

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2015 ROK**

W 2015 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 100.091.231,05 zł, natomiast wydatki – 96.322.691,52 zł. W wyniku uzyskania dochodów mniejszych niż plan dochodów budżetu i realizacji wydatków mniejszych niż plan wydatków powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 3.768.539,53 zł.

Przychody budżetu w 2015 r. wyniosły 4.166.237,00 zł, na które złożyły się: wolne środki pozostałe z lat poprzednich w wysokości 2.361.249,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z roku poprzedniego w wysokości 1.804.988,00 zł.

Rozchody budżetu w 2015 r. wyniosły 2.976.708,00 zł. Spłacono kolejną ratę 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 oraz wykupiono obligacje na kwotę 1.500.000,00 zł, zgodnie z planem. Pozostałą kwotę 1.230.292,00 zł stanowiła lokata bankowa.

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr III.23.2015 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2015 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 104.800.152 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 3.089.292 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

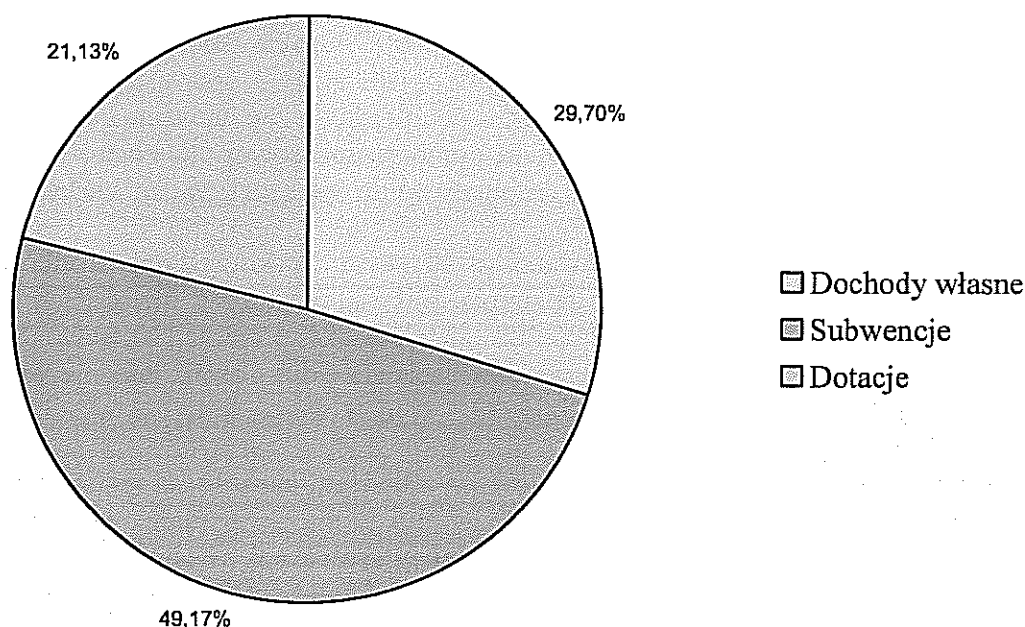
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (49,17 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 107.889.444 zł, zrealizowano 100.091.231 zł, tj. 92,77 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 49.216.972 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 21.147.514 zł (78,10 % planu),
- dochody własne – 29.726.745 zł (94,09 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Ełckiego w 2015 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 49.216.972 zł (100,00 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 37.254.641 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 487.851 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 10.391.977 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.082.503 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 10.316.386 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.636.829 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 989.748 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 516.417 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 602.155 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 279.000 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 200 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 1.005.948 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 191.275 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,34 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziałach – 80102 Szkoły podstawowe specjalne (80,70 %), 80111 Gimnazja specjalne (90,40 %), 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (98,35 %) – wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Wykonanie drugiej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 7.632.237 zł, tj. 99,94 % 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.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w formie dotacji środki na realizację zadań inwestycyjnych: „Zakup samochodu służbowego” na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (50.000 zł), „Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku - etap IV” (839.748 zł) oraz „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych” na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej (100.000 zł).

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

Środki zaplanowane w ramach dotacji z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 482.458 zł, co stanowi 80,12 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej) ukształtowały się na poziomie 100,19 % planu i wyniosły 279.530 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 100 % i wyniosła 200 zł.

Nie wpłynęła dotacja zaplanowana ze środków 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 85,05 % na realizację zadań bieżących. Na realizację zadania inwestycyjnego środki nie wpłynęły.

Otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości 154.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Kalinowo i Gminy Prostki) na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

DOCHODY WŁASNE

W 2015 r. pozyskano 29.726.745 zł dochodów własnych, tj. 94,09 % rocznego planu. Na dochody własne składają się:

1. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja wynosi 11.311.166 zł, czyli 100,87 % zaplanowanej kwoty,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 326.199 zł, tj. 122,85 % rocznego planu.
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości w Ełku przy ul. Kochanowskiego, ul. Warszawskiej, ul. Kajki, ul. Podmiejskiej, ul. Maternika, ul. Koszykowej – miasto Ełk, w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, w obrębie Łoje, gmina Kalinowo, w obrębie Chełchy, gmina Ełk – 3.533.907 zł (117,90 %),
 - b) z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 525.994 zł (102,79 %),
 - c) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i za trwałe zarząd – 15.934 zł (99,59 %).
3. Pozostałe dochody to m.in.:
 - a) wpływy z usług (dochody te są osiąmane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 5.987.518 zł (100,55 %),
 - b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.658.496 zł (tj. 109,91 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.634.578 zł (tj. 100,07 %),
 - c) dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – 581.349 zł (138,42 %),
 - d) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 203.740 zł (100,43 %),
 - e) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu ełckiego – 648.304 zł (123,47 %),

- f) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego – 311.620 zł (127,19 %),
- g) wpływy z Funduszu Pracy (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 1.238.489 zł (99,76 %),
- h) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 53.044 zł (93,37 %),
- i) odsetki na rachunkach bankowych – 127.380 zł (67,65 %),
- j) środki z tytułu rozliczenia projektów unijnych realizowanych w roku 2014 – 117.814 zł (96,86 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr III.23.2015 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2015 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 101.960.002 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 4.699.150 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 106.659.152 zł zrealizowano 96.322.692 zł, tj. 90,31 %.

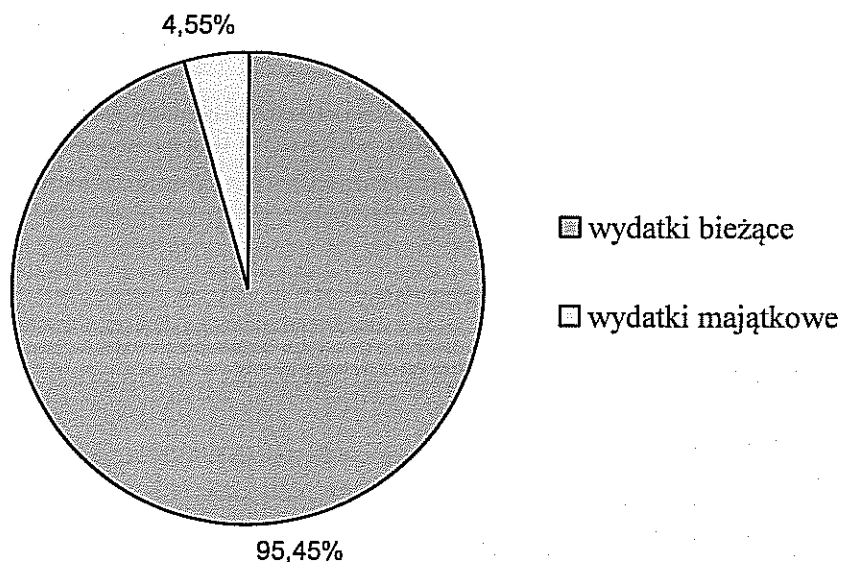
Wydatki bieżące wyniosły 91.935.262 zł (98,69 % planu), zaś wydatki majątkowe 4.387.429 zł (32,49 % planu).

Wydatki, które nie wygasły z końcem 2015 roku, zgodnie z podjętą uchwałą, wyniosły 140.000 zł i związane są z realizacją zadania „Wymiana urządzeń sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej”, którego termin realizacji to 30 czerwca 2016 r.

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Ełckiego w 2015 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 została wykonana w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na gleboznawczą klasyfikację gruntów obrębu Mołdzie, gmina Ełk.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 47.000 zł
Wydatki – 43.161 zł
Realizacja – 91,83 %

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 – 1.240 zł
Realizacja – 82,65 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych Powiatu. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.240 zł środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji dla inspektora prowadzącego sprawę z zakresu gospodarki leśnej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 5.724.524 zł
Wydatki – 5.705.925 zł
Realizacja – 99,68 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,68 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.278.610 zł, co stanowi 42,10 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2015 r. w ramach wydatków bieżących w wysokości 1.758.101 zł zakupiono m.in. emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, olej opałowy,

paliwo do środków transportowych, materiały do remontów dróg. Kwotę 769.149 zł przeznaczono do profilowania dróg, remontu kanalizacji deszczowej, remontów chodników, naprawy sprzętu i pojazdów. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz różnych opłat i składek.

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 2.669.214 zł, w tym:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna)” w wysokości 35.000 zł, z tego 10.000 zł środki własne Powiatu, zaplanowana dotacja z Gminy Ełk w wysokości 25.000 zł nie wpłynęła, w związku z tym zaistniała konieczność pokrycia wydatków ze środków własnych Powiatu,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik - Rożyńsk - do dr. kraj. nr 16 przez m. Rożyńsk” w wysokości 1.032.834 zł, z tego 248.209 zł środki własne Powiatu, 10.000 zł dotacja z Gminy Miasto Ełk, 516.417 zł dotacja celowa z budżetu państwa, zaplanowana dotacja z Gminy Ełk w wysokości 258.208 zł wpłynęła w kwocie 257.128 zł, w związku z tym pozostałe środki w kwocie 1.080 zł pokryto ze środków własnych Powiatu,
- c) „Przebudowa mostu przez rzekę Pietraszkę w m. Pisanica w ciągu drogi powiatowej nr 1884N dr. kraj. nr 16 (Sędki) - Pisanica - Borzymy - gr. woj. (Pomiany) w km 7+087 wraz z dojazdami” w wysokości 531.543 zł, z tego 286.472 zł środki własne Powiatu, 245.071 zł środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej,
- d) „Zakup zestawu komputerowego” w wysokości 3.415 zł – środki własne Powiatu,
- e) „Przebudowa drogi poprzez utwardzenie istniejącej jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1844N w miejscowości Gorłówko” w wysokości 370.661 zł, z tego 122.311 zł środki własne Powiatu, 185.330 zł dotacja z Gminy Stare Juchy, 63.020 zł środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej,
- f) „Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Chelchy w km 5+764÷5+952” w wysokości 45.273 zł, z tego 22.637 zł środki własne Powiatu, zaplanowana dotacja z Gminy Ełk w wysokości 22.636 zł nie wpłynęła, w związku z tym zaistniała konieczność pokrycia wydatków ze środków własnych Powiatu,
- g) „Przebudowa - utwardzenie istniejącej jezdni, ciągu pieszego i zatoki autobusowej w m. Piaski” w wysokości 141.963 zł, z tego 70.982 zł środki własne Powiatu, zaplanowana dotacja z Gminy Ełk w wysokości 70.981 zł nie wpłynęła, w związku z tym zaistniała konieczność pokrycia wydatków ze środków własnych Powiatu,
- h) „Zakup samochodu dostawczego” w wysokości 89.350 zł – środki własne Powiatu,
- i) „Zakup samochodu osobowego” w wysokości 44.872 zł – środki własne Powiatu,
- j) „Zakup kosiarki wysięgnikowej” w wysokości 39.900 zł – środki własne Powiatu,
- k) „Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym” w wysokości 213.014 zł – środki własne Powiatu,
- l) „Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Wiśniowo Ełckie w ciągu drogi nr 1872N” w wysokości 28.149 zł – środki własne Powiatu,
- m) „Zakup kosiarki wysięgnikowej z głowicą do czyszczenia rowów, ścinki poboczy i frezowania pni” w wysokości 93.239 zł – środki własne Powiatu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Starostwo Powiatowe

Plan – 90.000 zł

Wydatki – 90.000 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 90.000 zł przekazano w formie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych następującym samorządom: Gminie Kalinowo 80.000 zł na „Przebudowę odcinka drogi gminnej w Koleśnikach” oraz Gminie Miastu Elk 10.000 zł na „Przebudowę ulicy Kilińskiego w Elku - II etap”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 6.000 zł

Wydatki – 6.000 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki zaplanowane w danym rozdziale wydatkowano wg poniższej tabeli:

Zadania z zakresu turystyki			
1.	Uczniowski Klub Kolarski „PROSTKI” ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Leśny szlak rowerowy Powiatu Elckiego	6.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			6.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 32.546 zł

Wydatki – 30.069 zł

Realizacja – 92,39 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 30.069 zł m.in. na: organizację „VI Wyścigów Smoczych Łodzi”, zakup map i wydruk plakatów informujących o inauguracji „Leśnego Szlaku Powiatu Elckiego”, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Powiatu i z herbem Powiatu, ustawienie trzech tablic informujących o strefie ciszy na jeziorach Powiatu Elckiego na terenie Nadleśnictwa Elckiego, utrzymanie aplikacji mobilnej pn. „Pojezierze Elckie”. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl (3.046 zł) oraz Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na współorganizację konferencji turystycznej w Olsztynie „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” (1.420 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 209.027 zł
Wydatki – 187.453 zł
Realizacja – 89,68 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 53.817 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 28.219 zł,
- 73 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 ustalenia odszkodowania – 22.047 zł,
- zakup zdjęć lotniczych – 44 zł,
- sporządzenie projektu organizacji ruchu na drodze wewnętrznej – dz. nr 3220/12 w Ełku – 984 zł,
- wbudowanie progu zwalniającego na drodze wewnętrznej – dz. nr 3220/12 w Ełku – 2.325 zł,
- podatek od nieruchomości – 14 zł,
- koszty aktu notarialnego – 184 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 133.635 zł, m.in. na:

- wynagrodzenie osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 30.497 zł,
- sporządzenie 12 operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości – 10.721 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 – 1.304 zł,
- zaliczki za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 – 12.171 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) – 956 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) – 819 zł,
- opłaty za monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5 oraz dzierżawę nadajnika – 861 zł,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej przy ul. Moniuszki 18 – 1.111 zł,
- opłaty za naprawy w budynkach w Ełku przy ul. Moniuszki 18 i ul. Piłsudskiego 5 – 4.273 zł,
- opłatę za tablicę informacyjną – 246 zł,
- podatek od nieruchomości – 17.776 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 180 zł,
- usługi remontowe – 9.721 zł,
- opłaty za energię – 35.646 zł,
- różne opłaty i składki – 6.559 zł,
- pozostałe podatki – 309 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 54 zł,

- zakup nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasach drogowych dróg powiatowych (działki do przekazania w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku) – 1 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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 wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mołdzie, gmina Elk.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 433.000 zł
 Wydatki – 383.343 zł
 Realizacja – 88,53 %

W ramach środków z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.000 zł wykonano:

- 1 podział geodezyjny nieruchomości Skarbu Państwa – 1.000 zł,
- aktualizację użytków gruntowych na 2 działkach – 700 zł,
- wznowienie granic 2 działek – 1.300 zł.

Kwotę 380.343 zł stanowiącą środki własne Powiatu wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie – 28.492 zł, w tym: materiały papiernicze, folie, tusze i tonery do drukarek i plotera, prenumerata prasy, meble biurowe, wyposażenie komputerowe i biurowe,
- energię – 39.565 zł,
- usługi remontowe – 13.000 zł, w tym: wykonanie robót malarskich i wymiana stolarki drzwiowej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- usługi pozostałe – 251.741 zł, w tym: wykonanie 4 podziałów geodezyjnych nieruchomości Powiatu Elckiego, modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bartosze i Mołdzie, pomiar i przeliczenia osnowy geodezyjnej i punktów granicznych dla obrębu Miechowo, gmina Prostki, wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów z gminy Elk: Chrzanowo, Mołdzie i gminy Prostki: Ciernie, Dybowo, 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 obrębów gminy Prostki, uzupełnienie treści numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA o uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu w 2015 roku i były tereny zamknięte PKP, wznowienie punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych (m. Elk, obręb Orzechowo), informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola wykonanej aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Mołdzie, zakup licencji REJCEN 3, publikacja ogłoszenia w prasie, renowacja drzwi wejściowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, czynsz dzierżawy kserokopiarki, przekazanie dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wpływów z tytułu opłat za

materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, montaż sprzętu gaśniczego, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków (budynek przy ul. Piłsudskiego 5), monitoring ppoż. Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- szkolenia pracowników – 1.260 zł,
- zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem – 6.310 zł,
- zakup macierzy dyskowej – 39.975 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 434.100 zł
Wydatki – 434.096 zł
Realizacja – 100 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2015 r. wynosi 434.096 zł, co stanowi 100 % 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 sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 348.243 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, środków czystości, kamizelek BHP na potrzeby pracowników – 4.435 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 4.169 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, serwisowe, mycie samochodu, abonament za dostęp do serwisu budowlanego, abonament za radiodbiorniki, przegląd techniczny samochodu służbowego – 9.343 zł,
- opłaty telefoniczne – 2.500 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 6.861 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 2.726 zł,
- zakup i rejestracja samochodu służbowego – 50.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 549.803 zł
Wydatki – 546.367 zł
Realizacja – 99,37 %

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 549.803 zł, zrealizowano 546.367 zł, z tego kwota 170.815 zł finansowana była dotacją od Wojewody, a kwota 375.552 zł finansowana była środkami własnymi Powiatu. 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 i środki własne w kwocie 113.078 zł.

Na zadania prawa geodezyjnego i kartograficznego wydatkowano kwotę 403.925 zł, w tym z dotacji w kwocie 141.451 zł na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz na zadania z ustawy kompetencyjnej) oraz środki własne w kwocie 262.474 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – 382.786 zł
Wydatki – 361.766 zł
Realizacja – 94,51 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 94,51 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2015 roku wyniosły 250.521 zł. Pozostałe wydatki związane są z wynagrodzeniem osób obsługujących Biuro Rady Powiatu (99.511 zł), zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, wyposażenia, prasy (4.559 zł), oprawą dokumentów i czyszczeniem kserokopiarki (2.548 zł), odpisami na ZFŚS (2.188 zł), podróżami służbowymi radnych (1.549 zł), szkoleniem pracowników Biura Rady (890 zł). Pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwa powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 6.119.198 zł
Wydatki – 5.981.603 zł
Realizacja – 97,75 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2015 roku wynosi 5.981.603 zł, co stanowi 97,75 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 3.669.269 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 623.202 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 71,76 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.541.756 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 147.376 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, oprzyrządowanie komputerowe, artykuły spożywcze na reprezentacje, czasopisma i literatura fachowa, drobne wyposażenie stanowisk pracy, paliwo i części do samochodów służbowych) – 833.681 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 112.257 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, prace remontowe pomieszczeń biurowych, instalacji sanitarnych i c.o. w siedzibie Starostwa, naprawa sprzętu biurowego) – 23.393 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, usługi pocztowe, konserwacja windy, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, czynsz dzierżawy kserokopiarki kolorowej, obsługa w zakresie BHP, mycie samochodów służbowych – 347.401 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 58.153 zł,
- wyjazdy, podróże służbowe pracowników – 12.077 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 77.243 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego zakupiono samochód osobowy w wysokości 129.908 zł oraz przeprowadzono modernizację sieci komputerowej na kwotę 17.468 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 29.276 zł

Wydatki – 29.276 zł

Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 29.276 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 na potrzeby komisji (388 zł), opłaty badań lekarskich (2.300 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 67.401 zł

Wydatki – 65.095 zł

Realizacja – 96,58 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 65.095 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.847 zł, w tym: zakup nagród dla osób zasłużonych, na różne zawody, konkursy, imprezy powiatowe odbywające się pod patronatem Starosty Elckiego,
- zakup usług pozostałych – 61.248 zł, w tym: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie, wykonanie kartek wielkanocnych, zamieszczenie życzeń świątecznych i ogłoszeń w prasie i na ekranie diodowym, wydruk i kolportaż gazety „powiat.elk.pl”, wykonanie flag Powiatu Elckiego, banerów z logo Powiatu, roll-upu z herbem Powiatu, gadżetów promocyjnych (m.in. torby z logo Powiatu, smycze, chusty, kubki, pudełka śniadaniowe, podkładki pod mysz, długopisy, etui na telefon).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 139.170 zł

Wydatki – 113.600 zł

Realizacja – 81,63 %

W ramach rozdziału dokonano m.in. następujących wydatków:

- opłata składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń (26.929 zł),
- zakup gadżetów promocyjnych, kalendarzy trójdzielnych z herbem Powiatu Elckiego (4.792 zł),
- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Elk na utrzymanie łącz i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elk” (25.000 zł),
- opłata za udział pracowników w konferencjach (5.069 zł),

- organizacja imprezy powiatowej pn. „Sportowo i bezpiecznie na plaży” (4.728 zł),
- wykonanie weryfikacji „Raportu monitorowania osiągniętej redukcji emisji za 2014 r. dla zadania pn. "Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku "" zrealizowanego w latach 2011-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie udzielone przez NFOŚiGW (738 zł),
- wykonanie oględzin terenowych i obserwacji oraz sporządzenie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynków planowanych do termomodernizacji tj.: Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 5, Internatu Zespołu Szkół nr 6, budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Ełk (3.168 zł),
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków: Powiatowego Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zarządu Dróg, budynku przy ul. Kilińskiego 36 oraz na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej (7.995 zł),
- usługa doradcza z zakresu wykonalności finansowo – ekonomicznej projektów z zakresu osi priorytetowej: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (1.000 zł).

Środki w kwocie 11.869 zł poniesiono w ramach dotacji celowej dla Gminy Miasta Ełk w związku z realizacją projektu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko – mazurskiego”. W 2015 roku wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków partnerów projektu, w tym powiatowych: Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 6 (internat) oraz wspólnego budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Ełk. Ponadto środki w ramach projektu wydatkowano na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej oraz zarządzanie i promocję projektu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 5.000 zł
 Wydatki – 4.172 zł
 Realizacja – 83,44 %

W ramach środków otrzymanych na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych pn. „SZAREK 2015” wydatkowano 4.172 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 Ełku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan –	10.606.184 zł
Wydatki –	5.135.898 zł
Realizacja –	48,42 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku wydatkowane zostały w 2015 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.030.898 zł,
- środki otrzymane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 75.000 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 30.000 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiło 846 zdarzeń ratowniczo – gaśniczych. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano następujące zadania: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, należności wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, bieżące funkcjonowanie komendy, utrzymanie gotowości bojowej jednostki (niezbędne bieżące naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego, specjalistycznego i transportowego, naprawa i przegląd drabiny, zakup odzieży specjalnej), remont pomieszczeń związanych z dostosowaniem urządzenia treningowa komora dymowa. Środki w wysokości 21.820 zł przeznaczono na realizację zadania służącego podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+””.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 799.748 zł na „Rozbudowę i modernizację budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku - etap IV” oraz 100.000 zł na „zakup samochodu kwatermistrzowskiego typu BUS”. Zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku 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 –	5.200 zł
Wydatki –	2.253 zł
Realizacja –	43,32 %

W ramach wydatkowanej kwoty 2.253 zł wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia, zakupiono nagrody dla laureatów powiatowej olimpiady wiedzy o obronie cywilnej, megafon do alarmowania i ostrzegania, materiały biurowe do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz wykonano mapę powiatu elckiego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Starostwo Powiatowe

Plan –	48.316 zł
Wydatki –	48.142 zł
Realizacja –	99,64 %

Wydatki w kwocie 48.142 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionej osoby (44.239 zł), zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym (2.476 zł), energii (551 zł), odpisy na ZFŚS (876 zł).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.500 zł
Wydatki – 2.494 zł
Realizacja – 99,78 %

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 2.494 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono nagrody laureatom powiatowych turniejów wiedzy pożarniczej i odblaski związane z akcjami bezpieczeństwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 1.632.500 zł
Wydatki – 1.625.695 zł
Realizacja – 99,58 %

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane ze spłatą: odsetek od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku” oraz odsetek od wyemitowanych obligacji Powiatu Elckiego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. i w Nordea Bank S.A.

Środki wydatkowano na:

- prowizję za wcześniejszy wykup obligacji serii F w BGK – 3.500 zł,
- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego – 17.686 zł – spłacone odsetki od pożyczki w NFOŚiGW,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 1.604.509 zł, z czego spłacono odsetek od wyemitowanych obligacji w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego serii F i G – 108.685 zł,
 - PKO BP S.A. serii H, I, J, K, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 1.070.654 zł,
 - Nordea Bank S.A. serii A13, B13, C13, D13, E13 – 425.170 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 207.238 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 – 4.078.387 zł

Wydatki – 4.071.300 zł

Realizacja – 99,83 %

– 80110 Gimnazja

Plan – 494.667 zł

Wydatki – 494.380 zł

Realizacja – 99,94 %

– 80111 Gimnazja specjalne

Plan – 2.267.046 zł

Wydatki – 2.261.434 zł

Realizacja – 99,75 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 8.726.613 zł

Wydatki – 8.713.213 zł

Realizacja – 99,85 %

– 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 17.638.771 zł

Wydatki – 17.586.794 zł

Realizacja – 99,71 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1.872.174 zł

Wydatki – 1.872.173 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– Zespół Szkół nr 1

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 447,00
- pracownicy pedagogiczni – 46,13	Średnioroczna liczba oddziałów – 20,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,50	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.442,17 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.128,51 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (3.028.516 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (178.266 zł), materiałów i wyposażenia szkoły (30.676 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 181.992 zł (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, przeglądy,



abonament za program Vulcan, stronę internetową). Na usługi remontowe w 2015 roku wydatkowano kwotę 26.359 zł, z tego m.in. wykonano remont kanalizacji deszczowej oraz drobne naprawy i konserwacje. W ramach wydatków bieżących zakupiono również materiały do utrzymania stadionu, zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do pracowni, sprzęt sportowy. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu kosiarki wielofunkcyjnej na kwotę 15.149 zł.

– Zespół Szkół nr 2

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 46,35 - pracownicy administracji i obsługi – 11,00	Średnioroczna liczba uczniów – 656,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 27,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.417,98 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.272,00 zł	

W ramach Zespołu Szkół nr 2 prowadzono nauczanie w 27 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wyniosły 3.577.558 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz 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, akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek, prenumeratę prasy wydatkowano kwotę 20.027 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 178.671 zł. Wydatki remontowe to głównie drobne naprawy i konserwacje sprzętu.

– Zespół Szkół nr 3

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 11,75 - pracownicy administracji i obsługi – 8,00	Średnioroczna liczba uczniów – 43,33 Średnioroczna liczba oddziałów – 2,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 5.128,28 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.510,11 zł	

Zespół Szkół nr 3 funkcjonował do dnia 31.08.2015 r. W tym czasie realizował zadania w 2 oddziałach. W ramach wydatkowanej kwoty 1.750.341 zł znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki m.in.: wypłacono wynagrodzenia (1.259.598 zł) i odprawy pracownikom zlikwidowanej szkoły (297.825 zł), opłacono rachunki za usługi bieżącego funkcjonowania szkoły, zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki. Wydatki poniesione we wrześniu dotyczyły czynności likwidacyjnych szkoły i wyniosły 190.863 zł.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 70,00 - pracownicy administracji i obsługi – 14,00	Średnioroczna liczba uczniów – 191,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 25,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.643,33 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.475,00 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych i biurowych, laptopów do obsługi e-podręczników, szafek do klas lekcyjnych, mebli do klasy dzieci autystycznych, 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 – 592,00
- pracownicy pedagogiczni – 55,60	Średnioroczna liczba oddziałów – 27,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,50	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.358,35 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.019,49 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 27 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3.993.177 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (172.568 zł), zakupiono środki czystości, materiały biurowe i materiały do napraw, sprzęt i oprogramowanie, prasę, paliwo (22.515 zł), opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonament programu komputerowego, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi pocztowe (35.055 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (5.661 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni sieci komputerowych, literaturę ekonomiczną, lektury szkolne na kwotę 9.099 zł.

Szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Rozpocznij karierę od szkoły – młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej” w ramach programu Erasmus +. W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 13.184 zł na pierwszy wyjazd młodzieży do Niemiec.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 460,00
- pracownicy pedagogiczni – 61,98	Średnioroczna liczba oddziałów – 22,67
- pracownicy administracji i obsługi – 16,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.311,14 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.491,71 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 23 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 4.300.806 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 54.295 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 poniesiono środki na naprawy drobnego sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (200.300 zł). Zakupiono także pomoce naukowe – laptop, projektor oraz książki i prasę do biblioteki.

– **Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 35,74 - pracownicy administracji i obsługi – 10,00	Średnioroczna liczba uczniów – 330,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 16,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.965,61 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.265,44 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 16 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2015 r. – 2.319.401 zł, co stanowi 89,29 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie: zakup energii (96.000 zł), odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy kominowe, techniczne (22.996 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia, druków kancelaryjnych, tuszy do drukarek, środków czystości, prasy do biblioteki (13.569 zł), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (12.123 zł).

– **I Liceum Ogólnokształcące**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 51,99 - pracownicy administracji i obsługi – 11,00	Średnioroczna liczba uczniów – 536,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 23,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.930,43 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.693,91 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 3.783.083 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 (176.600 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, prasy oraz pokryto koszty podróży służbowych, usług internetowych, telekomunikacyjnych, remontowych. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zestaw sprzętu muzycznego (konsolę cyfrową, kolumny aktywne) na potrzeby szkoły na kwotę 12.944 zł.

– **Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 26,24 - pracownicy administracji i obsługi – 15,00	Średnioroczna liczba uczniów – 568,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 26,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.144,32 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.511,47 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w dwóch rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 492.417 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, nagród, tonerów, papieru ksero wydatkowano kwotę 1.008 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem pomieszczeń szkoły, sprząatanie szkoły, ochronę i dozór budynków, usługi pocztowe, przeglądy, obsługę informatyczną, promocję placówki oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

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

Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Ełku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 2.925.629 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.320.067 zł,

80111 Gimnazja specjalne – 605.562 zł.

Podstawę naliczenia dotacji stanowiła wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 na uczniów w/w szkół.

– **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 1.731.633 zł.

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

80120 Licea ogólnokształcące – 937.844 zł,

80130 Szkoły zawodowe – 793.789 zł.

Podstawę udzielenia dotacji stanowiła równowartość 50 % kwoty miesięcznych wydatków bieżących ustalonych w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2015 na słuchacza: V Liceum Ogólnokształcącego w Ełku (89,32 zł), szkół policealnych (105,35 zł), 100 % środków otrzymanych przez Powiat Ełcki na ucznia liceum ogólnokształcącego (475,40 zł) oraz technikum dla młodzieży (567,67 zł) w części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. oraz liczba uczniów/słuchaczy uczęszczających do dotowanych szkół.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan – 5.201.699 zł

Wydatki – 1.598.199 zł

Realizacja – 30,72 %

W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 1.327.492 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, tonerów i papieru ksero, nagród dla uczniów, części zamiennych do komputerów) w kwocie 2.731 zł, zakup energii 71.974 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, promocja placówki oraz inne) 95.689 zł. Nie poniesiono wydatków w ramach zadania inwestycyjnego „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - etap I - budowa i wyposażenie hali warsztatowej”.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1.141.393 zł

Wydatki – 1.101.655 zł

Realizacja – 96,52 %

Środki wydatkowano m.in. na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (483.688 zł), częściową refundację czesnego studiującym

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (4.989 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli doradców metodycznych (72.873 zł), kursy, szkolenia i podróże służbowe nauczycieli (10.426 zł) oraz realizację projektu ze środków unijnych „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” (529.679 zł).

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

- Zespół Szkół nr 1	- 2.000 zł,
- Zespół Szkół nr 2	- 50.978 zł,
- Zespół Szkół nr 3	- 1.012 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	- 8.241 zł,
- Zespół Szkół nr 5	- 500 zł,
- Zespół Szkół nr 6	- 7.057 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	- 15.390 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące	- 162 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	- 2.947 zł.

Zespół Szkół nr 5

W grudniu 2015 roku, w Zespole Szkół nr 5 rozpoczęto realizację projektu pn. „Ujednolimy nauczanie IT” w ramach programu Erasmus +. Wydatków na ten cel do końca roku nie poniesiono.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 933.577 zł

Wydatki – 922.367 zł

Realizacja – 98,80 %

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,
- dotacja na realizację projektu unijnego w wysokości 438.679 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 410.188 zł.

W 2015 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:

- instruktazowy 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 959 konsultacji indywidualnych dla nauczycieli. 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.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Starostwo Powiatowe w Elku realizowały projekt „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Elckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który zakończono 31 sierpnia 2015 roku. W ramach projektu opracowano Powiatowy Program Wspomagania, który obejmuje poprawę spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami 48 szkół i 12 przedszkoli, podniesiono kompetencje 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, zorganizowano 4 sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i nauczycieli. Wydatki objęły głównie wynagrodzenia ekspertów i opłaty firm szkoleniowych prowadzących usługi edukacyjne dla Rad Pedagogicznych, koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia oraz dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji oraz osób obsługujących projekt, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych. Łączne wydatki w ramach projektu wyniosły 529.679 zł, w tym wydatkowane przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 438.679 zł oraz Starostwo Powiatowe – 91.000 zł.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan – 156.000 zł
Wydatki – 156.000 zł
Realizacja – 100 %

Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 156.000 zł i został wykorzystany w 100 %. W placówce zatrudnionych jest dwóch nauczycieli oraz jeden pracownik obsługi. Płace i pochodne tych osób wyniosły 124.612 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu stolików, krzeseł i książek do biblioteki, materiałów biurowych, środków czystości, opłat za energię ciepłą, elektryczną, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, za internet, przeglądy, remont pomieszczeń.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 170.252 zł
Wydatki – 164.960 zł
Realizacja – 96,89 %

Środki zaplanowane w ramach rozdziału są przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczącej się w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych. W 2015 roku wydatkowano środki związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycielom, odpisem na ZFŚS, zakupem materiałów kancelaryjnych i materiałów do napraw sprzętu, zakupem środków czystości, akcesorii komputerowych, opłatami za energię, wywóz nieczystości. Łączne wydatki wyniosły 164.960 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:



- Zespół Szkół nr 1 – 11.490 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 25.918 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 89.028 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 31.604 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 6.919 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 400.185 zł
 Wydatki – 399.236 zł
 Realizacja – 99,76 %

Środki wydatkowano na:

- wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli ekspertów powołanych do komisji rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (1.000 zł),
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów oświatowych oraz dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat, zakup komputera wraz z oprogramowaniem, wydatki związane z organizacją konferencji oświatowej (12.157 zł),
- zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach ponadgimnazjalnych (35.000 zł),
- zakup usług związanych z: dostępem do serwera „Prawo oświatowe”, dostępem do programu „Sigma Optivum” i „Nabór Optivum”, wykonaniem „Przewodnika gimnazjalisty”, organizacją Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym, przewozem młodzieży na zawody sportowe (16.434 zł),
- wypłaty świadczeń nauczycielom emerytom i rencistom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 325.685 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko – Mazurski Oddział Miejski w Elku ul. Małeckich 3/31, 19-300 Elk	„Można inaczej – II etap”	4.000 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy Junior Szarejki 10, 19-300 Elk	Wypoczywam z Tour de Pologne	3.000 zł
3.	Elcki Klub Turystyki Kwalifikowanej "AKTYWNI" ul. Grodzieńska 2/72, 19-300 Elk	Promesa wkładu własnego – „Spływaj z Kulturą”	1.960 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			8.960 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan – 31.272 zł
 Wydatki – 31.010 zł
 Realizacja – 99,16 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku w 2015 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 31.010 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 – 3.992.839 zł
Wydatki – 3.927.136 zł
Realizacja – 98,35 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 3.862.552 zł – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – wykonanie 3.697 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 4.399 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Zespół Szkół nr 1 w Elku – wykonanie 562 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Elku – wykonanie 749 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Elckiej – wykonanie 32.760 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 20.171 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 1.500 zł
Wydatki – 1.500 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.500 zł w ramach grantów Powiatu Elckiego.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Wawelska 27/23, 19-300 Elk	„Dojazd na turnus rehabilitacyjny”	1.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			1.500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 11 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Elcki wypłacił Powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 344.253 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 320.000 zł
Wydatki – 273.488 zł
Realizacja – 85,47 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2015 r. wydatkowano na ten cel kwotę 273.488 zł, w tym:

- 160.972 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 84.560 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 27.956 zł na pomoc rzeczową.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 1.889.278 zł
Wydatki – 1.804.190 zł
Realizacja – 95,50 %

W 2015 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Elckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości 1.804.190 zł, w tym:

- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu elckiego – 1.541.564 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 262.626 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. w placówce przebywało 46 dzieci z terenu powiatu elckiego i 8 dzieci z terenu innych powiatów. W ciągu 2015 roku przyjęto do placówki 12 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 18 wychowanków, w tym: 10 usamodzielniało się, 2 wychowanków spoza powiatu zostało przeniesionych do placówki na terenie pochodzenia dzieci, 4 powróciło do rodzin biologicznych i 2 umieszczono w rodzinach zastępczych.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 224.010 zł
Wydatki – 223.822 zł
Realizacja – 99,92 %

W Domu Rodzinnym w Elku przy ul. Grajewskiej przebywa 7 wychowanków w wieku 15-18 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Wydatki w 2015 roku wyniosły 223.822 zł, w tym środki pochodzące od innych samorządów na utrzymanie dzieci przekazano w wysokości 135.391 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 28,71 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup

energii zamknęły się kwotą 19.820 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 2015 roku wyniósł 2.881,45 zł.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 104.778 zł
Wydatki – 104.738 zł
Realizacja – 99,96 %

Dom Rodzinny w Elku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę 4 wychowankom w wieku 17-22 lat. W placówce zatrudniona jest jedna osoba: dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 47,31 % 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 2015 roku wyniósł 2.228,85 zł.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 205.696 zł
Wydatki – 188.143 zł
Realizacja – 91,47 %

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa 5 wychowanków w wieku 15-17 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor – wychowawca oraz osoba zatrudniona jako pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 38,41 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 9.368 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. Łączne wydatki wyniosły 188.143 zł, w tym na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów 27.983 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2015 roku wyniósł 2.188,97 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 13.580.745 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan – 2.483.069 zł
Wydatki – 2.483.069 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 2015 r. wyniosła 110 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 94 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 – 11.102.355 zł

Wydatki – 11.097.676 zł

Realizacja – 99,96 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2015 r. było 280 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 157 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 11.102.355 zł. W 2015 r. wydatkowano kwotę 11.097.676 zł, z tego: 5.096.955 zł – dotacji celowej, 6.000.721 zł dochodów własnych Powiatu. Wydatki były zrealizowane w 99,96 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 7.272.234 zł, co stanowi 66,55 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 3.655.226 zł, co stanowi 33,45 % wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - wydatki na środki żywności – 1.095.698 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 79.995 zł,
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli – 546.077 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 638.949 zł.

Środki finansowe w wysokości 140.000 zł zaplanowane na „Wymianę urządzeń sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej” stanowią wydatki niewygasające 2015 roku.

3. Wydatki inwestycyjne – 170.216 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:
 - „zakup pieca konwekcyjno - parowego” – 62.000 zł,
 - „zakup wirówki do kończyn górnych” – 8.000 zł,
 - „zakup wirówki do kończyn dolnych” – 8.000 zł,
 - „wykonanie zadaszenia tarasu w pawilonie C” – 22.816 zł,
 - „zakup sterownika z aplikatorem skanującym do laseroterapii” – 12.600 zł,
 - „zakup lampy kwarcowej na statywie” – 6.500 zł,
 - „zakup pola magnetycznego z pionizatorem” – 9.300 zł,
 - „zakup maszyn do sprzątania” – 18.300 zł,
 - „zakup szaf mroźniczych” – 13.200 zł,
 - „zakup szafy chłodniczej” – 9.500 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 545.810 zł

Wydatki – 545.810 zł

Realizacja – 100 %

W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywająca w placówce w 2015 r. wyniosła 39. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka bez kosztów remontu i wyposażenia ukształtował się na poziomie 971,26 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.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 595.206 zł

Wydatki – 588.926 zł

Realizacja – 98,94 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2015 było wydanych 32 decyzji kierujących dla uczestników do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 9 osób. Planowany budżet na 2015 r. w wysokości 595.206 zł został wykonany w wysokości 588.926 zł, co stanowi 98,94 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 336.724 zł, energia 10.303 zł, materiały i wyposażenie sal terapeutycznych, artykuły spożywcze, paliwo 49.513 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe) 43.080 zł, podatki i opłaty 7.080 zł. W 2015 roku ŚDS uzyskał dodatkowe środki od Wojewody w wysokości 7.000 zł na wykonanie otworu drzwiowego w ścianie pomiędzy pomieszczeniami dziennymi i całodobowymi oraz 12.000 zł na doposażenie sal terapeutycznych, z czego zakupiono m.in. sprzęt komputerowy i rehabilitacyjny. Pozyskano również dodatkowe środki w wysokości 199 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup narzędzi ogrodniczych. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 118.920 zł. Środki w wysokości 100.000 zł pochodziły z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, zaś pozostała kwota 18.920 zł – ze środków własnych Powiatu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 3.460.837 zł

Wydatki – 3.312.150 zł

Realizacja – 95,70 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 3.312.150 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 2.301.874 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 785.841 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 699.415 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 434.936 zł na pomoc pieniężną dla 7 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 48.151 zł na pomoc pieniężną dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- 56.256 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,

- 17.949 zł na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dzieci do rodziny,
- 1.832 zł na jednorazową pomoc na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,
- 300 zł na dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
- 215.842 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 26.424 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 14.928 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 271.686 zł. Wydatki na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej, dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS wyniosły 165.861 zł, w tym 44.428 zł to środki z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Poniesiono również koszty podróży służbowych koordynatorów pieczy zastępczej oraz ekwiwalentu za obuwie w łącznej wysokości 3.100 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. w 116 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 199 dzieci, w tym 13 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełkiemu 153.341 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 37 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 416.288 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan –	23.688 zł
Wydatki –	23.688 zł
Realizacja –	100 %

W 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej ze środków otrzymanych w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. W programie uczestniczyło 28 sprawców przemocy. Zajęcia realizowane były zarówno w grupach, jak i indywidualnie. Odbyły się dwie edycje programu: marzec – lipiec 2015 r. oraz sierpień – grudzień 2015 r. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 23.688 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan –	916.533 zł
Wydatki –	914.763 zł
Realizacja –	99,81 %

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 31.12.2015 r. to 16 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 760.697 zł, w tym

7.785 zł to środki z dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: opłacono rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za telefon, sprzątanie pomieszczeń, ochronę mienia, listy, szkolenia, delegacje służbowe. W ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elku” wykonano remont pomieszczeń piwnicznych na kwotę 38.751 zł.

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

Plan – 20.283 zł
Wydatki – 20.266 zł
Realizacja – 99,92 %

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

W 2015 roku łącznie wydatkowano kwotę 20.266 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.442 zł,
- zakup wyposażenia i środków czystości – 5.584 zł,
- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 2.022 zł,
- koszty eksploatacyjne – 7.159 zł,
- pozostałe usługi – 59 zł.

Na utrzymanie ośrodka w 2015 r. oraz osób przebywających w ośrodku z Powiatu Grajewskiego wpłynęła kwota 5.030 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 – 396.296 zł
Wydatki – 396.296 zł
Realizacja – 100 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 396.296 zł, w tym 393.396 zł to środki pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej oraz 2.900 zł to środki własne Powiatu. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 199.513 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 4 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, energię, drobne usługi remontowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe.

W roku 2015 odbyło się 291 posiedzeń składów orzekających, na których wydano 3.100 orzeczeń, w tym:

- 1.707 z powiatu ełckiego,
- 754 z powiatu piskiego,
- 639 z powiatu oleckiego.

Wydano 577 kart parkingowych oraz 463 legitymacji.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 2.652.773 zł
 Wydatki – 2.652.328 zł
 Realizacja – 99,98 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 2.652.328 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2015 r. wyniosło 54 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.469.308 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy na ogólną kwotę 59.987 zł. Kwota 12.057 zł wydatkowana została na zakup energii. Wydatki remontowe dotyczyły drobnych napraw, m.in. schodów wejściowych do budynku urzędu, samochodu. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 2.462 zł. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za usługi pocztowe, komunalne, abonament radiowo – telewizyjny, wywóz nieczystości, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 783.167 zł
 Wydatki – 644.003 zł
 Realizacja – 82,23 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 27.000 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” ul. Gdańska 23/2, 19-300 Ełk	Działaj lokalnie IX - 2015	6.000 zł
2.	Caritas Diecezji Ełckiej ul. Ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk	Poradnia Rodzinna i Terapeutyczna	3.000 zł
3.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z/s w Ełku ul. 3 Maja 10, 19-300 Ełk	Usługi rehabilitacyjno – opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa	6.000 zł

4.	Stowarzyszenie ADELFI ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Elk	Elckie Centrum Obywatelskie Stacja	12.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			27.000 zł

Kwotę 24.161 zł wydatkowano m.in. na organizację Gali Bociana 2015, Gali Ćwierćwiecza, „Leśnego Szlaku Powiatu Elckiego”, współorganizację wydarzenia „Super Mamy”, wykonanie sztandaru z herbem Powiatu Elckiego, wykonanie statuetek bociana.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 176.072 zł

Wydatki – 91.270 zł

Realizacja – 51,84 %

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.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie było realizatorem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Start w samodzielność”. Celem projektu był wzrost szansy znalezienia pracy, podniesienia kwalifikacji. W ramach projektu zorganizowano staże, szkolenia, poradnictwo zawodowe. W tym celu zatrudniona została specjalistyczna kadra, która przeprowadziła zajęcia grupowe. Część uczestników zatrudniona została w zakładach pracy w formie stażu. Wydatki obejmowały wypłaty stypendiów stażowych i szkoleniowych, wynagrodzenia kadry zarządzającej, zwroty za dojazdy, reklamę i ubezpieczenie uczestników. Na ten cel przeznaczono 80.490 zł. Z dniem 30.06.2015 r. zakończono realizację projektu.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 244.022 zł

Wydatki – 208.059 zł

Realizacja – 85,26 %

Z końcem lutego 2015 roku zakończono realizację projektu „Szansa dla Młodych” współfinansowanego ze środków EFS. W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 208.059 zł. Główną pozycję wydatków stanowiły stypendia stażowe (141.330 zł). Pozostała część wydatków to koszty dojazdu na staż, zarządzanie projektem oraz koszty pośrednie.

Zespół Szkół nr 1

Plan – 311.903 zł

Wydatki – 293.513 zł

Realizacja – 94,10 %

W czerwcu 2013 r. rozpoczęto w Zespole Szkół nr 1 realizację projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pracownik”. Projekt miał na celu doposażenie pracowni dydaktycznych oraz zapewnienie dodatkowych zajęć i staży dla uczniów. W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 293.513 zł m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia oraz osób zarządzających projektem, promocję projektu, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup pomocy dydaktycznych (specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, podręczniki dla uczniów biorących udział w projekcie, specjalistyczny

sprzęt do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów), kursy i szkolenia uczniów z zakresu obsługi programu WinKalk, MicroMap i Auto-cad, zajęcia kierunkowe z zakresu budownictwa i technologii żywności, wyjazdy studyjne do Bydgoszczy, Ostródy, Iławy, Olsztyna, Warszawy oraz koszty dojazdu uczniów na dodatkowe zajęcia w ramach projektu. Z końcem czerwca 2015 roku zakończono realizację projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 233.164 zł
Wydatki – 233.164 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (211.046 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 – 887.475 zł
Wydatki – 887.316 zł
Realizacja – 99,98 %

W internacie mieszka 40 wychowanków, zatrudnionych jest 11 nauczycieli i 9 pracowników obsługi. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 887.316 zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 1.319.653 zł
Wydatki – 1.316.098 zł
Realizacja – 99,73 %

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej – 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 8 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny wynosi 3.155 zł, na etat administracyjno – obsługowy – 2.460 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 1.163.899 zł i stanowiły 88,44 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, internetowe, przegląd budynku, naprawę

kserokopiarki, zakupiono drobne wyposażenie, materiały kancelaryjne i do remontów, środki czystości, testy do badań, pomoce do pracowni logopedycznej.

W 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej przyjęło ogółem 7.825 dzieci, wykonano 1.094 badań psychologicznych, 987 badań pedagogicznych i 699 badań logopedycznych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan – 829.942 zł
Wydatki – 815.122 zł
Realizacja – 98,21 %

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 13 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2015 r. łącznie 134 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 815.122 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 10.853 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, usługi pocztowe, przeglądy, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono pomost na kwotę 23.400 zł oraz wykonano dokumentację techniczną rozbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na kwotę 60.885 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

– Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 939.714 zł
Wydatki – 939.672 zł
Realizacja – 100 %

W 2015 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 102 wychowanków w 3 grupach. W ramach wydatkowanej kwoty 939.672 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 2015 wyniosły one ogółem 127.700 zł.

– Bursa Szkolna

Plan – 2.853.428 zł
Wydatki – 2.851.996 zł
Realizacja – 99,95 %

W ramach wydatków Bursy Szkolnej wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników, nagrody jubileuszowe, Nagrody Dyrektora, odprawy. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycję w wydatkach był zakup wyposażenia, materiałów do remontów

pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu, prasy, materiałów szkoleniowych. W ramach wydatków remontowych wykonano drobne naprawy i konserwacje sprzętu oraz instalacji, remonty i modernizacje. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 340.000 zł. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 24.540 zł, w tym: zakupiono dwa kotły warzelne do kuchni na kwotę 21.000 zł i zakupiono szorowarkę do podłóg na kwotę 3.540 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 70.000 zł
Wydatki – 69.824 zł
Realizacja – 99,75 %

Wydatkowano środki w wysokości 69.824 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 – 40 uczniów (175 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 – 29 uczniów (240 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 – 62 uczniów (113 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 - 9.587 zł,
- Zespół Szkół nr 2 - 7.814 zł,
- Zespół Szkół nr 5 - 15.501 zł,
- Zespół Szkół nr 6 - 5.185 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące - 21.523 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych - 10.214 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 6.450 zł
Wydatki – 6.441 zł
Realizacja – 99,87 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Bursy Szkolnej (1.200 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (5.241 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 27.368 zł
Wydatki – 27.368 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 10.339 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.334 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 15.695 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 169.364 zł
Wydatki – 138.323 zł
Realizacja – 81,67 %

Kwota 138.323 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, tableta, organizację akcji „Sprzątanie świata”, sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów, obręb Stare Juchy, zakup, rejestrację i ubezpieczenie łodzi do patrolowania akwenów na terenie powiatu elckiego, zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie Zestawu Ratownictwa Wodnego, współorganizację konferencji, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Elku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 28.780 zł
Wydatki – 26.248 zł
Realizacja – 91,20 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 21.248 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.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kalinowie ul. Mazurska 1, 19-314 Kalinowo	Czas na powrót - renowacja zegara	3.500 zł
2.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Szczepana w Rożyńsku Rożyńsk Wielki 15, 19-335 Prostki	Organizacja VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Rożyńsku Wielkim	2.748 zł
3.	Human „LEX” Instytut ul. Matki Teresy z Kalkuty 3/111, 19-300 Elk	Juchy Soundsystem 2015 - Zażywam Tylko Dźwięków	4.000 zł
4.	Elckie Towarzystwo Muzyczne ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Elk	Reprezentujemy Powiat Elcki na XXVII Świętolipskich Wieczorach Muzycznych	4.000 zł
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek” Sypitki 3, 19-314 Kalinowo	Twórcze działania - promujemy talenty	2.000 zł
6.	Kombatantski Związek Dzieci Wojny Rzeczypospolitej Oddział w Elku ul. Małeckich 3/11, 19-300 Elk	Śladami Pamięci	1.500 zł
7.	Elckie Stowarzyszenie Kulturalne ul. Grodzieńska 10a/7, 19-300 Elk	X Jubileuszowy Festiwal Muzyczny	2.000 zł
8.	Stowarzyszenie „Kalina” w Kalinowie ul. Szkolna 2, 19-314 Kalinowo	Przegląd zespołów wokalnych i kapel – „Mazurskie śpiewanie”	1.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			21.248 zł

Kwotę 5.000 zł wydatkowano na zakup książek z przeznaczeniem do Biblioteki Powiatu Elckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 10.000 zł
Wydatki – 10.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i zrealizowana była dotacja w kwocie 10.000 zł dla Gminy Miasta Elk na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności powiatu elckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 52.200 zł
Wydatki – 52.200 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 52.200 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.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Elk	X Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego na Ergometrze Wioślarskim	1.000 zł
2.	Klub Sportowy „CKF OBI” ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Elk	Z rodziną na AIKIDO	3.500 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Elk	„Elk – krainą sportów wodnych”	3.500 zł
4.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje ul. Kościuszki 27c, Straduny, 19-300 Elk	Żeglarstwo młodych	3.000 zł
5.	Uczniowski Klub Kolarski „PROSTKI” ul. Szkolna 9, 19-300 Elk	„Od zawsze rowerem”	3.000 zł
6.	Stowarzyszenie Przysań – Szeligi – Buczki Buczki 2, 19-300 Elk	Amatorska Liga Piłkarska	3.000 zł
7.	Elcki Klub Turystyki Kwalifikowanej „AKTYWNI” ul. Grodzieńska 2/72, 19-300 Elk	AKTYWNI sportowo i turystycznie	3.000 zł
8.	Klub Sportowy „CKF OBI” ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Elk	Kurs samoobrony dla kobiet	3.000 zł
9.	Elcki Klub Turystyki Kwalifikowanej „AKTYWNI” ul. Grodzieńska 2/72, 19-300 Elk	AKTYWNA integracja klas pierwszych ZS 5	2.000 zł
10.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Elk	„MKB Mazur Elk – trenuj i zwyciężaj”	3.000 zł

11.	Elcki Klub Sportowy „PŁOMIEN” ul. Bursztynowa 4, 19-300 Elk	„Piłkarska Szansa”	3.000 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy „RONA 03” ul. Kraszewskiego 12, 19-300 Elk	TRAKAI Cup 2015	3.000 zł
13.	Klub Sportowy „CKF OBI” ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Elk	Letnia Szkoła AIKIDO	4.000 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy Junior Szarejki 10, 19-300 Elk	VII Nocny Turniej Piłki Nożnej	3.000 zł
15.	Elcki Klub Futbolu Stołowego ul. Małeckich 3/34, 19-300 Elk	IX Edycja Turnieju o Puchar Starosty Elckiego Szeligi Open Game 2015	3.400 zł
16.	Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon Chruściele 8, 19-300 Elk	Jazda konna - dodaj do ulubionych	3.000 zł
17.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Elk	„MKB Mazur Elk dla dzieci i młodzieży”	2.000 zł
18.	Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” ul. Kajki 10/2, Straduny, 19-300 Elk	„Wyginam śmiało ciało”	2.800 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			52.200 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 7.500 zł

Wydatki – 7.401 zł

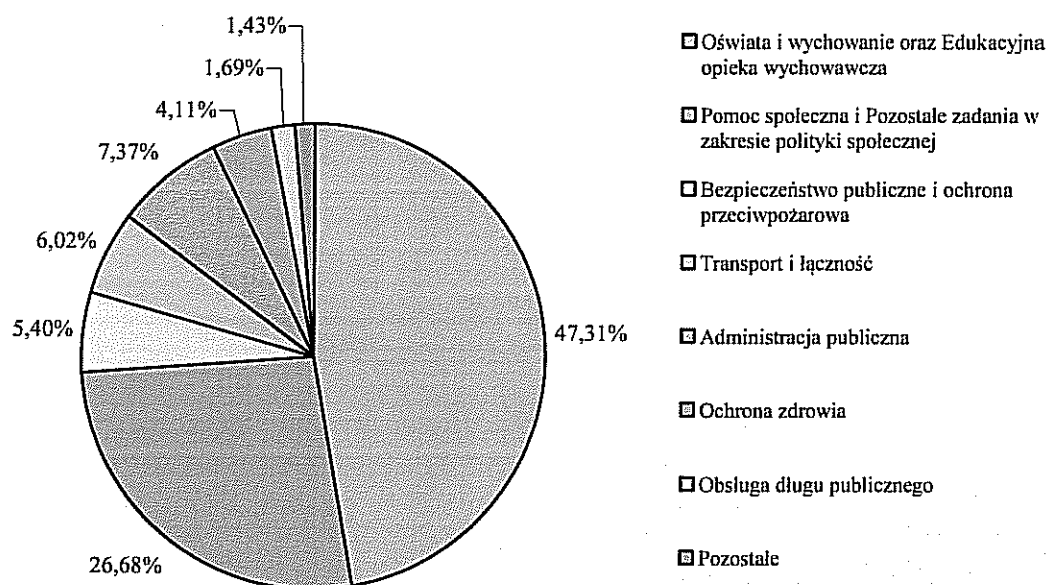
Realizacja – 98,68 %

W ramach wydatków rozdziału w wysokości 7.401 zł zakupiono m.in. nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, turniejów sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz wsparto organizację „Balu Sportu – Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Powiatu Elckiego”, wydrukowano plakaty i wykonano banery na regaty żeglarskie.

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

WYKRES NR 3

Struktura wydatków Powiatu Ełckiego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej



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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 13.502.861 zł wydatkowano 4.387.429 zł, tj. 32,49 %.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 4,55 %.

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

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 2.673.965 zł

Wydatki – 2.669.214 zł

Realizacja – 99,82 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 2.669.214 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sajzy (dokumentacja techniczna)”** w wysokości 35.000 zł, z tego 10.000 zł środki własne Powiatu, zaplanowana dotacja z Gminy Elk w wysokości 25.000 zł nie wpłynęła, w związku z tym zaistniała konieczność pokrycia wydatków ze środków własnych Powiatu,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik - Rożyńsk - do dr. kraj. nr 16 przez m. Rożyńsk”** w wysokości 1.032.834 zł, z tego 248.209 zł środki własne Powiatu, 10.000 zł dotacja z Gminy Miasto Elk, 516.417 zł dotacja celowa z budżetu państwa, zaplanowana dotacja z Gminy Elk w wysokości 258.208 zł wpłynęła w kwocie 257.128 zł, w związku z tym pozostałe środki w kwocie 1.080 zł pokryto ze środków własnych Powiatu,
- b) **„Przebudowa mostu przez rzekę Pietraszkę w m. Pisanica w ciągu drogi powiatowej nr 1884N dr. kraj. nr 16 (Sędki) - Pisanica - Borzymy - gr. woj. (Pomiany) w km 7+087 wraz z dojazdami”** w wysokości 531.543 zł, z tego 286.472 zł środki własne Powiatu, 245.071 zł środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej,
- c) **„Zakup zestawu komputerowego”** w wysokości 3.415 zł – środki własne Powiatu,
- d) **„Przebudowa drogi poprzez utwardzenie istniejącej jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1844N w miejscowości Gorłówko”** w wysokości 370.661 zł, z tego 122.311 zł środki własne Powiatu, 185.330 zł dotacja z Gminy Stare Juchy, 63.020 zł środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej,
- e) **„Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Chelchy w km 5+764÷5+952”** w wysokości 45.273 zł, z tego 22.637 zł środki własne Powiatu, zaplanowana dotacja z Gminy Elk w wysokości 22.636 zł nie wpłynęła, w związku z tym zaistniała konieczność pokrycia wydatków ze środków własnych Powiatu,
- f) **„Przebudowa - utwardzenie istniejącej jezdni, ciągu pieszego i zatoki autobusowej w m. Piaski”** w wysokości 141.963 zł, z tego 70.982 zł środki własne Powiatu, zaplanowana dotacja z Gminy Elk w wysokości 70.981 zł nie wpłynęła, w związku z tym zaistniała konieczność pokrycia wydatków ze środków własnych Powiatu,
- g) **„Zakup samochodu dostawczego”** w wysokości 89.350 zł – środki własne Powiatu,
- h) **„Zakup samochodu osobowego”** w wysokości 44.872 zł – środki własne Powiatu,

- i) „Zakup kosiarki wysięgnikowej” w wysokości 39.900 zł – środki własne Powiatu,
- j) „Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym” w wysokości 213.014 zł – środki własne Powiatu,
- k) „Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Wiśniowo Elckie w ciągu drogi nr 1872N” w wysokości 28.149 zł – środki własne Powiatu,
- l) „Zakup kosiarki wysięgnikowej z głowicą do czyszczenia rowów, ścinki poboczy i frezowania pni” w wysokości 93.239 zł – środki własne Powiatu.

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 położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasach drogowych dróg powiatowych (działki do przekazania w trwałe zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku)”.

Dział 710 Działalność usługowa; Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 59.310 zł
 Wydatki – 46.285 zł
 Realizacja – 78,04 %

Wydatki inwestycyjne w w/w rozdziale wyniosły 46.285 zł, w tym na:

- „zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem” – 6.310 zł,
- „zakup macierzy dyskowej” – 39.975 zł.

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe zadanie „Wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku położonego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5, w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” zaplanowane w wysokości 12.000 zł nie zostało zrealizowane, rozwiązano umowę z wykonawcą.

Dział 710 Działalność usługowa; Rozdział 71015 Nadzór budowlany

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

W ramach wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego „zakupiono samochód służbowy” na kwotę 50.000 zł ze środków pochodzących z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 147.500 zł
Wydatki – 147.376 zł
Realizacja – 99,92 %

W ramach zakupów inwestycyjnych Starostwa Powiatowego „*zakupiono samochód osobowy*” w wysokości 129.908 zł. Ponadto przeprowadzono „*modernizację sieci komputerowej*”. Środki w wysokości 17.468 zł wydatkowano m.in. na: zakup urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa i dysków sieciowych do tego urządzenia, przełączników sieciowych sieci logicznej, zasilacza, procesora i rozszerzenia pamięci podręcznej serwera, testera do kabli sieciowych, kabla sieciowego, Switch-a, baterii do UPS-ów użytkowanych przez pracowników Starostwa.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 15.000 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Projekt „*E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim*” zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł na opracowanie studium wykonalności projektu. Wydatków nie poniesiono. Ogłoszenie konkursu, w którym zostaną zawarte wytyczne dotyczące realizacji w/w projektu zostało przesunięte z grudnia 2015 r. na sierpień 2016 r. W związku z powyższym nie została uruchomiona procedura wyłaniająca wykonawcę wniosku i studium wykonalności.

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

Plan – 6.370.025 zł
Wydatki – 899.748 zł
Realizacja – 14,12 %

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 799.748 zł na „*Rozbudowę i modernizację budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku - etap IV*”. Środki na ten cel zapewnił Wojewoda Warmińsko – Mazurski.

Na „*zakup samochodu kwatermistrzowskiego typu BUS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku*” przeznaczono 100.000 zł, w tym 40.000 zł od Wojewody, 30.000 zł od Gminy Miasta Elk oraz 30.000 zł to środki własne Powiatu.

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 Elku 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 2015 r. nie otrzymano informacji o terminie realizacji w/w zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące

Plan – 13.000 zł

Wydatki – 12.944 zł

Realizacja – 99,57 %

„Zakupiono zestaw sprzętu muzycznego (konsolę cyfrową, kolumny aktywne)” w wysokości 12.944 zł na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół nr 1

Plan – 15.149 zł

Wydatki – 15.149 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 1 *„zakupiono kosiarkę wielofunkcyjną”* na kwotę 15.149 zł.

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

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan – 3.600.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Inwestycja pn. *„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - etap I - budowa i wyposażenie hali warsztatowej”* polegająca na budowie nowej hali warsztatowej przy ul. Koszykowej w Elku na potrzeby planowanego do utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nie została rozpoczęta z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania na budowę nowej infrastruktury służącej do kształcenia zawodowego, w ramach nowej perspektywy dofinansowania unijnego w latach 2014-2020.

Obecnie uległa zmianie docelowa lokalizacja przedmiotowej inwestycji na ulicę Matejki (modernizacja starych warsztatów CKPiU) oraz związana z tym zmiana zakresu prac tak, aby umożliwić otrzymanie dofinansowania unijnego. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych w ramach nowo określonego źródła dofinansowania w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego, Priorytet Inwestycyjny 10.4 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (EFRR). Planowany termin ogłoszenia pierwszego konkursu to wrzesień 2016.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan –	170.217 zł
Wydatki –	170.216 zł
Realizacja –	100 %

W ramach środków własnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej zostały wykonane następujące zadania inwestycyjne:

- „*zakup pieca konwekcyjno - parowego*” – 62.000 zł,
- „*zakup wirówki do kończyn górnych*” – 8.000 zł,
- „*zakup wirówki do kończyn dolnych*” – 8.000 zł,
- „*wykonanie zadaszenia tarasu w pawilonie C*” – 22.816 zł,
- „*zakup sterownika z aplikatorem skanującym do laseroterapii*” – 12.600 zł,
- „*zakup lampy kwarcowej na statywie*” – 6.500 zł,
- „*zakup pola magnetycznego z pionizatorem*” – 9.300 zł,
- „*zakup maszyn do sprzątania*” – 18.300 zł,
- „*zakup szaf mroźniczych*” – 13.200 zł,
- „*zakup szafy chłodniczej*” – 9.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan –	119.000 zł
Wydatki –	118.920 zł
Realizacja –	99,93 %

W ramach zaplanowanego zadania inwestycyjnego „*zakupiono samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych*” na kwotę 118.920 zł. Środki w wysokości 100.000 zł pochodzą z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, zaś pozostała kwota 18.920 zł – ze środków własnych Powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan –	38.752 zł
Wydatki –	38.751 zł
Realizacja –	100 %

W ramach „*Adaptacji pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elku*” wykonano remont pomieszczeń piwnicznych na kwotę 38.751 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan –	96.400 zł
Wydatki –	84.285 zł
Realizacja –	87,43 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy wydatkował środki w wysokości 23.400 na „*zakup pomostu*”. Na realizację zadania pn. „*Dokumentacja techniczna oraz opinia ornitologiczna rozbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego*” przeznaczono środki w wysokości 73.000 zł, z czego wydano 60.885 zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Opinii ornitologicznej nie wykonano, gdyż wymogi co do rozbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nie zakładają wykonania takiej opinii.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Bursa Szkolna

Plan – 24.540 zł
Wydatki – 24.540 zł
Realizacja – 100 %

Na potrzeby Bursy Szkolnej „*zakupiono dwa kotły warzelne do kuchni*” w wysokości 21.000 zł oraz „*zakupiono szorowarkę do podłóg*” w wysokości 3.540 zł.

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

Plan – 20.000 zł
Wydatki – 20.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach zaplanowanych wydatków zrealizowano zadanie pn. „*Zakup łodzi do patrolowania akwenów na terenie powiatu ełckiego*” na kwotę 20.000 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 90.000 zł
Wydatki – 90.000 zł
Realizacja – 100 %

Kwotę 90.000 zł przekazano w formie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych następującym samorządom: Gminie Kalinowo 80.000 zł na „*Przebudowę odcinka drogi gminnej w Koleśnikach*” oraz Gminie Miastu Ełk 10.000 zł na „*Przebudowę ulicy Kilińskiego w Ełku - II etap*”.

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

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 1.671.075 zł.

Zespół Szkół nr 1

Głównymi dochodami jednostki są wpłaty za udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie spotkań wspólnoty mieszkaniowej, udostępnianie boiska na rozgrywki klubowe, eksponowanie plansz reklamowych (11.426 zł), darowizna (2.000 zł) oraz odsetki bankowe (47 zł). Wydatki wyniosły 13.473 zł, które przeznaczono na: zakup artykułów spożywczych na konferencję „Zrozumieć Autyzm”, materiałów na zorganizowanie II Memoriału Lekkoatletycznego Kamili Skolimowskiej dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu ełckiego, zakup paliwa do kosiarki, systemu edukacyjnego Librus, wykonanie usługi reklamowej – baneru, promocję szkoły, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2015 roku wyniosły 3.640 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, prezentacji grafiki reklamowej, wynajmu sal lekcyjnych oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup drukarki, rzutnika i ekranu na potrzeby szkoły i opłaty pocztowe.

Zespół Szkół nr 3

W roku 2015 na dochody jednostki w wysokości 5.156 zł złożyły się środki z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmu sali gimnastycznej, odsetki bankowe. Uzyskane środki wykorzystane zostały na zakup tonerów i tuszy do drukarek, papieru ksero, środków czystości i materiałów biurowych oraz usług związanych z zakończeniem likwidacji szkoły.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W 2015 r. w ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 69.466 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 160 uczniów jednostki.

Zespół Szkół nr 6

W 2015 r. na dochody jednostki w wysokości 173.068 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, wypożyczenie łyżew i krótkotrwale zakwaterowanie, wystawianie duplikatów, darowizny, najem powierzchni reklamowej oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły m.in. na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (138.176 zł), materiałów i wyposażenia – środków czystości, materiałów do remontu, paliwa, drobne wyposażenie (20.931 zł), pomocy do gastronomii (5.500 zł), energii (4.200 zł) oraz pranie pościeli (4.250 zł). Wydatki w 2015 r. wyniosły 173.068 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych (542 zł), wpłata z odszkodowania (200 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (3 zł). W ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

sfinansowano m.in. zakup materiałów, wyposażenia, wymianę szyby w budynku sali gimnastycznej.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami w roku 2015 były: odsetki bankowe, wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych i wpływy z tytułu krótkoterminowych umów za najem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych. Dochody łącznie wyniosły 2.854 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia szkoły.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2015 na dochody jednostki w wysokości 327.571 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 192.369 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących kursy, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, telewizora, tuszy i papieru ksero, nagród dla uczestników konkursów „FOX” i „Kangur”, szkolenia doradców i konsultantów 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 77.015 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, krótkotrwałe zakwaterowanie oraz darowizny, odsetki bankowe. W 2015 r. osiągnięto dochody w wysokości 805.718 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, naczynia na stołówkę i do kuchni, bony żywieniowe, środki żywności, wyposażenie do pokoi i łazienek. W ramach zakupu usług remontowych przeprowadzono m.in. remonty, konserwacje instalacji oraz naprawy i konserwacje sprzętu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

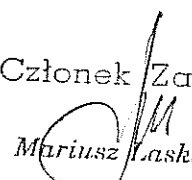
Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU


Anna Iwaszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU


Marek Chojnowski

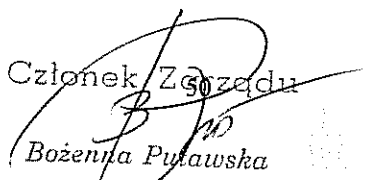
Członek Zarządu


Mariusz Lasowski

Członek Zarządu


Mariusz Kozłowski

Członek Zarządu


Bożenna Putawska