 207.357 zł
Realizacja – 98,44 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa 7 wychowanków w wieku 13-17 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 95.554 zł i środki własne Powiatu w wysokości 111.803 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 31,62 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 23.702 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej, wyżywienie, leki itp. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2013 roku wyniósł 2.299,17 zł.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 104.323 zł
Wydatki – 104.313 zł
Realizacja – 99,99 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę 4 wychowankom w wieku 15-19 lat. W placówce zatrudniona jest jedna osoba: dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 45,10 % ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne, przejazdy wychowanków, leki. Koszty związane z utrzymaniem budynku (opał, energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne) opłacane były na bieżąco. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2013 roku wyniósł 2.219,98 zł.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 207.580 zł
Wydatki – 207.437 zł
Realizacja – 99,93 %

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa 9 wychowanków w wieku 3-17 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor – wychowawca oraz osoba zatrudniona jako pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 31,91 % ogółu wydatków

w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 13.900 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie żywienia, wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej. Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem budynku – zakup opału, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne itp. Wydatki były realizowane ze środków pochodzących z innych samorządów na podstawie porozumień w wysokości 40.849 zł i środków własnych Powiatu w wysokości 166.588 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2013 roku wyniósł 1.851,25 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 12.549.099 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan – 2.464.611 zł
Wydatki – 2.464.611 zł
Realizacja – 100 %

Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Średnia liczba wychowanków w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w 2013r. wyniosła 109 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 87 osób. Środki przyznane z budżetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup żywności, leków, energii, wody, gazu, usług pocztowych, kominiarskich, konserwacyjnych oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki (środków czystości, pościeli, odzieży, książek, materiałów biurowych, sprzętu), a także na remonty oraz wyposażenie i doposażenie istniejących miejsc.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 10.101.957 zł
Wydatki – 10.084.488 zł
Realizacja – 99,83 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2013r. było 280 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 157 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 10.101.957 zł, z tego: 5.079.757 zł – dotacji celowej, 4.942.200 zł dochodów własnych Powiatu i 80.000 zł – środków z PFRON.

W 2013r. wydatkowano kwotę 10.084.488 zł, co stanowi 99,83 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 6.086.695 zł, co stanowi 61,88 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 3.749.713 zł, co stanowi 38,12 % wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - wydatki na środki żywności – 1.022.000 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów opatrunkowych – 83.140 zł,
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieży i pościeli, mebli – 735.565 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 838.697 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 248.080 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:

1. zakup samochodu osobowego BUS 9-osobowy – 122.095 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 80.000 zł,
2. budowa garaży – 125.985 zł, w tym 5.000 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej, 120.985 zł to wydatki niewygasające 2013 roku.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 461.669 zł
Wydatki – 461.669 zł
Realizacja – 100 %

W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywająca w placówce w 2013r. wyniosła 40. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka bez kosztów remontu ukształtował się na poziomie 933,65 zł. Dom zapewnia całodzienny (około 8 godzinny) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczone na płace i pochodne zatrudnionych pracowników oraz na zakup energii, wody, gazu, paliwa, usługi pocztowe, kominiarskie, konserwacyjne, wywóz śmieci, ubezpieczenie, prowizje bankowe i inne, niezbędne remonty, zapewnienie żywienia dzieciom. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, pościeli, odzieży, materiałów biurowych, książek, czasopism.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 295.000 zł
Wydatki – 294.804 zł
Realizacja – 99,93 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. W trakcie roku wydano decyzje kierujące dla 26 osób. W jednostce zatrudnionych jest 8 osób. Planowany budżet na 2013r. w wysokości 295.000 zł został wykonany w wysokości 294.804 zł, co stanowi 99,93 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 175.517 zł, energia 15.094 zł, materiały i wyposażenie sal terapeutycznych 43.715 zł, usługi (dowóz uczestników, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, wykonanie strony internetowej jednostki) 36.741 zł, podatki i opłaty 5.105 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 3.564.293 zł
Wydatki – 3.491.837 zł
Realizacja – 97,97 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 3.491.837 zł.

W roku 2013 wydatkowano kwotę 2.769.146 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 875.953 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 956.034 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 501.846 zł na pomoc pieniężną dla 7 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 46.400 zł na pomoc pieniężną dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- 65.780 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,

- 245.971 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 49.605 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 27.557 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 282.348 zł. Częściowe wydatki w kwocie 11.166 zł zostały pokryte z dotacji.

Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Elckiemu 187.466 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 33 dzieci pochodzących z terenu powiatu elckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Elcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 403.481 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 24.000 zł
Wydatki – 24.000 zł
Realizacja – 100 %

W 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy. W programie uczestniczyło 18 sprawców przemocy. Zajęcia realizowane były w grupach, jak i indywidualnie. Odbłyły się dwie edycje programu: marzec – wrzesień 2013r. oraz sierpień – grudzień 2013r. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 24.000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 793.553 zł
Wydatki – 790.754 zł
Realizacja – 99,65 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne Powiatu, z zakresu administracji rządowej 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. Stan zatrudnienia w jednostce na koniec 31.12.2013r. to 19 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 684.835 zł. Reszta wydatków przeznaczona została na bieżące utrzymanie jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za telefon, sprzątanie pomieszczeń, ochronę mienia, listy, usługi telekomunikacyjne.

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

Plan – 20.283 zł
Wydatki – 20.057 zł
Realizacja – 98,88 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka zaplanowano kwotę 15.783 zł ze środków własnych Powiatu oraz kwotę 4.500 zł od innych Powiatów na podstawie porozumień.

W 2013 roku łącznie wydatkowano kwotę 20.057 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.468 zł,

- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 3.682 zł,
- pozostałe usługi – 196 zł,
- koszty eksploatacyjne – 7.411 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – 3.300 zł.

Na utrzymanie osób przebywających w ośrodku oraz utrzymanie Ośrodka w 2013r. wpłynęła kwota w wysokości 4.521 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 41.560 zł
 Wydatki – 41.518 zł
 Realizacja – 99,90 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie było realizatorem projektu pt. „Pomocna dłoń”. Celem projektu była pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom i domownikom. Środki w wysokości 41.518 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenie psychologa, zajęcia na basenie, wycieczkę integracyjną do Białowieży. Podjęte działania przyczyniły się do poprawy funkcjonowania tych osób oraz zwiększyły integrację społeczną tych osób.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 77.268 zł
 Wydatki – 77.268 zł
 Realizacja – 100 %

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku ze środków własnych Powiatu w wysokości 73.980 zł, w których uczestniczyło 45 osób. Na podstawie porozumienia przekazano kwotę 3.288 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 2 osób z terenu powiatu ełckiego będących uczestnikami WTZ w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 287.409 zł
 Wydatki – 287.409 zł
 Realizacja – 100 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 287.409 zł. Są to środki w całości pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 162.437 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 4 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, energię, drobne usługi remontowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, podróże służbowe.

W roku 2013 na posiedzeniach składów orzekających zrealizowano 2.611 wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym:

- 1.440 z powiatu ełckiego,
- 565 z powiatu piskiego,

- 606 z powiatu oleckiego.
Wydano 454 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 2.166.727 zł
Wydatki – 2.131.401 zł
Realizacja – 98,37 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 2.131.401 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2013r. wyniosło 55 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.946.215 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy na ogólną kwotę 64.739 zł. Kwota 14.000 zł wydatkowana została na zakup energii. Wydatki remontowe dotyczyły drobnych napraw sprzętu i samochodu. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 2.783 zł. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za usługi pocztowe, komunalne, abonament radiowo – telewizyjny, szkolenia pracowników urzędu, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 4.438.816 zł
Wydatki – 4.157.964 zł
Realizacja – 93,67 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 55.991 zł zostały powierzone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Human „LEX” Instytut ul. Matki Teresy z Kalkuty 3/111, 19-300 Ełk	SOUNDSYSTEM – zażywam tylko dźwięków	5.500 zł
2.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA ul. Gdańska 23/2, 19-300 Ełk	Działaj Lokalnie	8.000 zł
3.	Stowarzyszenie Wolontariatu Sportowego w Ełku ul. Grodzieńska 2/72, 19-300 Ełk	Centrum Wolontariatu Sportowego	4.000 zł
4.	Ogólnopolski Związek Bezrobotnych Zarząd Główny w Ełku ul. Orzeszkowej 3/1U, 19-300 Ełk	Aby chciało nam się chcieć	3.438 zł
5.	Stowarzyszenie MOST ul. Sportowa 7, 19-300 Nowa Wieś Ełcka	Idą wakacje, robimy akcję	3.000 zł
6.	Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski Zarząd Koła w Ełku ul. Małeckich 3/4, 19-300 Ełk	Jesteśmy wśród Was	1.148 zł
7.	Stowarzyszenie MOST ul. Sportowa 7, 19-300 Nowa Wieś Ełcka	Mowa KAWA – mowa TRAWA	1.000 zł
8.	Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. Św. Stanisława Kazimierczyka przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	Z SERCA	8.000 zł

9.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej ul. Lipowa 1, 19-300 Nowa Wieś Elcka	VIII Spartakiada Domów Pomocy Społecznej Polski Północno – Wschodniej	6.000 zł
10.	Stowarzyszenie ADELFI ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Elk	Elckie Centrum Organizacji Pozarządowych	11.905 zł
11.	Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” ul. Mickiewicza 32/13, 19-300 Elk	C@NDIS Elk	4.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			55.991 zł

Kwotę 40.025 zł wydatkowano m.in. na organizację Gali Bociana 2013 i IV Salonu Kobiet, zakup nagród dla laureatów wyróżnionych w Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatek „Ośmiu Wspaniałych” i dla dzieci biorących udział w konkursie podczas obchodów „Dnia Dziecka”.

Starostwo Powiatowe

Plan – 622.411 zł

Wydatki – 621.095 zł

Realizacja – 99,79 %

Projekt „Start w Przedsiębiorczość” realizowany był w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013. Termin realizacji projektu: 01.04.2012r. – 30.09.2013r. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz zamieszkujących jeden z trzech powiatów: elcki, olecki bądź gołdapski. W 2013 roku w ramach kontynuacji programu wypłacono 33 uczestnikom programu V i VI transzę wsparcia pomostowego na wartość 82.500 zł, przeprowadzono 8 osobom doradztwo indywidualne po otrzymaniu dotacji inwestycyjnej na kwotę 2.790 zł, wypłacono dodatkową dotację inwestycyjną w kwocie 4.936 zł, zakupiono materiały administracyjne do biura projektu na kwotę 458 zł, przeprowadzono kontrolę merytoryczną realizacji umów o dotację inwestycyjną w ramach programu. Na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej projektem wydatkowano środki w wysokości 77.787 zł. W ramach promocji i reklamy zamieszczono w prasie regionalnej ogłoszenia promujące projekt, koszt ogłoszeń wyniósł 1.500 zł. Łączne wydatki w 2013 roku w ramach projektu wyniosły 170.633 zł.

Zwrócono do instytucji pośredniczącej środki (25.786 zł) niewykorzystane w 2012 roku z projektu „Klucz do sukcesu”.

Kwota 424.675 zł była wydatkowana w formie dotacji celowej dla: Gminy Miasta Elk na „Likwidację barier architektonicznych w Miejskim Przedszkolu „Świąteczko” w Elku” (38.072 zł), Gminy Stare Juchy na „Likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach” (63.803 zł), Gminy Stare Juchy na „Likwidację barier transportowych – zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów na terenie gminy Stare Juchy” (246.000 zł), dla „Tęczowej Fundacji” na „Likwidację barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” (76.800 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 549.345 zł

Wydatki – 490.711 zł

Realizacja – 89,33 %

Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 2.576 zł. Otrzymane środki przeznaczono na powierzone do wykonania zadania w ramach obchodów Dni Rodziny. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody dzieciom biorącym udział

w organizowanych konkursach oraz opłacono wynajem sali i zespół prowadzący imprezy i konkursy. Otrzymałą dotację z PFRON w wysokości 8.070 zł wydatkowano na dodatki specjalne pracownikom z tytułu dodatkowych zadań.

PCPR uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację trzech projektów. Jednym z nich jest „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim”. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 143.847 zł. Otrzymane środki finansowe wydatkowano na opłatę wynagrodzenia kadry zarządzającej, stypendia stażowe, szkolenia uczestnikom projektu, doradztwo psychologiczne i zawodowe, turnus rehabilitacyjny.

Celem projektu „Start w samodzielność” jest wzrost szansy znalezienia pracy, podniesienia kwalifikacji. W ramach projektu zorganizowano staże, szkolenia, poradnictwo zawodowe. W tym celu zatrudniona była specjalistyczna kadra, która przeprowadziła zajęcia grupowe. Część uczestników zatrudniona została w zakładach pracy w formie stażu. Wydatki obejmowały wypłaty stypendiów stażowych i szkoleniowych, wypłaty kadry zarządzającej, zwroty za dojazdy, reklamę i ubezpieczenie uczestników. Na ten cel przeznaczono 139.741 zł.

Na realizację projektu „Krok w przyszłość” w 2013r. wydatkowano łącznie 196.477 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem oraz wypłacono stypendia stażowe dla uczestników szkoleń i zwrot środków za dojazdy na staż.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 2.401.388 zł

Wydatki – 2.301.002 zł

Realizacja – 95,82 %

Od 2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Ełku rozpoczął realizację projektu „Inwestycja w kadry”. W 2013r. wydatkowano na ten cel kwotę 93.613 zł. Głównie były to wynagrodzenia zatrudnionych doradców zawodowych i pośrednika pracy. Wkład środków z Funduszu Pracy wyniósł 14.400 zł. Doradcy zawodowi udzielili osobom bezrobotnym 2.089 porad zawodowych indywidualnych, 216 informacji zawodowych oraz 27 grupowych porad zawodowych i 11 grupowych informacji zawodowych.

PUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczął 1 czerwca 2011r. realizację projektu „Klucz do sukcesu”. Głównym celem projektu było umożliwienie powrotu na rynek pracy dla 20 bezrobotnych powiatu ełckiego, którzy stracili pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. W miesiącu styczniu wydatki wyniosły 17.609 zł i zakończono realizację projektu.

W ramach kontynuowanego od września 2012r. projektu „Młodość – Aktywność – Praca” 75 bezrobotnych w wieku do 24 lat odbyło staż w ełckich firmach. Wydatki na ten cel wyniosły 1.057.537 zł. Jednocześnie przeprowadzono 6 szkoleń. Wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach projektu wyniosły 162.446 zł. Łączne wydatki stanowiła kwota 1.610.210 zł.

W 2013r. zakończono realizację projektu pod nazwą „Aktywni i Sprawni Niepełnosprawni”. 30 osób niepełnosprawnych powyżej 45 roku życia ukończyło szkolenia rozpoczęte w 2012r. Większość beneficjentów projektu, po zakończonych szkoleniach, odbyła sześciomiesięczny staż w wybranych przez urząd firmach. Wydatki z tego tytułu wyniosły 223.500 zł. Na wynagrodzenie personelu projektu wydatkowano 14.173 zł. Łączne wydatki w ramach projektu wyniosły 340.126 zł.

1 października 2013 roku przystąpiono do projektu „Szansa dla Młodych”. Projekt skierowany jest na aktywizację młodych bezrobotnych (18-24 lata), bez doświadczenia zawodowego, wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy. 85 bezrobotnych rozpoczęło staże. Wydatki związane ze stażem wyniosły 91.918 zł. Ponadto przeprowadzono 2 szkolenia, na które poniesiono koszty w wysokości 91.443 zł. Wydatki na wynagrodzenie personelu projektu (koordynator, pracownik administracyjny,

pośrednik pracy, doradczynie, pracownicy merytoryczni, nadzór merytoryczny) wyniosły 40.378 zł. Razem na realizację projektu w 2013 roku wydano 239.444 zł.

Zespół Szkół nr 1

Plan – 532.021 zł
Wydatki – 439.140 zł
Realizacja – 82,54 %

W czerwcu 2013 rozpoczęto w Zespole Szkół nr 1 realizację projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”. Projekt ma na celu doposażenie pracowni dydaktycznych oraz zapewnienie dodatkowych zajęć i staży dla uczniów. Projekt skierowany jest do 202 uczniów technikum i 5 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. W 2013r. wydatkowano środki w wysokości 439.140 zł m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zarządzających projektem, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, energii, kursy uczniów i dowóz uczniów, promocję projektu.

Zespół Szkół nr 6

Plan – 195.267 zł
Wydatki – 185.152 zł
Realizacja – 94,82 %

Środki w wysokości 185.152 zł dotyczyły realizacji projektu „Lepszy start w przyszłość edukacyjno – zawodową uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”. Wydatki poniesiono m.in. na kursy dla uczniów – 54.909 zł, stypendia stażowe dla uczniów oraz koszty dojazdu – 16.556 zł, wynagrodzenia za ewaluację projektu i opiekunów stażu uczniów – 8.980 zł, zakup środków czystości, strojów barmana, kelnera, baristy, cukiernika dla uczniów – 11.759 zł, zakup pomocy dydaktycznych (drobny sprzęt barmański, sokowirówka, zmywarka do naczyń, lada recepcyjna z drobnym wyposażeniem, wyposażenie pokoi hotelowych, dwa laptopy, rzutnik multimedialny, ksero, drukarka, telefax, centrala telefoniczna, drobny sprzęt do pracowni cukierniczej, program do obsługi hotelu) – 65.873 zł, promocję projektu – 14.000 zł, kursy dla nauczycieli – 13.076 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Plan – 25.100 zł
Wydatki – 24.847 zł
Realizacja – 98,99 %

Projekt „Wysokie kwalifikacje – pewna przyszłość zawodowa” rozpoczął się we wrześniu 2013r. Środki w wysokości 24.847 zł przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup wyposażenia do klasopracowni: komputer, drukarka, krzesła, ławki, tablica, ekran projekcyjny, projektor, książki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 234.527 zł
Wydatki – 234.527 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup niezbędnego wyposażenia, energii do świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 830.003 zł
Wydatki – 829.756 zł
Realizacja – 99,97 %

W 2013 roku w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 829.756 zł. Poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 3.231 zł
Wydatki – 3.231 zł
Realizacja – 100 %

Kwotę 3.231 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W okresie sprawozdawczym wydano 22 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 1.284.619 zł
Wydatki – 1.283.784 zł
Realizacja – 99,94 %

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizowała między innymi następujące zadania: wydawanie wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych.

Od 1 września 2013r. utworzono zespół placówek o nazwie Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, w skład której wchodzi: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna.

Jednostka zatrudnia 24 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny wynosi 3.193 zł, na etat administracyjno – obsługowy – 2.334 zł.

Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wypłacono nagrody jubileuszowe, nagrody Dyrektora. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 1.095.383 zł i stanowiły 85,32 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, internetowe, zakupiono drobne wyposażenie, materiały kancelaryjne i do remontów, środki czystości. Kwotę 36.553 zł przeznaczono na zakup pomocy logopedycznych i psychologicznych, testów do badań oraz książek.

W 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej przyjęło ogółem 1.170 dzieci, wykonano 1.009 badań psychologicznych, 927 badań pedagogicznych i 655 badań logopedycznych, udzielono 982 porad psychologicznych. Zespół Orzekający obradował na 45 posiedzeniach, na których wydano 262 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan – 672.085 zł
Wydatki – 672.005 zł
Realizacja – 99,99 %

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. Zadania jednostki realizowane były w 14 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2013r. łącznie 116 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 672.005 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, opał, paliwo, środki czystości. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 7.960 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, usługi pocztowe, przeglądy, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

– Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 883.147 zł
Wydatki – 882.288 zł
Realizacja – 99,90 %

Zespół Szkół nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 882.288 zł zakupił materiały do remontów bieżących. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa oraz drobnego wyposażenia. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2013 wyniosły one ogółem 115.000 zł.

– Bursa Szkolna

Plan – 2.316.675 zł
Wydatki – 2.314.443 zł
Realizacja – 99,90 %

W ramach wydatków Bursy Szkolnej wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników, nagrody jubileuszowe, Nagrody Dyrektora, odprawy. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycję w wydatkach był zakup wyposażenia, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu, prasy, materiałów szkoleniowych. W ramach wydatków remontowych wykonano drobne naprawy i konserwacje sprzętu oraz instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 369.558 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 78.000 zł
Wydatki – 78.000 zł
Realizacja – 100 %

Wydatkowano środki w wysokości 78.000 zł na Stypendium Jana Pawła II (250 zł miesięcznie), które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 – 28 uczniów,
- w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 – 32 uczniów,
- w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 – 31 uczniów.

Powiat Ełcki dokonał wypłat stypendiów w następujących wysokościach w poniższych jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 -	9.750 zł,
- Zespół Szkół nr 2 -	11.000 zł,
- Zespół Szkół nr 3 -	3.250 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące -	31.000 zł,
- Zespół Szkół nr 5 -	12.750 zł,
- Zespół Szkół nr 6 -	5.000 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych -	5.250 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan –	1.850 zł
Wydatki –	1.102 zł
Realizacja –	59,59 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Bursy Szkolnej (300 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (802 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan –	27.467 zł
Wydatki –	27.467 zł
Realizacja –	100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 10.243 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.279 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 15.945 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan –	139.000 zł
Wydatki –	81.072 zł
Realizacja –	58,33 %

Kwota 81.072 zł została wydatkowana m.in. na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków, zdjęcia i utylizacji eternitu, zakup sadzonek drzewek i krzewów, wydatki w ramach akcji „Sprzątanie świata”, zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych, laptopa wraz z oprogramowaniem, publikacji, ubrań ochronnych, sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla obrębów gmina Ełk i gmina Prostki, współorganizację konferencji, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 81.806 zł
Wydatki – 61.148 zł
Realizacja – 74,75 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 41.614 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Elku ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Elk	XXIV Jarmark Kaziuka	4.934 zł
2.	Mazurskie Stowarzyszenie Muzyczne CAMERATA ul. Tuwima 1/17, 19-300 Elk	III Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych	5.000 zł
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy ul. Elcka 8, 19-330 Stare Juchy	Mazurskie Wierzenia – Legendy Starych Juch	4.000 zł
4.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek” Sypitki 3, 19-314 Kalinowo	Wakacyjne spotkania z kulturą i tradycją	2.780 zł
5.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk	Orkiestra dęta łączy pokolenia poprzez muzykę	8.000 zł
6.	Kombatanci Związek Dzieci Wojny Rzeczypospolitej Oddział w Elku ul. Małeckich 3/11, 19-300 Elk	Śladami zbrodni hitlerowskich na górnym odcinku Biebrzy	1.700 zł
7.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk	Zabezpieczenie wkładu własnego – zakup umundurowania	2.700 zł
8.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Skomacka Skomack Wielki 19, 19-330 Stare Juchy	Miejsce integracji społecznej Rogalika	1.600 zł
9.	Towarzystwo Miłośników Elku ul. Małeckich 3 lok. 11, 19-300 Elk	35-lecie Towarzystwa Miłośników Elku w kulturalnej aktywizacji życia	1.000 zł
10.	Elckie Towarzystwo Muzyczne ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Elk	Reprezentujemy Powiat Elcki na XXV Świętolipskich Wieczorach Muzycznych	1.500 zł
11.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Szczepana w Rożyńsku Rożyńsk Wielki 15, 19-335 Prostki	V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Rożyńsk Wielki	8.400 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			41.614 zł

Kwotę 19.534 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych pod patronatem Starosty Elckiego oraz książek i płyt CD z przeznaczeniem do Biblioteki Powiatu Elckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 15.000 zł
Wydatki – 15.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie 15.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, przekazana na mocy porozumienia z Gminą Miastem Ełk na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności powiatu ełckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 646.426 zł
 Wydatki – 446.728 zł
 Realizacja – 69,11 %

Projekt „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży” realizowany był na terenie Powiatu Ełckiego i miasta Birstonas. Celem projektu było zwiększenie dostępności do nowych obiektów i sprzętu sportowego, wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia sportowego oraz wzrost aktywności i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży szkół średnich. Realizacja planowana była w okresie od 01.09.2012r. do 30.06.2013r. W związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji termin zakończenia projektu przełożono na 28 lutego 2014 roku. W 2013 roku w ramach projektu poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem w wysokości 31.530 zł, które przeznaczono m.in. na zorganizowanie spotkania roboczego partnerów projektu, wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej projektem. W ramach promocji projektu zakupiono i wykonano materiały promocyjne z logo projektu – torby papierowe, naklejki, smycze, koszulki, breloki, długopisy, opaski odblaskowe, wykonano tablicę pamiątkową budowy boiska, wykonano folder dwujęzyczny polsko – angielski w nakładzie 250 szt. promujący region Mazur. Ponadto zorganizowano trzy grupy wymiany sportowej młodzieży polsko – litewskiej. Koszty na ten cel wyniosły 61.180 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych – budowa boiska – zrealizowano kwotę 344.069 zł. Wykonano prace budowlane i elektryczne boiska, na które wydatkowano środki w wysokości 337.468 zł oraz prace budowlane objęto nadzorem inwestorskim w kwocie 6.601 zł. Łączne wydatki w 2013 roku wyniosły 446.728 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 189.000 zł
 Wydatki – 186.120 zł
 Realizacja – 98,48 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 186.120 zł została przeznaczona na udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań Powiatu z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu kultury fizycznej			
1.	Ełcki Klub Kyokushin Karate ul. Bora Komorowskiego 7, 19-300 Ełk	Organizacja Turnieju Kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy Karate 2013	10.000 zł
2.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku ul. Piłsudskiego 27, 19-300 Ełk	Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Starosty Ełckiego	5.000 zł
3.	Stowarzyszenie Black Shadows Oracze 37C, 19-300 Ełk	Sporty walki szansą dzieci z miast i wsi	4.500 zł
4.	Developer „Kąt” Płomień Ełk ul. Bursztynowa 4, 19-300 Ełk	Piłkarska Szansa	3.000 zł
5.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	Mazur Ełk dla dzieci i młodzieży	8.500 zł

6.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	IX Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego na Ergometrze Wioślarskim	3.850 zł
7.	Stowarzyszenie Przystań Szeligi – Buczki Buczki 2, 19-300 Ełk	Amatorska Liga Piłkarska	7.000 zł
8.	Uczniowski Klub Kolarski „PROSTKI” ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Kolarskie Pasje	6.500 zł
9.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje ul. Kościuszki 27c, Straduny, 19-300 Ełk	Nie chcesz zostać ponurakiem, zostań z nami pływakiem	6.615 zł
10.	Klub Sportowy „CKF OBI” ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk	AIKIDO dla całej rodziny	6.500 zł
11.	Stowarzyszenie Przystań Szeligi – Buczki Buczki 2, 19-300 Ełk	Organizacja szeregu imprez sportowych o puchar Starosty Ełckiego	5.000 zł
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ABC „Żak” w Pisanicy Pisanica 65, 19-300 Ełk	Cztery pory roku z „Żakiem”	6.000 zł
13.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje ul. Kościuszki 27C, Straduny, 19-300 Ełk	Aktywni sportowo – szczęśliwi i zdrowi – 2013	5.000 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Ełk – Kraina Sportów Wodnych	8.000 zł
15.	Ełcki Klub Futbolu Stołowego w Ełku ul. Małeckich 3/34, 19-300 Ełk	VII Edycja Turnieju o Puchar Starosty Ełckiego Szeligi OPENGAME 2013	5.000 zł
16.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku ul. Piłsudskiego 27, 19-300 Ełk	Rowerem po zdrowie	8.000 zł
17.	Klub Sportowy „CKF OBI” ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk	Aikido i samoobrona	2.500 zł
18.	Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej „AKTYWNI” ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk	AKTYWNA integracja klas pierwszych ZS5	4.000 zł
19.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje ul. Kościuszki 27C, Straduny, 19-300 Ełk	Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego – 2013	3.500 zł
20.	Ełcki Klub Sportowy „Szczypiorniak” ul. Św. M. M. Kolbe 2/18, 19-300 Ełk	Szczypiorniści Powiat Ełk	5.000 zł
21.	Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół RUBIKON Chruściele 8, 19-300 Ełk	Akademia sportu	4.000 zł
22.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pojezierze Ełckie” ul. Sikorskiego 5a, 19-300 Ełk	Promocja rozwoju lekkoatletyki na terenie Powiatu Ełckiego	6.000 zł
23.	Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej „AKTYWNI” ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk	AKTYWNA integracja poprzez sport	6.000 zł
24.	Ełckie Stowarzyszenie Pływackie „FALA” ul. Jana Pawła II 10A/16, 19-300 Ełk	Pływal i rozwijaj się! – 2013	5.000 zł
25.	Klub Sportowy „Pojezierze” ul. Sportowa 1, 19-335 Prostki	Propagowanie kultury fizycznej oraz prozdrowotnego trybu życia	5.000 zł
26.	Lokalna Grupa Działania „Razem Silniejsi” ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk	Aktywna Wieś – 2013	5.000 zł
27.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ZUCH” Mrozy Wielkie 12, 19-300 Ełk	Olimpiada Bolka i Lolka	1.500 zł
28.	Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej ul. Jana Pawła II 6, 19-300 Ełk	Jeziorna 2013 – sportowa wiosna szansą dla każdego	4.800 zł
29.	Klub Sportowy „CKF OBI” ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk	Majówka AIKIDO	2.040 zł
30.	Stowarzyszenie Przystań Szeligi – Buczki Buczki 2, 19-300 Ełk	V Piknik Rodzinny – Turniej Piłkarski im. St. Marcinkiewicza	2.040 zł
31.	Uczniowski Klub Sportowy „RONA 03” ul. Brzechwy 1/22, 19-300 Ełk	Fragaria Cup 2013 – udział w turnieju międzynarodowym	5.000 zł
32.	Klub Sportowy „CKF OBI” ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk	Letnia Szkoła AIKIDO	2.000 zł

33.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	Udział zawodników we współzawodnictwie sportowym	3.000 zł
34.	Miejski Klub Sportowy „MAZUR” ul. Sikorskiego 5a/117, 19-300 Ełk	Być coraz lepszym	4.000 zł
35.	Developer „Kąt” Płomień Ełk ul. Bursztynowa 4, 19-300 Ełk	Równać szanse	2.500 zł
36.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy ul. Ełcka 8, 19-330 Stare Juchy	Sportowe lato	1.500 zł
37.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pojezierze Ełckie” ul. Sikorskiego 5a, 19-300 Ełk	Zabezpieczenie wkładu własnego – pozyskana dotacja z MSiT	4.000 zł
38.	Klub Sportowy „CKF OBI” ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk	Poznaj AIKIDO	1.275 zł
39.	Developer „Kąt” Płomień Ełk ul. Bursztynowa 4, 19-300 Ełk	Równać szanse	1.500 zł
40.	Miejski Klub Sportowy „MAZUR” ul. Sikorskiego 5a/117, 19-300 Ełk	Być coraz lepszym 2	1.500 zł
41.	Ełcki Klub Sportowy „PŁOMIEN” Ełk ul. Bursztynowa 4, 19-300 Ełk	Młodzież to przyszłość	5.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			186.120 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 60.000 zł

Wydatki – 59.997 zł

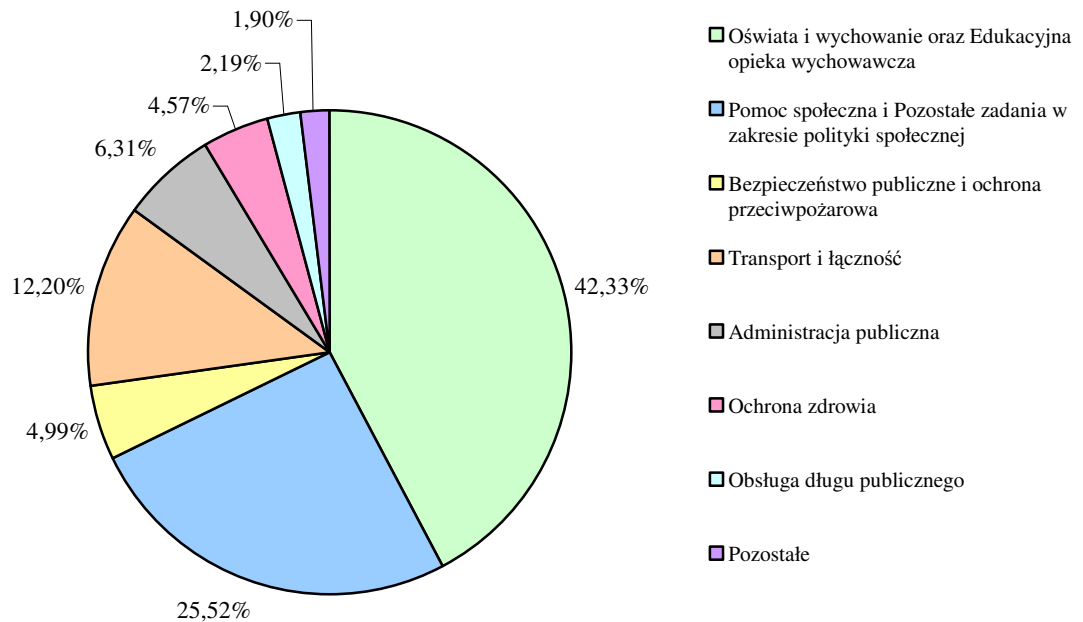
Realizacja – 99,99 %

W ramach wydatków rozdziału zakupiono m.in. piłki, puchary, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, turniejów sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe, żagiel na 20-lecie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i 50-lecie sekcji żeglarskiej. Ponadto wykonano statuetki na uroczystość nadania imienia Kamili Skolimowskiej dla stadionu przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku, opłacono usługi gastronomiczne podczas uroczystości 20-lecia MOS-u i 50-lecia sekcji wioślarskiej. Kwota w wysokości 50.000 zł została wydatkowana w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Ełk na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.

Strukturę wydatków Powiatu w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej prezentuje Wykres Nr 3.

WYKRES NR 3

Struktura wydatków Powiatu w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej



Na pozycję „Pozostałe” przedstawioną na wykresie składają się następujące działy:

- Rolnictwo i łowiectwo,
- Leśnictwo,
- Turystyka,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Działalność usługowa,
- Obrona narodowa,
- Różne rozliczenia,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Kultura fizyczna.

Szczegółowy wykaz wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 25.700.826 zł wydatkowano 13.892.738 zł, tj. 54,06 %.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 12,97 %.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3 i 3a.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 9.816.135 zł

Wydatki – 9.790.764 zł

Realizacja – 99,74 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 9.790.764 zł, w tym:

➤ Wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin – Prostki od km 27+194 do km 28+064”** w kwocie 4.255.396 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 925.558 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 500.000 zł, środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 2.829.838 zł,
- b) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochy – Dorsze – Kalinowo na odcinku Piętki – Kalinowo”** w kwocie 1.956.761 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 489.486 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 489.092 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 978.183 zł,
- c) **„Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odc. Sokoły Jeziorne – Marchewki (dokumentacja)”** w kwocie 46.245 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 7.500 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki 38.745 zł,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Taczki”** w kwocie 28.782 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 14.391 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki 14.391 zł,
- b) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1959N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) – Stare Juchy – Bałamutowo – Woszczele przez m. Szczecinowo od km 4+748 do km 6+545”** w kwocie 1.110.956 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 278.579 zł, dotacja celowa z Gminy Stare Juchy w kwocie 279.126 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 553.251 zł,
- c) **„Przebudowa mostu w miejscowości Malinówka w ciągu drogi powiatowej nr 1860N Bałamutowo – Malinówka w km 4+324 wraz z dojazdami”** w kwocie 1.967.839 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 743.565 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 974.274 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 200.000 zł, darowizna pieniężna od Nadleśnictwa Ełk w kwocie 50.000 zł,
- d) **„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1680N Krupin – Prostki poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”** w kwocie 130.772 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 8.146 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 34.626 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 88.000 zł,
- e) **„Zakup koparko – ładowarki”** w kwocie 294.013 zł (środki własne Powiatu).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 3.500 zł
Wydatki – 3.500 zł
Realizacja – 100 %

Wydatek w wysokości 3.500 zł związany był z „**zakupem nieruchomości oznaczonej nr 29/4, położonej w obrębie Sikory Juskie, gmina Stare Juchy**”.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 10.000 zł
Wydatki – 4.100 zł
Realizacja – 41,00 %

W ramach zakupów inwestycyjnych Starostwa Powiatowego zrealizowano kwotę 4.100 zł, która przeznaczona została na „**zakup sprzętu komputerowego**”. Wydatki inwestycyjne na „**zakup programu "Kierowca"**” nie wystąpiły, dokonano opłaty w formie abonamentu za program "Kierowca" w ramach wydatków bieżących.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.373.000 zł
Wydatki – 1.173.000 zł
Realizacja – 21,83 %

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie kwotę 1.173.000 zł.

W czerwcu 2013r. złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach II konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji” o dofinansowanie „**Termomodernizacji obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50**”. Łącznie do NFOŚiGW wpłynęło 136 wniosków. Po zweryfikowaniu wszystkich wniosków utworzona została lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Na liście podstawowej znalazło się 14 wnioskodawców. Została również utworzona lista rezerwowa, na której znalazła się KPPSP w Ełku. Wniosek ełckiej KPPSP został zakwalifikowany na pozycji nr 97. Wg uzyskanych informacji od NFOŚiGW oraz KGPSP środki finansowe mają być systematycznie zwiększane i realizowane kolejne zadania termomodernizacji z listy rezerwowej.

Środki w wysokości 1.093.000 zł otrzymano od Wojewody na realizację zadania „**Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku**”. W ramach prac inwestycyjnych wykonano: częściową instalację wodno – kanalizacyjną oraz elektryczną, remont klatki schodowej wraz z systemem oddymiania, wykonano posadzki oraz tynki, osadzono stolarkę drzwiową i okienną, wykonano prace związane z nowym dachem na rozbudowywanym budynku warsztatowo – garażowym, nową klatką schodową, wybudowano łącznik między budynkami.

„**Zakup sprzętu do zestawu dekontaminacji osób**” to zadanie realizowane było ze środków pochodzących od Gminy Miasta Ełk w wysokości 15.000 zł. W ramach tego zadania zakupiono sprzęt stanowiący wyposażenie namiotu do dekontaminacji osób: przyczepę, podgrzewacz polowy, namiot szybki.

Otrzymane od Wojewody środki w kwocie 65.000 zł wydatkowano na „**zakup samochodu operacyjnego**” w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan – 7.370.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W 2013r. nie poniesiono wydatków w ramach zadania inwestycyjnego „**Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku**”. Projekt posiada gotową dokumentację techniczną, wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia. W roku 2013 firma wybrana w postępowaniu przetargowym, opracowywała dokumentację techniczną w/w zadania inwestycyjnego. Umowa zakładała zakończenie prac projektowych w I półroczu 2013r. Z uwagi na długotrwały proces uzgadniania możliwości i wariantów technicznych przebudowy budynków na ul. Koszykowej oraz duży stopień skomplikowania projektu nowego budynku warsztatów, przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 30 września 2013r. Po tym terminie wykonawca nanosił poprawki zgodnie z zaleceniami zamawiającego, a także korygował kosztorys inwestorski w celu zmniejszenia ostatecznego planowanego kosztu realizacji inwestycji. Końcowy odbiór dokumentacji nastąpił w 2014r. W związku z tym wydatki w roku 2013 nie wystąpiły.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 130.000 zł

Wydatki – 129.500 zł

Realizacja – 99,62 %

Wydatki w wysokości 129.500 zł poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego „**Zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemów sygnalizacji przeciwwłamaniowej w jednostkach oświatowych Powiatu Elckiego**”. Obejmowało ono dostawę i montaż instalacji w następujących jednostkach: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, I Liceum Ogólnokształcące oraz Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 248.080 zł

Wydatki – 248.080 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki inwestycyjne wyniosły 248.080 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:

- 1) „**zakup samochodu osobowego BUS 9-osobowy**” – 122.095 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 80.000 zł,
- 2) „**budowa garaży**” – 125.985 zł, w tym 5.000 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej, 120.985 zł to wydatki niewygasające 2013 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna; Rozdział 92601 Obiekty sportowe

I Liceum Ogólnokształcące

Plan – 505.903 zł

Wydatki – 344.069 zł

Realizacja – 68,01 %

Projekt „*Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży*” realizowany był na terenie Powiatu Elckiego i miasta Birstonas. Celem projektu było zwiększenie dostępności do nowych obiektów i sprzętu sportowego, wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia sportowego oraz wzrost aktywności i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży szkół średnich. W 2013 roku wydatkowano kwotę 344.069 zł. Wykonano prace budowlane i elektryczne boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym na łączną kwotę 337.468 zł. Prace budowlane objęto nadzorem inwestorskim, na który wydano kwotę 6.601 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 134.597 zł

Wydatki – 134.597 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 134.597 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Kalinowo na realizację zadania inwestycyjnego „*Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179018N Romanowo – Romoty*”.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 600.000 zł

Wydatki – 600.000 zł

Realizacja – 100 %

Środki zaplanowane w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Elku na „*Elkman – rozbudowę sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku*” zostały wydatkowane w 100 %. W ramach tego zadania zaprojektowano i wykonano kanalizację teletechniczną, sieć radiową i sieć LAN, opłacono nadzór budowlany, dostawę i montaż sprzętu pomiarowego, aktywnego wyposażenia węzłów, oprogramowania oraz sprzętu serwerowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 1.080.000 zł

Wydatki – 1.035.517 zł

Realizacja – 95,88 %

W ramach projektu „*Nowy zawód – nowa firma*” poniesiono wydatki w wysokości 1.035.517 zł na wypłaty dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności dla uczestników projektu.

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

Plan – 429.611 zł
Wydatki – 429.610 zł
Realizacja – 100 %

Kwotę 4.936 zł przeznaczono na wypłatę dodatkowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „**Start w Przedsiębiorczość**” realizowanego przez Starostwo Powiatowe.

Kwota 424.675 zł była wydatkowana w formie dotacji celowej dla: Gminy Miasta Ełk na „**Likwidację barier architektonicznych w Miejskim Przedszkolu „Światelko” w Ełku**” (38.072 zł), Gminy Stare Juchy na „**Likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach**” (63.803 zł), Gminy Stare Juchy na „**Likwidację barier transportowych – zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów na terenie gminy Stare Juchy**” (246.000 zł), dla „Tęczowej Fundacji” na „**Likwidację barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych**” (76.800 zł).

DOCHODY I WYDATKI

RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 1.564.754 zł.

Zespół Szkół nr 3

W roku 2013 na dochody jednostki w wysokości 2.088 zł złożyły się środki z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, z tytułu sprzedaży surowców wtórnych, z tytułu udostępniania pomieszczenia na przeprowadzenie szkolenia, odsetki bankowe. Uzyskane środki wykorzystane zostały na zakup tonerów i tuszy do drukarek, drukarki, niszczarki do dokumentów.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W 2013r. w ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 86.787 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 132 uczniów jednostki.

Zespół Szkół nr 6

W 2013r. na dochody jednostki w wysokości 169.768 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, wypożyczenie łyżew i krótkotrwałe zakwaterowanie, wystawianie duplikatów, darowizny, najem powierzchni reklamowej oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (142.551 zł), materiałów i wyposażenia (21.776 zł), pomocy naukowych (2.090 zł), energii (1.200 zł) oraz inne (2.151 zł). Wydatki w 2013r. wyniosły 169.768 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych (602 zł), wpływy z innych dochodów (1.413 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (10 zł). W ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty sfinansowano m.in. zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami w roku 2013 były: odsetki bankowe, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży, udostępniania powierzchni reklamowej, odszkodowania za zalanie budynku sali gimnastycznej, wydawania duplikatów druków szkolnych i inne dochody, łącznie wyniosły one 8.860 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na usunięcie powstałej szkody w wyniku zalania pomieszczeń, zakup pomocy naukowych, środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, przegląd elektryczny. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 8.860 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2013 na dochody jednostki w wysokości 272.589 zł złożyły się wpływy z usług i kursów, z odsetek bankowych, ze sprzedaży odpadów produkcyjnych oraz inne. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na materiały niezbędne do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzież roboczą, narzędzia, środki czystości, paliwo do samochodów, energię elektryczną, c.o., wodę. Ponadto część wypracowanych przychodów 50.511 zł przeznaczono na obróbkę obcą do produkcji, utrzymanie urządzeń biurowych i komputerów, przeglądy maszyn i budynków. W ramach wydatków wypłacono również wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy i szkolenia, opłacono materiały budowlane do nauki zawodu, usługi internetowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Bursa Szkolna

Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwałe zakwaterowanie oraz darowizny, odsetki bankowe. W 2013r. osiągnięto dochody w wysokości 638.749 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, paliwo, naczynia na stołówkę i do kuchni, bony żywieniowe, środki żywności. W ramach zakupu usług remontowych przeprowadzono m.in. konserwację oddymiania klatek schodowych, systemu sygnalizacji pożarowej, wymianę rur wodnych, przegląd instalacji gazowych, konserwację urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych. Łącznie wydatkowano 638.749 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi dochodami są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę (wypożyczanie sprzętu wodnego, korzystanie z siłowni, garażowanie sprzętu wodnego), dochody z tytułu organizowanych kursów żeglarskich, darowizny oraz odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 88.427 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z zakupem materiałów biurowych, materiałów do remontu, paliwa, wyposażenia, środków czystości, opłatą faktur za korzystanie z pływalni przez zawodników, wymianą dwóch bram garażowych w hangarze wioślarskim, wykonaniem parkingu na terenie Ośrodka.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 295.461 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących kursy, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, nagród dla uczestników organizowanych przez Ośrodek konkursów „FOX” i „Kangur”, wydawnictwa dla nauczycieli „Publikator” oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

Dodatkowo załączono:

1. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
3. Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.