

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO
NA 2018 ROK**

WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2018 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze jest uzależniona od otrzymanych dotacji, subwencji i transferów środków unijnych.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wytyczne:

1. Dochody jednostek budżetowych należy zaplanować na poziomie planu dochodów roku 2017 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe (w tym fundusz płac) należy zaplanować na poziomie planu wydatków roku 2017. Wydatki należy ograniczyć wyłącznie do zadań obligatoryjnych jednostki (wydziału).
3. W jednostkach edukacyjnych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń powinna być wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin powinien być zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2017/2018.
4. W planach inwestycyjnych na 2018 r. należy ujmować jedynie inwestycje, które będą dofinansowane środkami zewnętrznymi i środkami własnymi. Nie należy podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2018 zaplanowano w wysokości 127.945.686 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 106.499.680 zł i dochody majątkowe w wysokości 21.446.006 zł.

Dochody można podzielić na trzy konstytucyjne źródła: dochody własne, subwencje, dotacje.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu stanowią 37,83 % dochodów. W tej kategorii można znaleźć poważne ograniczenie w swobodnym dysponowaniu, jako że wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej winny być przeznaczone na realizację zadań w domach pomocy społecznej, a środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być jedynie przeznaczone na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki do uzyskania z innych źródeł wynoszą 15.247.767 zł i są to środki na realizację zarówno zadań bieżących (92.851 zł) jak i inwestycyjnych (15.154.916 zł).

1. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dn. 12.10.2017 r. znak ST8.4750.11.2017 i wynoszą 14.699.510 zł. Udział Powiatu w podatkach pochodzących od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 390.000 zł. Ostateczna wysokość planowanych kwot zostanie przekazana w terminie późniejszym.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

Wielkości tej kategorii obejmują dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami Powiatu są dochody z majątku tj. ze sprzedaży, wieczystego użytkowania, zarządu nieruchomościami, a także z dzierżawy i najmu. Dochody z tytułu dzierżawy i najmu zaprognozowano w oparciu o informacje dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu. Zarząd Powiatu zaplanował dodatkowo dochód w wysokości 3.000.000 zł ze sprzedaży mienia Powiatu (nieruchomości w Ełku przy ul. Letniskowej i ul. Matejki oraz przy ul. Lipowej w Nowej Wsi Ełckiej, gmina Ełk).

3. POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy domów pomocy społecznej zasilają budżet Powiatu, ponieważ dotacja na domy pomocy społecznej została pomniejszona o wartości tych wpływów, dlatego dochody te w części zasilają plan wydatków domu pomocy społecznej. Oddzielnymi pozycjami są odsetki bankowe czy dochód z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, za zajęcie pasa drogowego. Dodatkowym źródłem dochodów są dochody pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w jednostkach w ramach tych funduszy. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze są w całości przeznaczane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

II. SUBWENCJE

Subwencje stanowią 43,42 % dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości subwencji określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dn. 12.10.2017 r. znak ST8.4750.11.2017. Ostateczna wysokość subwencji na 2018 r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2018.

Kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na 2018 rok wynosi 54.059.794 zł, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej – 14.036.203 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 1.101.859 zł, część oświatowa subwencji ogólnej – 38.921.732 zł.

III. DOTACJE

Dotacje stanowią 18,74 % dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów ujęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3110.23.2017 z dn. 20.10.2017 r.). Ostateczna wysokość zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2018.

Poziom dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje tendencję wzrostową o 1,53 %. Wzrost dotacji występuje na: gospodarka gruntami i nieruchomościami (3,71 %), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (9,06 %), ośrodki wsparcia (19,34 %).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu na domy pomocy społecznej zmniejszono o 4,97 %.

Z budżetu państwa zaplanowano dotacje na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w wysokości 1.190.000 zł.

Ponadto zaprognozowano pozyskanie środków w formie dotacji w wysokości 598.590 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na realizację inwestycji drogowych.

Przewidziano pozyskanie dotacji od współpracujących samorządów na funkcjonowanie ośrodka doskonalenia nauczycieli (75.000 zł), biblioteki pedagogicznej (156.000 zł), ośrodka interwencji kryzysowej (4.500 zł), rodzin zastępczych (190.000 zł) oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych (339.564 zł). Potwierdzenie bądź zmiana tych kwot będzie możliwa po uchwaleniu budżetu przez te samorządy.

W formie dotacji celowej przewidziano do pozyskania środki na realizację projektów: „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym” (124.222 zł), „Zawodowcy na start” (802.189 zł), „Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej” (13.000 zł), „Staża zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje” (175.690 zł), „Europejskie doświadczenia zawodowe” (45.447 zł), „Europejskie umiejętności zawodowe” (235.642 zł), „Zawodowcy” (45.700 zł), „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół” (30.835 zł), „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim II edycja” (609.391 zł), „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018” (80.730 zł).

WYDATKI

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o następujące założenia:

- realizacja zadań obligatoryjnych,
- przyznawane dotacje i subwencje,
- realne możliwości finansowania zadań,
- specyfika funkcjonowania Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości 128.530.159 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 101.638.744 zł i wydatki majątkowe w wysokości 26.891.415 zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 5.000 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowana została kwota 50.000 zł, którą przeznaczono na ekwiwalenty właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesienie. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.000 zł. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracownika wykonującego zadanie nadzoru nad gospodarką leśną powiatu elckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 3.146.074 zł będą przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla 18 pracowników stałych, a także wydatki na zakupy materiałów (mieszanki piaskowo – solnej, emulsji szybkorozpadowej, żwirów, masy na zimno, pospółki, materiałów do remontów i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, oleju opałowego, paliwa do sprzętu), wydatki na remonty (profilowanie dróg nawierzchni żwirowych, remonty mostów i przepustów, chodników, renowacje rowów odwadniających, likwidacje skutków przełomów, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego), zakupy usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, ścinka poboczy,

oznakowanie poziome, wynajem sprzętu, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów i inne), zakupy energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych i inne. Na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 5.657.180 zł, w tym na inwestycje jednoroczne 1.477.180 zł oraz na inwestycje wieloletnie 4.180.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota 7.000 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji celowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki m.in. na: porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu ełckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych oraz organizację imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 42.535 zł realizowane będą następujące zadania:

- utrzymanie portalu www.egoturystyka.pl w związku z koniecznością zachowania celów i trwałości rezultatów zrealizowanych w poprzednich latach projektów „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” oraz „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO”,
- współorganizacja konferencji turystycznej z cyklu „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w Olsztynie,
- organizacja IX Wyścigów Smoczych Łodzi na Jeziorze Ełckim.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana jest realizacja:

- zadań z zakresu administracji rządowej – 55.891 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - sporządzenie 50 wycen nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 - sporządzenie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wznowienia (wg potrzeb) punktów granicznych nieruchomości Skarbu Państwa,
 - opłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa,
 - wynagrodzenia biegłych powołanych na potrzeby postępowań administracyjnych,
- zadań własnych – 166.681 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - sporządzenie operatów szacunkowych i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,
 - opłaty wieczystoksięgowe,
 - opracowania geodezyjno – kartograficzne nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
 - odprowadzanie ścieków (budynek przy ul. Piłsudskiego 5),

- koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 i ul. Moniuszki 18,
- monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę (budynek przy ul. Piłsudskiego 5, ul. Kilińskiego 36 oraz lokal mieszkalny przy ul. Moniuszki 18),
- usługi remontowe,
- różne opłaty i składki,
- opłatę podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Ełk,
- opłatę podatku rolnego (miasto Ełk i gmina Ełk),
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego,
- opłaty sądowe.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 229.754 zł, która zostanie przeznaczona na:

- wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF 2007 - NH odniesionego do poziomu Amsterdam w bazach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego dla powiatu ełckiego, zgodnie z § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (80.000 zł),
- wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego (149.754 zł).

Ponadto na dofinansowanie powyższych zadań Powiat przeznacza środki własne w wysokości 289.691 zł.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano również środki w wysokości 450.000 zł na realizację zadań z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup energii,
- usługi remontowe – przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu drukującego - kopiującego,
- usługi pozostałe – zasilenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGiB inicjalną bazą danych EGiB i wdrożenie mechanizmów umożliwiających bieżącą aktualizację, opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków z urzędu, opłata czynszu dzierżawnego za dwie kserokopiarki w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, monitoring sygnałów o pożarze w PODGiK,
- szkolenia pracowników.

Projekt „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” przewidziany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Projekt będzie polegał na uruchomieniu 25 nowych e-usług w obszarze udostępniania informacji z zakresu geodezyjno – kartograficznego. Aby uruchomienie e-usług było możliwe, w projekcie zostaną rozbudowane: system teleinformatyczny i infrastruktura. W zakres rzeczowy projektu wchodzi: zakup i dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem, prace związane z modernizacją i cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego. Zadanie będzie obejmować: utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), modernizację ewidencji

gruntów i budynków, założenie i modernizację osnowy poziomej i wysokościowej, wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cyfryzację zasobu, prowadzenie nadzoru nad pracami geodezyjnymi, zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. Koszt całkowity projektu wynosi 3.282.216 zł, w tym 61.340 zł stanowią koszty niekwalifikowane, 85 % to środki pochodzące z budżetu UE. Środki zaplanowane na rok 2018 wynoszą 1.987.626 zł, w tym 25.978 zł to koszty niekwalifikowane, 1.667.401 zł stanowią środki unijne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące jednostki w roku 2018 kształtują się w wysokości 412.954 zł. W związku z powyższym zostały zapewnione środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Wydatki na płace i pochodne jednostki zaplanowano na poziomie 373.956 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące jednostki ukształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.881 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego,
- zakup energii 4.382 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz dostawa wody,
- zakup usług remontowych 500 zł – naprawa wyeksploatowanego sprzętu biurowego i samochodu służbowego,
- zakup usług zdrowotnych 450 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 8.900 zł – abonament serwisu budowlanego i abonament radiofoniczny, usługi pocztowe, wywóz śmieci, mycie samochodu służbowego, aktualizacja programu księgowego,
- usługi telekomunikacyjne 1.780 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż 8.470 zł,
- odpisy na ZFŚS 5.533 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 125.720 zł, z tego kwota 32.042 zł finansowana jest dotacją od Wojewody, a kwota 93.678 zł finansowana jest środkami własnymi Powiatu. Dotacja i środki własne przeznaczone będą na zadania z zakresu ustawy Prawo wodne, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami o prawie wodnym 125.036 zł oraz na zadania z ustawy kompetencyjnej wynikające z ustawy o lasach w wysokości 684 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Koszty Rady Powiatu oszacowano na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, pokrycia kosztów wyjazdów służbowych, szkoleń oraz zakupów artykułów biurowych, spożywczych na spotkania sesji Rady Powiatu, prasy, akcesoriów komputerowych, przegląd sprzętu biurowego oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom obsługującym Biuro Rady Powiatu. Na powyższe cele zaplanowano ogólną kwotę w wysokości 416.837 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W roku 2018 zaplanowana kwota wydatków Starostwa Powiatowego wynosi 6.804.025 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne 93 urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. W 2018 r. zaplanowano drobne remonty, w tym m.in. prace remontowo – budowlane w budynku Starostwa, naprawy pokrycia dachowego budynku Starostwa, naprawy instalacji grzewczych, sanitarnych i elektrycznych, naprawa drzwi wejściowych oraz naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Niebagatelne są koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji. Pozostałe wydatki zabezpieczą podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze i wyposażenie, sprzęt komputerowy, prasa, paliwo do samochodów służbowych, utrzymanie i dozór obiektu, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń i posesji, telefony, usługi pocztowe, informatyczne, itp.). Kwotę 220.000 zł zaplanowano na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W ramach realizacji wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 30.000 zł. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej składają się:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskich i obsługi kwalifikacji wojskowej,
- pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich,
- wydatki na materiały biurowe i środki czystości.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2018 zaplanowano w rozdziale kwotę 60.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

- zakup nagród na imprezy w ramach patronatu Starosty,
- zakup gadżetów promocyjnych powiatu,
- usługi w ramach patronatu Starosty, usługi związane z: wydaniem gazety powiatowej, magazynem Powiatu Ełckiego w Radiu 5, ogłoszeniami prasowymi w lokalnych mediach, wykonaniem kalendarzy i gadżetów promocyjnych powiatu, dofinansowaniem koncertu kolęd, organizacją różnych wydarzeń w ciągu roku, powstaniem filmu promocyjnego MTB.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 252.825 zł, które przeznacza się m.in. na:

- przekazanie dotacji Gminie Miasto Ełk na dostawę łączy i usług szerokopasmowych w ramach zrealizowanego projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”,
- wykonanie analiz ekonomicznych, analizy popytu do projektów składanych w ramach programów krajowych, wykonanie tłumaczeń wniosków związanych z aplikowaniem lub realizacją projektów dofinansowanych z programów transgranicznych,
- wykonanie opracowań technicznych dotyczących efektywności energetycznej, w tym wyliczenie obligatoryjnego przez NFOŚiGW efektu ekologicznego związanego z zakończoną realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku”,

- wykonanie audytów energetycznych niektórych budynków, aktualizacji audytów energetycznych już istniejących, świadectw energetycznych w budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- wydatki związane z raportowaniem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wydanych decyzji,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Ełckiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków,
- realizację zadania pn. „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”,
- zakup nagród w ramach objęcia patronatem przez Starostę konkursów i sympozjów,
- organizację różnych konferencji i szkoleń,
- udział pracowników Starostwa Powiatowego w seminariach i kongresach związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Kwotę 1.329.015 zł zaplanowano na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ełckiego”, który polega na budowie rozwiązań e-administracji w Starostwie Powiatowym w Ełku. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych, związanych ze świadczeniem usług publicznych, poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno – komunikacyjne. Modernizacja infrastruktury sieciowej jest konieczna do tego, aby z efektów projektu mogła korzystać jak największa grupa odbiorców, zarówno pracowników urzędu, ale również petentów. Dofinansowanie pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2018 r. planuje się następujące działania: wyposażenie serwerowni, modernizację sieci LAN, dostawę oprogramowania wraz z wdrożeniem, wyposażenie komputerowe, usługi nadzoru technicznego, promocję projektu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł na wypłatę nagród wyróżnionym policjantom Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach budżetu na 2018 rok realizowane będą tylko niezbędne zadania, aby zapewnić ciągłość działań gotowości operacyjnej i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Planuje się, że Komenda na dzień 01.01.2018 r. będzie posiadała 66 etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne. Przewidywany limit środków budżetowych na wydatki bieżące w 2018 roku wynosi 4.944.610 zł. Są to środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej, które pozwolą na realizację następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- częściową wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP,
- pokrycie opłat stałych,
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej,
- wydatki na serwisowanie i przegląd sprzętu specjalistycznego,
- wydatki na naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego i transportowego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W ramach kwoty 3.700 zł zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z zadaniami w zakresie obrony cywilnej, a w szczególności:

- zakup nagród dla laureatów olimpiad,
- zakup wyposażenia formacji obrony cywilnej,
- wykonanie map dla potrzeb prognozowania skażeń i planu obrony cywilnej,
- pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na obsługę Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano kwotę 57.096 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi i odpis na ZFŚS osobie zatrudnionej do obsługi centrum – 53.896 zł,
- zakup bezprzewodowej stacji pogody na potrzeby SWA, materiałów biurowych, monitora do obsługi prognozowania skażeń – 1.500 zł,
- wykonanie map na potrzeby opracowania nowej dokumentacji, przegląd techniczny i usunięcie niesprawności w sieci łączności bezprzewodowej i inne usługi – 1.700 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 2.500 zł realizowane będą m.in. następujące zadania: zakup odblasków, kamizelek i innych gadżetów dla szkół na terenie powiatu ełckiego oraz nagród na imprezy cykliczne dotyczące bezpieczeństwa w powiecie (m.in. Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, „Dbam o swoje bezpieczeństwo”).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 250.416 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu ełckiego. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Na pokrycie kosztów obsługi technicznej związanej z zabezpieczeniem nowego systemu poradnictwa zaplanowano kwotę 7.512 zł, na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych wytypowanych przez okręgową radę adwokacką i radę okręgowej izby radców prawnych – 242.904 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na poniesienie kosztów związanych z prowizją z tytułu wcześniejszego wykupu serii obligacji oraz kwotę 1.398.277 zł na spłatę odsetek od emisji obligacji:

- wyemitowanych w 2010 r. serii H, I, J (PKO BP S.A.) – 345.601 zł,
- wyemitowanych w 2011 r. serii K, L, Ł (PKO BP S.A.) – 319.111 zł,
- wyemitowanych w 2012 r. serii A12, B12, C12, D12 (PKO BP S.A.) – 323.950 zł,
- wyemitowanych w 2013 r. serii A13, B13, C13, D13, E13 (PKO BP S.A.) – 409.615 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.187.704 zł:

1. ogólną w wysokości – 130.000 zł,
2. celową w wysokości – 1.057.704 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) nagrody Starosty – 75.900 zł,
 - b) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 100.000 zł,
 - c) odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 589.460 zł,
 - d) wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych – 22.344 zł,
 - e) Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego – 50.000 zł,
 - f) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 80101 Szkoły podstawowe – 35.652 zł,
- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 5.546.319 zł,
- 80110 Gimnazja – 584.295 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 1.170.866 zł,
- 80115 Technika – 13.457.519 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 600.052 zł,
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.369.782 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 9.188.205 zł,
- 80130 Szkoły zawodowe – 1.707.198 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 2.256.601 zł,
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 4.862.915 zł.

W ramach wydatków tych rozdziałów będą funkcjonować następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 3.423.276 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 3.897.870 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 5.515.276 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 5.051.123 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 4.078.851 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 4.049.571 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 3.236.215 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 2.057.292 zł,

- szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – 3.458.510 zł,
- szkoły niepubliczne – 2.465.648 zł.

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 2.523.564 zł dla szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Podstawą naliczenia dotacji jest liczba uczniów zgłoszonych we wniosku o udzielenie dotacji przez organ prowadzący szkołę oraz kwota stanowiąca równowartość części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 otrzymanej przez Powiat Ełcki w 2017 r. na ten typ szkoły. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2018 roku.

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 343.462 zł dla gimnazjum specjalnego prowadzonymu przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Podstawą naliczenia dotacji jest liczba uczniów zgłoszonych we wniosku o udzielenie dotacji przez organ prowadzący szkołę oraz kwota stanowiąca równowartość części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 otrzymanej przez Powiat Ełcki w 2017 r. na ten typ szkoły. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2018 roku.

W rozdziale 80115 Technika – zaplanowano dotację w kwocie 932.464 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (technikum dla młodzieży – 582,79 zł miesięcznie na ucznia). Podstawą naliczenia dotacji jest liczba słuchaczy zgłoszonych we wniosku o udzielenie dotacji przez organ prowadzący szkołę niepubliczną oraz kwota stanowiąca równowartość części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Ełcki w 2017 r. na ucznia tego typu szkoły. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2018 roku.

W ramach programu Erasmus + Zespół Szkół nr 5 realizuje projekt pn. „Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej”. W 2018 roku zaplanowano wyjazd 4 uczniów z opiekunami do Włoch oraz zakończenie projektu. Wydatki zaplanowane na w/w cele w 2018 roku wyniosą 13.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół nr 5 zaplanowano „Adaptację dwóch szatni i wybudowanie dwóch salek lekcyjnych na korytarzach” na kwotę 76.800 zł.

Projekt „Zdrowie poprzez sport” polega na modernizacji i budowie infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, tj. boisk wielofunkcyjnych i siłowni. Dodatkowo w ramach działań miękkich zaplanowane zostaną wymiany młodzieżowe ze szkołami partnerskimi z Litwy. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska. Projekt zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019. Łączna wartość projektu wyniesie 1.475.000 zł. W 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na wykonanie części dokumentacji dotyczącej boisk wielofunkcyjnych oraz złożenie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu.

W rozdziale 80116 Szkoły policealne – zaplanowano dotację w kwocie 292.420 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (szkoła policealna – 518,55 zł miesięcznie

na ucznia). Podstawą naliczenia dotacji jest liczba słuchaczy zgłoszonych we wniosku o udzielenie dotacji przez organ prowadzący szkołę niepubliczną oraz kwota stanowiąca równowartość części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Ełcki w 2017 r. na ucznia tego typu szkoły. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2018 roku.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.240.764 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (liceum ogólnokształcące dla młodzieży – 497,50 zł miesięcznie na ucznia i dla dorosłych – 116,38 zł na słuchacza). Podstawą naliczenia dotacji jest liczba uczniów/słuchaczy zgłoszonych we wniosku o udzielenie dotacji przez organ prowadzący szkoły oraz kwota stanowiąca równowartość części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Ełcki w 2017 r. na ucznia tych typów szkół. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2018 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji zadania: pn. „Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły” na kwotę 100.000 zł w Zespole Szkół nr 2 oraz „Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku” na kwotę 112.600 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w ramach programu Erasmus+ realizuje dwa projekty:

Projekt „Europejskie doświadczenia zawodowe” – celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Uczestnikami projektu są dwie grupy: uczniowie i nauczyciele, którzy w 2018 roku wyjadą do Portugalii na 19-dniowe praktyki. Projekt zaplanowany jest na okres od 01.09.2016 r. do 31.03.2018 r. Wydatki w 2018 roku wynoszą 45.447 zł i będą przeznaczone głównie na: wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, koszty związane z zarządzaniem projektem, przygotowanie wyjazdu do Portugalii, opłatę staży zawodowych 17 uczniów.

Projekt „Europejskie umiejętności zawodowe” – celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Największy nacisk w projekcie położono na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność, czyli wyjazdy w celach odbycia praktyk zawodowych. Uczestnikami projektu jest 40 uczniów oraz nauczyciele. W ramach wydatków 2018 r. w wysokości 235.642 zł zaplanowano m.in. wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Irlandii.

W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 491.484 zł dla szkoły publicznej (szkoła przysposabiająca do pracy) prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Podstawą naliczenia dotacji jest liczba uczniów zgłoszonych we wniosku o udzielenie dotacji przez organ prowadzący szkołę oraz kwota stanowiąca równowartość części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 otrzymanej przez Powiat Ełcki w 2017 r. na ten typ szkoły. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu

informacji z MEN o ostatecznej wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2018 roku.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego jest zorganizowane w formach szkolnych i pozaszkolnych. Placówka organizuje praktyczną naukę zawodu dla młodzieży wszystkich szkół zawodowych Powiatu Ełckiego oraz kształcenie praktyczne dla Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych i Zespołu Szkół nr 1. Dodatkowe zadania realizowane przez placówkę to działalność usługowa (naprawy pojazdów, badania techniczne, kursy, szkolenia) i produkcyjna (wytwarzanie wyrobów metalowych dla kontrahentów). Kwota wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału wynosi 1.367.143 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 3.495.772 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” – polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zlokalizowanego przy ul. Matejki 1 w Ełku - etap I obejmujący budynek warsztatowy. Kwota zaplanowana na 2018 rok wynosi 2.485.501 zł,
- „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku (etap II)” polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zlokalizowanego przy ul. Matejki 1 w Ełku - etap II obejmujący budynek dydaktyczno-administracyjny. Kwota zaplanowana na 2018 rok wynosi 100.000 zł,
- „Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe” – tj. zakup obrabiarek sterowanych numerycznie i niezbędnego wyposażenia. Kwota zaplanowana na 2018 rok wynosi 910.271 zł.

Rozdział 80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli

Środki finansowe w kwocie 752.214 zł zaplanowano na doskazywanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:

- współfinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku 579.709 zł (504.709 zł środki własne Powiatu, 75.000 zł środki pochodzące od samorządów współfinansujących działalność MODN), w tym 8.750 zł na szkolenia kadry kierowniczej organizowane przez MODN,
- wynagrodzenia i pochodne nauczycielom doradcom metodycznym 20.915 zł,
- częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowanie różnych form doskazywania i doskonalenia nauczycieli 151.590 zł.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału funkcjonuje Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, która wraz z Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet na 2018 rok wynosi 156.000 zł. Środki w 100 % pochodzą od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, na podstawie porozumienia zawartego między samorządami. W placówce zatrudnionych jest dwóch nauczycieli – bibliotekarzy, pracownik obsługi i pracownik administracji.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowano kwotę 471.976 zł na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup amunicji na zajęcia ochrony, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, sprzątanie pomieszczeń, wynajem strzelnicy.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 712.976 zł, które wydatkowane będą na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Rozdział obejmuje wydatki obligatoryjne na ucznia i dodatkowe związane z jego niepełnosprawnością. Środki będą wydatkowane w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 (115.648 zł),
- Zespół Szkół nr 2 (78.037 zł),
- Zespół Szkół nr 5 (271.807 zł),
- Zespół Szkół nr 6 (112.919 zł),
- I Liceum Ogólnokształcące (78.037 zł),
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (56.528 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ogólna kwota wydatków rozdziału wynosi 2.032.073 zł. W ramach kwoty 348.500 zł zaplanowano wydatki na:

- nagrodę dla najlepszego bibliotekarza jednostki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Ełcki (2.500 zł),
- dofinansowanie na przejazdy komunikacją miejską uczniów jednostek oświatowych (300.000 zł),
- wynagrodzenia nauczycieli ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla 10 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (2.000 zł),
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów za szczególne i wybitne osiągnięcia oraz dla uczestników turniejów, w tym turnieju wiedzy o ruchu drogowym (9.000 zł),
- zakup publikacji do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ełku, organizację narad oraz uroczystości oświatowych organizowanych w ramach POST (5.000 zł),
- zakup aktualizacji „Prawa oświatowego”, usługi związanej z elektronicznym wspomaganie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019, publikację poradnika gimnazjalisty, udział młodzieży w konkursach, organizację obchodów i uroczystości, ogłoszenia w mediach (30.000 zł).

Wydatki w wysokości 355.882 zł związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach „Grantów Powiatu Elckiego 2018” zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł na wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Od 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 2018 roku – 154.219 zł. Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów nowych kompetencji zawodowych, językowych i społecznych oraz nabycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku. Celem komplementarnym jest poszerzenie przez szkołę swojego doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych. W projekcie biorą udział uczniowie klas drugich i trzecich o specjalnościach: technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, wędliniarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – łącznie 32 osoby. Głównym elementem projektu jest wyjazd uczniów na 3-tygodniowy staż zagraniczny do Włoch.

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 uczestnikom podwyższenia i poszerzenia kwalifikacji zawodowych oraz językowych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy oraz poprawienia kompetencji osobistych. W ramach projektu kolejni uczniowie szkoły wezmą udział w 4-tygodniowych stażach zawodowych w Portugalii, które poprzedzą kursy przygotowujące do wyjazdu (zajęcia pedagogiczne, językowe, kulturowe). Wydatki zaplanowane na w/w cele w 2018 roku wyniosą 199.018 zł.

Projekt „Zawodowcy na start” realizowany jest w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu wynosi od 02.01.2017 r. do 31.08.2018 r. Projekt polega na organizacji kursów zawodowych o standardzie VCC dla uczniów wszystkich kierunków kształcenia i nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz na odbyciu staży w przedsiębiorstwach prowadzących działalność o profilu zgodnym z tematyką kursów. Łącznie zaplanowano środki w wysokości 802.189 zł, w tym 456.936 zł w Zespole Szkół nr 1 oraz 345.253 zł w Zespole Szkół nr 5.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych będzie kontynuować projekt pn. „Zawodowcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcami z branży motoryzacyjnej i elektronicznej oraz przeprowadzenie kursów zawodowych. Ponadto będą przeprowadzone dodatkowe zajęcia zawodowe kończące się certyfikatem/uprawnieniami lub zaświadczeniem powiązanym z profilem kształcenia, a także warsztaty grupowe rozwijające kompetencje niezbędne na rynku pracy. W 2018 roku zaplanowano budżet na kwotę 45.700 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, księgowej oraz nauczycieli przeprowadzających kursy zawodowe.

Celem projektu pn. „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018” jest wsparcie powstania 90 nowych firm na lokalnym rynku założonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 29 lat, należące do grup: osób długotrwale bezrobotnych, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia

o niskich kwalifikacjach. Projekt realizowany jest w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Wydatki zaplanowane na 2018 rok wynoszą 80.730 zł.

Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół” jest realizowany w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Celem projektu jest stworzenie i podtrzymanie lokalnej sieci współpracy i samokształcenia asystentów szkół i doskonalonych nauczycieli z wykorzystaniem spotkań konsultacyjnych, superwizji i mentoringu. Kwota wydatków zaplanowana na 2018 r. wynosi 30.835 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W 2018 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.272 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Ratowniczego na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Centrum realizuje obsługę zgłoszeń ratunkowych, jest bazą stacjonowania zespołów ratowniczych PRM, a w sytuacjach szczególnych pełni rolę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

Zadanie jest realizowane w ramach zakresu zadań administracji rządowej, na które przyznano kwotę 2.987.988 zł. Środki zabezpieczą zapotrzebowania jednostek realizujących opłatę składek na cały rok. Dokonano następującego podziału środków:

- Powiatowy Urząd Pracy – 2.914.143 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – 4.493 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej – 3.932 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej – 2.247 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – 562 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – 422 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” – 38.189 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Ełku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 24.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota 2.500 zł w formie dotacji zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, zgodnie z priorytetami zawartymi w „Programie Współpracy” oraz „Grantach Powiatu Ełckiego 2018”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym lub/i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Celem Domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Na miarę możliwości DPS organizuje również rehabilitację psychofizyczną i społeczną mieszkańców. Korzysta przy tym z pawilonu rehabilitacyjnego: basenów, sali gimnastycznej, gabinetu fizykoterapii, a także siłowni, kuchni terapeutycznej, placu zabaw z odkrytą i krytą ujeżdżalnią dla koni do hipoterapii. Na realizację zadań przez jednostkę zaplanowana została dotacja w kwocie 2.602.548 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przebywa 280 pensjonariuszy. W roku 2018 na ich utrzymanie zostaną przeznaczone środki pochodzące z dotacji w wysokości 4.633.248 zł na wydatki bieżące oraz środki własne w wysokości 11.498.025 zł. Planowane na 2018 r. dochody uzyskiwane są z tytułu odpłatności mieszkańców. Wydatki jednostki związane są ściśle z jej funkcjonowaniem. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (8.464.044 zł), zakup materiałów i wyposażenia (330.000 zł), zakup środków żywności (1.175.300 zł), zakup energii (670.180 zł), zakup usług remontowych (300.000 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 173.700 zł zaplanowano: zakup pralnic - wirówki (100.000 zł), zakup maszynki do mięsa (5.700 zł), zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii (5.900 zł), zakup zmywarki (5.500 zł), zakup miksera uniwersalnego (56.600 zł). Kwotę 4.168.195 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku jest placówką dziennego pobytu. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swym zasięgiem teren powiatu elckiego. Jednostka zapewnia pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Na realizację zadań przyznano dotację w wysokości 874.920 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Zaplanowana kwota 769.930 zł to środki pochodzące od Wojewody w formie dotacji celowej przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia zatrudnionych osób, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem placówki. Na usługi związane z zakupem gorących posiłków zaplanowano kwotę 20.000 zł ze środków własnych Powiatu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Prowadzi również obsługę księgową trzech domów rodzinnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obecnie zatrudnia 19 pracowników. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych, pocztowych, opłaty rachunków z tytułu umowy zlecenia. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Budżet jednostki na 2018 r. kształtuje się na poziomie 996.918 zł.

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Powiat na realizację tego zadania przeznaczył kwotę 15.783 zł, która została zwiększona o kwotę 4.500 zł pochodzącą od innych samorządów na podstawie zawartych porozumień między samorządami. Zaplanowane środki zapewnią bieżące utrzymanie ośrodka oraz wynagrodzenia dla osób zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem ośrodka.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90 % ze środków PFRON i w 10 % ze środków własnych Powiatu. Obecnie w warsztatach bierze udział 45 uczestników. Całkowity koszt wynosi 799.800 zł, z czego PFRON – 719.820 zł i Powiat – 79.980 zł. W związku z tym w budżecie zaplanowano na ten cel środki w wysokości 79.980 zł. Ponadto na terenie powiatu grajewskiego funkcjonują WTZ, których uczestnikami są dwie osoby pochodzące z powiatu ełckiego. W związku z tym Powiat Ełcki zobowiązany jest do pokrywania części kosztów rehabilitacji – koszt uczestników planowany na 2018 r. szacuje się w wysokości 3.555 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano na kwotę 353.778 zł, w tym 346.365 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 4.513 zł środki z tytułu refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy oraz 2.900 zł środki własne Powiatu. Zespół realizuje zadania wykonywania legitymacji dla osób niepełnosprawnych, której koszty ponosi Powiat. W Zespole zatrudnione są 5 osób na pełen etat. Zadania Powiatowego Zespołu wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu oraz środków Funduszu Pracy. Na ten cel przeznaczona została kwota 2.427.156 zł. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, obsługa prawna, wywóz nieczystości, monitoring budynku). Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych z terenu powiatu ełckiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano środki w kwocie 49.200 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim,
- integrację środowiska osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie ełckim,
- organizację Gali Ełckiego Bociana.

Kwotę 10.780 zł planuje się przeznaczyć na organizację Dni Rodziny, w tym organizację festynu dla dzieci z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i festynu dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w 2018 roku będzie kontynuowało projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost szansy znalezienia pracy i podniesienia kwalifikacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Organizowane będą staże, szkolenia, poradnictwo zawodowe. W tym celu zatrudniona jest specjalistyczna kadra, która prowadzi zajęcia grupowe, część osób zostanie zatrudniona w zakładach pracy w formie stażu. Budżet projektu na 2018 rok wynosi 639.391 zł, w tym środki unijne – 543.482 zł, środki z budżetu krajowego – 65.909 zł oraz środki własne Powiatu – 30.000 zł.

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku”, które polegać będzie na rewitalizacji części pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, tj. modernizacji i adaptacji strychu budynku na cele świadczenia usług społecznych oraz montażu windy. Planowana kwota całkowita projektu wynosi 1.090.873 zł, w tym wartości kosztów kwalifikowanych 1.061.353 zł, dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych tj. 902.150 zł. Udział przyznanego dofinansowania 90 % środków EFRR i 10 % środków budżetu państwa. Zaplanowana wartość do zrealizowania w 2018 r. wynosi 1.061.353 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym została przydzielona kwota 177.452 zł. Pokryte z niej zostaną wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, odzieży ochronnej, środków czystości i wyposażenia oraz koszty związane z energią.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku przeznaczono kwotę 1.183.693 zł. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia, leków, środków żywności wychowankom oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej zatrudnia 16 pedagogów i psychologów pełnozatrudnionych i 9 niepełnozatrudnionych oraz 6 pracowników administracyjno – biurowych. W ramach środków budżetowych Centrum prowadzi badania i diagnozę, wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i uczniom słabowidzącym, słabosłyszącym, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, prowadzi zajęcia aktywizujące wybór zawodu, warsztaty dla nauczycieli i rodziców, zajęcia terapeutyczne grupowe dla dzieci i młodzieży, zajęcia indywidualne dla dzieci ze SPE. Przydzielony budżet w wysokości 1.472.364 zł zaplanowano na podstawowe potrzeby jednostki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Na 2018 r. przydzielona została kwota w wysokości 858.749 zł, która pokryje zapotrzebowanie na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki.

Projekt pn. „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas” realizowany jest w partnerstwie z samorządem miasta Birštonas (Litwa), Powiat Ełcki pełni funkcję lidera projektu. Celem projektu jest zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu. Po stronie polskiej obszarem dziedzictwa naturalnego jest obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, po stronie litewskiej – obszar Wielkiej Pętli Wodnej Rzeki Niemen. W ramach prac infrastrukturalnych zaplanowanych w projekcie

przebudowany zostanie budynek główny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku wraz z wymianą źródła ciepła z opalania węglem na pompy ciepła. Ponadto zaplanowano oczyszczenie fragmentu Jeziora Ełckiego, organizację wizyt studyjnych dla pracowników samorządowych oraz realizację kampanii społecznej skierowanej do dzieci i młodzieży podkreślającej znaczenie zrównoważonego korzystania z zasobów dziedzictwa naturalnego. Wartość projektu po stronie Powiatu Ełckiego wynosi 3.578.172 zł, środki z Unii Europejskiej 85 % wartości projektu tj. 3.041.446 zł, wkład własny Powiatu Ełckiego 15 % wartości projektu tj. 536.726 zł. Plan na 2018 rok wynosi 1.256.138 zł, w tym wydatki bieżące 109.237 zł oraz wydatki inwestycyjne 1.146.901 zł.

Projekt pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich” polega na modernizacji i zagospodarowaniu terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, tj. modernizacji basenu wioślarskiego, rozbudowy budynku warsztatowego - bosmanówki, rozbudowy hangarów oraz wykonania nowego zagospodarowania terenu wraz z zakupem wyposażenia. Planowana kwota całkowita projektu wynosi 1.600.000 zł, w tym dofinansowanie środkami EFRR 80 % kosztów kwalifikowanych 1.280.000 zł. Kwota zaplanowana na 2018 r. wynosi 800.000 zł. Projekt planowany jest do pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.516.098 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana odpowiednio:

- Internat Zespołu Szkół nr 6 – 1.109.790 zł,
- Bursa Szkolna – 3.406.308 zł.

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 129.700 zł na Powiatowe Stypendia im. Jana Pawła II, w tym na styczeń dla 172 uczniów (w wysokości 100 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 17.200 zł (środki w budżetach szkół) oraz od II semestru roku szkolnego 2017/2018 do końca roku budżetowego dla 125 uczniów (w wysokości 100 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 112.500 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zaplanowane w wysokości 30.213 zł zostaną przeznaczone na częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli (10.000 zł) oraz dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (20.213 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 35.361 zł, w tym Międzyszkolnego Ośrodka

SPORTOWEGO – 1.395 zł, Bursy Szkolnej – 17.531 zł i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 16.435 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Obecnie na terenie powiatu ełckiego w 132 rodzinach zastępczych przebywa 208 dzieci.

Przewidywana kwota pomocy na utrzymanie dzieci z powiatu ełckiego w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin wyniesie 2.394.745 zł, w tym na:

- pomoc dla dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych,
- pomoc dla dzieci w rodzinach zawodowych,
- jednorazową pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- wydatki na utrzymanie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych rodzin zawodowych,
- pomoc losową,
- dofinansowanie wypoczynku,
- wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.

Na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, pomocy domowych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS zaplanowano 612.045 zł, na zapewnienie przejazdów dla koordynatorów do rodzin na terenie powiatu ełckiego oraz szkolenia koordynatorów – 4.000 zł, wynajem samochodu do przewozów dzieci przy odbiorze z rodzin – 1.500 zł, ekwiwalent za obuwie pracownikom socjalnym – 1.000 zł, różne opłaty kosztów sądowych – 500 zł, zakup materiałów dla psychologa – 2.500 zł, badania lekarskie – 500 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywa obecnie 15 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Planowany koszt utrzymania tych wychowanków w 2018 r. wyniesie 190.000 zł i zostanie poniesiony przez Powiaty pochodzenia dzieci na podstawie zawartych porozumień.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa obecnie 26 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. W oparciu o dane z roku bieżącego zakłada się, że ogólna liczba dzieci umieszczonych w rodzinach może wynieść do 40 wychowanków. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 383.000 zł.

W rodzinach zastępczych obecnie przebywa 91 wychowanków, za których częściową opłatę ponoszą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci w wysokości ogółem 448.200 zł.

Przewidywana kwota dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych na terenie powiatu ełckiego wyniesie 1.028.502 zł, a koszt obsługi zadania wyniesie 10.285 zł. Środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów przebywa w chwili obecnej 11 dzieci pochodzących z powiatu ełckiego. Przewiduje się, że

w 2018 r. ogólna liczba dzieci umieszczonych w placówkach poza powiatem pozostanie na podobnym poziomie. Łączna planowana kwota, którą Powiat Elcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 452.000 zł.

Planuje się, że wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków różnych typów placówek wyniosą 260.000 zł, zaś wydatki związane z obsługą dodatków wychowawczych finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosą 519 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

W Domu Św. Faustyny w chwili obecnej przebywa 62 wychowanków pochodzących z terenu powiatu elckiego. W 2018 r. planuje się na utrzymanie tych dzieci kwotę 2.210.000 zł. Obecnie w placówce przebywa 4 wychowanków spoza powiatu elckiego. Koszt pobytu tych dzieci pokryją powiaty, z których pochodzą dzieci i wyniesie 172.000 zł. W placówce przebywa obecnie 45 wychowanków, za których częściową opłatę w łącznej wysokości 651.000 zł ponosić będą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci. Łącznie na utrzymanie wychowanków w Domu Św. Faustyny planuje się wydatkować kwotę 2.382.000 zł.

Dom Rodzinny w Elku przy ul. M. Dąbrowskiej

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia opiekę 4 wychowankom. W placówce zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku dyrektor – wychowawca. Budżet jednostki zaplanowano w wysokości 111.043 zł. Środki zapewnią wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup energii, opału, środków żywności, niezbędnych materiałów i wyposażenia dla wychowanków.

Dom Rodzinny w Elku przy ul. Grajewskiej

Obecnie w placówce przebywa 4 wychowanków i są to dzieci z innego powiatu. Kwota, którą będą pokrywały powiaty pochodzenia dzieci wynosi ogółem 167.564 zł. Wydatki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo z pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Środki w wysokości 18.000 zł pochodzą z budżetu państwa na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków. Ogółem projekt budżetu na 2018 r. zaplanowano w wysokości 284.459 zł. Przyznane środki zostaną rozdysponowane na pokrycie wydatków na wyżywienie wychowanków, zakup odzieży, środków czystości, podręczników, sprzętu AGD, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz inne bieżące potrzeby domu.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Dom Rodzinny w Starych Juchach zapewnia opiekę 5 wychowankom. Ogółem projekt budżetu na 2018 r. zaplanowano w wysokości 216.961 zł, w tym 33.944 zł to środki pochodzące z budżetu państwa na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków. W ramach przyznanych środków zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, bieżące remonty. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem wychowanków i zamieszkiwanego budynku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 155.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzew na nasadzenia przy drogach powiatowych, akcję „Sprzątanie świata”, ubezpieczenie łodzi i przyczepki podłodziowej, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zmiana ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

W ramach wydatków rozdziału kwota 2.000 zł zostanie wykorzystana w formie dotacji na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020. Projekt polega na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego tj. Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 5. Planowana kwota całkowita projektu wynosi 5.243.079 zł, dofinansowanie środkami EFRR 80 % kosztów kwalifikowanych tj. 3.200.000 zł, zaplanowana wartość do zrealizowania w 2018 r. wynosi 5.243.079 zł.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku” polega na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku. Planowana kwota całkowita projektu wynosi 1.144.194 zł, dofinansowanie środkami EFRR 85 % kosztów kwalifikowanych 410.369 zł, zaplanowana wartość do zrealizowania w 2018 r. wynosi 1.144.194 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach planu rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 25.000 zł na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizację przedsięwzięć kulturalnych oraz na dokumentację historii i teraźniejszości powiatu ełckiego. Kwotę 980 zł zaplanowano na zakup nagród dla zwycięzców konkursów i imprez oraz współfinansowanie konkursów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, zaś kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup książek uzupełniających zbiory „Biblioteki Powiatu Ełckiego”.

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 10.000 zł dla Gminy Miasta Ełk na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano kwotę 58.500 zł z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota 10.000 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów sportowych oraz współorganizację różnych wydarzeń sportowych organizowanych na terenie powiatu ełckiego, w tym promocję powiatu ełckiego podczas Balu Sportowca.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W 2018 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 5.657.180 zł, w tym na:

- „**Przebudowę drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elckie - etap II**” w wysokości 1.450.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 370.000 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 720.000 zł i dotacja celowa od Gminy Kalinowo w wysokości 360.000 zł,
- „**Przebudowę skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N**” w wysokości 7.180 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 3.590 zł i dotacja celowa od Gminy Prostki w wysokości 3.590 zł,
- „**Przebudowę drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)**” w wysokości 950.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 245.000 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 470.000 zł i dotacja celowa od Gminy Elk w wysokości 235.000 zł,
- „**Przebudowę mostu w miejscowości Miluki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski – Płociczno – Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami**” w wysokości 3.000.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 1.500.000 zł i rezerwa subwencji ogólnej w wysokości 1.500.000 zł,
- „**Budowę szlaku turystycznego "Bunelka"**” w wysokości 200.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 100.000 zł i darowizna z Nadleśnictwa Elk w wysokości 100.000 zł,
- „**Przebudowę drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16**” w wysokości 30.000 zł (środki własne Powiatu),
- „**Zakup głowicy - pilarki tarczowej do kosiarki wysięgnikowej**” w wysokości 20.000 zł (środki własne Powiatu).

Dział 710 Działalność usługowa; Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Projekt „**Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego**” przewidziany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Projekt będzie polegał na uruchomieniu 25 nowych e-usług w obszarze udostępniania informacji z zakresu geodezyjno – kartograficznego. Aby uruchomienie e-usług było możliwe, w projekcie zostaną rozbudowane: system teleinformatyczny i infrastruktura. W zakres rzeczowy projektu wchodzi: zakup i dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem, prace związane z modernizacją i cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego. Zadanie będzie obejmować: utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), modernizację ewidencji gruntów i budynków, założenie i modernizację osnowy poziomej i wysokościowej, wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cyfryzację zasobu, prowadzenie nadzoru nad pracami geodezyjnymi, zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. Koszt całkowity projektu wynosi 3.282.216 zł, w tym 61.340 zł stanowią koszty niekwalifikowane, 85 % to środki pochodzące z budżetu UE. Środki zaplanowane na rok 2018 wynoszą 1.987.626 zł, w tym 25.978 zł to koszty niekwalifikowane, 1.667.401 zł stanowią środki unijne.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Ełku zaplanowano kontynuację zadania pn. *„Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji”*. W 2018 r. zaplanowano kwotę 220.000 zł m.in. na wyposażenie sali obsługi klienta, wyposażenie pokoi biurowych i pomieszczenia socjalnego, przeniesienie serwerowni, stanowisk komputerowych i uruchomienie systemów informatycznych.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę 1.329.015 zł zaplanowano na realizację projektu pn. *„Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ełckiego”*, który polega na budowie rozwiązań e-administracji w Starostwie Powiatowym w Ełku. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych, związanych ze świadczeniem usług publicznych, poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno – komunikacyjne. Modernizacja infrastruktury sieciowej jest konieczna do tego, aby z efektów projektu mogła korzystać jak największa grupa odbiorców, zarówno pracowników urzędu, ale również petentów. Dofinansowanie pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wamińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2018 r. planuje się następujące działania: wyposażenie serwerowni, modernizację sieci LAN, dostawę oprogramowania wraz z wdrożeniem, wyposażenie komputerowe, usługi nadzoru technicznego, promocję projektu.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół nr 5

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 5 zaplanowano *„Adaptację dwóch szatni i wybudowanie dwóch salek lekcyjnych na korytarzach”* na kwotę 76.800 zł.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Projekt *„Zdrowie poprzez sport”* polega na modernizacji i budowie infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, tj. boisk wielofunkcyjnych i siłowni. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska. Projekt zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019. Wydatki inwestycyjne w ramach projektu wyniosą 1.255.000 zł. W 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na wykonanie części dokumentacji dotyczącej boisk wielofunkcyjnych oraz złożenie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół nr 2

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 2 zaplanowano do realizacji zadanie pn. *„Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły”* na kwotę 100.000 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

W powyższym rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „*Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku*” na ogólną kwotę 338.061 zł. Na 2018 r. przeznaczono środki w wysokości 112.600 zł, które będą wydatkowane na modernizację istniejącej instalacji ogrzewania w budynku sali gimnastycznej. W ramach modernizacji wykonane będą następujące roboty: instalacja grzejników i armatury, zmiana w sposobie zasilania ciepła (wodą techniczną w instalacji nawiewnej), izolacja cieplna, prace elektryczne i elektrotechniczne, malowanie i czyszczenie istniejącej instalacji, dodatkowe roboty budowlane związane z modernizacją.

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

Projekt „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku*” polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zlokalizowanego przy ul. Matejki 1 w Elku – etap I obejmujący budynek warsztatowy. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020. Obecnie projekt jest w trakcie projektowania, prognozowana wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim oraz kosztami przygotowania projektu wynosi 4.289.515 zł, w tym dofinansowanie środkami EFRR 78 % kosztów kwalifikowanych 3.171.909 zł. Wartość do zrealizowania w 2018 r. wynosi 2.485.501 zł.

Projekt „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (etap II)*” polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zlokalizowanego przy ul. Matejki 1 w Elku - etap II obejmujący budynek dydaktyczno-administracyjny. Obecnie projekt jest w trakcie projektowania, prognozowana wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim oraz kosztami przygotowania projektu wynosi 3.000.000 zł, w tym dofinansowanie środkami EFRR w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych tj. 2.550.000 zł, zaplanowana wartość do zrealizowania w 2018 r. wynosi 100.000 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach III naboru wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa – Polska.

Projekt „*Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe*” będzie dotyczył zakupu obrabiarek sterowanych numerycznie i niezbędnego wyposażenia. Wartość projektu wynosi 910.271 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 82 % kosztów kwalifikowanych tj. 746.422 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej zaplanowano zakupy inwestycyjne w wysokości 173.700 zł, w tym:

- „*zakup pralnic – wirówki*” (100.000 zł),
- „*zakup maszynki do mięsa*” (5.700 zł),
- „*zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii*” (5.900 zł),
- „*zakup zmywarki*” (5.500 zł),
- „*zakup miksera uniwersalnego*” (56.600 zł).

Ponadto zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. *„Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Inwestycja polegać będzie na modernizacji urządzeń wytwarzających ciepło, przesył ciepła od urządzeń wytwarzających do odbiorników ciepła, zmniejszeniu strat ciepła przedostającego się przez przegrody budowlane, odzyskaniu ciepła wywiewanego na zewnątrz przez wentylację mechaniczną oraz modernizacji oświetlenia z wymianą źródeł światła na diody LED. Wartość projektu w 2018 roku wyniesie 4.168.195 zł, w tym 3.156.735 zł ze środków UE, 350.748 zł z budżetu państwa oraz 660.712 zł ze środków własnych Powiatu.

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

Projekt *„Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku”* polega na rewitalizacji części pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku, tj. modernizacji i adaptacji strychu budynku na cele świadczenia usług społecznych oraz montażu windy. Planowana kwota całkowita projektu wynosi 1.090.873 zł, w tym wartości kosztów kwalifikowanych 1.061.353 zł, dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych tj. 902.150 zł. Udział przyznanego dofinansowania 90 % środków EFRR i 10 % środków budżetu państwa. Zaplanowana wartość do zrealizowania w 2018 r. wynosi 1.061.353 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Projekt pn. *„Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas”* realizowany jest w partnerstwie z samorządem miasta Birštonas (Litwa), Powiat Elcki pełni funkcję lidera projektu. Celem projektu jest zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu. Po stronie polskiej obszarem dziedzictwa naturalnego jest obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Elckiego, po stronie litewskiej – obszar Wielkiej Pętli Wodnej Rzeki Niemen. W ramach prac infrastrukturalnych zaplanowanych w projekcie przebudowany zostanie budynek główny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku wraz z wymianą źródła ciepła z opalania węglem na pompy ciepła. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok wynosi 1.146.901 zł, w tym 974.866 zł to środki unijne.

Projekt pn. *„Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”* polega na modernizacji i zagospodarowaniu terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku, tj. modernizacji basenu wioślarskiego, rozbudowy budynku warsztatowego - bosmanówki, rozbudowy hangarów oraz wykonania nowego zagospodarowania terenu wraz z zakupem wyposażenia. Planowana kwota całkowita projektu wynosi 1.600.000 zł, w tym dofinansowanie środkami EFRR 80 % kosztów kwalifikowanych 1.280.000 zł. Kwota zaplanowana na 2018 r. wynosi 800.000 zł. Projekt planowany jest do pozyskania

dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020.

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

Projekt „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim*” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020. Projekt polega na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego tj. Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 5. Planowana kwota całkowita projektu wynosi 5.243.079 zł, dofinansowanie środkami EFRR 80 % kosztów kwalifikowanych tj. 3.200.000 zł, zaplanowana wartość do zrealizowania w 2018 r. wynosi 5.243.079 zł.

Projekt „*Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku*” polega na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku. Planowana kwota całkowita projektu wynosi 1.144.194 zł, dofinansowanie środkami EFRR 85 % kosztów kwalifikowanych 410.369 zł, zaplanowana wartość do zrealizowania w 2018 r. wynosi 1.144.194 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020.

Kwotę 5.000 zł zaplanowano na „*zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem*” na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Elku.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł na „*dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła*”.

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

Zespół Szkół nr 1

Zaplanowanymi dochodami jednostki na rok 2018 w wysokości 22.000 zł są dochody z usług, ze sprzedaży składników majątkowych, darowizny na rzecz szkoły, z tytułu różnych wpływów (za udostępnienie pomieszczeń, boiska, części ogrodu na umieszczenie baneru reklamowego) oraz odsetek bankowych. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na wynagrodzenie animatorów sportu i za nadzór stadionu lekkoatletycznego, zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, pomocy naukowych i książek dla uczniów, promocję szkoły, szkolenia pracowników.

Zespół Szkół nr 2

Na dochody zaplanowane na rok 2018 w wysokości 1.220 zł składają się wpływy z wydawania duplikatów świadectw, wpłat za legitymacje, wynajmu sal lekcyjnych, wpłaty z tytułu odszkodowania za szkody. Uzyskane środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W roku 2018 w ramach działalności rachunku dochodów jednostki planowane dochody w wysokości 75.000 zł, uzyskane z tytułu odpłatności uczniów za żywienie, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zakupem środków żywności dla 144 osób.

Zespół Szkół nr 6

W 2018 roku na dochody jednostki składać się będą wpływy z najmu powierzchni reklamowej, usług (wpłaty za wyżywienie, wypożyczenie łyżew, krótkotrwałe zakwaterowanie), darowizny, wpływy za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji oraz odsetki bankowe i wyniosą ogółem 240.749 zł. Plan wydatków na rok 2018 obejmuje zakup niezbędnych materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energii i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Zaplanowanymi dochodami jednostki w wysokości 2.700 zł są odsetki bankowe oraz wpłaty z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych). Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na bieżące utrzymanie szkoły, czyli zakup materiałów i wyposażenia.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami są: wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych (świadectwa, legitymacje), wynajem sali gimnastycznej, udostępnianie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń, konferencji, spotkań, wpływy z tytułu usług reklamowych oraz odsetki bankowe. Planuje się pozyskać w ten sposób kwotę 5.170 zł. Z uzyskanych środków pokryte zostaną wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych – zestawów komputerowych do pracowni informatycznej.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2018 na dochody CKPiU w wysokości 551.843 zł składają się przychody z usług i przeprowadzonych kursów, wpływy z odsetek, przychody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych, sprzedaż zniszczonego i niesprawnego wyposażenia. Dochody przeznaczone będą na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzieży roboczej i narzędzi dla pracowników, środków czystości, paliwa do samochodów, materiałów budowlanych do nauki zawodu i na drobne naprawy, zakup energii elektrycznej, c.o. i wody, przeglądy maszyn i urządzeń, podróże służbowe, szkolenia. Część dochodów przeznaczona zostanie na praktyczną naukę zawodu i obróbkę obcą do produkcji.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Na dochody zaplanowane na rok 2018 w wysokości 200.500 zł składają się wpływy z odsetek bankowych oraz z różnych dochodów, m.in. za kursy prowadzone przez ośrodek dla nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych, wpłaty Kuratorium Oświaty w Olsztynie na organizację konkursów wojewódzkich dla szkół, wpłaty szkół za udział w konkursach FOX i Kangur. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na pokrycie wynagrodzeń dla prowadzących kursy, szkolenia, konkursy, zakup nagród dla uczestników konkursów, usługi drukarskie oraz inne niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

W 2018 r. jednostka uzyska dochody w wysokości 63.200 zł. Będą to m.in. wpływy z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, siłowni, organizacji kursów żeglarskich, garażowania i wodowania sprzętu wodnego, darowizny na sekcję pływacką i lekkoatletyczną oraz odsetki bankowe. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy żeglarskie, zakup nagród na zawody, paliwa, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, usługi remontowe łodzi i sprzętu wodnego, usługi wykonania plakatów.

Bursa Szkolna

W jednostce w ramach działalności rachunku dochodów Bursy Szkolnej zostaną osiągnięte dochody w wysokości 1.103.840 zł, na które składają się wpływy z usług obejmujące wpływy za żywienie młodzieży – mieszkańców, pracowników, uczestników obozów i kolonii organizowanych w Bursie Szkolnej, a także wpływy za noclegi krótkoterminowe, opłaty za udostępnianie pomieszczeń na szkolenia i za korzystanie z urządzeń, komputerów i wyposażenia, otrzymane darowizny pieniężne, pozostałe odsetki. Plan wydatków na rok 2018 obejmuje żywienie stanowiące 70 % całości wydatków. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup materiałów do remontu, wyposażenia do pokoi młodzieży i stołówek, drobnego sprzętu do kuchni, bonów żywieniowych, usługi odśnieżania dachów nad stołówką i kuchnią.

PODSUMOWANIE

W 2018 roku zaplanowano dochody budżetu Powiatu w wysokości 127.945.686 zł, w tym dochody bieżące 106.499.680 zł i dochody majątkowe 21.446.006 zł, oraz wydatki w wysokości 128.530.159 zł, w tym wydatki bieżące 101.638.744 zł i wydatki majątkowe 26.891.415 zł. Przewiduje się deficyt budżetowy w wysokości 584.473 zł, który planuje się pokryć z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. W 2018 r. zaplanowano wykup obligacji wyemitowanych przez bank PKO BP S.A. w kwocie 4.000.000 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób oszczędny i racjonalny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki oświatowe zaplanowano w oparciu o wstępne informacje jednostek oświatowych oraz informacje otrzymane pismem Ministra Rozwoju i Finansów, które mogą ulec weryfikacji po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2018.

Nie planuje się nowych zadań inwestycyjnych finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych. Zaplanowane zadania inwestycyjne finansowane są środkami zewnętrznymi i środkami własnymi.

Poziom zadłużenia Powiatu prognozowany jest w wysokości 38 mln zł na koniec 2018 roku. Sytuacja finansowa Powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2017 oraz w wyniku zmian w trakcie roku 2018.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Miaszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Laskowski

Członek Zarządu
Mariusz/Krzysztof Klepacki

Członek Zarządu
Bożenna Puławska

