

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2016 ROK**

W 2016 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 105.934.561,97 zł, natomiast wydatki – 99.110.068,53 zł. W wyniku uzyskania dochodów mniejszych niż plan dochodów budżetu i realizacji wydatków mniejszych niż plan wydatków powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 6.824.493,44 zł.

Przychody budżetu w 2016 r. wyniosły 6.188.361,00 zł, na które złożyły się: wolne środki pozostałe z lat poprzednich w wysokości 614.833,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z roku poprzedniego w wysokości 5.573.528,00 zł.

Rozchody budżetu w 2016 r. wyniosły 10.452.218,00 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 2.500.000,00 zł. Pozostałą kwotę 7.705.802,00 zł stanowiła lokata bankowa.

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII.102.2015 Rady Powiatu Elckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2016 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 106.330.692 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 4.049.585 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

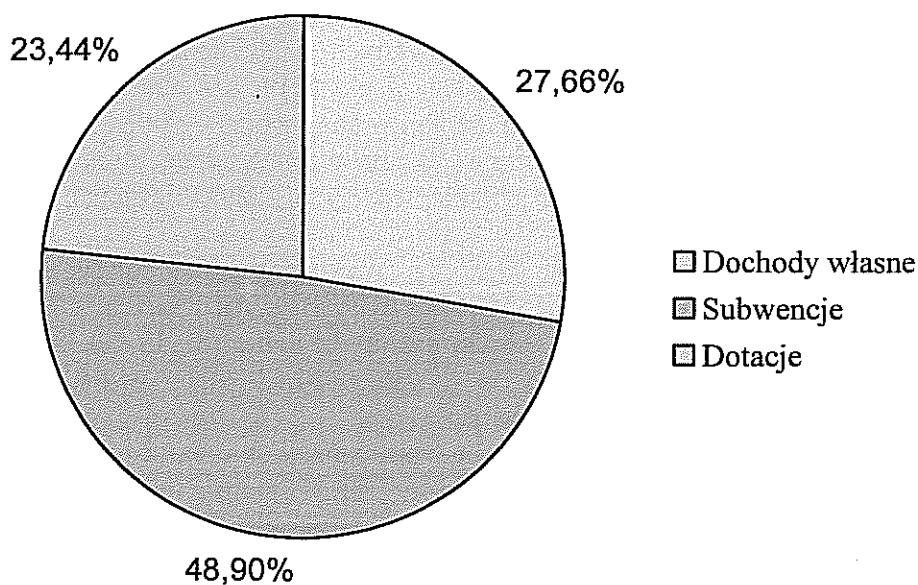
Dochody budżetu Powiatu Elckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (48,90 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 110.380.277 zł, zrealizowano 105.934.562 zł, tj. 95,97 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 51.800.201 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 24.834.631 zł (98,34 % planu),
- dochody własne – 29.299.730 zł (87,92 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Elckiego w 2016 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 51.800.201 zł (100,00 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 38.523.233 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 622.417 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 11.504.714 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.149.837 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 11.335.988 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.608.314 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 1.060.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 864.576 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.354.050 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 938.702 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 108.080 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 1.931.482 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 37.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 15.416 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,62 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziałach – 80102 Szkoły podstawowe specjalne (75,09 %), 80111 Gimnazja specjalne (81,52 %), 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (84,62 %) – wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Wykonanie drugiej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 7.602.521 zł, tj. 99,92 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane na zadania z zakresu oświaty, w tym szkoły podstawowe specjalne, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, biblioteki pedagogiczne oraz 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 zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50” (905.142 zł).

Dotacja celowa zaplanowana z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Sokoły Jeziorne – Marchewki” została zrealizowana w 100 % (864.576 zł).

Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 1.319.075 zł oraz na inwestycję w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 35.000 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze, ośrodki interwencji kryzysowej) ukształtowały się na poziomie 85,87 % planu i wyniosły 806.043 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 100 % i wyniosła 10.146 zł. Środki z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji w szkołach zawodowych i internatach wyniosły 97.638 zł.

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 wysokości 1.886.589 zł, co stanowiło 152,30 % na realizację zadań bieżących. Na realizację zadania inwestycyjnego środki nie wpłynęły.

Środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich nie wpłynęły.

Otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 15.416 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Ełk) na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

DOCHODY WŁASNE

W 2016 r. pozyskano 29.299.730 zł dochodów własnych, tj. 87,92 % 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 12.887.111 zł (101,70 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 333.353 zł (128,21 %).
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości w Ełku przy ul. Maternika, ul. Kolejowej, ul. Letniskowej – miasto Ełk, w obrębie Malinówka, gmina Ełk, w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk – 871.026 zł (24,89 %); niski procent wykonania wynika z braku dochodów ze sprzedaży działki przy ul. Matejki,
 - b) z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 488.721 zł (95,03 %),
 - c) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i za trwałe zarząd – 16.723 zł (104,52 %).
3. Pozostałe dochody to m.in.:
 - a) wpływy z usług (dochody te są osiągnięte przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 6.471.253 zł (100,26 %),
 - b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.483.624 zł (107,51 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.705.543 zł (101,74 %), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 287.314 zł (124,92 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 48.362 zł (193,45 %),

- 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 – 510.648 zł (113,48 %),
- 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 – 214.276 zł (104,02 %),
- e) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu ełckiego – 295.007 zł (96,69 %),
- f) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego – 245.888 zł (151,63%),
- g) wpływy z Funduszu Pracy (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 1.239.740 zł (100,16 %),
- h) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 48.893 zł (86,06 %),
- i) odsetki na rachunkach bankowych – 190.741 zł (138,16 %),
- j) środki z tytułu rozliczenia projektów unijnych realizowanych w roku 2015 – 628.099 zł (100,18 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII.102.2015 Rady Powiatu Elckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2016 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 102.444.582 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 3.671.838 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

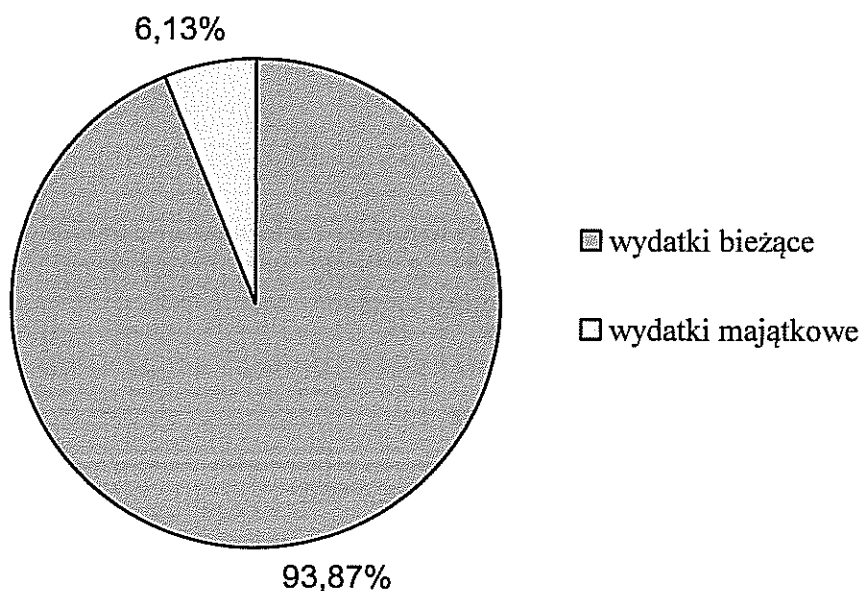
Z zaplanowanych wydatków ogółem 106.116.420 zł zrealizowano 99.110.069 zł, tj. 93,40 %.

Wydatki bieżące wyniosły 93.038.061 zł (96,41 % planu), zaś wydatki majątkowe 6.072.008 zł (63,16 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Elckiego w 2016 r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 950 zł
Wydatki – 950 zł
Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 950 zł z przeznaczeniem na podział działki nr 151/1 w obrębie Woszczele gmina Elk w celu wydzielenia działki do dożywotniego użytkowania i działki pod zabudowaniami.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 49.000 zł
Wydatki – 41.223 zł
Realizacja – 84,13 %

Kwota 41.223 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 – 2.000 zł
Wydatki – 1.883 zł
Realizacja – 94,16 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych Powiatu. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.883 zł środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji dla pracownika wykonującego zadanie nadzoru nad gospodarką leśną powiatu elckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 7.189.299 zł
Wydatki – 7.149.416 zł
Realizacja – 99,45 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,45 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.357.563 zł, co stanowi 47,60 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2016 r. w ramach wydatków bieżących w wysokości 1.494.729 zł zakupiono m.in. emulsję szybkozspadawą, żwir, pospółkę, olej opałowy,

paliwo do środków transportowych, materiały do remontów dróg, części do sprzętu. Kwotę 360.924 zł przeznaczono do profilowania dróg, remontów dróg i 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 sprzątnięcia, ochrony obiektów, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz różnych opłat i składek.

Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował wydatki inwestycyjne związane głównie z przebudową dróg powiatowych i zakupami inwestycyjnymi na potrzeby jednostki na ogólną kwotę 4.297.124 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 59.040 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 4.238.084 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2016 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 1.674.010 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 1.319.075 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 864.576 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 439.463 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Starostwo Powiatowe

Plan – 195.000 zł

Wydatki – 195.000 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 195.000 zł przekazano w formie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych następującym samorządom: Gminie Ełk 20.000 zł na „Przebudowę drogi gminnej w przebiegu od dr. krajowej nr 65 do m. Janisze o długości 0,21 km”, Gminie Kalinowo 150.000 zł na „Przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Czyńcze” oraz Gminie Prostki 25.000 zł na „Oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 1680N Prostki – Krupin”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 7.000 zł

Wydatki – 6.796 zł

Realizacja – 97,09 %

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 Ełckiego – Gmina Prostki	6.796 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			6.796 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 41.129 zł

Wydatki – 41.064 zł

Realizacja – 99,84 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 36.936 zł m.in. na: organizację „VII Wyścigów Smoczych Łodzi”, inaugurację szlaku rowerowego powiatu ełckiego w gminie Prostki, wykonanie gadżetów turystycznych z logo Powiatu, ustawienie tablic informacyjnych na terenie Nadleśnictwa Ełckiego, wydruk mapy trasy rowerowej MTB, opracowanie i wydruk folderu turystycznego, hosting aplikacji mobilnej – informator turystyczny powiatu ełckiego, audyt zewnętrzny projektu „Egoturystyka – produkt turystyczny Krainy EGO”. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl oraz wynagrodzenie dla administratora strony (3.046 zł) oraz Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na współorganizację konferencji turystycznej w Olsztynie „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” (1.082 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 685.244 zł
Wydatki – 453.764 zł
Realizacja – 66,22 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 67.502 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 29.502 zł,
- sporządzenie 124 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży, ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej, aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz ustalenia odszkodowania – 29.581 zł,
- sporządzenie analizy cen rynkowych nieruchomości – 3.690 zł,
- sporządzenie projektu remontu drogi wewnętrznej – dz. nr 526/11 w Ełku – 4.674 zł,
- podatek od nieruchomości – 15 zł,
- opłatę za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy – 40 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 144.334 zł, m.in. na:

- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 31.940 zł,
- sporządzenie 9 operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości – 4.748 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku (w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring) – 2.838 zł,
- opłatę za publikację ogłoszeń – 689 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 760 zł,
- zaliczki za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 – 12.262 zł,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej przy ul. Moniuszki 18 – 1.175 zł,
- opłatę za rozbiórkę budynku przy ul. Maternika – 24.600 zł,
- opłaty za podziały geodezyjne działek – 3.930 zł,
- podatek od nieruchomości – 10.426 zł,

- usługi remontowe – 1.067 zł,
- opłaty za energię – 40.009 zł,
- różne opłaty i składki – 9.567 zł,
- pozostałe podatki – 269 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 54 zł.

W ramach wydatków z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 241.928 zł, w tym na:

- materiały i wyposażenie – 59.975 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 35.362 zł,
- usługi remontowe – 12.139 zł,
- zakup usług pozostałych (pomiar i przeliczenia osnowy geodezyjnej i punktów granicznych dla obrębu Miechowo, gmina Prostki, wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Bartosze, gmina Ełk, uzupełnienie treści numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA o uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu w 2016 roku, wznowienie punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych obręb Malinówka, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów obręb Przykopka i Sędky, przegląd sieci komputerowej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, czynsz dzierżawy kserokopiarki, przekazanie dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wpływów z tytułu opłat za materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, montaż klimatyzatora, przegląd kopiarki, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, monitoring Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie wzoru SIWZ do projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna”) – 115.406 zł,
- szkolenia pracowników – 7.546 zł,
- wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku – 11.500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 472.753 zł

Wydatki – 469.964 zł

Realizacja – 99,41 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 472.753 zł, z czego zrealizowano 469.964 zł, w tym kwota 197.268 zł finansowana była dotacją od Wojewody, a kwota 272.696 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 zakresem prawa geodezyjnego i kartograficznego (nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi), w tym z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami. Zaplanowana kwota w wysokości 50.000 zł na zadania z zakresu geodezji

i kartografii została wykorzystana na wykonanie informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ełckiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 400.998 zł
Wydatki – 400.995 zł
Realizacja – 100 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2016 r. wynosi 400.995 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 – 365.510 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, środków czystości – 3.923 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 3.324 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, serwisowe, mycie samochodu, abonament za dostęp do serwisu budowlanego, abonament za radioodbiorniki, przegląd techniczny samochodu służbowego – 10.558 zł,
- opłaty telefoniczne – 1.826 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 7.091 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 2.005 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 149.778 zł
Wydatki – 149.094 zł
Realizacja – 99,54 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 149.778 zł, z czego zrealizowano 149.094 zł, w tym kwota 31.507 zł finansowana była dotacją od Wojewody, a kwota 117.587 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).

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – 411.586 zł
Wydatki – 386.454 zł
Realizacja – 93,89 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 93,89 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2016 roku wyniosły 244.140 zł. Pozostałe wydatki związane są z wynagrodzeniem osób obsługujących Biuro Rady Powiatu (132.852 zł), zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, wyposażenia, prasy (5.901 zł), oprawą dokumentów i czyszczeniem kserokopiarki (1.373 zł), odpisami na ZFŚS (2.188 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 6.528.930 zł
Wydatki – 6.373.414 zł
Realizacja – 97,62 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2016 roku wynosi 6.373.414 zł, co stanowi 97,62 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 3.962.963 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 670.502 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 72,70 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.645.910 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 94.039 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) – 941.478 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 103.743 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, prace remontowe pomieszczeń biurowych, instalacji sanitarnych i c.o. w siedzibie Starostwa, naprawa sprzętu biurowego i klimatyzacji) – 4.007 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 – 373.108 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 54.409 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 8.587 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80.831 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego zakupiono samochód osobowy w wysokości 89.239 zł oraz zakupiono licencję programu komputerowego pn. „Zbiornicy VAT” na kwotę 4.800 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 30.745 zł
Wydatki – 30.744 zł
Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 30.744 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 (26.870 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (1.768 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji (256 zł), opłaty badań lekarskich (1.850 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 65.900 zł
Wydatki – 65.799 zł
Realizacja – 99,85 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 65.799 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 3.937 zł, w tym: zakup nagród na różne zawody, konkursy, imprezy powiatowe odbywające się pod patronatem Starosty Elckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 987 zł, w tym: zakup gadżetów promocyjnych z logo Powiatu,
- zakup usług pozostałych – 60.876 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie, wykonanie kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych, zamieszczenie życzeń świątecznych i ogłoszeń w prasie i na ekranie diodowym, wydruk i kolportaż gazety „powiat.elk.pl”, wykonanie kalendarzy trójdzielnych, gadżetów promocyjnych z logo Powiatu lub herbem Powiatu, umieszczenie na sztandarze Gimnazjum nr 1 herbu Powiatu Elckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 1.084.824 zł
Wydatki – 258.128 zł
Realizacja – 23,79 %

W ramach rozdziału dokonano m.in. następujących wydatków:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Elk na utrzymanie łączu i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elk” (25.000 zł),
- dofinansowanie zadań w ramach konkursu „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu elckiego” (58.769 zł),
- opłata składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń (31.350 zł),
- opłata za udział pracowników Starostwa Powiatowego w konferencjach i zjazdach, promocja Powiatu w trakcie Dni Młodzieży w Elku oraz święta plonów w gminie Elk i Gminie Kalinowo, wyjazd delegacji Powiatu Elckiego do samorządu w Gruzji, wydatki związane z wizytą samorządu z Gruzji w Elku, opłata licencji dostępu do portalu prawnego LEX (88.462 zł),
- opłaty za szkolenia dla księgowych jednostek budżetowych Powiatu w związku z nowymi przepisami prawa (15.750 zł),
- zakup upominków na różne uroczystości, nagród zwycięzcom konkursów (9.534 zł),
- audyt zewnętrzny projektu pn. „Kompleksowa poprawa estetyki oraz funkcjonalności dróg dojazdowych, parkingów oraz ciągów komunikacji pieszej wraz z renowacją parku i wymianą ogrodzenia w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Elku” (1.968 zł),

- wykonanie weryfikacji raportu monitorowania osiągniętej redukcji emisji za 2015 r. dla zadania pn. „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku” zrealizowanego w latach 2011-2013 (600 zł),
- wykonanie kserokopii i skanów dokumentacji technicznej do dokumentacji aplikacyjnej dla projektów składanych do I naboru Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska (913 zł),
- wykonanie aktualizacji audytów energetycznych Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5 niezbędnych do złożenia w konkursie 2017 w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (8.899 zł),
- sporządzenie dwóch analiz kosztów i korzyści dwóch projektów z zakresu wyposażenia szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ełckiego planowanych do złożenia w 2016 r. w konkursie w ramach Działania 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (2.000 zł).

Środki w kwocie 815.000 zł zaplanowane zostały na realizację projektu pn. „E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie ełckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 14.883 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 31.000 zł
 Wydatki – 31.000 zł
 Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki własne Powiatu w wysokości 15.000 zł jako wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za czas służby ponadnormatywnej oraz 6.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Środki w wysokości 10.000 zł otrzymano w formie darowizny na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego, które przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Ełku na wzmożone patrolowanie przez funkcjonariuszy.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.551.746 zł
 Wydatki – 5.396.580 zł
 Realizacja – 97,21 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2016 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.326.639 zł,
- środki otrzymane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 34.941 zł.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano następujące zadania: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, należności wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, utrzymanie gotowości bojowej jednostki, bieżące funkcjonowanie komendy (zakup materiałów biurowych, do konserwacji i remontów, zakup zaopatrzenia mundurowego i odzieży specjalnej, zakup paliwa i oleju opałowego, badania techniczne pojazdów, serwis i przeglądy sprzętu specjalistycznego, szkolenia funkcjonariuszy, niezbędne bieżące naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego, specjalistycznego i transportowego). Środki w wysokości 21.820 zł przeznaczono na realizację zadania służącego podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych wynikającego z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+””. Otrzymano dodatkowe środki w wysokości 7.800 zł na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa na Światowych Dniach Młodzieży – Kraków 2016 oraz 24.200 zł na pokrycie wydatków związanych z remontem źródła ogrzewania obiektów strażnicy przy ul. Suwalskiej 50 i dostosowaniem jego zasilania gazem LNG.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 905.142 zł na „Rozbudowę budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50”. Środki na ten cel pochodzą w całości z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Na zadanie inwestycyjne „Zmiana systemu ogrzewania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej” wydatkowano środki w wysokości 69.941 zł, w tym 35.000 zł stanowiły środki od Gminy Miasta Ełk oraz 34.941 zł stanowiły środki własne Powiatu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 3.700 zł
Wydatki – 2.184 zł
Realizacja – 59,03 %

W ramach wydatkowanej kwoty 2.184 zł zakupiono nagrody dla laureatów powiatowej olimpiady wiedzy o obronie cywilnej oraz oprogramowanie do systemu informatycznego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 50.338 zł
Wydatki – 48.188 zł
Realizacja – 95,73 %

Wydatki w kwocie 48.188 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionej osoby (44.819 zł), nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK (2.493 zł), odpisy na ZFŚS (876 zł).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 300 zł
Wydatki – 299 zł
Realizacja – 99,75 %

Kwota 299 zł została przeznaczona na zakup nagród w konkursie plastycznym „Dbam o swoje bezpieczeństwo” pod patronatem Starosty.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 247.200 zł

Wydatki – 246.011 zł

Realizacja – 99,52 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 246.011 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczą: wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Starostwa Powiatowego zajmującym się obsługą merytoryczną i finansową zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (2.437 zł) oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną (25.226 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych (243 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych oraz organizacją pozarządową świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu ełckiego (218.105 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 1.515.029 zł

Wydatki – 1.494.765 zł

Realizacja – 98,66 %

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane ze spłatą odsetek od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku”, odsetek od wyemitowanych obligacji Powiatu Ełckiego w Banku Gospodarstwa Krajowego, Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. i w Nordea Bank S.A. (który połączył się Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.) oraz z prowizją dotyczącą wcześniejszego wykupu obligacji serii G i rozłożenia w czasie wykupu obligacji serii H i A12.

Środki wydatkowano na:

- prowizję za wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji w BGK serii G – 3.500 zł oraz prowizję od zawartych aneksów do umów emisji obligacji na zmianę terminów wykupu obligacji serii H i A12 – 10.000 zł,
- odsetki od pożyczki w NFOŚiGW – 6.292 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 1.474.973 zł, z czego spłacono odsetek od wyemitowanych obligacji w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego serii G – 37.803 zł,
 - PKO BP S.A. serii H, I, J, K, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 1.028.330 zł,
 - Nordea Bank S.A. serii A13, B13, C13, D13, E13 – 408.840 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan –	575.808 zł
Wydatki –	0 zł
Realizacja –	0 %

Środki pozostałe w rezerwie na koniec roku to częściowo 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 –	4.260.261 zł
Wydatki –	4.220.004 zł
Realizacja –	99,06 %

– 80110 Gimnazja

Plan –	619.285 zł
Wydatki –	593.893 zł
Realizacja –	95,90 %

– 80111 Gimnazja specjalne

Plan –	2.278.242 zł
Wydatki –	2.093.724 zł
Realizacja –	91,90 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan –	9.283.609 zł
Wydatki –	8.993.823 zł
Realizacja –	96,88 %

– 80130 Szkoły zawodowe

Plan –	17.095.161 zł
Wydatki –	16.137.486 zł
Realizacja –	94,40 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan –	1.760.884 zł
Wydatki –	1.740.766 zł
Realizacja –	98,86 %

W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 41,94 - pracownicy administracji i obsługi – 9,28	Średnioroczna liczba uczniów – 425,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 20,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.316,34 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.851,16 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2.899.597 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (173.664 zł), materiałów i wyposażenia szkoły (56.072 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 174.478 zł (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, przeglądy, abonament za programy komputerowe, utrzymanie stadionu). Na usługi remontowe w 2016 roku wydatkowano kwotę 27.000 zł na remont sali gimnastycznej i naprawę dachu. W ramach wydatków bieżących zakupiono również książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu serwera na kwotę 6.500 zł.

- Zespół Szkół nr 2

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 43,33 - pracownicy administracji i obsługi – 11,00	Średnioroczna liczba uczniów – 612,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 22,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.511,28 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.635,68 zł	

W ramach Zespołu Szkół nr 2 prowadzono nauczanie w 22 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 3.487.083 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych z art. 20 Karty Nauczyciela oraz odprawę pośmiertną. 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 33.113 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 157.219 zł. Wydatki remontowe to głównie drobne naprawy i konserwacje sprzętu.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 70,00 - pracownicy administracji i obsługi – 14,00	Średnioroczna liczba uczniów – 183,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.676,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.572,00 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. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno – rentowe. Pozostałe wydatki bieżące

dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych i biurowych, mebli do klas lekcyjnych, sprzętu komputerowego, radiomagnetofonów, telewizorów, sprzętu AGD, środków czystości, pomocy naukowych i wyposażenia do pracowni integracji sensorycznej oraz wyposażenia pracowni polisensorycznej, opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, przeglądy, ubezpieczenie mienia, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne i inne.

– **Zespół Szkół nr 5**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 638,00
- pracownicy pedagogiczni – 55,40	Średnioroczna liczba oddziałów – 26,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,50	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.164,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.312,00 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 26 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4.176.182 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (162.447 zł), zakupiono środki czystości, materiały biurowe i materiały do napraw, sprzęt i oprogramowanie, prasę, paliwo (23.478 zł), opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonamenty za programy komputerowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi pocztowe, wyjazdy młodzieży na konkursy i olimpiady (45.395 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (5.256 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne, literaturę ekonomiczną oraz książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na kwotę 19.000 zł. W ramach zadania inwestycyjnego „Niwelowanie barier architektonicznych poprzez dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety, podjazdu wewnątrz budynku oraz wymiany drzwi” wydatkowano środki w wysokości 16.398 zł, w tym 8.199 zł stanowiły środki PFRON.

W ramach programu Erasmus + szkoła realizuje projekt pn. „Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej”. Wydatki w 2016 roku wyniosły 37.603 zł. Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych w celu wykonania prac dokumentujących działania projektowe. W ramach projektu odbyło się spotkanie uczniów z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy na temat przyszłej kariery zawodowej, z doradcami zawodowymi z Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej na zajęciach pt. „Kariera na Maxa”. Ponadto zorganizowano spotkanie wszystkich partnerów projektu w Irlandii oraz wyjazd do Finlandii (w celu sprawdzenia oczekiwań przedsiębiorców wobec młodzieży, zbadania wpływu szkoły na karierę zawodową absolwentów szkół, udziału młodzieży w warsztatach na temat tworzenia video cv).

– **Zespół Szkół nr 6**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 441,00
- pracownicy pedagogiczni – 58,36	Średnioroczna liczba oddziałów – 21,00
- pracownicy administracji i obsługi – 14,52	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.353,13 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.882,12 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 21 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 4.228.201 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 47.371 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 (178.286 zł). Zakupiono także pomoce naukowe: drobny sprzęt do pracowni gastronomicznej, prasę i książki do biblioteki oraz kserokopiarke.

Szkoła zaplanowała realizację projektu „Z Ełku do Italii” w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest głównie zwiększenie kompetencji zawodowych młodzieży poprzez udział w stażach zagranicznych. Wydatki w 2016 roku nie zostały poniesione, gdyż realizacja projektu rozpoczęła się od dnia 31.12.2016 r.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 318,00
- pracownicy pedagogiczni – 35,62	Średnioroczna liczba oddziałów – 15,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,29	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.932,37 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.807,00 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 15 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2016 r. – 2.402.872 zł, co stanowi 86,84 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie: zakup energii (88.004 zł), odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy kominowe, techniczne (24.796 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia, druków kancelaryjnych, tuszy do drukarek, środków czystości, prasy do biblioteki (9.923 zł), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (14.136 zł).

1 września 2016 r. szkoła rozpoczęła realizację projektu pn. „Europejskie doświadczenia zawodowe” w ramach programu Erasmus +. Projekt dotyczy kursów językowych oraz wyjazdów na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach. Zaplanowany budżet projektu na 2016 rok wyniósł 107.406 zł, z czego wykonano 99.884 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na: wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawartych z koordynatorami projektu, księgową, osobami przeprowadzającymi kursy z języka angielskiego, kursu pierwszej pomocy, zajęć pedagogicznych, kursu kultury i historii Portugalii dla uczestników projektu, zakup materiałów (zakupiono rozmówki języka angielskiego, słowniki języka portugalsko-polskiego, słowniki angielsko-polskie), opłatę za pobyt uczestników na stażu zagranicznym w Portugalii, opłatę za zakup biletów lotniczych, opłatę za zakup polisy ubezpieczeniowej, wykonanie baneru reklamowego.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 569,00
- pracownicy pedagogiczni – 52,52	Średnioroczna liczba oddziałów – 23,00
- pracownicy administracji i obsługi – 11,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.915,82 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.804,09 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 3.841.351 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 (168.126 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, prasy oraz pokryto koszty podróży służbowych, usług internetowych, telekomunikacyjnych, remontowych. Zakupiono podręczniki, materiały dźwiękowe (audiobooki) do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz rzutniki multimedialne i sprzęt komputerowy na łączną kwotę 22.450 zł.

– **Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 395,00
- pracownicy pedagogiczni – 23,06	Średnioroczna liczba oddziałów – 23,00
- pracownicy administracji i obsługi – 18,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.735,82 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.519,41 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w dwóch rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 546.007 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 2.008 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem pomieszczeń szkoły, sprzątanie szkoły, ochronę i dozór budynków, usługi pocztowe, przeglądy, obsługę informatyczną, promocję placówki oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

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

Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 2.848.506 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.355.880 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 492.626 zł.

Podstawę naliczenia dotacji stanowiła wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 na uczniów w/w szkół.

– **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 2.108.461 zł.

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

- 80120 Licea ogólnokształcące – 1.243.930 zł,
- 80130 Szkoły zawodowe – 864.531 zł.

Podstawę udzielenia dotacji:

- na słuchacza szkół dla dorosłych stanowiła równowartość 50 % kwoty miesięcznych wydatków bieżących ustalonych w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2016 na słuchacza: V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Ełku (87,64 zł) oraz Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 5 w Ełku (119,27 zł),

- na ucznia szkoły, w której realizowany jest obowiązek nauki stanowiła równowartość 100 % środków otrzymanych przez Powiat Ełcki na ucznia liceum ogólnokształcącego (496,28 zł) oraz technikum dla młodzieży (581,35 zł) w części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zaplanowano do realizacji projekt miękkiej pn. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Ełckim”. Polega on na rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach oświatowych Powiatu Ełckiego poprzez m.in. podniesienie kwalifikacji kadry, podniesienie umiejętności uczniów, kursy, modernizację metod kształcenia, kształcenie praktyczne, współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym oraz zakup wyposażenia wedle ściśle określonych potrzeb. Wartość łączna projektu wynosi 2.000.000 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2016 r. wyniosły 300.000 zł. Ze względu na nieuzyskanie dofinansowania nie wykonano zaplanowanych kwot wydatków w 2016 roku.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan – 1.429.115 zł

Wydatki – 1.399.823 zł

Realizacja – 97,95 %

W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 1.156.645 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 7.418 zł, zakup energii 84.930 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, promocja placówki oraz inne) 15.575 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 350.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt miękkiej pn. „Wsparcie realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” polega na wsparciu realizacji zadań jednostek realizujących zadania CKZiU. Projekt stanowi element zintegrowanego przedsięwzięcia do inwestycyjnego projektu komplementarnego pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku”. Wartość łączna projektu wynosi 500.000 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2016 r. wyniosły 200.000 zł. W 2016 r. nie wydatkowano środków z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania.

Zadanie inwestycyjne „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” polega na modernizacji i rozbudowie hali warsztatowej obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Wartość łączna projektu wynosi 10.150.000 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2016 r. wyniosły 150.000 zł. Środki przeznaczone były na wykonanie dokumentacji technicznej i nie zostały wykonane z uwagi na konieczność pierwotnego zaktualizowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu inwestycji.

Projekt planowany był do złożenia w ramach konkursu przeprowadzonego w 2016 w ramach Działania 9.3.1 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na konieczność pierwotnego uchwalenia MPZP w celu zaprojektowania i uzyskania pozwolenia na budowę, przewiduje się złożenie projektu w konkursie zaplanowanym na czerwiec 2017 r. W 2017 roku zaplanowano niewydatkowane w ubiegłym roku środki na wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 737.725 zł
Wydatki – 726.055 zł
Realizacja – 98,42 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (517.561 zł),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (2.000 zł),
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli doradców metodycznych (104.198 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (14.015 zł),
- realizację projektów finansowanych ze środków unijnych „Zobaczyć, poznać, zastosować” (43.250 zł) oraz „Ujednolimy nauczanie IT” (45.031 zł).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 8.529 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 43.859 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 9.236 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 14.424 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 5.678 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 224 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 37.022 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 1.241 zł.

Zespół Szkół nr 5

Plan – 94.266 zł
Wydatki – 88.281 zł
Realizacja – 93,65 %

W ramach rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkół nr 5 realizuje dwa projekty: „Ujednolimy nauczanie IT” z programu Erasmus + oraz „Zobaczyć, poznać, zastosować” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt „Ujednolimy nauczanie IT” stwarza możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia zawodu, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów. Realizacja projektu polega na spotkaniach w wybranych szkołach i konferencjach, opracowaniu modelu programu nauczania w zawodzie technik informatyk, przygotowania gruntu pod wspólne praktyki uczniów w krajach uczestników projektu (Estonia, Hiszpania, Łotwa, Portugalia). W okresie

sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 45.031 zł m.in. na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia prezentacji i referatów na spotkaniach grup roboczych projektu, z tytułu obsługi, koordynowania i organizacji mobilności, zakup artykułów biurowych, wyjazd do Estonii i Hiszpanii.

Głównym celem projektu „Zobaczyć, poznać, zastosować” było nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Z zaplanowanych środków na ten cel w wysokości 43.250 zł wydatkowano 100 % środków na: opłacenie wynagrodzenia z tytułu koordynowania zajęć w Daugavpils na Łotwie, zakup artykułów biurowych potrzebnych do realizacji projektu oraz zorganizowanie wyjazdu 10 nauczycieli do Daugavpils, gdzie prowadzili zajęcia na kierunku informatyk.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 517.595 zł

Wydatki – 517.561 zł

Realizacja – 99,99 %

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

- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 73.500 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 444.061 zł.

W 2016 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy doskonalące:

- kinezylogia edukacyjna gimnastyka mózgu metodą Paula stopień I,
- kinezylogia edukacyjna gimnastyka mózgu metodą Paula stopień II,
- wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w ocenianiu szkolnym,
- coaching przy tablicy,
- kurs kontynuacyjny języka angielskiego,
- kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu PTE General Level 3,
- Lider Przedsięwzięć Edukacyjnych,
- kurs sędziów lekkiej atletyki.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili różne formy doskonalenia, w tym: szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe dla nauczycieli. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: sprawy wychowawcze, metody aktywizujące w dydaktyce, podstawa programowa, wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan – 220.600 zł

Wydatki – 220.600 zł

Realizacja – 100 %

Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 220.600 zł i został wykorzystany w 100 %. W placówce zatrudnione są 2 osoby na stanowiskach pedagogicznych oraz 1 osoba na stanowisku obsługi. Płace i pochodne tych osób wyniosły 122.612 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu, książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, środków czystości, opłat za energię ciepłą, elektryczną,

odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne. W bibliotece wykonano kapitalny remont pomieszczeń wypożyczalni i czytelnicy oraz wymieniono stolarkę okienną. Łączny koszt remontu wyniósł 68.035 zł.

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 – 361.197 zł
Wydatki – 327.159 zł
Realizacja – 90,58 %

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 2016 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 327.159 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 27.348 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 23.541 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 185.104 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 60.994 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 30.172 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 391.138 zł
Wydatki – 363.325 zł
Realizacja – 92,89 %

Kwotę 363.325 zł wydatkowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do komputerów, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, sprzątanie pomieszczeń, obsługę informatyczną, promocję placówki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 706.086 zł
Wydatki – 648.151 zł
Realizacja – 91,79 %

Wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.:

- wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla zwolnionych nauczycieli zlikwidowanego Zespołu Szkół nr 3 – 1.116 zł,
- wypłaty wynagrodzeń ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 2.200 zł,

- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursów oświatowych oraz dla najlepszych uczniów, maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 9.000 zł,
- zakupu artykułów spożywczych w związku z organizacją konkursów kulinarnych i konferencji oraz zakupu sprzętu biurowego do Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Ełku – 10.505 zł,
- realizacji umowy dotyczącej wsparcia Starostwa Powiatowego w przeprowadzaniu dwóch faz procesu tworzenia lokalnej Polityki Oświatowej Powiatu Ełckiego na lata 2016-2023, usługi transportowej i udziału w konferencji w ramach opracowywania POST, wydruku „Przewodnika gimnazjalisty”, zamieszczenia ogłoszeń w prasie w związku z ogłoszeniem czterech konkursów na stanowisko dyrektora jednostek oświatowych, dostępu do aplikacji „vEdukacja Nabór” i „Prawa oświatowego” – 41.273 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 334.687 zł,
- remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 (m.in. naprawa podłogi w sali gimnastycznej, naprawa drabinek gimnastycznych, malowanie sufitu i ścian, naprawa pokrycia papowego sali i łącznika, wymiana wykładziny na balkonie, naprawa poręczy balkonowej, wymiana drzwi w pomieszczeniach, montaż baterii umywalkowych w łazienkach, wymiana drzwi w kabinach WC i drzwi wejściowych do łazienek) – 72.000 zł,
- przekazania dotacji celowej dla Gminy Ełk na „Likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania” – 34.461 zł (środki z PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”),
- zakupu pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w ramach małego projektu edukacyjnego pn. „Formy ochrony przyrody w Polsce” – 2.625 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko – Mazurski Oddział Miejski w Ełku ul. Małeckich 3/31, 19-300 Ełk	„Można inaczej – III etap”	5.000 zł
2.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich "Wokół Sypitek" Sypitki 3, 19-314 Kalinowo	„Woda źródłem życia”	3.500 zł
3.	Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej "AKTYWNI" ul. Grodzieńska 2/72, 19-300 Ełk	Promesa wkładu własnego – „Papieskie Szlaki Kajakowe”	3.000 zł
4.	Stowarzyszenie Przystań – Szeligi – Buczki Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Promesa wkładu własnego – „Krzyżackim szlakiem kajakowym”	3.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			14.500 zł

Od 1 października 2016 r. Zespół Szkół nr 1 realizuje projekt pn. „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Całkowita wartość projektu wynosi 621.109 zł, w tym w 2016 roku zaplanowano 163.254 zł. Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów nowych kompetencji zawodowych, językowych i społecznych oraz nabycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku. W projekcie biorą udział uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych o specjalnościach: technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, wędliniarz oraz monter zabudów i robót wykończeniowych w budownictwie – łącznie 64 osoby. W 2016 r. wydatkowano 122.012 zł m.in. na wynagrodzenie dla koordynatora projektu, nauczycieli prowadzących zajęcia języka

angielskiego i włoskiego, zajęcia kulturowe i pedagogiczne, zakup koszulek dla młodzieży wyjeżdżających do Włoch, słowników do języka włoskiego, utrzymanie młodzieży za granicą oraz ubezpieczenie młodzieży i opiekunów, opłata za bilety za samolot.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zespół Szkół nr 5 realizuje projekt pn. „Staże zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje”. Celem podstawowym projektu jest ułatwienie uczniom podwyższenia i poszerzenia kwalifikacji zawodowych oraz językowych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy oraz poprawienia kompetencji osobistych. W 2016 roku przeprowadzono rekrutację uczestników do pierwszej tury projektu oraz zakupiono artykuły biurowe, baner, plakat reklamowy projektu. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 3.771 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan – 31.272 zł
Wydatki – 30.912 zł
Realizacja – 98,85 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2016 r. zrealizowało następujące zadania:

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

Środki w wysokości 30.912 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCR.

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

Plan – 3.406.754 zł
Wydatki – 3.378.121 zł
Realizacja – 99,16 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 3.318.685 zł – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – wykonanie 3.931 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 2.621 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – wykonanie 375 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – wykonanie 1.123 zł,

- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku – wykonanie 234 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej – wykonanie 30.560 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 18.346 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w ramach grantów Powiatu Ełckiego w związku z brakiem stosownych wniosków na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 12 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił Powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 411.688 zł.

Opłacono odsetki w wysokości 120 zł w związku z wystawionymi notami obciążeniowymi z tytułu zapłaty należności wymagalnej dotyczącej przemieszczenia dziecka z rodziny zastępczej do placówki opiekuńczo – wychowawczej w powiecie białostockim.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 243.363 zł
 Wydatki – 206.727 zł
 Realizacja – 84,95 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 206.337 zł, w tym:

- 157.773 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 37.347 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 11.217 zł na pomoc rzeczową.

Kwotę 390 zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, którą wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 1.951.110 zł
 Wydatki – 1.867.568 zł
 Realizacja – 95,72 %

W 2016 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom

Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości 1.867.568 zł, w tym:

- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego – 1.641.810 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 225.758 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. w placówce przebywało 55 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 7 dzieci z terenu innych powiatów. W ciągu 2016 roku przyjęto do placówki 27 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 18 wychowanków.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 303.780 zł

Wydatki – 303.074 zł

Realizacja – 99,77 %

W Domu Rodzinnym w Ełku 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 2016 roku wyniosły 303.074 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 106.318 zł, środki z dotacji z administracji rządowej w wysokości 22.032 zł oraz środki pochodzące z innych samorządów w ramach zawartych z nimi porozumień w wysokości 174.724 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 28,48 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 19.172 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 2016 roku wyniósł 3.345,74 zł.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 110.452 zł

Wydatki – 110.442 zł

Realizacja – 99,99 %

Dom Rodzinny w Ełku 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 46,82 % 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. Środki w wysokości 3.500 zł otrzymano od Wojewody na dodatki od zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2016 roku wyniósł 2.227,97 zł.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 166.533 zł

Wydatki – 164.639 zł

Realizacja – 98,86 %

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa 7 wychowanków w wieku 6-18 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor – wychowawca oraz osoba zatrudniona jako pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 45,46 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 5.400 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 164.639 zł, w tym 16.506 zł otrzymano od Wojewody na dodatki od zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2016 roku wyniósł 2.555,77 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 13.976.516 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan – 2.599.189 zł
Wydatki – 2.599.189 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 2016 r. wyniosła 110 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 96 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 – 11.389.912 zł
Wydatki – 11.377.327 zł
Realizacja – 99,89 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2016 r. było 279 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 159 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 11.389.912 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 11.377.327 zł, z tego: 4.909.293 zł – dotacji celowej, 6.468.034 zł dochodów własnych Powiatu. Wydatki były zrealizowane w 99,89 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 7.826.457 zł, co stanowi 69,35 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 3.459.057 zł, co stanowi 30,65 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:

- wydatki na środki żywności – 1.175.297 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 106.655 zł,
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli – 585.105 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 630.592 zł.
3. Wydatki inwestycyjne – 91.812 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:
- „zakup samochodu” – 79.460 zł,
 - „zakup zmywarki” – 4.972 zł,
 - „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej” – 7.380 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek

Plan – 691.060 zł
 Wydatki – 691.060 zł
 Realizacja – 100 %

W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Średnia liczba osób przebywająca w placówce w 2016 r. wyniosła 46. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka bez kosztów remontu i wyposażenia ukształtował się na poziomie 1.251,92 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 – 628.512 zł
 Wydatki – 613.228 zł
 Realizacja – 97,57 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2016 było wydanych 38 decyzji kierujących dla uczestników do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 11 osób. Planowany budżet na 2016 r. w wysokości 628.512 zł został wykonany w wysokości 613.228 zł, co stanowi 97,57 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 395.063 zł, energia 13.268 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie sal terapeutycznych, artykuły spożywcze na przeprowadzanie treningów kulinarnych, paliwo 88.172 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe) 67.436 zł, podatki i opłaty 11.102 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 4.157.000 zł
 Wydatki – 3.997.418 zł
 Realizacja – 96,16 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 3.997.418 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 2.943.821 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 750.987 zł na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (środki uzyskano w formie dotacji od Wojewody),
- 681.245 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 736.595 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 413.408 zł na pomoc pieniężną dla 7 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 43.267 zł na pomoc pieniężną dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- 48.753 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 24.028 zł na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dzieci do rodziny,
- 4.000 zł na pomoc na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 320 zł na jednorazową pomoc na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,
- 190.335 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 39.986 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 10.897 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 15 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiatu właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełckiemu 141.787 zł.

Uzyskano środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na wynagrodzenia za obsługę dodatków wychowawczych wraz z pochodnymi, na które wydano 7.510 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wyniosły 512.734 zł, w tym 50.616 zł to środki z dotacji od Wojewody. Poniesiono również koszty podróży służbowych koordynatorów pieczy zastępczej, badań okresowych pracowników, szkoleń dla rodzin zastępczych, zakupu testów psychologicznych w łącznej wysokości 34.918 zł. Opłacono odsetki w wysokości 82 zł w związku z wystawionymi notami obciążeniowymi z tytułu zapłaty należności wymagalnej dotyczącej przemieszczenia dziecka z rodziny zastępczej do placówki opiekuńczo – wychowawczej w powiecie białostockim.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 27 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 356.566 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan –	10.998 zł
Wydatki –	9.306 zł
Realizacja –	84,62 %

W 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej ze środków otrzymanych w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Programem zostało objętych 11 osób. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 9.306 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 986.083 zł
Wydatki – 978.911 zł
Realizacja – 99,27 %

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 dzień 31.12.2016 r. to 16 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 863.827 zł. 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.

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

Plan – 20.283 zł
Wydatki – 20.000 zł
Realizacja – 98,60 %

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 2016 roku łącznie wydatkowano kwotę 20.000 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.467 zł,
- zakup wyposażenia i środków czystości – 654 zł,
- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 655 zł,
- koszty eksploatacyjne – 6.686 zł,
- usługi remontowe – 6.442 zł,
- pozostałe usługi – 96 zł.

W 2016 r. w OIK przebywała matka z 2 dziećmi przez okres 22 dni oraz mężczyzna przez okres 15 dni.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 83.535 zł
Wydatki – 83.535 zł
Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki w 2016 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Ełku ze środków własnych na kwotę 79.980 zł, która została wydatkowana na utrzymanie 45 uczestników

z terenu powiatu ełckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 3.555 zł została przekazana na podstawie umowy porozumienia między Powiatami dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grajewie na utrzymanie 2 uczestników.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 414.389 zł
Wydatki – 414.389 zł
Realizacja – 100 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 414.389 zł, w tym 409.320 zł to środki pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej oraz 5.069 zł to środki własne Powiatu. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 233.204 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 2016 odbyło się 306 posiedzeń składów orzekających, na których wydano 2.862 orzeczeń, w tym:

- 1.583 z powiatu ełckiego,
- 725 z powiatu piskiego,
- 554 z powiatu oleckiego.

Wydano 456 kart parkingowych oraz 226 legitymacji.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 2.951.274 zł
Wydatki – 2.948.980 zł
Realizacja – 99,92 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 2.948.980 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2016 r. wyniosło 53 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.649.243 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy na ogólną kwotę 54.596 zł. Kwota 12.796 zł wydatkowana została na zakup energii. Wydatki remontowe dotyczyły napraw samochodu służbowego i pieca c.o. przed wymianą. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 1.859 zł. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za usługi pocztowe, komunalne, abonament radiowo – telewizyjny, wywóz nieczystości, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód osobowy na kwotę 89.800 zł oraz zakupiono piec centralnego ogrzewania na kwotę 29.720 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 92.500 zł
Wydatki – 54.202 zł
Realizacja – 58,60 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 28.704 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Elckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Elk	Działaj lokalnie IX	8.000 zł
2.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza zs. w Elku ul. 3 Maja 10, 19-300 Elk	Usługi rehabilitacyjno – opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa	5.000 zł
3.	Stowarzyszenie ADELFI ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Elk	Elckie Centrum Obywatelskie Stacja	12.000 zł
4.	Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Wawelska 27/23, 19-300 Elk	Integracja i rehabilitacja	2.000 zł
5.	Elckie Towarzystwo Muzyczne ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Elk	Reprezentujemy Powiat Elcki na I Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „CANTU GAUDEAMUS”	1.704 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			28.704 zł

Kwotę 18.613 zł wydatkowano m.in. na organizację Gali „Elcki Bocian 2016”, współorganizację olimpiady „Myśli Jana Pawła II”, współorganizację konferencji „Jak budować szkołę przyjazną rodzinie”, wykonanie statuetek bociana, opracowanie, wykonanie i montaż dwóch tablic pamiątkowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 43.885 zł

Wydatki – 6.885 zł

Realizacja – 15,69 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 6.885 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.

W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim w latach 2016-2017” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji, organizowanie staży i szkoleń dla osób bezrobotnych. W 2016 roku nie wpłynęły środki na ten cel, w związku z tym wydatków nie poniesiono.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 317.257 zł

Wydatki – 313.409 zł

Realizacja – 98,79 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (290.236 zł) oraz odpis na ZFŚS

(9.678 zł) pracowników świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Ponadto poniesiono wydatki za energię elektryczną i ciepłą w wysokości 8.512 zł oraz zakupiono środki czystości do kuchni, krzesła i stoliki do świetlicy na łączną kwotę 4.784 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 979.098 zł
Wydatki – 959.501 zł
Realizacja – 98,00 %

W internacie mieszka 37 wychowanków, zatrudnionych jest 11 nauczycieli i 9 pracowników obsługi. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 959.501 zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do internatu, paliwa, środków żywności, energii oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (abonamenty za konserwację dźwigu, monitoring, konserwacje sygnalizacji alarmu pożaru i instalacji oddymiania klatek schodowych, przeglądy sprzętu kuchennego, usługi telekomunikacyjne).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 12.856 zł
Wydatki – 12.856 zł
Realizacja – 100 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 12.856 zł na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 1.405.089 zł
Wydatki – 1.361.428 zł
Realizacja – 96,89 %

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 23 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wynosi 3.917 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 2.645 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 1.193.646 zł i stanowiły 87,68 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, internetowe, przegląd budynku, monitorowanie obiektu, drobne naprawy sprzętu, ubezpieczenie majątku, zakupiono materiały kancelaryjne i materiały do remontu, meble i drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne (słuchawki do terapii słuchu, walizkę logopedyczną, baterię metod diagnostycznych, testy do badań). W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 7.000 zł na wykonanie sieci komputerowej w gabinetach diagnostycznych.

W 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej przyjęło ogółem 4.420 dzieci, przeprowadzono 1.056 badań psychologicznych, 831 badań pedagogicznych i 522 badań logopedycznych. Terapią logopedyczną objęto 35 osób, zajęciami grupowymi aktywizującymi do wyboru kierunku kształcenia objęto 4.001 osób. Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych prowadzone były dla 2.098 dzieci, 1.151 osób objęto innymi zajęciami o charakterze terapeutycznym.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 832.898 zł

Wydatki – 830.517 zł

Realizacja – 99,71 %

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 2016 r. łącznie 143 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 830.517 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 36.083 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, usługi pocztowe, przeglądy, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, poniesiono wydatki związane z regatami wioślarskimi „Elcki sprint ósemek” oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Starostwo Powiatowe

Plan – 211.689 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt inwestycyjny z elementami miękkimi pn. „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. Będzie on polegał na wymianie doświadczeń w zakresie zrównoważonego wykorzystywania zasobów dziedzictwa naturalnego Elku oraz Birštonas, a realizowany będzie w partnerstwie z Samorządem Miasta Birštonas (Litwa). Powiat Elcki będzie pełnił funkcję lidera projektu. W ramach zadań inwestycyjnych przebudowany zostanie budynek główny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wraz ze zmianą źródła ciepła z nieekologicznego opalania węglem na źródło odnawialne tj. pompy ciepła (etap I). Natomiast po stronie litewskiej zostanie wybudowany plac do parkouru, aktywny plac zabaw dla dzieci, pomost z lunetami obserwacyjnymi na rzece Niemen. Ponadto zaplanowano organizację wizyt studyjnych oraz realizację kampanii społecznej podkreślającej znaczenie zrównoważonego korzystania ze środowiska. Celem tych działań będzie lepsze zrozumienie problematyki zagrożeń środowiska naturalnego i zaangażowanie decydentów w problematykę ochrony przyrody, a także poprawa atrakcyjności turystycznej regionów. Łączna wartość projektu wynosi 3.578.172 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2016 r. wyniosły 5.784 zł. W 2016 r. nie wykonano wydatków z uwagi na zmieniony w trakcie negocjacji przed podpisaniem umowy termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu na 1 stycznia 2017 r.

Projekt inwestycyjny z elementami miękkimi pn. „Sport dla wszystkich” polega na prowadzeniu kampanii na rzecz zachęcania do uprawiania sportów w partnerstwie z Centrum Sportu w Birštonas oraz Samorządem Miasta Birštonas (Litwa). W ramach zadań inwestycyjnych niezbędnych dla projektu przewidziano modernizację hali basenowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz wyposażenie siłowni do trenowania. Łączna wartość projektu wynosi 848.943 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2016 r. wyniosły 205.905 zł. W 2016 r. nie wykonano wydatków z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania. W czerwcu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie w I naborze Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, projekt nie uzyskał dofinansowania. W 2017 r. planuje się złożenie wniosku w II naborze.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

– Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 1.036.759 zł
Wydatki – 1.019.076 zł
Realizacja – 98,29 %

W 2016 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 97 wychowanków w 3 grupach. W ramach wydatkowanej kwoty 1.019.076 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 2016 wyniosły one ogółem 116.038 zł.

– Bursa Szkolna

Plan – 3.226.759 zł
Wydatki – 3.224.063 zł
Realizacja – 99,92 %

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 wymieniono drzwi wewnętrzne, wykonano remont instalacji odgromowej, wymieniono wykładziny podłogowe, przebudowano chodnik przy budynku Bursy oraz wykonano drobne naprawy i konserwacje sprzętu oraz instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 303.969 zł. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 33.758 zł, w tym: zakupiono obieraczkę do kuchni na kwotę 6.456 zł, piec konwekcyjny na kwotę 10.302 zł oraz kosiarkę samojezdną na kwotę 17.000 zł. Ponadto dokonano modernizacji w budynkach i na posesji wokół Bursy (wymieniono wykładziny podłogowe, wymieniono ciągi komunikacyjne, przebudowano nawierzchnię podjazdu i chodnika na posesji Bursy) na łączną kwotę 143.029 zł, w tym 54.978 zł stanowiły środki z PFRON.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 120.081 zł
Wydatki – 119.981 zł
Realizacja – 99,92 %

Wydatkowano środki w wysokości 119.981 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 – 62 uczniów (113 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 – 71 uczniów (145 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 – 154 uczniów (100 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 9.828 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 13.066 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 25.219 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 10.190 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 52.862 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 8.816 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 4.400 zł
Wydatki – 4.350 zł
Realizacja – 98,86 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Bursy Szkolnej (350 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (4.000 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 33.329 zł
Wydatki – 29.969 zł
Realizacja – 89,92 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 12.194 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.344 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 16.431 zł.

Projekt pn. „Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem” polegający na wymianie doświadczeń między szkołami prowadzącymi edukację zawodową dla niepełnosprawnych, realizowany będzie w partnerstwie ze Szkołą Rzemiosła w Alytus oraz Administracją Miasta Alytus (Litwa). W ramach zadań inwestycyjnych projekt zakłada realizację III etapu modernizacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, tj. modernizację i doposażenie warsztatu skutniczego oraz działania remontowe i doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami z umiarkowaną niepełnosprawnością wraz z realizacją działań miękkich.

Łączna wartość projektu wynosi 899.515 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2016 r. – 3.360 zł. W 2016 r. nie wykonano wydatków z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania. W czerwcu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie w I naborze Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, projekt nie uzyskał dofinansowania. W 2017 r. planuje się złożenie wniosku w II naborze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan –	2.392.878 zł
Wydatki –	160.145 zł
Realizacja –	6,69 %

Kwota 160.145 zł została wydatkowana m.in. na dofinansowanie wykonania 41 przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup sadzonek drzewek i krzewów, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, organizację akcji „Sprzątanie świata”, opłatę usługi prawniczej, opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ełckiego na lata 2016-2020, ubezpieczenie łodzi motorowej i ubezpieczenie Zestawu Ratownictwa Wodnego, organizację konferencji pn. „Aktualne przepisy w zakresie prawa wodnego i ochrony środowiska w świetle zadań realizowanych przez starostę” (finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), zakup silnika do łodzi motorowej.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości 2.000 zł w ramach grantów Powiatu Ełckiego w związku z brakiem stosownych wniosków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Zaplanowany do realizacji projekt inwestycyjny pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim” polega na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego tj. Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 5, internatu Zespołu Szkół nr 6 oraz części należącej do Powiatu Ełckiego budynku wspólnego Starostwa Powiatowego w Ełku oraz Urzędu Miasta Ełk. Wartość łączna projektu wynosi 7.200.000 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2016 r. wyniosły 2.200.000 zł. W 2016 r. wydatków nie poniesiono z uwagi na przełożony termin konkursu, który odbył się dopiero w styczniu 2017 r. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan –	30.980 zł
Wydatki –	30.360 zł
Realizacja –	98,00 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 25.000 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.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki" ul. Krótka 11/16, 19-335 Prostki	„Prostkowskie dziedzictwo kulturowe”	6.000 zł
2.	Elckie Towarzystwo Muzyczne ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Elk	Reprezentujemy Powiat Elcki na XXVIII Świętolipskich Wieczorach Muzycznych	5.000 zł
3.	Elckie Towarzystwo Muzyczne ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Elk	Oratorium na Boże Narodzenie	2.500 zł
4.	Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon Chruściele 8, 19-300 Elk	Śladami Historii Warmii i Mazur	2.000 zł
5.	Human "LEX" Instytut ul. Matki Teresy z Kalkuty 3/111, 19-300 Elk	Juchy Soundsystem 2016 - Edycja Międzynarodowa - Zażywam Tylko Dźwięków	2.000 zł
6.	Stowarzyszenie "W DRODZE" przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej ul. Lipowa 1, 19-300 Elk	III Przegląd Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych „W Agusiowej zagrodzie”	1.000 zł
7.	Stowarzyszenie "Mazurskie Krajobrazy Kultury" ul. Kajki 10/2, Straduny, 19-300 Elk	Mazurski Słownik	1.000 zł
8.	Elckie Towarzystwo Muzyczne ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Elk	Najpiękniejsze Polskie Kolędy	3.000 zł
9.	Akcja Katolicka Diecezji Elckiej Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty	Orszak Trzech Króli – przywracanie tradycji	2.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			25.000 zł

Kwotę 5.000 zł wydatkowano na zakup książek z przeznaczeniem do Biblioteki Powiatu Elckiego, zaś kwotę 360 zł wydatkowano na zakup nagrody dla laureata konkursu poświęconego czytelnictwu.

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 – 58.500 zł
Wydatki – 58.500 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 58.500 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	XI Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego na Ergometrze Wioślarskim	3.000 zł
2.	Mazurski Klub Sportowy Elk ul. Sikorskiego 5a/117, 19-300 Elk	Centralna Liga Juniorów	4.000 zł
3.	Klub Aikido Kresmeni ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Elk	Z rodziną na AIKIDO	5.000 zł
4.	Stowarzyszenie "Mazurskie Krajobrazy Kultury" ul. Kajki 10/2, Straduny, 19-300 Elk	„Wyginam śmiało ciało - II edycja”	4.000 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Elk	Rozwój sportów wodnych	4.000 zł
6.	Stowarzyszenie Przystań - Szeligi - Buczki Buczki 2, 19-300 Elk	Amatorska Liga Piłkarska	4.000 zł
7.	Miejski Klub Bokserski "MAZUR" ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Elk	„Udział zawodników w współzawodnictwie sportowym”	4.000 zł
8.	Elcki Klub Turystyki Kwalifikowanej "AKTYWNI" ul. Grodzieńska 2/72, 19-300 Elk	AKTYWNI sportowo i turystycznie	3.500 zł
9.	Klub Aikido Kresmeni ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Elk	Kurs samoobrony dla kobiet	3.000 zł
10.	Miejski Klub Bokserski "MAZUR" ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Elk	„Udział MKB "Mazur" Elk w rozgrywkach o mistrzostwo i puchar Polski”	3.000 zł
11.	Stowarzyszenie BLACK SHADOWS ul. Łukasiewicza 3, 19-300 Elk	Kickboxing szansą dla dzieci i młodzieży	2.500 zł
12.	Mazurski Klub Sportowy Elk ul. Sikorskiego 5a/117, 19-300 Elk	Promesa wkładu własnego - „Wakacje z MKS-em”	2.000 zł
13.	Klub Aikido Kresmeni ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Elk	Letnia szkoła AIKIDO	4.000 zł
14.	Elcki Klub Turystyki Kwalifikowanej "AKTYWNI" ul. Grodzieńska 2/72, 19-300 Elk	Promesa wkładu własnego - „Spływaj z kulturą”	3.000 zł
15.	Miejski Klub Bokserski "MAZUR" ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Elk	„Przez trening do mistrzostwa”	3.000 zł
16.	Elcki Klub Futbolu Stołowego ul. Małeckich 3/34, 19-300 Elk	X Otwarte Mistrzostwa Mazur w Futbolu Stołowym o Puchar Starosty Elckiego Szeligi Open Game 2016	3.500 zł
17.	Mazurski Klub Sportowy Elk ul. Sikorskiego 5a/117, 19-300 Elk	Łączy nas piłka	3.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			58.500 zł

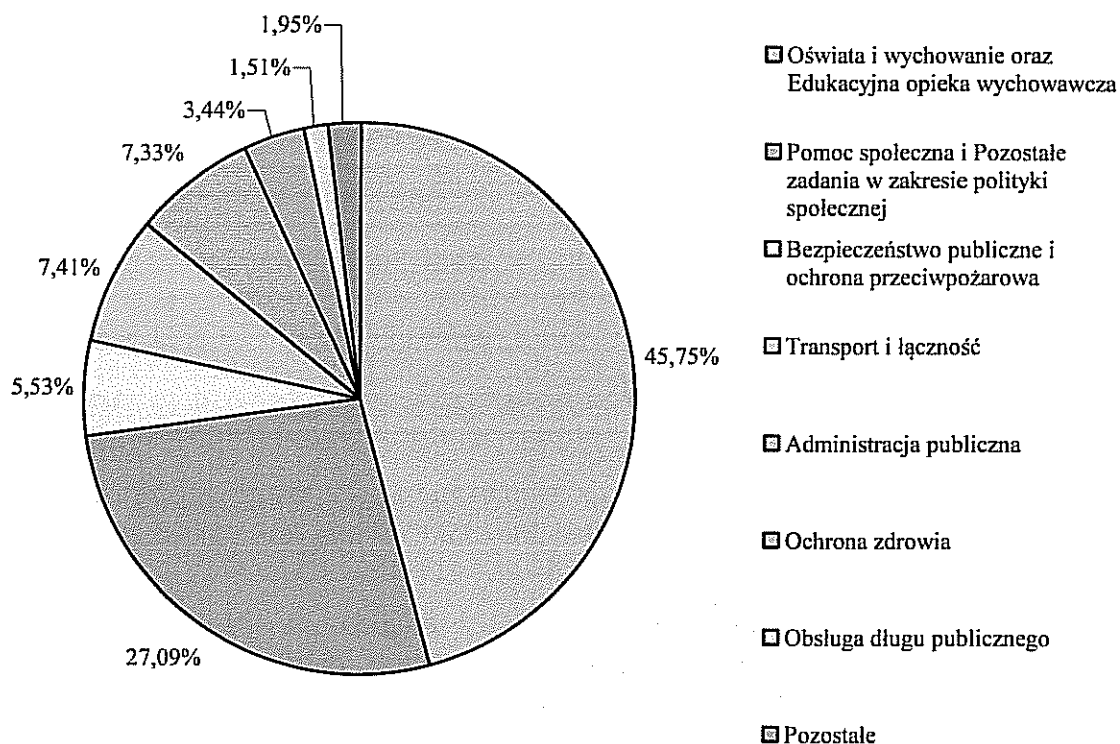
Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 6.552 zł
Wydatki – 6.551 zł
Realizacja – 99,99 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 6.551 zł m.in. na: nagrody dla uczestników konkursów i turniejów sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe, promocję Powiatu podczas Gali Sportowca, wykonanie odzieży sportowej z logo Powiatu dla zawodników sekcji lekkoatletycznej, transport na regaty żeglarskie.

Strukturę wydatków Powiatu w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej prezentuje 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,
- Wymiar sprawiedliwości,
- 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 9.614.016 zł wydatkowano 6.072.008 zł, tj. 63,16 %.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 6,13 %.

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

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 4.332.461 zł

Wydatki – 4.297.124 zł

Realizacja – 99,18 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 4.297.124 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)”** w wysokości 24.040 zł – środki własne Powiatu,
- b) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0”** w wysokości 5.000 zł – środki własne Powiatu,
- c) **„Przebudowa mostu przez rzekę Małkiń w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami”** w wysokości 30.000 zł – środki własne Powiatu,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) **„Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Sokoły Jeziorne - Marchewki”** w wysokości 1.736.165 zł, z tego 437.139 zł środki własne Powiatu, 434.450 zł dotacja z Gminy Prostki, 864.576 zł dotacja celowa z budżetu państwa,
- b) **„Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. krajowa nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Etckie do dr. nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami”** w wysokości 576.748 zł, z tego 143.124 zł środki własne Powiatu, 283.624 zł środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej, 150.000 zł dotacja z Gminy Kalinowo,
- c) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) w m. Piaski”** w wysokości 181.137 zł, z tego 90.569 zł środki własne Powiatu, 90.568 zł dotacja z Gminy Elk,
- d) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica”** w wysokości 50.000 zł, z tego 25.000 zł środki własne Powiatu, 25.000 zł dotacja z Gminy Elk,
- e) **„Przebudowa parkingu poprzez utwardzenie miejsc postojowych kostką betonową brukową w miejscowości Chelchy w ciągu drogi powiatowej nr 1907N”** w wysokości 15.370 zł – dotacja z Gminy Elk,

- f) „Zakup przyczepy rolniczej typu Tandem” w wysokości 35.000 zł – środki własne Powiatu,
- g) „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1872N Elk - Wiśniowo Elckie - gr. woj. (Rajgród)” w wysokości 85.792 zł, z tego 45.792 zł środki własne Powiatu, 40.000 zł dotacja z Gminy Elk,
- h) „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N Babki Gąseckie - Chelchy - dr. kraj. nr 16” w wysokości 30.027 zł, z tego 15.027 zł środki własne Powiatu, 15.000 zł dotacja z Gminy Elk,
- i) „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1913N Cimochoy - Dorsze - Kalinowo” w wysokości 63.315 zł, z tego 43.315 zł środki własne Powiatu, 20.000 zł dotacja z Gminy Kalinowo,
- j) „Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1931N Golubie - Golubka (dr. kraj. nr 16)” w wysokości 71.348 zł, z tego 51.348 zł środki własne Powiatu, 20.000 zł dotacja z Gminy Kalinowo,
- k) „Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1844N Stare Juchy - Gorłówko - Połom” w wysokości 40.477 zł – środki własne Powiatu,
- l) „Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1929N Sikory Juskie - dr. nr 1860N” w wysokości 14.727 zł – środki własne Powiatu,
- m) „Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1714N Wydminy - Wężówka - Stare Juchy” w wysokości 24.540 zł – środki własne Powiatu,
- n) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Popowo - Krupin” w wysokości 565.672 zł, z tego 126.997 zł środki własne Powiatu, 155.839 zł środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej, 282.836 zł dotacja z Gminy Prostki,
- o) „Utworzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933 N” w wysokości 59.948 zł, z tego 29.948 zł środki własne Powiatu, 30.000 zł dotacja z Gminy Kalinowo,
- p) „Utworzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Przykopka w ciągu drogi nr 1907 N” w wysokości 24.560 zł – środki własne Powiatu,
- q) „Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skomack - Bartosze wraz z wiaduktem w m. Skomack Wielki” w wysokości 152.950 zł – środki własne Powiatu,
- r) „Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Ryczywół w km 12+549 - 12+737 w ciągu drogi nr 1884N” w wysokości 131.538 zł, z tego 65.770 zł środki własne Powiatu, 65.768 zł dotacja z Gminy Kalinowo,
- s) „Przebudowa skrzyżowań z drogą gminną w m. Iwański w km 15+056 - 15+166 w ciągu drogi nr 1913N” w wysokości 59.952 zł, z tego 29.976 zł środki własne Powiatu, 29.976 zł dotacja z Gminy Kalinowo,

- t) „Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybówko w km 22+670 - 22+700 w ciągu drogi nr 1678N” w wysokości 49.656 zł, z tego 24.829 zł środki własne Powiatu, 24.827 zł dotacja z Gminy Prostki,
- u) „Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybowo w km 20+625 - 20+700 w ciągu drogi nr 1678N” w wysokości 73.612 zł, z tego 36.807 zł środki własne Powiatu, 36.805 zł dotacja z Gminy Prostki,
- v) „Zakup kosiarki wysięgnikowej” w wysokości 62.500 zł – środki własne Powiatu,
- w) „Zakup piaskarki” w wysokości 39.838 zł – środki własne Powiatu,
- x) „Zakup piaskarki używanej” w wysokości 16.260 zł – środki własne Powiatu,
- y) „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki - Rożyńsk Wielki” w wysokości 66.951 zł, z tego 33.476 zł środki własne Powiatu, 33.475 zł dotacja z Gminy Prostki,
- z) „Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933N - etap II” w wysokości 10.000 zł, z tego 5.000 zł środki własne Powiatu, 5.000 zł dotacja z Gminy Kalinowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Plan – 11.500 zł
 Wydatki – 11.500 zł
 Realizacja – 100 %

Wydatek w wysokości 11.500 zł związany był z „Wykonaniem instalacji odgromowej na budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku”.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 94.800 zł
 Wydatki – 94.039 zł
 Realizacja – 99,20 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego „zakupiono samochód osobowy” w wysokości 89.239 zł oraz „zakupiono licencję programu komputerowego pn. „Zbiorczy VAT” na kwotę 4.800 zł.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 815.000 zł
 Wydatki – 14.883 zł
 Realizacja – 1,83 %

Środki w kwocie 815.000 zł zaplanowane zostały na realizację projektu pn. „*E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 14.883 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 1.130.000 zł

Wydatki – 975.083 zł

Realizacja – 86,29 %

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 905.142 zł na „*Rozbudowę budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50*”. Środki na ten cel pochodzą w całości z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. W ramach prac inwestycyjnych wykonano m.in.: docieplenie ścian, elewację z dociepleniem wełną, łazienkę wydzieloną z pomieszczenia na parterze budynku, roboty budowlane w pomieszczeniu warsztatowym, roboty elektryczne i sanitarne, modernizację sieci teleinformatycznej, wymieniono 8 szt. wrót garażowych na drzwi segmentowe.

Na zadanie „*Zmiana systemu ogrzewania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej*” wydatkowano środki w wysokości 69.941 zł, w tym 35.000 zł stanowiły środki od Gminy Miasta Elk oraz 34.941 zł stanowiły środki własne Powiatu. W ramach modernizacji systemu ogrzewania obiektów strażnicy przystosowano kotłownię do ogrzewania gazowego, zmieniono pompy na sprawniejsze i bardziej ekonomiczne, wymieniono kolektor cieplny pozwalający na rozdzielenie obiektów grzewczych w budynkach.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół nr 1

Plan – 6.500 zł

Wydatki – 6.500 zł

Realizacja – 100 %

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano „*zakupu serwera*” na kwotę 6.500 zł na potrzeby Zespołu Szkół nr 1.

Zespół Szkół nr 5

Plan – 16.398 zł

Wydatki – 16.398 zł

Realizacja – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Niwelowanie barier architektonicznych poprzez dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety, podjazdu wewnątrz budynku oraz wymiany drzwi*” wydatkowano kwotę 16.398 zł. Środki w wysokości 8.199 zł pochodziły ze środków PFRON, a pozostałą kwotę stanowiły środki własne Powiatu.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 150.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku*” polega na modernizacji i rozbudowie hali warsztatowej obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Wartość łączna projektu wynosi 10.150.000 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2016 r. wynosiły 150.000 zł. Środki przeznaczone były na wykonanie dokumentacji technicznej i nie zostały wykonane z uwagi na konieczność pierwotnego zaktualizowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu inwestycji. Projekt planowany był do złożenia w ramach konkursu przeprowadzonego w 2016 w ramach Działania 9.3.1 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na konieczność pierwotnego uchwalenia MPZP w celu zaprojektowania i uzyskania pozwolenia na budowę, przewiduje się złożenie projektu w konkursie zaplanowanym na czerwiec 2017 r. W 2017 roku zaplanowano niewydatkowane w ubiegłym roku środki na wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 91.813 zł

Wydatki – 91.812 zł

Realizacja – 100 %

W ramach środków własnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej zostały zrealizowane następujące zakupy inwestycyjne: „*zakup samochodu*” na kwotę 79.460 zł oraz „*zakup zmywarki*” na kwotę 4.972 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej*” przygotowano dokumentację techniczną, na którą wydatkowo środki w wysokości 7.380 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 120.000 zł

Wydatki – 119.520 zł

Realizacja – 99,60 %

W ramach wydatków inwestycyjnych „*zakupiono samochód osobowy*” na kwotę 89.800 zł oraz „*zakupiono piec centralnego ogrzewania*” na kwotę 29.720 zł na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Elku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 7.000 zł

Wydatki – 7.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 7.000 zł na „*Wykonanie sieci komputerowej w gabinetach diagnostycznych*” w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Starostwo Powiatowe

Plan – 200.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt pn. „*Sport dla wszystkich*” polega na prowadzeniu kampanii na rzecz zachęcania do uprawiania sportów w partnerstwie z Centrum Sportu w Birštonas oraz Samorządem Miasta Birštonas (Litwa). W ramach zadań inwestycyjnych niezbędnych dla projektu przewidziano modernizację hali basenowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz wyposażenie siłowni do trenowania. Wysokość wydatków inwestycyjnych projektu wynosi 600.600 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2016 r. wyniosły 200.000 zł. W 2016 r. nie wykonano wydatków z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania. W czerwcu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie w I naborze Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, projekt nie uzyskał dofinansowania. W 2017 r. planuje się złożenie wniosku w II naborze.

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

Bursa Szkolna

Plan – 176.787 zł

Wydatki – 176.787 zł

Realizacja – 100 %

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 33.758 zł, w tym: „*zakupiono obieraczkę do kuchni*” na kwotę 6.456 zł, „*zakupiono piec konwekcyjny*” na kwotę 10.302 zł oraz „*zakupiono kosiarkę samojezdną*” na kwotę 17.000 zł. Ponadto dokonano „*Modernizacji w budynkach i na posesji wokół Bursy*” (wymieniono wykładziny podłogowe, wymieniono ciągi komunikacyjne, przebudowano nawierzchnię podjazdu i chodnika na posesji Bursy) na łączną kwotę 143.029 zł, w tym 54.978 zł stanowiły środki z PFRON.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.226.000 zł

Wydatki – 25.900 zł

Realizacja – 1,16 %

W ramach zaplanowanych wydatków zrealizowano zadanie pn. *„Zakup silnika do łodzi motorowej przeznaczonej do ratownictwa wodnego”* na kwotę 25.900 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji projekt inwestycyjny pn. *„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim”*, który polega na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego tj. Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 5, internatu Zespołu Szkół nr 6 oraz części należącej do Powiatu Elckiego budynku wspólnego Starostwa Powiatowego w Elku oraz Urzędu Miasta Elk. Wartość łączna projektu wynosi 7.200.000 zł, w tym wydatki zaplanowane na 2016 r. wyniosły 2.200.000 zł. W 2016 r. wydatków nie poniesiono z uwagi na przełożony termin konkursu, który odbył się dopiero w styczniu 2017 r. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 195.000 zł

Wydatki – 195.000 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 195.000 zł przekazano w formie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych następującym samorządom: Gminie Elk 20.000 zł na *„Przebudowę drogi gminnej w przebiegu od dr. krajowej nr 65 do m. Janisze o długości 0,21 km”*, Gminie Kalinowo 150.000 zł na *„Przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Czyńcze”* oraz Gminie Prostki 25.000 zł na *„Oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 1680N Prostki - Krupin”*.

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

Plan – 6.000 zł

Wydatki – 6.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki własne Powiatu w wysokości 6.000 zł na *„Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku”*.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 34.757 zł
Wydatki – 34.461 zł
Realizacja – 99,15 %

Otrzymano środki z PFRON w wysokości 34.461 zł na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, które przekazano w formie dotacji celowej dla Gminy Ełk na *„Likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”*.

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

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 1.818.471 zł.

Zespół Szkół nr 1

Głównymi dochodami jednostki są wpłaty za udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie spotkań wspólnoty mieszkaniowej, udostępnianie boiska na rozgrywki klubowe (17.806 zł), oraz odsetki bankowe (27 zł). Wydatki wyniosły 17.833 zł, które przeznaczono na: zakup materiałów do remontów, materiałów biurowych, książek, kwiatów, tablic informacyjnych, projektora, zakwaterowanie uczniów w związku z wyjazdem na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu, przegląd kotłów, opłaty pocztowe, promocję szkoły.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2016 roku wyniosły 12.985 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, prezentacji grafiki reklamowej, wynajmu sal lekcyjnych, odszkodowania z PZU oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup lamp oświetleniowych do klas lekcyjnych, utylizację świetlówek, wymianę słupa oświetleniowego na parkingu.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W 2016 r. w ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 69.569 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 140 osób.

Zespół Szkół nr 6

W 2016 r. na dochody jednostki w wysokości 241.647 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, wypożyczenie łożew i krótkotrwale zakwaterowanie, wystawianie duplikatów, darowizny, najem powierzchni reklamowej i pomieszczeń oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły m.in. na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (162.233 zł), materiałów i wyposażenia – materiałów do remontu (25.634 zł), drobnego wyposażenia (13.213 zł), surowców na zajęcia praktyczne (9.222 zł), energii (4.200 zł) oraz pranie pościeli (4.863 zł). Wydatki w 2016 r. wyniosły 241.647 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych (612 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (2 zł). W ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty sfinansowano m.in. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami w roku 2016 były: odsetki bankowe, wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych, wpływy z tytułu krótkoterminowych umów za najem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu poniesionej szkody. Dochody łącznie wyniosły 10.305 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup akcesorii komputerowych, materiałów do remontu i konserwacji, przeglądy budynków.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2016 na dochody jednostki w wysokości 340.883 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 149.618 zł. Środki wydawkowano na wynagrodzenia osób prowadzących kursy, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, tuszy i papieru ksero, nagród dla uczestników konkursów „FOX” i „Kangur”, artykułów do realizacji grantów Kuratora Oświaty w Olsztynie, szkolenia doradców i konsultantów oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

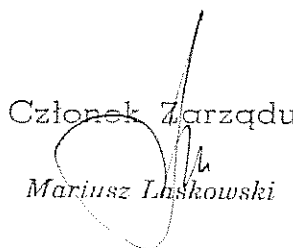
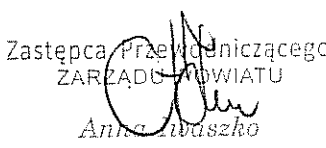
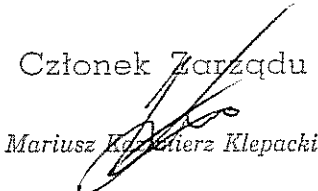
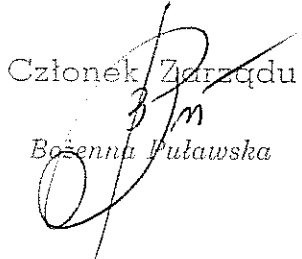
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

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 79.868 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z zakupem materiałów biurowych, materiałów do remontu, drobnego wyposażenia, środków czystości, sprzętu żeglarskiego i sprzętu do sekcji lekkoatletycznej, opłatą usług transportowych, wykonaniem strony internetowej, opłatą za korzystanie z pływalni przez zawodników.

Bursa Szkolna

Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwale zakwaterowanie oraz darowizny, odsetki bankowe. W 2016 r. osiągnięto dochody w wysokości 895.150 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, sprzęt do kuchni, bony żywieniowe, środki żywności, wyposażenie do pokoi i łazienek. W ramach zakupu usług remontowych przeprowadzono m.in. modernizację monitoringu, wymieniono wykładziny, drzwi oraz naprawy i konserwacje sprzętu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

 Członek Zarządu Mariusz Łaskowski	 Zastępca Przewodniczącego ZARZĄDU POWIATU Anna Waszko	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Marek Chojnowski
	 Członek Zarządu Mariusz Klepacki	 Członek Zarządu Bożenna Puławska

