

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2014 ROK**

W 2014 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 98.480.411,84 zł, natomiast wydatki – 96.675.424,23 zł. W wyniku uzyskania dochodów mniejszych niż plan dochodów budżetu i realizacji wydatków mniejszych niż plan wydatków powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.804.987,61 zł.

Przychody budżetu w 2014 r. wyniosły 2.607.665,00 zł i stanowiły je wolne środki pozostałe z lat poprzednich.

W 2014 r. zaplanowana była spłata kolejnej raty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku” w kwocie 246.416,00 zł, którą wykonano w 100 %.

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII.371.2013 Rady Powiatu Elckiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2014 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 101.978.523 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 5.023.560 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu.

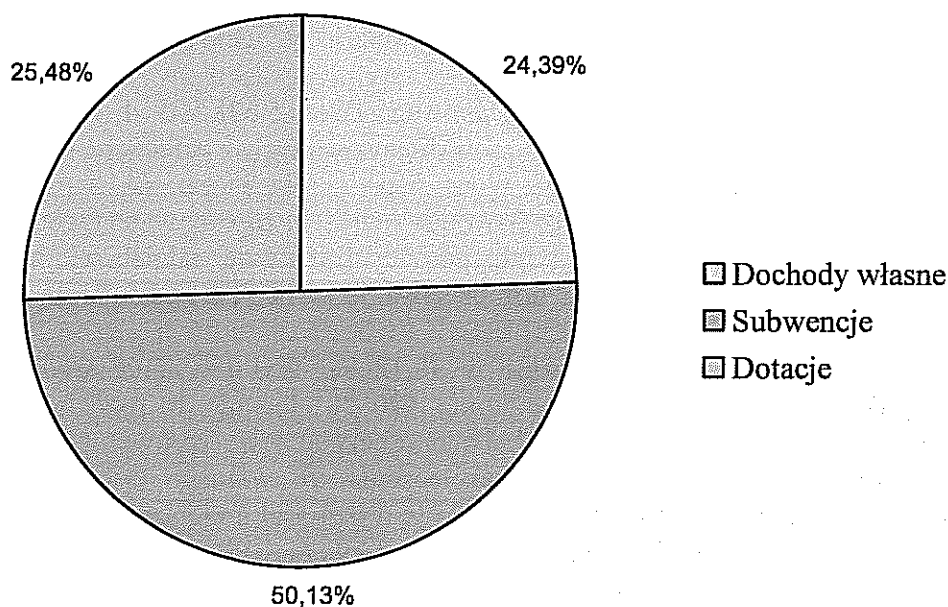
Dochody budżetu Powiatu Elckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (50,13 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 107.002.083 zł, zrealizowano 98.480.412 zł, tj. 92,04 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 49.366.053 zł (100,42 % planu),
- dotacje – 25.095.728 zł (80,95 % planu),
- dochody własne – 24.018.631 zł (89,49 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu w 2014 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 49.366.053 zł (100,42 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 37.685.373 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 205.167 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 10.249.726 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.225.787 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 10.931.721 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 100.819 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.728.752 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 411.538 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 1.466.634 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 223.634 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 241.978 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 60.306 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 5.538.985 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 4.097.025 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 200.000 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 98,12 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziałach 71015 Nadzór budowlany (99,82 %), 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (95,70 %), 85203 Ośrodki wsparcia (99,98 %) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 100.819 zł (co stanowi 100 % planu) z przeznaczeniem na rodziny zastępcze i zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 7.728.285 zł, tj. 100 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności na domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Kwota 409.010 zł wpłynęła na realizację zadania inwestycyjnego „Dobudowa piętra w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ełku”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego związanego z drogami powiatowymi zrealizowano w 100 %.

W ramach środków zaplanowanych w ramach dotacji z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę 223.633 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki wychowania pozaszkolnego) ukształtowały się na poziomie 99,76 % planu i wyniosły 241.386 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 99,87 % i wyniosła 60.230 zł.

Nie wpłynęła dotacja zaplanowana ze środków z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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 96,15 % i wyniosły 3.939.112 zł.

Otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących od Gminy Prostki 150.000 zł i gminy Kalinowo 50.000 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2014 r. pozyskano 24.018.631 zł dochodów własnych, tj. 89,40 % rocznego planu.

Na dochody własne składają się:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
Realizacja w tej pozycji wynosi 10.915.398 zł, czyli 101,41 % zaplanowanej kwoty.
2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 41,18 % i wyniosły 2.132.493 zł, a pochodziły m.in. ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Maternika, gmina Ełk, nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, nieruchomości położonej w obrębie Stare Juchy, gmina Stare Juchy, nieruchomości położonej w obrębie Kopijki, gmina Prostki (521.711 zł), z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu (540.111 zł), z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i zarząd (14.607 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,
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat.

Wpływy z usług wyniosły 5.469.664 zł, tj. 100,12 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tej placówki.

Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2014 r. 172.498 zł, tj. 104,28 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.627.059 zł, tj. 98,61 % rocznego planu. Środki te pochodzą m.in. z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp.

Kwota 637.038 zł to środki z tytułu rozliczenia projektów unijnych realizowanych w roku 2013.

Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.:

- środki w ramach Programu Comenius w wysokości 16.600 zł na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” – realizacja 105,08 % planu,
- środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów w wysokości 6.336 zł na realizację projektu „Trzy regiony – dwa narody – jedna pasja” – realizacja 8,75 % planu,
- środki otrzymane z tytułu opłat od innych samorządów na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 440.020 zł (119,82 % planu) i w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego w wysokości 292.284 zł (113,77 % planu),
- wpływy z Funduszu Pracy – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników 116.651 zł (104,03 % planu) oraz środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 693.200 zł (100 % planu),
- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości 56.773 zł – 99,93 % planu.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII.371.2013 Rady Powiatu Elckiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2014 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 98.732.107 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 7.992.061 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 106.724.168 zł zrealizowano 96.675.424 zł, tj. 90,58 %.

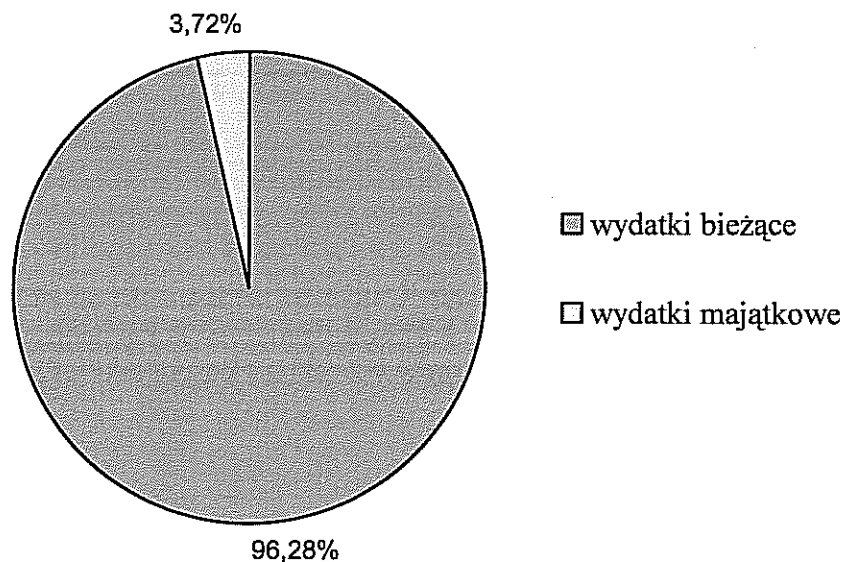
Wydatki bieżące wyniosły 93.076.078 zł (98,30 % planu), zaś wydatki majątkowe 3.599.346 zł (29,89 % planu).

Wydatki, które nie wygasły z końcem 2014 roku, zgodnie z podjętą uchwałą, wyniosły 140.000 zł i związane są z realizacją zadania inwestycyjnego „Wykonanie windy osobowo – towarowej w pawilonie B” w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej, którego termin realizacji to 30.06.2015 r.

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu w 2014 r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 5.000 zł
Wydatki – 5.000 zł
Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 5.000 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału działki nr 48/1 w obrębie Kalinowo i nr 29/1 w obrębie Gorłówko, gmina Stare Juchy, w celu nadania na własność działek pod zabudowaniami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania – 2.250 zł,
- gleboznawczą klasyfikację gruntów obrębu Bartosze, gmina Elk, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – 2.750 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 46.000 zł
Wydatki – 43.161 zł
Realizacja – 93,83 %

Kwota 43.161 zł została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 1.500 zł
Wydatki – 1.372 zł
Realizacja – 91,47 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych Powiatu. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.372 zł środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji dla inspektora prowadzącego sprawy z zakresu gospodarki leśnej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 3.067.709 zł
Wydatki – 3.039.163 zł
Realizacja – 99,07 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,07 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.160.925 zł, co stanowi 45,60 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2014 r. w ramach wydatków bieżących w wysokości 1.384.843 zł zakupiono m.in. emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, olej opałowy, paliwo do środków transportowych, materiały do remontów dróg. Kwotę 510.231 zł przeznaczono do profilowania dróg, wykonania przepustów, naprawy sprzętu i pojazdów. Pozostałe środki wydawkowano 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 493.395 zł, w tym:

- a) budowa drogi powiatowej nr 1680N na odc. Sokoły Jeziorne – Marchewki (dokumentacja) w kwocie 31.245 zł – środki własne Powiatu,
- b) utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Suczki w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w kwocie 24.665 zł – dotacja celowa z Gminy Ełk,
- c) utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1933N w obrębie miejscowości Mazurowo w kwocie 44.500 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 2.226 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 42.274 zł,
- d) budowa hali garażowo – magazynowej na placu składowym Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku na ul. Kolonia 1 – zaprojektuj i wybuduj w kwocie 94.201 zł – środki własne Powiatu,
- e) utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1935N Krzywe – dr. nr 1872N w miejscowości Krzywe w kwocie 209.389 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 104.695 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 104.694 zł,
- f) zakup skraparki w kwocie 64.839 zł – środki własne Powiatu,
- g) zakup pługa odśnieżnego w kwocie 9.102 zł – środki własne Powiatu,
- h) zakup zmiatarki w kwocie 15.453 zł – środki własne Powiatu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Starostwo Powiatowe

Plan – 250.000 zł
Wydatki – 250.000 zł
Realizacja – 100 %

Kwotę 250.000 zł przekazano w formie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych następującym samorządom: Gminie Kalinowo 50.000 zł na „Przebudowę drogi gminnej publicznej w Milewie”, Gminie Prostki 150.000 zł na „Budowę i przebudowę ulicy: Kolejowej i Zielonej w Prostkach” oraz Gminie Miastu Ełk 50.000 zł na „Przebudowę ulicy Kilińskiego w Ełku – Etap I”.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 1.833.294 zł
Wydatki – 1.833.293 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez odbudowę dróg powiatowych: a) nr 1945N Dorsze – Marcinowo – Kalinowo w km 3+850-4+340, 4+635-4+975, 5+100-5+184, 5+295-6+200, 6+360-6+460 wraz z przepustem w km 0+080,5; b) nr 1917N Grabnik – Rożyńsk – dr. kraj. nr 16 w km 6+739-6+814 wraz z przepustem w km 6+776”. Wydatkowane zostały środki w wysokości 1.833.293 zł, w tym środki własne Powiatu w kwocie 351.659 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 15.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.466.634 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 4.000 zł
Wydatki – 1.900 zł
Realizacja – 47,50 %

Wydatki zaplanowane w danym rozdziale wydatkowano wg poniższej tabeli:

Zadania z zakresu turystyki			
1.	Ełcki Klub Motocykli Zabytkowych i Odlotowych „WIKING” ul. Suwalska 68, 19-300 Ełk	„XVIII Zlot Motocyklowy Ełk 2014”	1.900 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			1.900 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 34.046 zł
Wydatki – 32.986 zł
Realizacja – 96,89 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 32.986 zł m.in. na: wykonanie zdjęć szlaków i zabytków na terenie powiatu, wykonanie baneru z logo powiatu na targi turystyczne w Sejnach, opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej - informatora turystycznego powiatu ełckiego, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo powiatu na targi turystyczne. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl i wynagrodzenie dla administratora strony (3.046 zł) oraz Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na współorganizację konferencji turystycznej w Olsztynie „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” (1.855 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 171.200 zł
Wydatki – 150.273 zł
Realizacja – 87,78 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 46.499 zł. Środki wydatkowano na:

- 78 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży, ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz ustalenie wartości początkowej nieruchomości przejętych do zasobu Skarbu Państwa – 44.559 zł,
- ogłoszenia w prasie lokalnej – 1.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 14 zł,
- zwrot kosztów sądowych – 267 zł,
- koszty postępowania sądowego – 659 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 103.774 zł, m.in. na:

- sporządzenie 10 operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości – 13.432 zł,
- sporządzenie przeglądu technicznego budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku – 430 zł,
- abonament za ogłoszenia w prasie i serwisach internetowych wykazów nieruchomości oraz ogłoszeń o przetargu – 3.460 zł,
- zaliczki za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 – 11.734 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) – 750 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) – 389 zł,
- opłaty za monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5 oraz dzierżawę nadajnika – 1.144 zł,
- podatek od nieruchomości – 15.507 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 630 zł,
- usługi remontowe – 10.000 zł,
- opłaty za energię – 37.515 zł,
- różne opłaty i składki – 8.402 zł,
- pozostałe podatki – 325 zł,
- zakup nieruchomości oznaczonych nr 35/1, nr 39/7, nr 5/24 i nr 5/26, położonych w obrębie POHZ, gmina Ełk, leżących w pasie drogowym drogi nr 1864N – 1 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 50.000 zł
Wydatki – 50.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 50.000 zł, która została wykorzystana w 100 % na dofinansowanie wykonania numerycznej mapy zasadniczej obrębu Bajtkowo, Malinówka, Pistki, Rożyńsk, Sordachy, Woszczele z gminy Ełk.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 433.000 zł
Wydatki – 405.526 zł
Realizacja – 93,65 %

W ramach środków z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.500 zł wykonano 2 podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa. Kwotę 403.026 zł stanowiącą środki własne Powiatu wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie – 39.606 zł, w tym: materiały papiernicze, folie, tusze i tonery do drukarek i plotera, prenumerata prasy, meble biurowe, wyposażenie komputerowe, rolety okienne, telefon, wentylator, wyposażenie łazienki, bezpieczniki elektryczne,
- energię – 44.035 zł,
- usługi remontowe – 116.499 zł, w tym: konserwacje i naprawy kopiarko – drukarki, skanera, klimatyzatora, remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku przy ul. Piłsudskiego 5, wymiana stolarki okiennej w piwnicy budynku przy ul. Piłsudskiego 5, remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
- usługi pozostałe – 200.946 zł, w tym: 6 podziałów geodezyjnych nieruchomości Powiatu Ełckiego, modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartosze, pomiar i przeliczenia osnowy geodezyjnej i punktów granicznych (Straduny, Milewo, Kibisy, Sordachy, m. Ełk), dofinansowanie sporządzenia numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów z gminy Ełk: Bajtkowo, Malinówka, Pistki, Rożyńsk, Sordachy, Woszczele, doprowadzenie do zgodności danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla terenu powiatu ełckiego, uzupełnienie treści numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA o uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu w 2014 roku, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (Grabnik, Zawady Ełckie), kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Bartosze, publikacja ogłoszeń w prasie, opracowanie dokumentacji kosztorysowej, obsługa inwestorska remontu pokrycia dachowego budynku przy ul. Piłsudskiego 5, czynsz dzierżawy kserokopiarki, usługa kominiarska, hotelowa, stolarska, koszt przesyłki, pakowania, pieczęci, wymiana części w drukarce, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, reinstalacja systemu zarządzania drukiem, monitoring ppoż. Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- szkolenia pracowników – 1.940 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 386.913 zł
Wydatki – 386.218 zł
Realizacja – 99,82 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2014 r. wynosi 386.218 zł, co stanowi 99,82 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątanía pomieszczeń biurowych – 352.268 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, środków czystości – 4.630 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 3.987 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, mycie samochodu, abonament serwisu budowlanego, przegląd techniczny samochodu służbowego – 8.338 zł,
- opłaty telefoniczne – 1.794 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 6.657 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan –	590.839 zł
Wydatki –	590.838 zł
Realizacja –	100 %

W ramach rozdziału realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 590.838 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 górnictwem (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 – 112.801 zł. Na zadania prawa geodezyjnego i kartograficznego wydatkowano kwotę 168.977 zł na wynagrodzenia 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 279.012 zł. Zadania z ustawy kompetencyjnej zrealizowane zostały w pełnej wysokości planu – 684 zł na obsługę zadań ustawowych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan –	381.295 zł
Wydatki –	357.081 zł
Realizacja –	93,65 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 93,65 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2014 roku wyniosły 253.584 zł. Pozostałe wydatki związane są z wynagrodzeniem osób obsługujących Biuro Rady Powiatu (94.348 zł), zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prenumeratą prasy (4.930 zł), wynajmem autobusu na sesję wyjazdową do Prostek (250 zł), odpisami na ZFŚS (2.188 zł), szkoleniem pracowników Biura Rady (1.780 zł). Pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwa powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan –	5.761.219 zł
Wydatki –	5.626.897 zł
Realizacja –	97,67 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2014 roku wynosi 5.626.897 zł, co stanowi 97,67 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 3.480.024 zł, natomiast

poходne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 591.067 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 72,35 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.536.671 zł, natomiast wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych wyniosły 19.135 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 i części do samochodów służbowych) – 812.326 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 119.620 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, prace remontowe instalacji sanitarnych i c.o. w siedzibie Starostwa, naprawa instalacji elektrycznej, oświetlenia, żaluzji, komputerów i monitorów, centrali telefonicznej) – 4.743 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, usługi pocztowe, gastronomiczne, hotelowe, informatyczne, konserwacja windy, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, czynsz dzierżawy kserokopiarki kolorowej, przegląd kserokopiarek – 372.677 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 51.547 zł,
- wyjazdy, podróże służbowe pracowników – 13.635 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.552 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono centralę telefoniczną z serwerem w wysokości 19.135 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 30.353 zł
Wydatki – 30.353 zł
Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 30.353 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 (25.400 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (1.188 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych (800 zł), opłaty badań lekarskich (2.965 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 60.000 zł
Wydatki – 59.561 zł
Realizacja – 99,27 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 59.561 zł m.in. na: przygotowanie materiałów promocyjnych (bociany szyszkowe), 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 dysku zewnętrznego. W ramach usług pozostałych opłacono usługi związane z: promocją powiatu podczas Balu Sportowca, promocją powiatu w prasie: „Dwutygodniku Mazurskim”, „Ełckiej Gazecie Powiatowej”, „Naszym Ełku”, „Rozmaitościach Ełckich”, Radiu 5 i na portalu dm.elk.pl, umieszczeniem informacji

o reorganizacji szkół ponadgimnazjalnych w „Elckiej Gazecie Powiatowej” i „Nowej Elckiej”, umieszczeniem życzeń wielkanocnych w prasie i na kanale planszowym, wykonaniem zdjęć szkół i placówek do ulotki oświatowej, ustawieniem tablic promujących powiat na terenie nadleśnictwa, modyfikacją strony internetowej powiat.elk.pl, opracowaniem gazety na 15-lecie powiatu elckiego, wykonaniem baneru z herbem powiatu, wydrukiem dyplomów uznania dla odznaczonych, wykonaniem kalendarzy trójdzielných, gadżetów z logo powiatu elckiego (długopisy, notesy, piłki antystresowe, roll-upy, kubki termiczne, cukierki), materiałów promocyjnych dla projektu „Ratownicy dla życia”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 137.725 zł
Wydatki – 112.838 zł
Realizacja – 81,93 %

W ramach wydatków dokonano opłat składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń, na ten cel wydatkowano kwotę 48.224 zł. Wydatki w wysokości 58.241 zł związane były m.in. z zakupem gadżetów promocyjnych, kartek bożonarodzeniowych, kwiatów na różne uroczystości, wstążki do odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Elckiego”, nagród laureatom i zwycięzcom różnych konkursów, drukarek na potrzeby Komendy Powiatowej Policji, wykonaniem renowacji konstrukcji reklam „powiat.elk.pl”, wykonaniem modernizacji sieci komputerowej. Ponadto poniesiono wydatki na ubezpieczenie uczestników wyjazdu grupy najlepszych uczniów ze szkół powiatowych wraz z opiekunami i organizatorami do miasta Druskienniki – w celu uczestnictwa w projekcie „Discover Druskienniki”.

Wydatek w wysokości 6.373 zł poniesiony był na podstawie umowy partnerstwa o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko – mazurskiego” zawartej pomiędzy Gminą Miastem Elk, Gminą Elk, Gminą Kalinowo, Gminą Prostki, Gminą Stare Juchy i Powiatem Elckim na okres realizacji projektu 2013-2015. Dotacja przekazana dla Gminy Miasta Elk została wydatkowana na opracowanie „Zintegrowanej strategii rozwoju dla elckiego obszaru funkcjonalnego i przygotowanie planu operacyjnego”, „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla elckiego obszaru funkcjonalnego” oraz „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strategii”. Ponadto rozpoczęto opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków partnerów projektu, w tym powiatowych: Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 5 oraz budynku Starostwa Powiatowego. Środki wydatkowano również na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej oraz zarządzanie i promocję projektu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 98.191 zł
Wydatki – 98.191 zł
Realizacja – 100 %

W związku z wyborami samorządowymi, które odbyły się w miesiącu listopadzie 2014 r., otrzymano środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatkowano kwotę 98.191 zł, w tym m.in. na wypłaty zryczałtowanych diet członkom Powiatowej Komisji Wyborczej (4.000 zł), wypłaty z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi (10.566 zł), zakup materiałów biurowych (932 zł), wydruk obwieszczeń Powiatowej Komisji Wyborczej oraz wydruk i zbroszowanie kart do głosowania (82.693 zł).

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 Elku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 9.644.477 zł
Wydatki – 4.174.193 zł
Realizacja – 43,28 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku wydatkowane zostały w 2014 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.137.193 zł,
- środki otrzymane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37.000 zł.

Otrzymane środki finansowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie umożliwiły w pełni prawidłowego funkcjonowania KPPSP. Na dzień 31.12.2014 r. 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 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 3 %,
- pozostałe wydatki rzeczowe 11 % budżetu.

Łącznie w 2014 r. odbyło się 948 zdarzeń ratowniczo – gaśniczych.

W 2014 r. ze względu na ograniczone środki finansowe od Wojewody w zakresie gotowości ratowniczo – gaśniczej realizowane były tylko niezbędne wydatki. Kwotę 208.643 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 48.934 zł. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwację pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia (29.399 zł), opłacono naprawę samochodów (24.160 zł) oraz usługi remontowe, konserwację i naprawę

pozostałego sprzętu i uzbrojenia (1.134 zł). Ponadto opłacono usługi pocztowe, komunalne, szkolenia funkcjonariuszy i badania techniczne samochodów (66.031 zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 37.000 zł na wykonanie ześlizgu w budynku strażnicy KPPSP przy ul. Suwalskiej 50. Środki otrzymano na podstawie porozumienia od Gminy Miasta Ełk.

Zadanie inwestycyjne „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 – 3.467 zł

Wydatki – 1.457 zł

Realizacja – 42,02 %

W ramach wydatkowanej kwoty 1.457 zł zakupiono nagrody dla zwycięzców powiatowej olimpiady wiedzy o obronie cywilnej oraz wykonano mapę powiatu ełckiego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 48.549 zł

Wydatki – 48.532 zł

Realizacja – 99,97 %

Wydatki w kwocie 48.532 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionej osoby (44.224 zł), zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym (3.432 zł), odpisy na ZFŚS (876 zł).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 2.346 zł

Realizacja – 93,83 %

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 2.346 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono nagrody laureatom powiatowych turniejów wiedzy pożarniczej, gadżety na akcję z Komendą Powiatową Policji w Ełku dotyczącą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, odbłaski magnetyczne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan –	2.086.106 zł
Wydatki –	2.082.361 zł
Realizacja –	99,82 %

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” oraz odsetek od wyemitowanych obligacji Powiatu Ełckiego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. i w Nordea Bank S.A.

Środki wydatkowano na:

- odsetki i dyskonto dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego – 26.493 zł – spłacone odsetki od pożyczki w NFOŚiGW,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 2.055.869 zł, z czego spłacono odsetek od wyemitowanych obligacji w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego serii F i G – 192.675 zł,
 - PKO BP S.A. serii H, I, J, K, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 1.345.259 zł,
 - Nordea Bank S.A. serii A13, B13, C13, D13, E13 – 517.935 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan –	235.119 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 –	3.837.039 zł
Wydatki –	3.836.185 zł
Realizacja –	99,98 %

– 80110 Gimnazja

Plan –	392.468 zł
Wydatki –	392.468 zł
Realizacja –	100 %

– 80111 Gimnazja specjalne

Plan –	2.325.379 zł
Wydatki –	2.325.237 zł
Realizacja –	100 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 8.654.209 zł

Wydatki – 8.641.893 zł

Realizacja – 99,86 %

– 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 18.371.976 zł

Wydatki – 18.361.681 zł

Realizacja – 99,94 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1.655.513 zł

Wydatki – 1.655.448 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 455,00
- pracownicy pedagogiczni – 50,23	Średnioroczna liczba oddziałów – 23,00
- pracownicy administracji i obsługi – 8,71	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.698,54 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.569,81 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2.899.992 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (193.570 zł), materiałów biurowych (28.274 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 167.682 zł (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, przeglądy, abonament za program Vulcan, stronę internetową). Na usługi remontowe w 2014 roku wydatkowano kwotę 6.370 zł, z tego m.in. wykonano naprawę kserokopiarki, kopiarki i remont dachu. W ramach wydatków bieżących zakupiono również materiały do utrzymania stadionu, przeprowadzono renowację nawierzchni kortów oraz zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do pracowni językowych, pracowni przedmiotów zawodowych i projektory.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 730,00
- pracownicy pedagogiczni – 49,85	Średnioroczna liczba oddziałów – 29,00
- pracownicy administracji i obsługi – 11,83	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.365,44 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.140,43 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 29 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i odprawy dla pracowników zwolnionych z art. 20 Karty Nauczyciela. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do napraw sprzętu, materiałów do malowania klas, akcesoriów

komputerowych, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek, prenumeratę prasy wydatkowano kwotą 22.842 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 198.547 zł. Wydatki remontowe to głównie drobne naprawy i konserwacje sprzętu oraz wymiana wykładziny w pracowni biologii.

– Zespół Szkół nr 3

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 121,00
- pracownicy pedagogiczni – 22,32	Średnioroczna liczba oddziałów – 6,33
- pracownicy administracji i obsługi – 12,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.883,86 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.429,19 zł	

Zespół Szkół nr 3 realizował zadania w 6 oddziałach. W ramach wydatkowanej kwoty 2.240.677 zł znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. Na kwotę 7.839 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 (13.474 zł) dokonano zakupu: materiałów biurowych, materiałów do remontów i napraw, środków czystości, prasy, paliwa do kosiarki, odzieży ochronnej. Szkoła realizowała program Comenius „Uczenie się przez całe życie” 2012-2014. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 18.973 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących projekt, materiały na zajęcia, wynajem sali na warsztaty, usługi drukarskie, transportowe, koszty związane z wyjazdem uczniów do Włoch.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 213,00
- pracownicy pedagogiczni – 79,00	Średnioroczna liczba oddziałów – 25,00
- pracownicy administracji i obsługi – 21,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.828,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.245,00 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 arkuuszem organizacyjnym jednostki. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych i biurowych, środków czystości, pomocy naukowych 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 – 531,00
- pracownicy pedagogiczni – 54,60	Średnioroczna liczba oddziałów – 26,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,50	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.138,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.698,00 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 26 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3.850.501 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (171.400 zł), zakupiono środki czystości, materiały biurowe i materiały do napraw, sprzęt i oprogramowanie, prasę (16.300 zł), wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłata abonamentu programu komputerowego, przeglądy techniczne, ochrona mienia, usługi pocztowe (19.599 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (6.167 zł). Zakupiono pomoce naukowe (literaturę ekonomiczną i lektury szkolne) na kwotę 1.956 zł.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 61,95 - pracownicy administracji i obsługi – 16,00	Średnioroczna liczba uczniów – 474,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 23,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.371,38 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.430,36 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 23 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 4.391.904 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 53.087 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 1.375 zł złożyły się wydatki na naprawy drobnego sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (238.666 zł). Zakupiono także pomoce naukowe – kamerę, odczynniki chemiczne, prasę do biblioteki (3.500 zł).

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 38,56 - pracownicy administracji i obsługi – 10,17	Średnioroczna liczba uczniów – 326,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 17,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.980,63 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.349,23 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 17 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2014 r. – 2.408.765 zł, co stanowi 89,65 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (99.138 zł), odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy kominowe, techniczne (23.000 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia, druków kancelaryjnych, tuszy do drukarek (7.072 zł). Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 2.939 zł.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 50,06 - pracownicy administracji i obsługi – 11,25	Średnioroczna liczba uczniów – 508,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 22,50
---	---

Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.899,12 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.621,69 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 3.622.358 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 (166.596 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 15.963 zł, dokonano remontu i konserwacji sprzętu, wyposażenia, instalacji oraz remont ogrodenia szkoły.

– Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 533,00
- pracownicy pedagogiczni – 23,60	Średnioroczna liczba oddziałów – 30,00
- pracownicy administracji i obsługi – 14,50	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.439,18 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.447,12 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w dwóch rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 702.072 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, nagród, części zamiennych do komputera wydatkowano kwotę 2.669 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem pomieszczeń szkoły, 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 2.895.006 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

80102 szkoły podstawowe specjalne – 2.229.910 zł,

80111 gimnazja specjalne – 665.096 zł.

Podstawę naliczenia dotacji stanowiła wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 na uczniów w/w szkół.

– szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 1.580.436 zł.

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

80120 licea ogólnokształcące – 821.686 zł,

80130 szkoły zawodowe – 758.750 zł.

Podstawę udzielenia dotacji stanowiła równowartość 50 % kwoty miesięcznych wydatków bieżących ustalonych w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2014 na słuchacza: V Liceum Ogólnokształcącego w Ełku (94,12 zł), szkół policealnych (91,44 zł), 100 % środków

otrzymanych przez Powiat Ełcki na ucznia liceum ogólnokształcącego (472,42 zł) oraz technikum dla młodzieży (555,38 zł) w części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. oraz liczba uczniów/słuchaczy uczęszczających do dotowanych szkół.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan – 4.221.638 zł
Wydatki – 1.318.464 zł
Realizacja – 31,23 %

W ramach rozdziału wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (937.680 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, tonerów i papieru ksero, nagród dla uczniów, części zamiennych do komputerów) w kwocie 2.050 zł, zakup energii – 44.637 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, promocja placówki oraz inne) 6.802 zł. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku” poniesiono wydatki w wysokości 265.080 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1.331.660 zł
Wydatki – 1.294.020 zł
Realizacja – 97,17 %

Środki wydatkowano m.in. na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (378.337 zł), częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (9.550 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli doradców metodycznych (40.664 zł), kursy, szkolenia i podróże służbowe nauczycieli (6.396 zł) oraz realizację projektów ze środków unijnych „Innowacyjny e-Nauczyciel” (135.378 zł) i „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” (723.696 zł).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 1.996 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 29.288 zł,
- Zespół Szkół nr 3 – 1.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 7.441 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 1.000 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 9.308 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 4.576 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 500 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 1.500 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 1.144.546 zł
Wydatki – 1.106.911 zł
Realizacja – 96,71 %

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 728.574 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 304.837 zł.

W 2014 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy kwalifikacyjne:

- zarządzanie oświatą,
- pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
- terapia pedagogiczna,
- oligofrenopedagogika,
- autyzm,
- opiekuńczo – wychowawczy,
- języka angielskiego,

kursy nadające uprawnienia:

- instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- komputerowy,
- pierwszej pomocy.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili 203 różnych form doskonalenia, w tym: szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe i indywidualne. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: matura 2015, monitorowanie nowej podstawy programowej, wdrożenie podstawy programowej w III i IV etapie edukacyjnym, wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce, sprawy wychowawcze, awans zawodowy.

W 2014 roku Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizował dwa projekty unijne. Jednym z nich jest „Innowacyjny e-Nauczyciel”, na którego realizację wydatkowano środki w wysokości 135.378 zł. Wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia oraz opłaty dla firm za usługi edukacyjne wyniosły 123.656 zł (91 % wydatków projektu), zakup materiałów do prowadzenia zajęć 6.700 zł, wynagrodzenia obsługi projektu 4.999 zł. W ramach projektu 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. 30 czerwca 2014 r. projekt zakończono.

„Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Elckim” to projekt realizowany 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 i potrzeb uczniów. Opracowano 54 Roczne Plany Wspomagania dla wszystkich placówek oświatowych, zrealizowano 42 godziny dydaktyczne w szkołach i przedszkolach różnych form doskonalenia, zorganizowano 4 sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i nauczycieli. Wydatki objęły głównie wynagrodzenia osób obsługujących projekt oraz ekspertów i opłaty dla firm szkoleniowych prowadzących usługi edukacyjne dla Rad Pedagogicznych, koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia oraz dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych. Łączne wydatki w ramach projektu wyniosły 723.696 zł, w tym wydatkowane przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 593.196 zł oraz Starostwo Powiatowe – 130.500 zł.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan – 161.100 zł
Wydatki – 161.100 zł
Realizacja – 100 %

Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 161.100 zł i został wykorzystany w 100 %. W placówce zatrudnionych jest dwóch nauczycieli oraz jeden pracownik obsługi. Płace i pochodne tych osób wyniosły 114.811 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu regałów i książek do biblioteki, materiałów biurowych, środków czystości, opłat za energię ciepłą, elektryczną, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, za internet, przeglądy, remont korytarza i sal biblioteki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 511.134 zł
Wydatki – 449.480 zł
Realizacja – 87,94 %

We wrześniu 2012 r. rozpoczęto realizację projektu „Nowy zawód – nowa firma” w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach PO Kapitał Ludzki. Wsparciem zostało objętych 46 osób, 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 115.429 zł, które przeznaczone były m.in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, zakup materiałów biurowych, wsparcie finansowe beneficjentów projektu.

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 (5.971 zł),
- zakupu usług związanych z: zamieszczeniem ogłoszeń o konkursach na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, I Liceum Ogólnokształcącego, naborem elektronicznym do szkół ponadgimnazjalnych, opłatą abonamentu za użytkowanie programu „Prawo oświatowe” i dostępu do serwera „Sigma Optivum” (19.406 zł),
- wypłaty świadczeń nauczycielom emerytom i rencistom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 297.474 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Elku ul. Małeckich 3/31, 19-300 Elk	„Można inaczej...”	4.000 zł
2.	Elcki Klub Turystyki Kwalifikowanej „AKTYWNI” ul. Sikorskiego 5, 19-300 Elk	„Spływaj z Kulturą” – aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży	1.960 zł
3.	Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” ul. Kajki 10/2, Straduny, 19-300 Elk	Zajęcia wakacyjne „Zostańmy piratami”	1.040 zł
4.	Stowarzyszenie Przysiań – Szeligi – Buczki Buczki 2, 19-300 Elk	Wakacje w kajaku	1.000 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Elku ul. Sikorskiego 5, 19-300 Elk	Wypoczywam z Tour de Pologne	1.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			9.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan – 31.272 zł

Wydatki – 30.378 zł

Realizacja – 97,14 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku w 2014 r. 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 30.378 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCR.

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

Plan – 4.754.669 zł

Wydatki – 4.550.439 zł

Realizacja – 95,70 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 4.484.919 zł – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,
- Caritas Dom Św. Faustyny – wykonanie 32.011 zł – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – wykonanie 3.229 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 5.148 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – wykonanie 608 zł,
- Zespół Szkół nr 2 w Ełku – wykonanie 140 zł,
- Zespół Szkół nr 3 w Ełku – wykonanie 468 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – wykonanie 328 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – wykonanie 94 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 21.247 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan –	2.500 zł
Wydatki –	0 zł
Realizacja –	0 %

W ramach rozdziału nie wydatkowano środków zaplanowanych na dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z powodu braku stosownych wniosków z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 10 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił Powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 363.402 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan –	315.000 zł
Wydatki –	292.395 zł
Realizacja –	92,82 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2014 r. wydatkowano na ten cel kwotę 292.395 zł, w tym:

- 214.990 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 47.719 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 29.686 zł na pomoc rzeczową.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan –	1.802.500 zł
Wydatki –	1.762.508 zł
Realizacja –	97,78 %

W 2014 r. 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 1.762.508 zł, w tym:

- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego – 1.587.396 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 175.112 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w placówce przebywało 54 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 5 dzieci z terenu innych powiatów. W ciągu 2014 roku przyjęto do placówki 15 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 25 wychowanków, w tym: 11 usamodzielniało się, 2 pełnoletnich wychowanków skreślono z powodu ucieczki, 10 powróciło do rodzin biologicznych i 2 umieszczono w rodzinach zastępczych.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 195.303 zł
Wydatki – 179.941 zł
Realizacja – 92,13 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa 6 wychowanków w wieku 11-17 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 od innych samorządów w wysokości 86.212 zł i środki własne Powiatu w wysokości 93.729 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 33,66 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 20.000 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 2014 roku wyniósł 2.654,64 zł.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 105.294 zł
Wydatki – 105.290 zł
Realizacja – 100 %

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 47,58 % ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczału, 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 2014 roku wyniósł 2.240,35 zł.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 205.011 zł
Wydatki – 204.923 zł
Realizacja – 99,96 %

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 32,77 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 11.900 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyżywienia, 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 od innych samorządów na podstawie porozumień w wysokości 48.628 zł i środków własnych Powiatu w wysokości 156.295 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2014 roku wyniósł 1.909,04 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 13.099.607 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan –	2.582.594 zł
Wydatki –	2.582.594 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 2014 r. wyniosła 110 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 97 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 –	10.582.829 zł
Wydatki –	10.517.013 zł
Realizacja –	99,38 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2014 r. było 280 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 158 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 10.582.829 zł. W 2014 r. wydatkowano kwotę 10.517.013 zł, z tego: 5.110.699 zł – dotacji celowej, 5.406.314 zł dochodów własnych Powiatu. Wydatki były zrealizowane w 99,38 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 6.453.493 zł, co stanowi 62,82 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 3.819.368 zł, co stanowi 37,18 % wydatków bieżących ogółem, z tego:

- wydatki na środki żywności – 1.124.200 zł,
- wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 101.140 zł,
- wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli – 753.703 zł,
- wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 826.777 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 244.152 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:

1. Wykonanie windy osobowo – towarowej w pawilonie B – 140.000 zł – wydatki niewygasające 2014 roku,
2. Wykonanie i montaż okapów kuchennych – 37.000 zł – środki własne Powiatu,
3. Zakup aparatu do masażu uciskowego sekwencyjnego – 6.927 zł – środki własne Powiatu,
4. Zakup aparatu do terapii polem elektromagnetycznym – 20.225 zł – środki własne Powiatu,
5. Zakup szafy mroźniczej – 8.000 zł – środki własne Powiatu,
6. Zakup krajalnicy do wędlin – 10.000 zł – środki własne Powiatu,
7. Zakup maszyny wieloczynnościowej – 22.000 zł – środki własne Powiatu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 893.538 zł

Wydatki – 891.010 zł

Realizacja – 99,72 %

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 2014 r. wyniosła 40. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka bez kosztów remontu ukształtował się na poziomie 997,50 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 przeznaczono na płace i pochodne zatrudnionych pracowników oraz na zakup energii, wody, gazu, paliwa, usługi pocztowe, kominiarskie, konserwacyjne, wywóz śmieci, ubezpieczenie, prowizje bankowe, niezbędne remonty, zapewnienie żywienia dzieciom. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, pościeli, odzieży, materiałów biurowych, książek, czasopism. Otrzymano również środki w wysokości 409.010 zł na inwestycję związaną ze standaryzacją ŚDS pn. „Dobudowa piętra w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ełku”.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 388.000 zł

Wydatki – 387.832 zł

Realizacja – 99,96 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. W trakcie roku wydano decyzje kierujące dla 33 osób. W jednostce zatrudnionych jest 10 osób. Planowany budżet na 2014 r. w wysokości 388.000 zł został wykonany w wysokości 387.832 zł, co stanowi 99,96 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 277.233 zł, energia 14.000 zł, materiały, paliwo i wyposażenie sal terapeutycznych 34.117 zł, usługi (dowóz uczestników, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze) 22.392 zł, podatki i opłaty 7.033 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan –	3.511.643 zł
Wydatki –	3.328.466 zł
Realizacja –	94,78 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 3.328.466 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 2.572.621 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 781.681 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 886.958 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 471.945 zł na pomoc pieniężną dla 7 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 48.706 zł na pomoc pieniężną dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- 59.732 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 49.907 zł na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dzieci do rodziny, w tym sfinansowanie z dotacji 4.801 zł,
- 360 zł na jednorazową pomoc na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,
- 231.406 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 30.478 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 11.448 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 277.777 zł. Wydatki na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej, dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS wyniosły 52.693 zł, w tym 21.658 zł stanowiły środki z dotacji.

W 2014 roku przeszkolono 28 rodzin, aby mogły pełnić funkcję rodzin zastępczych. Koszt całkowity to 32.751 zł, w tym 5.819 zł to środki z dotacji.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 33 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 392.624 zł.

Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełkiemu 174.295 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan –	149.000 zł
Wydatki –	149.000 zł
Realizacja –	100 %

W 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. W programie uczestniczyło 22 sprawców przemocy. Zajęcia realizowane były w grupach, jak i indywidualnie. Odbyły się dwie edycje programu: luty – lipiec 2014 r. oraz czerwiec – grudzień 2014 r. Łączne wydatki na ten cel pochodziły w całości z dotacji i wyniosły 24.000 zł.

W terminie od lipca do grudnia 2014 roku realizowano również projekt „Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy”. Łączny koszt tego projektu wyniósł 125.000 zł, w tym otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 95.000 zł. Głównym celem projektu było podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin

zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Pomoc ta kierowana była zwłaszcza do dzieci – ofiar przemocy domowej, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej oraz ich rodziców biologicznych, a także rodziców zastępczych. W ramach projektu podjęto działania zmierzające do budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wsparciem objęto mieszkańców powiatu ełckiego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 810.477 zł
Wydatki – 809.394 zł
Realizacja – 99,87 %

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 31.12.2014 r. to 19 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 706.098 zł, w tym 8.533 zł to środki z dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały 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 – 23.861 zł
Wydatki – 23.858 zł
Realizacja – 99,99 %

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 8.078 zł od innych Powiatów na podstawie porozumień.

W 2014 roku łącznie wydatkowano kwotę 23.858 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.467 zł,
- zakup wyposażenia i środków czystości – 4.118 zł,
- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 5.735 zł,
- koszty eksploatacyjne – 8.346 zł,
- pozostałe usługi – 192 zł.

Na utrzymanie ośrodka w 2014 r. oraz osób przebywających w ośrodku wpłynęła od innych samorządów kwota 7.886 zł.

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 Elku ze środków własnych Powiatu w wysokości 73.980 zł, w których uczestniczyło 45 osób. Na podstawie zawartego porozumienia przekazano kwotę 3.288 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 2 osób z terenu powiatu elckiego będących uczestnikami WTZ w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 327.370 zł
Wydatki – 327.370 zł
Realizacja – 100 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 327.370 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 162.384 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 3 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydawkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, energię, drobne usługi remontowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe.

W roku 2014 odbyło się 287 posiedzeń składów orzekających, na których wydano 2.881 orzeczeń, w tym:

- 1.569 z powiatu elckiego,
- 724 z powiatu piskiego,
- 588 z powiatu oleckiego.

Wydano 141 kart parkingowych oraz 454 legitymacji, w tym 363 osobom z ustalonym stopniem niepełnosprawności oraz 91 osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16-go roku życia.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 2.212.134 zł
Wydatki – 2.210.724 zł
Realizacja – 99,94 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 2.210.724 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2014 r. wyniosło 55 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.046.187 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy na ogólną kwotę 49.379 zł. Kwota 12.650 zł wydatkowana została na zakup energii. Wydatki remontowe dotyczyły drobnych napraw sprzętu i samochodu. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 3.153 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 – 3.441.611 zł
Wydatki – 3.032.174 zł
Realizacja – 88,10 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 20.000 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Wawelska 27/23, 19-300 Elk	Wyjazd edukacyjno – integracyjny dla osób niepełnosprawnych	2.000 zł
2.	Polski Związek Niewidomych Okęg Warmińsko – Mazurski Zarząd Koła w Elku ul. Małeckich 3/4, 19-300 Elk	„Niewidomi aktywnie integrujący się ze społecznością lokalną”	2.000 zł
3.	Stowarzyszenie ADELFI ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Elk	Elckie Centrum Organizacji Pozarządowych Stacja	12.000 zł
4.	Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Wawelska 27/23, 19-300 Elk	Rehabilitacja potrzebna osobom niepełnosprawnym	1.000 zł
5.	Elckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” ul. Gdańska 23/2, 19-300 Elk	Działaj Lokalnie	3.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			20.000 zł

Kwotę 29.137 zł wydatkowano m.in. na organizację Gali Bociana 2014 i V Salonu Kobiet, zakup prezentów świątecznych dla Rodzinnych Domów Dziecka.

Starostwo Powiatowe

Plan – 2 zł
Wydatki – 2 zł
Realizacja – 100 %

Wydatek w wysokości 2 zł związany był z całkowitym rozliczeniem projektu „Start w Przedsiębiorczość”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 933.986 zł
Wydatki – 848.441 zł
Realizacja – 90,84 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 10.780 zł na: powierzone do wykonania zadanie w ramach obchodów Dni Rodziny, obchody Dnia Pracownika Socjalnego oraz konferencję z osobami niepełnosprawnymi. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody dzieciom biorącym udział w organizowanych konkursach oraz opłacono wynajem sali i zespół prowadzący imprezy.

PCPR uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie elckim”. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 222.890 zł. Otrzymane środki finansowe wydatkowano na opłatę wynagrodzenia kadry

zarządzającej projektem, stypendia stażowe, szkolenia uczestnikom projektu, warsztaty, 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 614.771 zł.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 1.735.320 zł
Wydatki – 1.610.767 zł
Realizacja – 92,82 %

Od 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Elku rozpoczął realizację projektu „Inwestycja w kadry”. W 2014 r. wydatkowano na ten cel kwotę 101.076 zł. Głównie były to wynagrodzenia zatrudnionych doradców zawodowych i pośrednika pracy. Wkład środków z Funduszu Pracy wyniósł 14.940 zł. Doradcy zawodowi udzielili osobom bezrobotnym 3.720 porad zawodowych indywidualnych, 26 informacji zawodowych oraz 27 grupowych porad zawodowych i 2 grupowych informacji zawodowych.

W miesiącu marcu br. zakończono realizację projektu „Młodość – Aktywność – Praca”. W ramach nawiązanej współpracy z pracodawcami staż ukończyło 54 stażystów. W 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 142.256 zł, w tym: stypendia stażowe, obsługa projektu. Sporządzono końcowy wniosek o płatność, sprawozdania finansowe i przeprowadzono końcowy monitoring. Kontrola z Wojewódzkiego Urzędu Pracy dokonała oceny całości projektu.

W 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. Staż zawodowy podjęło 185 osób bezrobotnych. Wydatki związane ze stażem wyniosły 1.094.710 zł. Ponadto przeprowadzono 2 szkolenia, na które poniesiono koszty w wysokości 68.607 zł. Wydatki na wynagrodzenie personelu projektu (koordynator, pracownik administracyjny, pośrednik pracy, doradczynie, pracownicy merytoryczni, nadzór merytoryczny) wyniosły 145.687 zł. Razem na realizację projektu w 2014 roku wydano 1.367.435 zł.

Zespół Szkół nr 1

Plan – 672.103 zł
Wydatki – 475.634 zł
Realizacja – 70,77 %

W czerwcu 2013 roku 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 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 475.634 zł m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zarządzających projektem oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, staże uczniów, zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt laboratoryjny, podręczniki), odzieży ochronnej, materiałów biurowych, kursy i szkolenia uczniów, dowóz uczniów, wyjazd studyjny do Bydgoszczy.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Plan – 48.200 zł

Wydatki – 48.193 zł

Realizacja – 99,99 %

Projekt „Wysokie kwalifikacje – pewna przyszłość zawodowa” rozpoczął się we wrześniu 2013 r. Środki w wysokości 48.193 zł przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup materiałów warsztatowych do realizacji zajęć, przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 239.267 zł

Wydatki – 239.267 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (217.153 zł) oraz odpis na ZFŚS (8.585 zł) pracowników świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Ponadto poniesiono wydatki za energię elektryczną i ciepłą 8.512 zł oraz niezbędne materiały i wyposażenie świetlicy 4.821 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 904.051 zł

Wydatki – 904.049 zł

Realizacja – 100 %

W internacie mieszka 40 wychowanków, zatrudnionych jest 8 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 904.049 zł przeznaczono m.in. 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 – 3.167 zł

Wydatki – 3.167 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 3.167 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W okresie sprawozdawczym wydano 15 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan –	1.328.812 zł
Wydatki –	1.328.682 zł
Realizacja –	99,99 %

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej realizowało 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.

Jednostka zatrudnia 24 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny wynosi 3.954 zł, na etat administracyjno – obsługowy – 2.351 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wyplacono nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, nagrody Dyrektora. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 1.169.449 zł i stanowiły 88,02 % 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, testy do badań, monitoring obiektu.

W 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej przyjęło ogółem 1.179 dzieci, wykonano 1.021 badań psychologicznych, 798 badań pedagogicznych i 830 badań logopedycznych, udzielono 795 porad psychologicznych. Zespół Orzekający obradował na 46 posiedzeniach, na których wydano 186 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan –	703.606 zł
Wydatki –	703.342 zł
Realizacja –	99,96 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku 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 2014 r. łącznie 147 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 703.342 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i materiały do remontu, drobne wyposażenie, opał, paliwo, środki czystości. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 9.102 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 –	905.345 zł
Wydatki –	905.130 zł
Realizacja –	99,98 %

W 2014 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 100 wychowanków w 3 grupach. W ramach wydatkowanej kwoty 905.130 zł zakupiono 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 2014 wyniosły one ogółem 112.700 zł.

– **Bursa Szkolna**

Plan – 2.436.358 zł
Wydatki – 2.431.194 zł
Realizacja – 99,79 %

W ramach wydatków Bursy Szkolnej wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników, nagrody jubileuszowe, Nagrody Dyrektora, odprawy. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją 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 337.883 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 73.500 zł
Wydatki – 73.250 zł
Realizacja – 99,66 %

Wydatkowano środki w wysokości 73.250 zł na Stypendium Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 – 31 uczniów (250 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 – 30 uczniów (250 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 – 40 uczniów (175 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 -	8.000 zł,
- Zespół Szkół nr 2 -	12.950 zł,
- Zespół Szkół nr 5 -	13.650 zł,
- Zespół Szkół nr 6 -	7.600 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące -	22.850 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych -	8.200 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 4.500 zł
Wydatki – 4.500 zł
Realizacja – 100 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Bursy Szkolnej (400 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (4.100 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 27.910 zł
Wydatki – 27.910 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 10.038 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.330 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 16.542 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 171.000 zł
Wydatki – 157.277 zł
Realizacja – 91,97 %

Kwota 157.277 zł została wydatkowana m.in. na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zdjęcia i utylizacji eternitu, zakup sadzonek drzewek i krzewów, zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych, odzieży ochronnej, komputera wraz z oprogramowaniem, usługi prawnicze, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 32.480 zł
Wydatki – 31.497 zł
Realizacja – 96,98 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 26.500 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Elku ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Elk	XXV Jarmark Kaziuka	2.000 zł
2.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk	Zakup umundurowania dla Elckiej Orkiestry Dętej	2.500 zł
3.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Szczepana w Rożyńsku Rożyńsk Wielki 15, 19-335 Prostki	VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Rożyńsk Wielki	4.000 zł
4.	Elckie Towarzystwo Muzyczne ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Elk	„ŚPIEW NIE ZNA GRANIC - ŚPIEWAMY W VIERSEN”	4.000 zł
5.	Human „LEX” Instytut ul. Matki Teresy z Kalkuty 3/111, 19-300 Elk	Zażywam Tylko Dźwięków - Juchy Soundsystem 2014	4.000 zł

6.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk	Propagowanie tradycji historycznych i kulturalnych poprzez muzykę Orkiestry Dętej	3.000 zł
7.	Stowarzyszenie MOST ul. Sportowa 7, 19-300 Nowa Wieś Ełcka	Przegląd Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych „W Agusiowej zagrodzie”	1.200 zł
8.	Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk	Wydanie książki „Pionierskie pokolenie ełczan... (1945-1970) Tom I”	1.800 zł
9.	Kombatancki Związek Dzieci Wojny Rzeczypospolitej Oddział w Ełku ul. Małeckich 3/11, 19-300 Ełk	Wojna i Pamięć na Mazurach	1.000 zł
10.	Mazurskie Stowarzyszenie Muzyczne CAMERATA ul. Tuwima 1/17, 19-300 Ełk	Konkurs Piosenki Polskiej „ROZŚPIEWANI MELOMANI”	1.000 zł
11.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ełku ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk	Aktywna wycieczka krajoznawcza po wiedzę	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			26.500 zł

Kwotę 4.997 zł wydatkowano na zakup książek z przeznaczeniem do Biblioteki Powiatu Ełckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 12.000 zł
Wydatki – 12.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie 12.000 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 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 64.000 zł
Wydatki – 63.950 zł
Realizacja – 99,92 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 63.950 zł została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu kultury fizycznej			
1.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku ul. Sikorskiego 7A, 19-300 Ełk	Międzynarodowe kryterium o memoriał E. Sawickiego pod patronatem Starosty Powiatu Ełckiego	4.950 zł

2.	Elckie Towarzystwo Brydżowe ul. Mickiewicza 9A lok. 23, 19-300 Elk	Mistrzostwa Powiatu Elckiego w Brydżu Sportowym Parami	1.300 zł
3.	Elcki Klub Sportowy „PŁOMIEN” ul. Bursztynowa 4, 19-300 Elk	Młodzież to przyszłość	4.000 zł
4.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Elk	MKB „Mazur” Elk dla dzieci i młodzieży	4.000 zł
5.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje ul. Kościuszki 27c, Straduny, 19-300 Elk	Aktywni sportowo – szczęśliwi i zdrowi – 2014	2.000 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Elk	Elk – krainą sportów wodnych	4.000 zł
7.	Klub Sportowy „CKF OBI” ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Elk	AIKIDO dla rodziny	2.000 zł
8.	Miejski Klub Sportowy „MAZUR” ul. Sikorskiego 5a/117, 19-300 Elk	Udział w rozgrywkach WMZPN w 2014 roku	4.000 zł
9.	Stowarzyszenie BLACK SHADOWS Oracze 37C, 19-300 Elk	Kickboxing szansą dzieci i młodzieży z miast i wsi	2.980 zł
10.	Stowarzyszenie Miłośników Żeglarstwa i Jeziora Elckiego „SZKWAŁ” ul. Jana Pawła II 10/31, 19-300 Elk	IV Elcki Weekend pod Żaglami 2014	1.000 zł
11.	Elcki Klub Sportowy „Szczypiorniak” ul. Św. M.M. Kolbe 2/18, 19-300 Elk	Szczypiorniści Powiat Elk	4.000 zł
12.	Lokalna Grupa Działania „Razem Silniejsi” ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Elk	Aktywna Wieś – 2014	1.000 zł
13.	Klub Sportowy „CKF OBI” ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Elk	Kurs samoobrony dla kobiet	1.000 zł
14.	Stowarzyszenie Przysań – Szeligi – Buczki Buczki 2, 19-300 Elk	Amatorska Liga Piłkarska	1.500 zł
15.	Elcki Klub Futbolu Stołowego ul. Małeckich 3/34, 19-300 Elk	VIII Edycja Turnieju o Puchar Starosty Elckiego Szeligi Open Game 2014	2.000 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej ul. Jana Pawła II 6, 19-300 Elk	Jeziorna 2014 – sportowa wiosna szansą dla każdego	2.500 zł
17.	Elckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją „Ostoja” ul. Kościuszki 33, 19-300 Elk	Mazurska Spartakiada Środowiskowych Domów Samopomocy	1.900 zł
18.	Elcki Klub Turystyki Kwalifikowanej „AKTYWNI” ul. Sikorskiego 5, 19-300 Elk	AKTYWNA integracja klas pierwszych	1.900 zł
19.	Elcki Klub Sportowy „PŁOMIEN” ul. Bursztynowa 4, 19-300 Elk	Piłkarska Szansa	2.000 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy „RONA 03” ul. J. Brzechwy 1/22, 19-300 Elk	Silny klub, dumny powiat	1.900 zł
21.	Klub Sportowy „CKF OBI” ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Elk	Letnia Szkoła AIKIDO	3.000 zł
22.	Miejski Klub Sportowy „MAZUR” ul. Sikorskiego 5a/117, 19-300 Elk	Udział w rozgrywkach WMZPN w 2014 roku cz. II	3.500 zł
23.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Elk	„Udział dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym”	3.000 zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Elk	XV Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Elckiego	1.500 zł
25.	Uczniowski Klub Sportowy „RONA 03” ul. Brzechwy 1/22, 19-300 Elk	Fragaria Cup 2014 – udział w turnieju międzynarodowym	2.000 zł

26.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy FPP MIKRO Ełk ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk	Powiatowa szkołka siatkówki	1.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			63.930 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 133.680 zł
Wydutki – 129.714 zł
Realizacja – 97,03 %

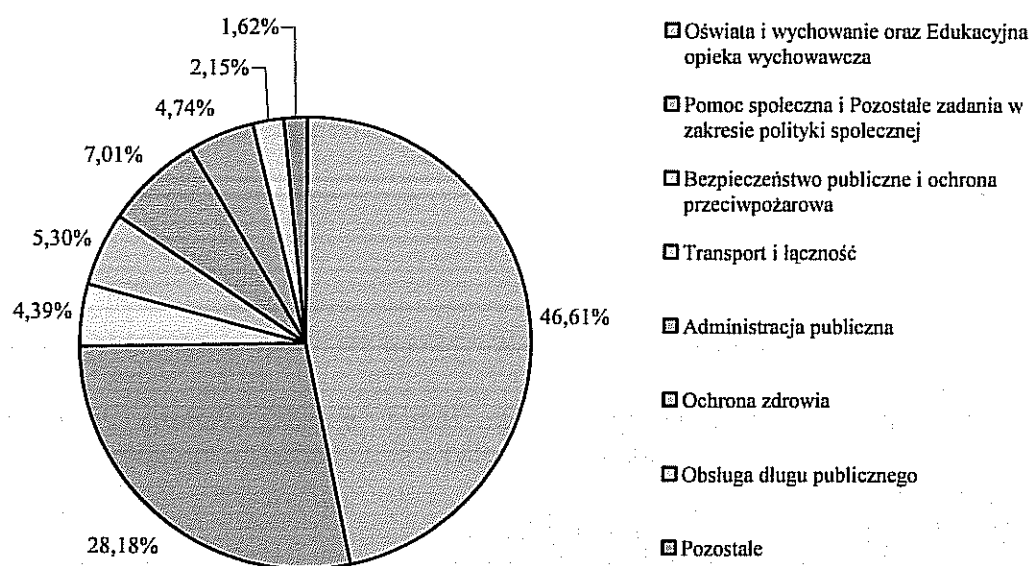
W ramach kwoty 3.324 zł zakupiono m.in. piłki, puchary, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, turniejów sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz wykonano koszulki i czapki z logo powiatu ełckiego.

Projekt „Trzy regiony – dwa narody – jedna pasja” realizowany był w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Czas trwania projektu od 01.04.2014 r. do 31.07.2014 r. Projekt realizowany był na terenie Powiatu Ełckiego (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku) oraz miasta Birstonas i Druskienniki na Litwie. Celem projektu był zakup sprzętu wodnego do MOS w Ełku, organizacja wodnych zawodów sportowych podczas dwóch wymian młodzieży z Polski i z Litwy, zwiększenie dostępności do obiektów i sprzętu sportowego, wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia sportowego oraz wzrost aktywności i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży szkół średnich. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu poniesiono koszty w wysokości 126.390 zł m.in. na zakup wodnego sprzętu sportowego (rowery wodne, kajaki, łodzie wiosłowe, wiosła do kajaków, łódź wiosłowa – czwórka wyczynowa), organizację wymiany młodzieży polsko – litewskiej, organizację wodnych zawodów sportowych, zarządzanie projektem (wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej projektem), promocję projektu (wykonanie ręczników sportowych z nadrukiem logo projektu).

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,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- 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 12.042.436 zł wydatkowano 3.599.346 zł, tj. 29,89 %.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 3,72 %.

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

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 512.342 zł

Wydatki – 493.395 zł

Realizacja – 96,30 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 493.395 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) *„Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odc. Sokoły Jeziorne – Marchewki (dokumentacja)”* w kwocie 31.245 zł – środki własne Powiatu,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) *„Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Suczki w ciągu drogi powiatowej nr 1919N”* w kwocie 24.665 zł – dotacja celowa z Gminy Elk,
- b) *„Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1933N w obrębie miejscowości Mazurowo”* w kwocie 44.500 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 2.226 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 42.274 zł,
- c) *„Budowa hali garażowo – magazynowej na placu składowym Powiatowego Zarządu Dróg w Elku na ul. Kolonia 1 – zaprojektuj i wybuduj”* w kwocie 94.201 zł – środki własne Powiatu,
- d) *„Utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1935N Krzywe – dr. nr 1872N w miejscowości Krzywe”* w kwocie 209.389 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 104.695 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 104.694 zł,
- e) *„Zakup skraplarki”* w kwocie 64.839 zł – środki własne Powiatu,
- f) *„Zakup pługa odśnieżnego”* w kwocie 9.102 zł – środki własne Powiatu,
- g) *„Zakup zamiatarki”* w kwocie 15.453 zł – środki własne Powiatu.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 1.833.294 zł

Wydatki – 1.833.293 zł

Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. *„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez odbudowę dróg powiatowych: a) nr 1945N Dorsze – Marcinowo – Kalinowo w km 3+850-4+340, 4+635-4+975, 5+100-5+184, 5+295-6+200, 6+360-6+460 wraz z przepustem w km 0+080,5; b) nr 1917N Grabnik – Rożyńsk – dr. kraj. nr 16 w km 6+739-6+814 wraz z przepustem w km 6+776”*. Wydatkowane zostały środki w wysokości

1.833.293 zł, w tym środki własne Powiatu w kwocie 351.659 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 15.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.466.634 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 3 zł
Wydatki – 1 zł
Realizacja – 33,33 %

Wydatek w wysokości 1 zł związany był z „*zakupem nieruchomości oznaczonych nr 35/1, nr 39/7, nr 5/24 i nr 5/26, położonych w obrębie POHZ, gmina Ełk, leżących w pasie drogowym drogi nr 1864N*”.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 20.000 zł
Wydatki – 19.135 zł
Realizacja – 95,68 %

W ramach zakupów inwestycyjnych Starostwa Powiatowego zrealizowano kwotę 19.135 zł, która przeznaczona została na „*zakup centrali telefonicznej z serwerem*”.

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

Plan – 5.507.277 zł
Wydatki – 37.000 zł
Realizacja – 0,67 %

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 37.000 zł na „*Wykonanie ześlizgu w budynku strażnicy KPPSP przy ul. Suwalskiej 50*”. Środki otrzymano na podstawie porozumienia od Gminy Miasta Ełk.

W czerwcu 2013 r. złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zakwalifikowanie zadania „*Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50*” w dofinansowaniu. Projekt został rozpatrzony pozytywnie i został ujęty na listę rankingową rezerwową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Z uzyskanych informacji od NFOŚiGW oraz KGPSP środki finansowe mają być systematycznie zwiększane i realizowane kolejne zadania termomodernizacji z listy rezerwowej. Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie otrzymano informacji o terminie realizacji w/w zadania.

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

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan – 3.168.000 zł

Wydatki – 265.080 zł

Realizacja – 8,37 %

W ramach inwestycji pn. „*Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku*” poniesiono wydatki w wysokości 265.080 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2013 firma wybrana w postępowaniu przetargowym, opracowywała dokumentację techniczną dla w/w zadania inwestycyjnego. Umowa zakładała zakończenie prac projektowych w I półroczu 2013 r. 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 2013 r. 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 4 marca 2014 r.

Inwestycja polegająca na przebudowie istniejących budynków Zespołu Szkół nr 3 oraz budowie nowej hali warsztatowej, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Koszykowej w Elku na potrzeby planowanego do utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nie została rozpoczęta z uwagi na opóźnienia we wdrażaniu konkursów z nowej perspektywy dofinansowania unijnego 2014-2020.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 247.000 zł

Wydatki – 244.152 zł

Realizacja – 98,85 %

W ramach wydatków inwestycyjnych zostały wykonane następujące zadania:

1. „*Wykonanie i montaż okapów kuchennych*” – 37.000 zł – środki własne Powiatu,
2. „*Zakup aparatu do masażu uciskowego sekwencyjnego*” – 6.927 zł – środki własne Powiatu,
3. „*Zakup aparatu do terapii polem elektromagnetycznym*” – 20.225 zł – środki własne Powiatu,
4. „*Zakup szafy mroźniczej*” – 8.000 zł – środki własne Powiatu,
5. „*Zakup krajalnicy do wędlin*” – 10.000 zł – środki własne Powiatu,
6. „*Zakup maszyny wieloczynnościowej*” – 22.000 zł – środki własne Powiatu.

Środki finansowe w wysokości 140.000 zł zaplanowane na „*Wykonanie windy osobowo – towarowej w pawilonie B*” stanowią wydatki niewygasające 2014 roku, ze względu na krótki czas pozostający na realizację w/w zadania w 2014 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 5.000 zł
Wydatki – 4.780 zł
Realizacja – 95,60 %

W ramach zadania inwestycyjnego „*zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem*” w wysokości 4.780 zł na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna; Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 43.500 zł
Wydatki – 43.500 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zaplanowano „*zakup sprzętu sportowego w ramach projektu "Trzy regiony – dwa narody – jedna pasja"*”. W 2014 roku zakupiono rowery wodne, kajaki, łódzie wiosłowe, wiosła do kajaków, łódź wiosłową na łączną kwotę 43.500 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 250.000 zł
Wydatki – 250.000 zł
Realizacja – 100 %

Kwotę 250.000 zł przekazano w formie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych następującym samorządom: Gminie Kalinowo 50.000 zł na „*Przebudowę drogi gminnej publicznej w Milewie*”, Gminie Prostki 150.000 zł na „*Budowę i przebudowę ulicy: Kolejowej i Zielonej w Prostkach*” oraz Gminie Miastu Elk 50.000 zł na „*Przebudowę ulicy Kilińskiego w Elku – Etap I*”.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 44.482 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Nie wydatkowano środków, które zaplanowano na wypłaty dotacji inwestycyjnych dla uczestników projektu „*Nowy zawód – nowa firma*”. Osoby ubiegające się o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności, wnioskowały na inny cel niż zakładał projekt bądź też wnioskowały o mniejsze kwoty.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85203 ośrodki wsparcia

Plan – 411.538 zł
Wydatki – 409.010 zł
Realizacja – 99,39 %

Otrzymane środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji celowej w wysokości 409.010 zł wydatkowano na inwestycję związaną ze standaryzacją Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek pn. *„Dobudowa piętra w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elku”*.

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

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 1.494.816 zł.

Zespół Szkół nr 3

W roku 2014 na dochody jednostki w wysokości 7.609 zł złożyły się środki z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, z tytułu odszkodowania, wynajmu sali gimnastycznej, odsetki bankowe. Uzyskane środki wykorzystane zostały na zakup tonerów i tuszy do drukarek, papieru ksero, środków czystości i materiałów biurowych.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W 2014 r. w ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 74.999 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 160 uczniów jednostki.

Zespół Szkół nr 6

W 2014 r. na dochody jednostki w wysokości 168.749 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, wypożyczenie łożew i krótkotrwale 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 (137.307 zł), materiałów i wyposażenia – odzieży roboczej, środków czystości, materiałów do remontu, paliwa, drobne wyposażenie pokoi, stołówki (19.781 zł), pomocy naukowych – projektory, piłki, prasa (6.000 zł), energii (4.515 zł) oraz pranie pościeli (1.136 zł). Wydatki w 2014 r. wyniosły 168.749 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych (656 zł), wpłata z odszkodowania (2.376 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (12 zł). W ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty sfinansowano m.in. zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, wymianę szyby w budynku sali gimnastycznej.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami w roku 2014 były: odsetki bankowe, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży, wydawania duplikatów druków szkolnych i inne dochody, łącznie wyniosły one 2.077 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 2.077 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2014 na dochody jednostki w wysokości 280.811 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 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, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 215.999 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących kursy, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, komputerów, tuszy i papieru, nagród dla uczestników organizowanych przez Ośrodek konkursów „FOX” i „Kangur” oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

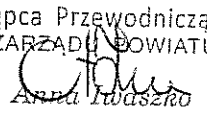
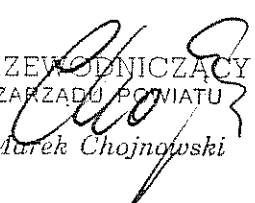
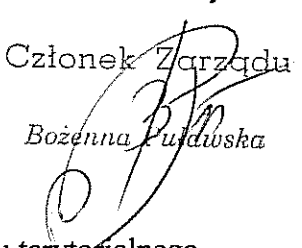
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

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 68.844 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z zakupem materiałów biurowych, materiałów do remontu, paliwa, wyposażenia, środków czystości, opłatą usług pocztowych, wywozem nieczystości, opłatą za korzystanie z pływalni przez zawodników.

Bursa Szkolna

Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwale zakwaterowanie oraz darowizny, odsetki bankowe. W 2014 r. osiągnięto dochody w wysokości 672.684 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, paliwo, naczynia na stołówkę i do kuchni, bony żywieniowe, środki żywności, wyposażenie do pokoi i łazienek. W ramach zakupu usług remontowych przeprowadzono m.in. konserwacje instalacji oraz naprawy i konserwacje sprzętu. Łącznie wydatkowano 672.684 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

	Zastępca Przewodniczącego ZARZĄDU POWIATU  Anna Iwaszko	PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  Marek Chojnowski
Członek Zarządu  Mariusz Kazimierz Klepacki	Członek Zarządu  Małgorzata Kopiczko	Członek Zarządu  Bożenna Puśdowska

Dodatkowo załączono:

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