

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2017 ROK**

W 2017 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 109.499.983,93 zł, wydatki – 109.114.286,15 zł, w związku z tym powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 385.697,78 zł.

Przychody budżetu w 2017 r. wyniosły 10.266.438,00 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.266.438,00 zł.

Rozchody budżetu w 2017 r. wyniosły 10.121.794,74 zł. Spłacono ostatnią 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 182.220,74 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 3.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę 6.939.574,00 zł stanowiła lokata bankowa.

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV.207.2016 Rady Powiatu Elckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2017 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 115.378.493 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 123.372 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

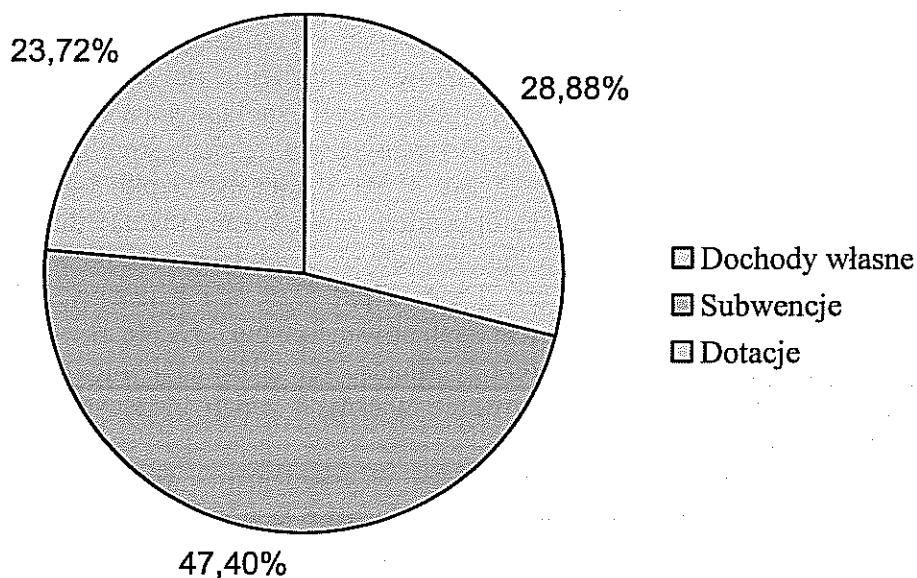
Dochody budżetu Powiatu Elckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (47,40 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 115.255.121 zł, zrealizowano 109.499.984 zł, tj. 95,01 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 51.902.677 zł (100,51 % planu),
- dotacje – 25.977.283 zł (97,33 % planu),
- dochody własne – 31.620.024 zł (85,63 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Elckiego w 2017 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 51.902.677 zł (100,51 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 37.647.285 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 679.555 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 12.528.240 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.047.597 zł.

DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 10.647.846 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zaplanowana kwota 1.178.264 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 136.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 94.080 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.806.979 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 642.933 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 657.001 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 799.766 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 320.159 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 3.603.106 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 737.548 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 65.000 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,23 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziałach – 80102 Szkoły podstawowe specjalne (97,33 %), 80111 Gimnazja specjalne (92,51 %), 85203 Ośrodki wsparcia (96,81 %), 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (73,68 %) – wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Wykonanie drugiej grupy dotacji wyniosło 1.172.782 zł, tj. 99,53%. Jest to dotacja na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w formie dotacji środki na realizację zadań inwestycyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w wysokości 50.000 zł oraz na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 86.000 zł.

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego

wsparcia dla rodzin „Za życiem” (17.859 zł) oraz projektu pn. „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” (76.200 zł).

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 7.800.189 zł, tj. 99,91 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane na zadania z zakresu oświaty, w tym szkoły podstawowe specjalne, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności na domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wpłynęły dotacje celowe zaplanowane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych drogowych (450.000 zł) oraz zakupów inwestycyjnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (192.933 zł).

Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 606.920 zł oraz na inwestycję w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziny zastępcze, ośrodki interwencji kryzysowej) ukształtowały się na poziomie 97,87 % planu i wyniosły 782.743 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 23,16 % i wyniosła 1.000 zł, zaś na realizację zadań inwestycyjnych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, internatach wpłynęła w 52,99 % i wyniosła 167.358 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 1.266.590 zł na realizację zadań bieżących oraz w wysokości 1.929.529 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

Otrzymano 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 w wysokości 696.634 zł.

Otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 65.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Kalinowo) na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

DOCHODY WŁASNE

W 2017 r. pozyskano 31.620.024 zł dochodów własnych, tj. 85,63 % 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 13.779.289 zł (102,27 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 346.797 zł (88,92 %).
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości w Elku przy ul. Maternika i przy ul. Kolejowej – 746.559 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 – 461.558 zł (88,05 %),

- c) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i za trwałe zarząd – 23.419 zł (140,07 %).
3. Pozostałe dochody to m.in.:
- a) wpływy z usług (dochody te są osiągane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 7.215.131 zł (100,49 %),
 - b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.510.270 zł (102,39 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.775.732 zł (102,16 %), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 275.975 zł (110,39 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 31.664 zł (105,55 %),
 - 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 – 474.922 zł (105,54 %),
 - 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 – 193.210 zł (94,25 %),
 - e) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu elckiego – 468.341 zł (99,02 %),
 - f) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu elckiego – 338.874 zł (99,67 %),
 - g) wpływy z Funduszu Pracy (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 1.202.814 zł (98,09 %),
 - h) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 46.996 zł (82,72 %),
 - i) odsetki na rachunkach bankowych – 234.267 zł (103,25 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV.207.2016 Rady Powiatu Elckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2017 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 114.369.199 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 1.030.565 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

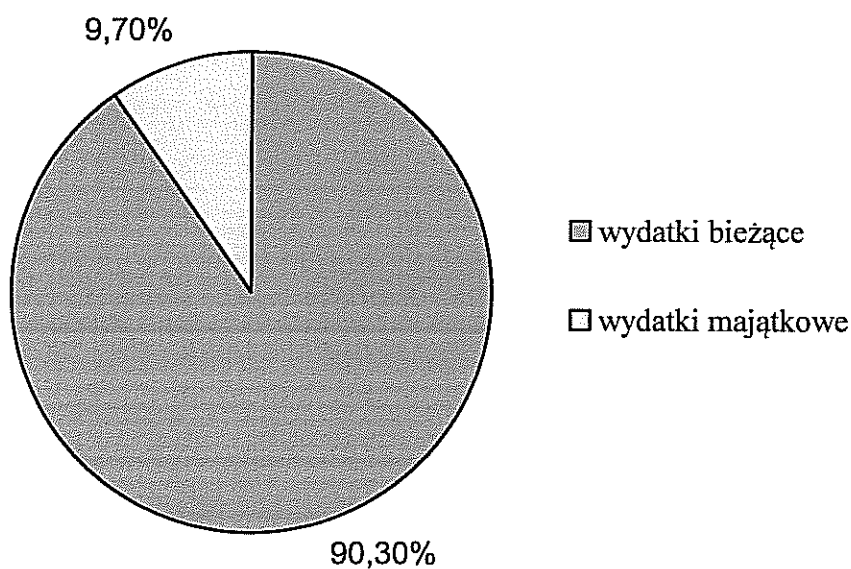
Z zaplanowanych wydatków ogółem 115.399.764 zł zrealizowano 109.114.286 zł, tj. 94,55 %.

Wydatki bieżące wyniosły 98.530.814 zł (96,62 % planu), zaś wydatki majątkowe 10.583.472 zł (78,86 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Elckiego w 2017 r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 990 zł
Wydatki – 990 zł
Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 990 zł z przeznaczeniem na podział działki nr 105/1 położonej w obrębie Marcinowo gmina Kalinowo w celu wydzielenia działki pod zabudowaniami do nieodpłatnego nadania na własność.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 50.000 zł
Wydatki – 41.948 zł
Realizacja – 83,90 %

Kwota 41.948 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 – 2.300 zł
Wydatki – 1.778 zł
Realizacja – 77,30 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych Powiatu. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.778 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 – 7.962.598 zł
Wydatki – 7.903.787 zł
Realizacja – 99,26 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,26 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.390.379 zł, co stanowi 46,16 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2017 r. w ramach wydatków bieżących w wysokości

1.621.548 zł zakupiono m.in. emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, olej opałowy, paliwo do środków transportowych, materiały do remontów dróg, części do sprzętu. Kwotę 427.697 zł przeznaczono do profilowania dróg, remontów dróg, mostów 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 sprzątania, 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 4.891.860 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 3.700.096 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 1.191.764 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2017 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 2.435.692 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 606.920 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.431.948 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 417.300 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Starostwo Powiatowe

Plan – 65.000 zł

Wydatki – 65.000 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 65.000 zł przekazano Gminie Kalinowo w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Prawdziskach”.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 20.000 zł

Wydatki – 20.000 zł

Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 20.000 zł przekazano w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na usuwanie skutków nawałnicy na drogach powiatowych, w ramach akcji wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 7.000 zł

Wydatki – 6.999 zł

Realizacja – 99,99 %

Wydatki zaplanowane w danym rozdziale wydawkowano wg poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Uczniowski Klub Kolarski „PROSTKI”	Leśny Szlak Powiatu Ełckiego Ełk - Prostki - Ełk	2.199 zł
2.	Uczniowski Klub Kolarski „PROSTKI”	Leśny Szlak Powiatu Ełckiego Ełk - Prostki - Ełk	4.800 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			6.999 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 42.535 zł

Wydatki – 42.264 zł

Realizacja – 99,36 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 36.972 zł m.in. na: organizację „VIII Wyścigów Smoczych Łodzi”, druk mapy szlaku rowerowego Ełk - Prostki - Ełk na otwarcie Leśnego Szlaku Powiatu Ełckiego, wykonanie gadżetów turystycznych z logo Powiatu, hosting aplikacji mobilnej – informator turystyczny powiatu ełckiego, ustawienie tablic informacyjnych na terenie Nadleśnictwa Ełckiego. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl i na wynagrodzenie dla administratora strony (3.559 zł) oraz Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na współorganizację konferencji turystycznej w Olsztynie „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” (1.733 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 252.204 zł

Wydatki – 200.717 zł

Realizacja – 79,59 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 53.891 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość 3 nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży,
- sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość 1 nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
- wycenę nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa do celów ustalenia wartości,
- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej Skarbu Państwa,
- wykonanie oznakowania drogi wewnętrznej Skarbu Państwa,
- sporządzenie opinii przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego określających wartość nieruchomości na potrzeby prowadzonych postępowań o ustalenie wysokości odszkodowań na rzecz byłych właścicieli,
- wykonanie czynności technicznych wznowienia punktów granicznych na drogach wewnętrznych Skarbu Państwa,

- przeprowadzenie czynności technicznych związanych z rozgraniczeniem nieruchomości Skarbu Państwa,
- podatek od nieruchomości.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 146.826 zł, m.in. na:

- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości,
- opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku,
- opłatę za publikację ogłoszeń,
- opłaty wieczystoksięgowe,
- zaliczki za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej przy ul. Moniuszki 18,
- opłatę za rozbiórkę budynku w Nowej Wsi Ełckiej,
- opłaty za podziały geodezyjne działek,
- opłaty za monitoring budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
- podatek od nieruchomości,
- usługi remontowe,
- opłaty za energię,
- różne opłaty i składki,
- pozostałe podatki,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 2.073.393 zł

Wydatki – 703.758 zł

Realizacja – 33,94 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 509.893 zł, z czego zrealizowano 502.672 zł, w tym kwota 229.551 zł finansowana była dotacją od Wojewody, a kwota 273.121 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 80.000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii została wykorzystana na przeniesienia numerycznej bazy danych z programu Ewmapa 12 do zintegrowanej bazy danych programu Ewmapa 12FB wraz z podziałem rozwarstwienia na warstwy tematyczne EGIB, BDOT500 i GESUT dla powiatu ełckiego.

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 2017 r. wydatkowano 201.085 zł, w tym na:

- materiały papiernicze i wyposażenie biurowe – 40.465 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 34.129 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Bienie, Lepaki, Małkinie, Regiel, Maże, Milewo, Piętki, wznowienie punktów granicznych (miasto Ełk), aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (obwód Sędko, Miłuki, Prostki, miasto Ełk), wykonanie przeniesienia numerycznej bazy danych z programu Ewmapa 12 do zintegrowanej bazy danych programu Ewmapa 12FB wraz z podziałem rozwarstwienia na warstwy tematyczne EGIB, BDOT500 i GESUT dla powiatu ełckiego, czynsz dzierżawy kserokopiarek, przekazanie dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wpływów z tytułu opłat za materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przegląd gaśnic, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, monitoring przeciwpożarowy) – 103.050 zł,
- szkolenia pracowników – 6.221 zł,
- wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji o dofinansowanie projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego – 17.220 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan –	422.999 zł
Wydatki –	422.992 zł
Realizacja –	100 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2017 r. wynosi 422.992 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 – 382.618 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, środków czystości – 4.821 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 3.408 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie, abonament za radioodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 11.451 zł,
- opłaty telefoniczne – 1.702 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 8.398 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 1.940 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan –	133.130 zł
Wydatki –	129.518 zł
Realizacja –	97,29 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 133.130 zł,

z czego zrealizowano 129.518 zł, w tym kwota 31.994 zł finansowana była dotacją od Wojewody, a kwota 97.524 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 – 416.837 zł
Wydatki – 392.254 zł
Realizacja – 94,10 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 94,10 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2017 roku wyniosły 251.549 zł. Pozostałe wydatki związane są z: wynagrodzeniem osób obsługujących Biuro Rady Powiatu (132.439 zł), zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, wyposażenia i prasy (3.847 zł), oprawą dokumentów i udziałem radnych powiatowych w szkoleniach (2.231 zł), odpisami na ZFŚS (2.188 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 7.555.410 zł
Wydatki – 7.386.051 zł
Realizacja – 97,76 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2017 roku wynosi 7.386.051 zł, co stanowi 97,76 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 4.128.415 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 707.190 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 65,47 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.564.891 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 985.556 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) – 886.574 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 99.763 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, prace remontowe pomieszczeń biurowych, instalacji sanitarnych i c.o. w siedzibie Starostwa, naprawa sprzętu biurowego) – 11.665 zł,

- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, usługi pocztowe, konserwacja windy, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, czynsz dzierżawy kserokopiarek, mycie samochodów służbowych – 345.520 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 45.107 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 9.279 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 94.094 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono zestawy komputerowe” na potrzeby pracowników Starostwa w wysokości 11.970 zł oraz wykonano „Adaptację pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji” na kwotę ogółem 973.586 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 30.063 zł
 Wydatki – 30.063 zł
 Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 30.063 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 (26.080 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (1.759 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji (374 zł), opłaty badań lekarskich (1.850 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 63.770 zł
 Wydatki – 63.619 zł
 Realizacja – 99,76 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 63.619 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 3.991 zł, w tym: zakup nagród na różne zawody, konkursy, imprezy powiatowe odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 986 zł, w tym: zakup gadżetów promocyjnych z logo Powiatu, roll-up’a z herbem Powiatu,
- zakup usług pozostałych – 58.641 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie, wykonanie teczek ofertowych z herbem powiatu, kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych, zamieszczenie życzeń świątecznych i ogłoszeń w prasie i na ekranie diodowym, wykonanie kalendarzy trójdzielnych, gadżetów promocyjnych z logo Powiatu lub herbem Powiatu, wykonanie roll-up’ów ze zdjęciami.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 468.220 zł
 Wydatki – 217.999 zł
 Realizacja – 46,56 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 217.999 zł m.in. na:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Ełk na utrzymanie łączy i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełk”,
- dofinansowanie zadań w ramach konkursu „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Powiatu, roczny abonament i prezentacja dla NGO programu Witkac.pl,
- opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń,
- zakup upominków na różne uroczystości, nagród laureatom i zwycięzcom konkursów, zakup komputera wraz z oprogramowaniem, publikacji książkowych,
- opłatę za doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji podatku VAT,
- zakwaterowanie i wyżywienie policjantów zabezpieczających porządek publiczny w czasie protestów społecznych,
- opłaty za udział pracowników Starostwa Powiatowego w konferencjach, szkoleniach, zjeździe ZPP, Europejskim Kongresie Samorządów, Konwencie Powiatów Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Kongresie Komunalnym, IX Forum Finansów Publicznych,
- usługę wykonania opinii do raportu osiągnięcia efektu ekologicznego projektu „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku”,
- usługę wykonania skanów wielkoformatowej dokumentacji technicznej do dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków w Powiecie Ełckim”, na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020,
- wykonanie raportu z kontroli zabezpieczeń miejsc lęgowych ptaków na budynkach Zespołu Szkół nr 2 oraz na budynku Zespołu Szkół nr 5, na etapie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków w Powiecie Ełckim”,
- wykonanie aktualizacji kosztorysów dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5, na etapie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków w Powiecie Ełckim”,
- usługę wykonania opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz wykonanie analizy kosztów i korzyści do dokumentacji aplikacyjnej projektu „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku”, na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020,
- wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz skanu wielkoformatowej dokumentacji technicznej do dokumentacji aplikacyjnej projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku”, na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020,
- wykonanie analizy kosztów i korzyści do dokumentacji aplikacyjnej projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku,” na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020,
- wykonanie analizy popytu dla projektu „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”, na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kwotę 202.335 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, jak również petentów.

8 maja 2017 roku podpisano umowę na realizację projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2017 roku planowano poniesienie wydatków na wynagrodzenie inżyniera kontraktu. Jednak zgodnie z umową zawartą na podstawie postępowania przetargowego płatność pierwszej transzy wynagrodzenia miała nastąpić po podpisaniu umowy z wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym powyżej progów unijnych. Z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe podpisanie umowy nie nastąpiło w 2017 roku. W związku z tym nie została wypłacona transza dla inżyniera kontraktu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 44.020 zł
Wydatki – 44.020 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki własne Powiatu w wysokości 44.020 zł jako wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za czas służby ponadnormatywnej (15.000 zł),
- dofinansowanie zakupu sztandaru z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku (10.000 zł),
- dofinansowanie „zakupu oznakowanego samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku” (11.914 zł),
- dofinansowanie „zakupu samochodu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku” (7.106 zł).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 4.806.916 zł
Wydatki – 4.806.393 zł
Realizacja – 99,99 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2017 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.706.535 zł,
- środki otrzymane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 49.858 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).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 99.858 zł na „Rozbudowę budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50”. Środki w wysokości 50.000 zł pozyskano od Gminy Miasta Ełk. Pozostałą kwotę stanowią środki własne Powiatu w wysokości 49.858 zł.

Otrzymano środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 50.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym 35.000 zł na „Dostosowanie kotłowni w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50 do ogrzewania gazem ziemnym wysokometanowym LNG” oraz 15.000 zł na „Wykonanie sieci teletechnicznej w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50”.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Przekazano dotację celową w wysokości 20.000 zł dla Gminy Ełk na dofinansowanie „zakupu samochodu terenowego” na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szeligach, Jednostki Ratownictwa Wodnego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 3.700 zł
Wydatki – 2.589 zł
Realizacja – 69,99 %

W ramach wydatkowanej kwoty 2.589 zł zakupiono nagrody dla laureatów powiatowej olimpiady wiedzy o obronie cywilnej oraz dwa monitory i kartę graficzną do obsługi systemu informatycznego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 57.674 zł
Wydatki – 51.930 zł
Realizacja – 90,04 %

Wydatki w kwocie 51.930 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionej osoby (48.555 zł), nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK (2.500 zł), odpisy na ZFŚS (876 zł).

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 91.000 zł
Wydatki – 91.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 91.000 zł na: zakup plandek 10 szt. (5.000 zł) oraz zakupy inwestycyjne, w tym: „zakup pompy szlamowej” (6.000 zł) i „zakup łodzi” (80.000 zł). Środki otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 2.500 zł
Wydatki – 2.438 zł
Realizacja – 97,52 %

Kwota 2.438 zł została przeznaczona na zakup nagród w konkursie plastycznym „Dbam o swoje bezpieczeństwo” i na Festyn Rodzinny Florian pod patronatem Starosty oraz na wykonanie gadżetów odblaskowych z logo Powiatu Ełckiego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 250.416 zł
Wydatki – 249.977 zł
Realizacja – 99,82 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 249.977 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 (7.144 zł) oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną (12.622 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych (127 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (108.632 zł) oraz organizacją pozarządową (121.452 zł) świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu ełckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 1.454.550 zł
Wydatki – 1.436.569 zł
Realizacja – 98,76 %

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane ze spłatą odsetek od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku” oraz odsetek od wyemitowanych obligacji Powiatu Ełckiego w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. i w Nordea Bank S.A. (który połączył się Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.).

Środki wydatkowano na:

- odsetki od pożyczki w NFOŚiGW – 349 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 1.436.220 zł, z czego spłacono odsetek od wyemitowanych obligacji w:
 - PKO BP S.A. serii H, I, J, K, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 1.022.630 zł,
 - Nordea Bank S.A. serii A13, B13, C13, D13, E13 – 413.590 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan –	764.282 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

– 80101 Szkoły podstawowe

Plan –	141.078 zł
Wydatki –	11.524 zł
Realizacja –	8,17 %

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan –	4.398.238 zł
Wydatki –	4.393.227 zł
Realizacja –	99,89 %

– 80110 Gimnazja

Plan –	633.030 zł
Wydatki –	586.010 zł
Realizacja –	92,57 %

– 80111 Gimnazja specjalne

Plan –	1.975.422 zł
Wydatki –	1.970.759 zł
Realizacja –	99,79 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan –	9.587.473 zł
Wydatki –	9.413.833 zł
Realizacja –	98,19 %

– 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 17.123.122 zł

Wydatki – 16.711.061 zł

Realizacja – 97,59 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1.942.565 zł

Wydatki – 1.936.380 zł

Realizacja – 99,68 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 415,00
- pracownicy pedagogiczni – 43,21	Średnioroczna liczba oddziałów – 18,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,50	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.402,66 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.220,14 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2.785.785 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (178.569 zł), materiałów i wyposażenia szkoły (50.055 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 179.215 zł (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, przeglądy, abonament za programy komputerowe, renowacja stadionu). W ramach wydatków bieżących zakupiono również książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i sportowy. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 109.186 zł, w tym na „Modernizację sanitariatów WC chłopców” kwotę 29.236 zł oraz „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku” kwotę 79.950 zł.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 557,00
- pracownicy pedagogiczni – 42,89	Średnioroczna liczba oddziałów – 21,00
- pracownicy administracji i obsługi – 11,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.460,18 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.105,64 zł	

W ramach Zespołu Szkół nr 2 prowadzono nauczanie w 21 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 3.446.717 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych z art. 20 Karty Nauczyciela. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, wyposażenia sal lekcyjnych, komputerów, akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek, środków czystości wydatkowano kwotę 59.841 zł. Otrzymano środki w formie dotacji, która przeznaczona była na zakup książek do biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12.000 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 164.075 zł. Wydatki remontowe to głównie drobne naprawy i konserwacje sprzętu. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie

pn. „Adaptacja pomieszczeń na dwa sanitariaty dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier architektonicznych pozwalających na korzystanie osobom niepełnosprawnym z pomieszczeń przy sali gimnastycznej oraz z przysięż siłowni” na kwotę 79.342 zł, w tym 27.383 zł stanowiły środki z PFRON.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 76,00 - pracownicy administracji i obsługi – 15,50	Średnioroczna liczba uczniów – 160,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 29,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 5.006,17 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.686,94 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 emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych i biurowych, materiałów do bieżących napraw, odzieży ochronnej dla pracowników, środków czystości, oprogramowania komputerowego, pomocy naukowych, opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, przeglądy, ubezpieczenie mienia, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne i inne.

– Zespół Szkół nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 57,60 - pracownicy administracji i obsługi – 10,50	Średnioroczna liczba uczniów – 732,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 28,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.394,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.641,00 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 28 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4.231.798 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (167.700 zł), zakupiono środki czystości, materiały biurowe i materiały do napraw, sprzęt i oprogramowanie, prasę, paliwo (27.886 zł), opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonamenty za programy komputerowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi pocztowe, wyjazdy młodzieży na konkursy i olimpiady (52.785 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (4.510 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne, literaturę ekonomiczną, książki, sprzęt komputerowy na łączną kwotę 9.965 zł.

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 2017 roku wyniosły 38.516 zł. W ramach projektu odbyła się „Majówka z Erasmusem” oraz spotkanie w Grecji wszystkich partnerów. W grupach międzynarodowych pracowano nad analizą ankiet skierowanych do absolwentów szkół, które wcześniej zostały przeprowadzone w każdej szkole partnerskiej, stworzono galerię ciekawych zawodów wykorzystywanych w Europie oraz udoskonalono formę wywiadu z potencjalnymi kandydatami na wybrane stanowisko pracy.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 393,00
- pracownicy pedagogiczni – 52,51	Średnioroczna liczba oddziałów – 18,33
- pracownicy administracji i obsługi – 14,92	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.494,52 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.155,60 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 18 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 4.108.535 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 59.051 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 i konserwacje sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (194.471 zł). Zakupiono także pomoce naukowe, prasę i książki do biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

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. W 2017 r. wydatkowano środki w wysokości 477.772 zł na wynagrodzenia osób zarządzających projektem, zakup materiałów biurowych, czapek dla uczniów, projektora, zestawu nagłośnienia, koszty pobytu uczniów i nauczycieli we Włoszech. W 2017 r. zakończono realizację projektu.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 310,00
- pracownicy pedagogiczni – 32,10	Średnioroczna liczba oddziałów – 15,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,91	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.526,35 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.946,82 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 15 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2017 r. – 2.465.222 zł, co stanowi 85,52 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie: zakup energii (105.742 zł), usługi m.in. odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy kominowe, techniczne (32.734 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia – druków kancelaryjnych, tuszy do drukarek, środków czystości, prasy do biblioteki, wyposażenia do sekretariatu, laptopa (34.575 zł), zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (37.502 zł). W ramach zadania inwestycyjnego „Likwidacja barier architektonicznych w pomieszczeniach edukacyjnych budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku - modernizacja ciągów komunikacyjnych” wydatkowano środki w wysokości 49.695 zł, w tym 22.310 zł stanowiły środki PFRON. Ponadto „Wykonano częściową izolację i opaskę betonową budynku szkoły, naprawę artyk, przemurowanie i naprawę ubytków murów zewnętrznych budynku szkoły” na kwotę 42.700 zł oraz „Wykonano modernizację orynnowania budynku oraz rur spustowych” na kwotę 7.283 zł ze środków własnych Powiatu.

W ramach programu Erasmus + szkoła realizuje dwa projekty: „Europejskie doświadczenia zawodowe” oraz „Europejskie umiejętności zawodowe”.

Projekt „Europejskie doświadczenia zawodowe” dotyczy kursów językowych oraz wyjazdów na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach. Zaplanowany budżet projektu na 2017 rok wynosi 152.521 zł. W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 124.759 zł m.in. na wynagrodzenie koordynatorów projektu oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu: z języka angielskiego, historii Portugalii, kurs pierwszej pomocy, zakup materiałów biurowych i toreb podróżnych dla uczestników projektu, pokrycie kosztów pobytu uczestników na stażu zagranicznym w Portugalii.

Projekt „Europejskie umiejętności zawodowe” w 2017 r. zaplanowano w wysokości 28.710 zł, z tego wykonano 2.382 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu: z języka angielskiego, kurs pierwszej pomocy, zakup materiałów biurowych, słowników języka angielskiego dla uczestników projektu, usługę wykonania roll-up’a.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 572,00
- pracownicy pedagogiczni – 52,97	Średnioroczna liczba oddziałów – 22,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,89	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.052,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.219,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 3.941.749 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 (169.890 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, prasy oraz pokryto koszty podróży służbowych, usług internetowych, telekomunikacyjnych, remontowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 46.355 zł, w tym m.in. pomoce audiowizualne, projektor, ekran, głośniki, pomoce do fizyki, książki, sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej.

– Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 342,00
- pracownicy pedagogiczni – 22,73	Średnioroczna liczba oddziałów – 17,00
- pracownicy administracji i obsługi – 17,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.630,47 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.063,02 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w trzech rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 526.759 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, tonerów, papieru ksero wydatkowano kwotę 1.849 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 Benedyktyn Misjonarek

Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnemu oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Ełku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.040.309 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.347.809 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 532.268 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 160.232 zł.

Podstawę naliczenia dotacji stanowiła wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 na uczniów szkoły podstawowej oraz wydatków bieżących poniesionych na ucznia gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ełku.

- szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 2.302.214 zł.

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

- 80120 Licea ogólnokształcące – 1.465.707 zł,
- 80130 Szkoły zawodowe – 836.507 zł.

Podstawę udzielenia dotacji:

- na słuchacza szkół dla dorosłych stanowiła równowartość 50 % kwoty miesięcznych wydatków bieżących ustalonych w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2017 na słuchacza: V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Ełku (92,75 zł) oraz Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 5 w Ełku (100,79 zł),
- na ucznia szkoły, w której realizowany jest obowiązek nauki stanowiła równowartość 100 % środków otrzymanych przez Powiat Ełcki na ucznia liceum ogólnokształcącego (497,50 zł) oraz technikum dla młodzieży (582,79 zł) w części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.

Otrzymano środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w łącznej wysokości 30.068 zł, które wydatkowano w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 – 4.664 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 4.178 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 4.089 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 4.342 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 5.361 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.090 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 5.344 zł.

Powiatowi Ełkiemu przyznano środki z PFRON w wysokości 129.390 zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem dla Gminy Miasta Ełk na „Likwidację barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku”. Ze względu na niewykonanie zadania inwestycyjnego w 2017 r. oraz przesunięcie terminu wykonania zadania na 31.05.2018 r. wydatków w 2017 r. nie zrealizowano.

Projekt „Zdrowie poprzez sport” polega na budowie dwóch nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych i Zespole Szkół nr 5 oraz organizacji na nich wspólnych wydarzeń sportowych wraz z partnerskimi szkołami z Litwy. W I kwartale 2018 r. zaplanowano ubieganie się o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa - Polska, Oś 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Planowana kwota całkowita projektu wynosi 1.475.000 zł, w tym 1.420.000 zł wartości kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych tj. 1.207.000 zł. Realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego. W 2017 r. zaplanowano rozpoczęcie przygotowania do konkursu tj. zlecenie wykonania dokumentacji technicznej dla całego zakresu inwestycji, w tym wykonanie części dokumentacji dotyczącej budowy siłowni zewnętrznych. Z uwagi na przesunięcie terminu konkursu na okres późniejszy zlecenie wykonania dokumentacji technicznej rozpoczęto w 2018 r., zatem zaplanowane na 2017 r. wydatki nie zostały wykonane.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan – 1.475.814 zł
Wydatki – 1.321.491 zł
Realizacja – 89,54 %

W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 1.068.886 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, materiałów do remontów i konserwacji) w kwocie 55.389 zł, zakup energii 59.049 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, promocja placówki oraz inne) 25.062 zł. Wydatki inwestycyjne polegały na „Przebudowie drzwi wejściowych hali W-3 i związanych z tym prac elewacyjnych”. Łącznie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 27.501 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 121.770 zł
Wydatki – 121.647 zł
Realizacja – 99,90 %

Zadanie inwestycyjne „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” polega na modernizacji i rozbudowie hali warsztatowej obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Wydatki w 2017 r. przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej. Projekt złożono do konkursu w ramach Działania 9.3.1 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. Realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 731.526 zł
Wydatki – 689.841 zł
Realizacja – 94,30 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (568.292 zł),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (14.978 zł),
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli doradców metodycznych (61.352 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (26.366 zł),
- realizację projektu finansowanego ze środków unijnych „Ujednolimy nauczanie IT” (18.853 zł).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 12.501 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 27.063 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 10.505 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 4.700 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 7.281 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 270 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 32.651 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 6.225 zł.

Zespół Szkół nr 5

Plan – 18.853 zł
Wydatki – 18.853 zł
Realizacja – 100 %

W 2017 r. Zespół Szkół nr 5 realizował projekt pn. „Ujednolimy nauczanie IT” z programu Erasmus +. Projekt stwarzał możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia zawodu, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów. Realizacja projektu polegała 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 18.853 zł 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 Wilna, podsumowanie i zakończenie projektu.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 569.458 zł
Wydatki – 568.292 zł
Realizacja – 99,80 %

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

- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.976 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 493.316 zł.

W 2017 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,
- kurs języka angielskiego,
- kurs nowo powołanych doradców metodycznych,
- kurs doskonalący kompetencji informatycznych,
- kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili różne formy doskonalenia, w tym: szkolenia, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe dla nauczycieli. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: sprawy wychowawcze, metody aktywizujące w dydaktyce, wdrożenie od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

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

Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 156.000 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 124.612 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu, książek i pomocy naukowych, komputerów, opłat za energię ciepłą, elektryczną, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne.

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 – 424.157 zł
Wydatki – 273.563 zł
Realizacja – 64,50 %

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 2017 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 273.563 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 32.463 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 23.142 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 17.506 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 107.822 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 50.157 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 42.473 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 413.456 zł
 Wydatki – 358.241 zł
 Realizacja – 86,65 %

Kwotę 358.241 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 – 4.912.796 zł
 Wydatki – 4.252.499 zł
 Realizacja – 86,56 %

Wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.:

- wypłaty wynagrodzeń ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.000 zł,
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników turniejów, konkursów oświatowych oraz dla najlepszych uczniów, maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 8.769 zł,
- zakupu komputera wraz z oprogramowaniem do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Elku, zakupu produktów w związku z organizacją uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego – 3.948 zł,
- usług transportowych związanych z przewozem uczniów szkół ponadgimnazjalnych na zawody sportowe i konkurs wiedzy o ruchu drogowym, wydruku „Przewodnika gimnazjalisty”, zamieszczenia ogłoszeń w prasie w związku z ogłoszeniem czterech konkursów na stanowisko dyrektora jednostek oświatowych, zakupu dostępu do aplikacji „Prawa oświatowego”, wynajmu sali, dofinansowania wykonania folderu w związku z obchodami 70-lecia Zespołu Szkół nr 5, zakupu dostępu do portali systemu elektronicznego naboru uczniów do szkół, organizacji uroczystości związanych z zakończeniem roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej oraz spotkania wigilijnego – 19.402 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 349.234 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w ramach małego projektu edukacyjnego pn. „Galeria przyrodniczo - krajoznawcza” – 1.000 zł (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek”	Góry cud natury - z ekologią za pan brat	4.000 zł
2.	Stowarzyszenie „Centrum B&B”	Wyjazd edukacyjny do Wigierskiego Parku Narodowego	1.300 zł
3.	Stowarzyszenie „Plejada”	Aranżacja nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni szkolnej drogą współpracy międzypokoleniowej	4.408 zł
4.	Stowarzyszenie „Centrum B&B”	Warsztaty i kampania informacyjna „Wpływ diety na zdrowie i życie”	1.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			11.208 zł

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej realizowany jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 17.859 zł wydatkowano na zorganizowanie i wyposażenie sali doświadczania świata oraz opłacono umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

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). 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. Uczniowie wyjeżdżający na staż zagraniczny do Włoch podzieleni są na 4 grupy. W 2017 r. wyjechały 2 grupy uczniów na staż, w związku z tym poniesiono koszty związane z wyjazdami. Ponadto opłacono wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenie za zajęcia języka angielskiego i języka włoskiego, za zajęcia kulturowe i pedagogiczne, zakupiono niezbędne materiały biurowe, słowniki do języka włoskiego, laptop. Łączne wydatki w ramach projektu wyniosły 302.512 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.

W Zespole Szkół nr 1 w projekcie rozpoczęło udział 47 uczniów, aktualnie uczestnikami jest 46 uczniów i 4 nauczycieli. Uczniowie zostali objęci doradztwem zawodowym. Ponadto uczestnicy wzięli udział w różnych kursach i szkoleniach. Przeprowadzono również rozeznanie rynku pracy pod kątem miejsca stażu dla uczniów, wskazano miejsca realizacji staży zawodowych dla 34 uczniów, przeprowadzono szkolenie ogólne BHP. Czterech nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu w zawodach: obsługa turystyczna, architektura krajobrazu, geodezja, budownictwo.

W Zespole Szkół nr 5 bierze udział 17 nauczycieli i 130 uczniów. Wydatkowane środki przeznaczono na: wynagrodzenie koordynatora projektu i nauczycieli prowadzących kursy przygotowawcze dla młodzieży, stypendia dla uczniów biorących udział w projekcie, zakup materiałów biurowych i usług reklamowych, zakup 3 tablic interaktywnych z projektorami, 16 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i licencją.

Łącznie wydatkowano środki w wysokości 482.379 zł, w tym 292.521 zł w Zespole Szkół nr 1 oraz 189.858 zł w Zespole Szkół nr 5.

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 2017 roku wypłacono wynagrodzenie za kontraktowanie i zarządzanie projektem, za rekrutację i mobilność w systemie Mobility Tool, zakupiono materiały reklamowe dla uczniów wyjeżdżających na staż, słowniki polsko – portugalskie, laptop, pokryto koszty wyjazdu do Portugalii na staż. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 557.285 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych od 2017 r. realizuje projekt pn. „Zawodowcy”. Z zaplanowanych środków na ten cel w wysokości 10.800 zł wydatkowano 9.868 zł głównie na wynagrodzenie i pochodne koordynatora oraz księgowego projektu, a także wynagrodzenie za przeprowadzone kursy dla uczestników projektu.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli realizowany jest 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”. W 2017 r. wydatki związane były głównie z wypłatą wynagrodzenia za przygotowanie materiałów i poradników oraz za obsługę projektu, przeprowadzeniem stacjonarnych szkoleń dla nauczycieli. Łączne wydatki wyniosły 24.330 zł.

Celem projektu pn. „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim 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. W 2017 r. wydatkowano kwotę 2.442.704 zł, którą przeznaczono na: wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem, zakup ulotek, plakatów, artykułów biurowych, środków czystości, projektora, kserokopiarki, wypłatę wsparcia pomostowego na częściowe pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności, obsługę prawną projektu, jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt „Doposażenie i poprawa infrastruktury liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Ełcki” zakładał doposażenie i inwestycję w infrastrukturę kształcenia ogólnego w I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół nr 2. Projekt złożono w 2017 r. do dofinansowania w ramach Działania 9.3. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.4. Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt nie zakwalifikował się do dofinansowania z przyczyn formalnych. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji było pozyskanie środków zewnętrznych. W 2017 r. wydatkowano 21.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji projektu, w tym 9.000 zł w Zespole Szkół Nr 2 oraz 12.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan –	31.272 zł
Wydatki –	31.271 zł
Realizacja –	100 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2017 r. zrealizowało następujące zadania:

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

Środki w wysokości 31.271 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 –	3.013.395 zł
Wydatki –	2.985.531 zł
Realizacja –	99,08 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy – wykonanie 2.924.504 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 2.855 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 2.153 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 3.229 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 608 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 795 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 281 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej – wykonanie 32.573 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 18.533 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan –	2.000 zł
Wydatki –	2.000 zł
Realizacja –	100 %

Wydatki w ramach grantów Powiatu Ełckiego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wyniosły 2.000 zł.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM	Turnus rehabilitacyjny 2017	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			2.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 15.129.392 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan – 2.683.568 zł
 Wydatki – 2.683.568 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 2017 r. wyniosła 110 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. W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono schodolaz osobowy” na kwotę 15.836 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 12.497.250 zł
 Wydatki – 12.445.824 zł
 Realizacja – 99,59 %

DPS w Nowej Wsi Ełckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2017 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 12.497.250 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 12.445.824 zł, z tego: 5.175.674 zł – dotacji celowej, 7.270.150 zł dochodów własnych Powiatu. Wydatki były zrealizowane w 99,59 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 8.097.752 zł, co stanowi 67,38 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 3.920.355 zł, co stanowi 32,62 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:

- wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli – 522.403 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.182.298 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 85.448 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 702.194 zł.
3. Wydatki inwestycyjne – 427.717 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:
- „zakup suszarki bębnowej” – 16.297 zł,
 - „zakup wirówki pralniczej” – 19.797 zł,
 - „zakup koła garncarskiego” – 5.490 zł,
 - „zakup zmywarki” – 5.400 zł,
 - „zakup pompy do instalacji solarnej” – 5.840 zł,
 - „zakup serwera” – 22.000 zł,
 - „zakup samochodu” – 50.000 zł,
 - „zakup pralnic - wirówki” – 96.100 zł, w tym środki z dotacji od Wojewody w wysokości 77.109 zł,
 - „zakup pralnic - wirówek 2 szt.” – 147.108 zł, w tym środki z dotacji od Wojewody w wysokości 99.988 zł,
 - „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej” – 59.686 zł, w tym środki unijne 45.122 zł, środki z budżetu państwa 5.014 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek

Plan – 845.249 zł

Wydatki – 798.310 zł

Realizacja – 94,45 %

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 2017 r. wyniosła 50. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka ukształtował się na poziomie 1.305,33 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 – 673.741 zł

Wydatki – 644.457 zł

Realizacja – 95,65 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2017 było wydanych 38 decyzji kierujących dla uczestników do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 13 osób. Planowany budżet na 2017 r. w wysokości 673.741 zł został wykonany w wysokości 644.457 zł, co stanowi 95,65 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 499.378 zł, energia 13.423 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie sal terapeutycznych oraz paliwo 48.052 zł, usługi (wywóz śmieci

i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe) 31.605 zł, podatki i opłaty 7.897 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 132.203 zł
Wydatki – 127.973 zł
Realizacja – 96,80 %

W 2017 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 14 osób, z których 13 ukończyło. Zajęcia realizowane były zarówno w grupach, jak i indywidualnie. Odbłyły się dwie edycje programu: 18.01.2017 r. – 22.04.2017 r. oraz 26.08.2017 r. – 07.12.2017 r. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 11.844 zł.

Kwotę 116.129 zł wydatkowano na realizację programu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”, w tym 76.200 zł stanowiły środki z dotacji oraz 39.929 zł – środki własne Powiatu. W ramach programu zorganizowano Punkt Poradnictwa Specjalistycznego, w którym udzielano indywidualnych i grupowych porad psychologicznych, pedagogicznych dla rodzin i dzieci dotkniętych przemocą. Zorganizowano również warsztaty z poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, cyberprzemocy, stalkingu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1.094.132 zł
Wydatki – 1.077.305 zł
Realizacja – 98,46 %

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 31.12.2017 r. to 16 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 954.269 zł, w tym 1.728 zł otrzymano od Wojewody na częściowe pokrycie dodatków dla pracowników socjalnych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: opłacono rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za telefon, sprząatanie pomieszczeń, ochronę mienia, listy, szkolenia, delegacje służbowe. W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono serwer” na kwotę 5.818 zł oraz „zakupiono macierze dyskowe oraz dyski” na kwotę 18.598 zł.

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

Plan – 20.283 zł
Wydatki – 19.690 zł
Realizacja – 97,08 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2017 r. zaplanowano kwotę 20.283 zł, wydatkowano środki w wysokości 19.690 zł, w tym 15.457 zł ze środków własnych Powiatu oraz 4.233 zł od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.467 zł,
- zakup wyposażenia i środków czystości – 5.582 zł,
- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 1.396 zł,
- koszty eksploatacyjne – 7.135 zł,
- pozostałe usługi – 111 zł.

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 2017 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 – 413.947 zł
Wydatki – 410.939 zł
Realizacja – 99,27 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 410.939 zł, w tym 387.819 zł to środki pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej oraz 23.120 zł to środki własne Powiatu. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 255.332 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 5 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 2017 odbyło się 270 posiedzeń składów orzekających, na których wydano 2.279 orzeczeń, w tym:

- 1.308 z powiatu ełckiego,
- 544 z powiatu piskiego,
- 427 z powiatu oleckiego.

Wydano 365 kart parkingowych oraz 253 legitymacji.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 2.822.348 zł
Wydatki – 2.821.466 zł
Realizacja – 99,97 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 2.821.466 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2017 r. wyniosło 53 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.641.010 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy na ogólną kwotę 54.153 zł. Kwota 12.494 zł wydatkowana została na zakup energii. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 1.225 zł. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za usługi pocztowe, komunalne, abonament radiowo – telewizyjny, wywóz nieczystości, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 976.994 zł
Wydatki – 904.945 zł
Realizacja – 92,63 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 23.400 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Elckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”	Działaj lokalnie X	8.000 zł
2.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z/s w Elku	Usługi pielęgniarstwo – opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa	5.000 zł
3.	Stowarzyszenie „Centrum B&B”	Profilaktyczne warsztaty muzyczne „Masz jedno życie. Powtórki nie będzie.”	3.000 zł
4.	Stowarzyszenie „My - Rodzina”	Praktyczne warsztaty „Życie w trzeźwości w społeczeństwie wielopokoleniowym”	2.400 zł
5.	Human „Lex” Instytut	Juchy Soundsystem 2017 - Zażydam tylko dźwięków	5.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			23.400 zł

Kwotę 10.352 zł wydatkowano głównie na organizację Gali „Elcki Bocian 2017” (m.in. wykonanie statuetek bociana, tabliczek na statuetki, zaproszeń na galę, wykonanie prezentacji, oprawa artystyczna i techniczna, zakup kwiatów, catering).

Powiat otrzymał środki z PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, które przekazał w formie dotacji celowej dla Caritas Diecezji Elckiej na „Likwidację barier transportowych” w wysokości 80.000 zł oraz dla Gminy Elk na „Likwidację barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej oraz w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach” w wysokości 11.723 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 821.920 zł

Wydatki – 749.950 zł

Realizacja – 91,24 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 10.393 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.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 30.600 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin. Środki na ten cel otrzymano od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji.

W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim w latach 2016-2017” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu był wzrost szansy znalezienia pracy oraz podniesienie kwalifikacji dla osób bezrobotnych. Organizowane były staże i szkolenia oraz poradnictwo zawodowe. Zatrudniono specjalistyczną kadrę, która prowadziła zajęcia grupowe. Część osób została zatrudniona w zakładach pracy w formie stażu. Wydatki obejmowały wypłaty stypendiów stażowych i szkoleniowych, wypłaty wynagrodzeń kadry zarządzającej, zwroty za dojazdy dla uczestników projektu. 31 grudnia 2017 r. projekt zakończono. Łączne wydatki w 2017 roku wyniosły 704.965 zł.

W 2017 r. rozpoczęto II edycję projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja”. W okresie od 10 grudnia 2017 r. zrekrutowano 90 osób do w/w projektu. W 2017 r. wydatkowano środki w wysokości 3.992 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem.

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. W 2017 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej w wysokości 29.520 zł. W ramach inwestycji w czerwcu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis. Projekt uzyskał dofinansowanie i zgodnie z warunkami konkursu realizacja rzeczowa nastąpi w 2018 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 272.910 zł

Wydatki – 272.910 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (249.699 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, materiały biurowe, paliwo na łączną kwotę 4.821 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 1.062.416 zł
Wydatki – 1.058.301 zł
Realizacja – 99,61 %

W internacie mieszka 37 wychowanków, zatrudnionych jest 13 nauczycieli i 9 pracowników obsługi. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 1.058.301 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, pranie pościeli, odprowadzanie ścieków).

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 11.240 zł
Wydatki – 11.238 zł
Realizacja – 99,98 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 11.238 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 – 1.468.467 zł
Wydatki – 1.453.306 zł
Realizacja – 98,97 %

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 22 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wynosi 4.298 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 2.795 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 1.282.690 zł i stanowiły 88,26 % 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, laptopy, pomoce dydaktyczne (testy do badań).

W 2017 r. z różnych form pomocy (diagnozy, zajęcia, porady, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej skorzystało ogółem 5.580 osób (dzieci,

młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono 910 badań psychologicznych, 676 badań pedagogicznych i 473 badań logopedycznych. Wydano 204 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 52 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 34 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 872.127 zł
Wydatki – 859.472 zł
Realizacja – 98,56 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 13 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2017 r. łącznie 144 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 859.472 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i materiały do remontu, drobne wyposażenie, opał, paliwo, środki czystości. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 10.168 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, usługi pocztowe, przeglądy, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono łódź kabinową” na kwotę 14.000 zł, „Wykonano dokumentację na przebudowę hangarów na sprzęt pływający” na kwotę 20.000 zł oraz „Wykonano dokumentację zagospodarowania terenu, budowy dwóch slipów oraz wykonano operat wodno – prawny” na kwotę 5.200 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.322.034 zł
Wydatki – 1.081 659 zł
Realizacja – 46,58 %

Projekt pn. „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas” realizowany jest w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie, a Powiat Ełcki pełni funkcję lidera projektu. Celem projektu jest zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu – w Polsce na terenie powiatu ełckiego oraz na Litwie na terenie Miasta Birštonas. 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. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1.081.659 zł, w tym 147.980 zł na wydatki bieżące, które były przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej, wydatki administracyjne, promocję projektu, organizację spotkania władz miasta Birštonas, Powiatu Ełckiego i uczestników projektu, usługę sprzątania Jeziora Ełckiego. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 933.679 zł, w tym 928.826 zł na roboty budowlane (wyburzono stary budynek w części administracyjnej i postawiono nowy, jednopiętrowy budynek) i 4.853 zł na nadzór inwestorski.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

– Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 1.110.290 zł
Wydatki – 1.100.589 zł
Realizacja – 99,13 %

W 2017 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 89 wychowanków w 3 grupach. W ramach wydatkowanej kwoty 1.100.589 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 2017 wyniosły one ogółem 108.927 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono pompę centralnego ogrzewania” na kwotę 5.506 zł.

– Bursa Szkolna

Plan – 3.222.633 zł
Wydatki – 3.305.312 zł
Realizacja – 99,48 %

W 2017 r. w Bursie Szkolnej było 11 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 374 wychowanków. W ramach budżetu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup wyposażenia, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu, prasy. W ramach wydatków remontowych wymieniono wykładziny podłogowe, ułożono chodnik z kostki brukowej przy budynku Bursy, wykonano remont schodów oraz wykonano drobne naprawy i konserwacje sprzętu oraz instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 341.438 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano „Wymiany zużytych ciągów komunikacyjnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem” na łączną kwotę 54.502 zł, w tym 25.942 zł stanowiły środki z PFRON.

W związku z niewłaściwym obciążeniem rachunku bieżącego jednostki w planie wydatków zamiast paragrafu wprowadzono symbol 4990 niewłaściwe obciążenia.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 139.750 zł
Wydatki – 139.650 zł
Realizacja – 99,93 %

Wydatkowano środki w wysokości 139.650 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 – 153 uczniów (100 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 – 101 uczniów (110 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 – 172 uczniów (100 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 12.000 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 21.350 zł,

- Zespół Szkół nr 5 – 38.550 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 9.350 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 48.750 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 9.650 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 14.400 zł
 Wydatki – 9.450 zł
 Realizacja – 65,62 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 31.094 zł
 Wydatki – 31.094 zł
 Realizacja – 100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 12.315 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.375 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 17.404 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 4.535.538 zł
 Wydatki – 4.461.172 zł
 Realizacja – 98,36 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 4.461.172 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 3.387.914 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 1.109.947 zł na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (środki uzyskano w formie dotacji od Wojewody),
- 820.868 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 755.489 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 416.319 zł na pomoc pieniężną dla 7 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 13.358 zł na pomoc pieniężną dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- 45.137 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 24.800 zł na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dzieci do rodziny,
- 1.770 zł na pomoc na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,

- 162.523 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 29.103 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 8.600 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. w 132 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 211 dzieci, w tym 14 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełckiemu 172.862 zł.

Uzyskano środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na wynagrodzenia za obsługę dodatków wychowawczych wraz z pochodnymi, na które wydano 11.099 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wyniosły 534.851 zł, w tym 54.084 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 i materiałów biurowych w łącznej wysokości 7.750 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 25 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 346.694 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 3.551.009 zł
Wydatki – 3.495.803 zł
Realizacja – 98,45 %

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 435.349 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 220.582 zł
Wydatki – 209.754 zł
Realizacja – 95,09 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę 209.243 zł, w tym:

- 176.188 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 24.569 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 8.486 zł na pomoc rzeczową.

Kwotę 511 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, w tym 510 zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 2.253.052 zł
Wydatki – 2.249.922 zł
Realizacja – 99,86 %

W 2017 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 2.249.922 zł, w tym:

- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego – 2.065.602 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 184.320 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. w placówce przebywało 60 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 4 dzieci z terenu innych powiatów. W ciągu 2017 roku przyjęto do placówki 25 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 27 wychowanków (w tym 3 spoza powiatu ełckiego).

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 105.970 zł

Wydatki – 105.960 zł

Realizacja – 99,99 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę 4 wychowankom w wieku 18-22 lat. W placówce zatrudniona jest jedna osoba: dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 49,47 % ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczału, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne, przejazdy wychowanków, leki. Koszty związane z utrzymaniem budynku (opał, energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne) opłacane były na bieżąco. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2017 roku wyniósł 2.305,49 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 317.717 zł

Wydatki – 296.749 zł

Realizacja – 93,40 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa 4 wychowanków w wieku 15-18 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Wydatki w 2017 roku wyniosły 296.749 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 88.422 zł, środki z dotacji z administracji rządowej w wysokości 18.000 zł oraz środki pochodzące z innych samorządów w ramach zawartych z nimi porozumień w wysokości 190.327 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 26,46 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 18.226 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 2017 roku wyniósł 4.572,65 zł.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 218.274 zł

Wydatki – 198.068 zł

Realizacja – 90,74 %

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa 5 wychowanków w wieku 4-12 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor – wychowawca oraz osoba zatrudniona jako pomoc

w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 44,73 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 4.900 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyżywienia, wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej. Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem budynku – zakup opału, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne itp. Łączne wydatki wyniosły 198.068 zł, w tym 33.226 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 2017 roku wyniósł 2.289,02 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan –	191.265 zł
Wydatki –	160.513 zł
Realizacja –	83,92 %

Kwota 160.513 zł została wydatkowana m.in. na dofinansowanie wykonania 30 przydomowych oczyszczalni ścieków, dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, zakup sadzonek drzewek i krzewów, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, organizację akcji „Sprzątanie świata”, zakup tablic informacyjnych o strefach ciszy na jeziorach powiatu ełckiego, ubezpieczenie przyczepki podłodziowej, współorganizację konferencji pn. „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności”, szkolenia, zakup laptopa wraz z oprogramowaniem.

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji projekt inwestycyjny pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim”, który polega na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego tj. Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 5. W styczniu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Projekt otrzymał dofinansowanie. Zgodnie z warunkami konkursu realizacja rzeczowa nastąpi w 2018 r. Planowana kwota całkowita projektu wynosi 5.243.079 zł, w tym 4.000.000 zł kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie 80 % kosztów kwalifikowanych, czyli 3.200.000 zł. W związku z tym wydatków zaplanowanych na 2017 r. nie poniesiono.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku” przewidywał termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku. W ramach inwestycji w styczniu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Planowana kwota całkowita projektu wynosiła 1.144.193 zł, w tym 482.788 zł wartości kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych tj. 410.369 zł. Realizacja projektu uzależniona była od pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Zaplanowane wydatki na 2017 r. nie zostały wykonane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 30.980 zł
Wydatki – 30.485 zł
Realizacja – 98,40 %

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.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Jubileusz Chóru Kontrapunkt	5.000 zł
2.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	„Muzyka - uczucia, które można usłyszeć”	5.000 zł
3.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Elku	NIECH GRAJĄ DZWONY	3.000 zł
4.	Stowarzyszenie „W DRODZE” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej	„W Agusiowej zagrodzie”	2.300 zł
5.	Elckie Towarzystwo Muzyczne	Jest taki wieczór, który łączy wszystkich	3.500 zł
6.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Elku	Muzyka łączy pokolenia	3.500 zł
7.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Elku	Seniorzy poznają kulturę i przyrodę swojego regionu	2.700 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			25.000 zł

Kwotę 4.995 zł wydatkowano na zakup książek z przeznaczeniem do Biblioteki Powiatu Elckiego, zaś kwotę 490 zł wydatkowano na zakup nagród dla laureatów konkursów.

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 z przeznaczeniem na działalność z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 58.240 zł
Wydatki – 58.240 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 58.240 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:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Elcki Klub Sportowy „Szczypiorniak”	Innowacje w aktywności sportowej	4.500 zł
2.	Fundacja Elckie Centrum Sportu	Sportowa rodzina - razem z Judo i Brazylijskim JiuJitsu	2.200 zł
3.	Uczniowski Klub Kolarski Prostki	Odnowienie Leśnego Szlaku: Elk - Prostki - Elk	1.800 zł
4.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR”	„MKB Mazur Elk dla dzieci i młodzieży”	8.000 zł
5.	Klub Aikido Kresmeni	Rodzinne AIKIDO	8.000 zł
6.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski	Szkołka kolarska w Nowej Wsi Elckiej	5.000 zł
7.	Klub Jeździecki Kawalkador	Towarzyskie Zawody Jeździeckie	4.500 zł
8.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR”	„Udział zawodników MKB Mazur Elk we współzawodnictwie sportowym”	5.000 zł
9.	Klub Aikido Kresmeni	Kurs samoobrony dla kobiet	4.600 zł
10.	UKS MOS w Elku	„Rozwój sportów wodnych”	4.900 zł
11.	Elcki Klub Futbolu Stołowego	XI Otwarte Mistrzostwa Mazur w Futbolu Stołowym o Puchar Starosty Elckiego Szeligi Open Game 2017	4.900 zł
12.	Klub Jeździecki Kawalkador	Konno po zdrowie	4.840 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			58.240 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

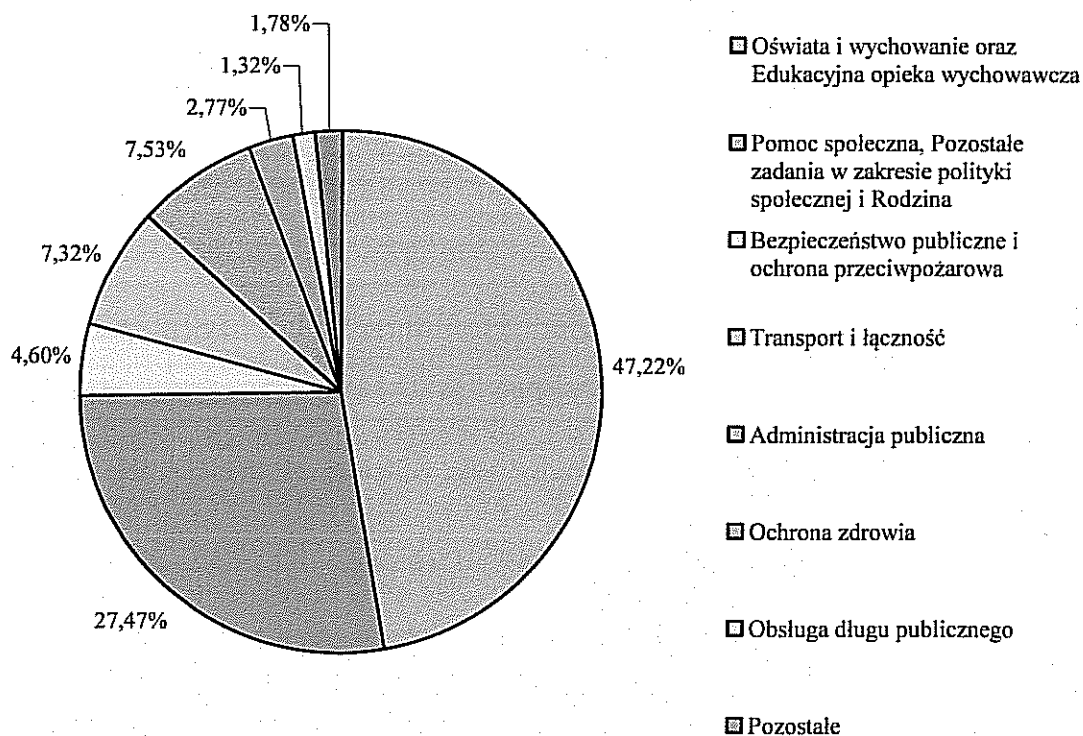
Plan – 7.500 zł
Wydatki – 7.450 zł
Realizacja – 99,33 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 7.450 zł m.in. na: nagrody dla uczestników konkursów i turniejów sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe, promocję Powiatu podczas Gali Sportowca, wykonanie koszulek sportowych z logo Powiatu, transport uczestników na regaty żeglarskie.

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

WYKRES NR 3

Struktura wydatków Powiatu Ełckiego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej



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

- Rolnictwo i łowiectwo,
- Leśnictwo,
- Turystyka,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Działalność usługowa,
- 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 13.420.228 zł wydatkowano 10.583.472 zł, tj. 78,86 %.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 9,70 %.

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

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 4.892.764 zł

Wydatki – 4.891.860 zł

Realizacja – 99,98 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 4.891.860 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 923.346 zł, z tego 231.939 zł środki własne Powiatu, 241.407 zł dotacja z Gminy Elk, 450.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa,
- b) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczele na odcinku Liski - Balamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0”** w wysokości 1.564.699 zł, z tego 582.751 zł środki własne Powiatu, 981.948 zł dotacja celowa z budżetu państwa,
- 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 1.165.199 zł, z tego 747.899 zł środki własne Powiatu, 417.300 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,
- d) **„Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skomack - Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki”** w wysokości 7.000 zł – środki własne Powiatu,
- e) **„Przebudowa mostu w miejscowości Miluki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski - Płociczno - Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami”** w wysokości 39.852 zł – środki własne Powiatu,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) **„Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowskie w km 2+860 - 3+133 w ciągu drogi nr 1876N”** w wysokości 210.950 zł, z tego 105.475 zł środki własne Powiatu, 105.475 zł dotacja z Gminy Prostki,
- b) **„Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Kucze w km 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N”** w wysokości 280.077 zł, z tego 140.039 zł środki własne Powiatu, 140.038 zł dotacja z Gminy Kalinowo,
- c) **„Zakup urządzeń do pomiaru ruchu drogowego”** w wysokości 24.821 zł – środki własne Powiatu,
- f) **„Wykonanie monitoringu wraz z systemem alarmowym terenu i pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Elku”** w wysokości 49.870 zł – środki własne Powiatu,

- g) *„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki - Rożyńsk Wielki”* w wysokości 121.171 zł, z tego 56.171 zł środki własne Powiatu, 65.000 zł dotacja z Gminy Prostki,
- h) *„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) - Stare Juchy - Bałamutowo - Woszczele”* w wysokości 83.025 zł, z tego 73.025 zł środki własne Powiatu, 10.000 zł dotacja z Gminy Stare Juchy,
- i) *„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N”* w wysokości 90.912 zł, z tego 65.912 zł środki własne Powiatu, 25.000 zł dotacja z Gminy Ełk,
- j) *„Budowa szlaku turystycznego "Bunelka" (dokumentacja techniczna)”* w wysokości 39.975 zł – środki własne Powiatu,
- k) *„Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Woszczele w ciągu drogi nr 1859N”* w wysokości 36.096 zł, z tego 16.096 zł środki własne Powiatu, 20.000 zł dotacja z Gminy Ełk,
- l) *„Zakup ciągnika rolniczego”* w wysokości 159.900 zł – środki własne Powiatu,
- m) *„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku portierni na pomieszczenia higieniczno - sanitarne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg”* w wysokości 94.966 zł – środki własne Powiatu.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 1.345.000 zł

Wydatki – 17.220 zł

Realizacja – 1,28 %

Wydatkowane środki w wysokości 17.220 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji o dofinansowanie projektu *„Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Plan na 2017 r. nie został wykonany w 100 % ze względu na zmianę harmonogramu wydatków zawartym w umowie podpisanej w końcu roku budżetowego.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 986.970 zł

Wydatki – 985.556 zł

Realizacja – 99,86 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego *„zakupiono zestawy komputerowe”* na potrzeby pracowników Starostwa w wysokości 11.970 zł. W ramach *„Adaptacji pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji”*

wykonano roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń, budowę ciągu pieszo – jezdni, zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych, wyposażono archiwum w regały przesuwne, zakupiono sprzęt komputerowy i system kolejkowy, zamontowano instalacje alarmowe i przeciwpożarowe. Łączne koszty w 2017 r. wyniosły 973.586 zł.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 202.335 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Kwotę 202.335 zł zaplanowano na realizację projektu pn. **„Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego”**, który polega na budowie rozwiązań e-administracji w Starostwie Powiatowym w Elku. 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, jak również petentów.

8 maja 2017 roku podpisano umowę na realizację projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2017 roku planowano poniesienie wydatków na wynagrodzenie inżyniera kontraktu. Jednak zgodnie z umową zawartą na podstawie postępowania przetargowego płatność pierwszej transzy wynagrodzenia miała nastąpić po podpisaniu umowy z wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym powyżej progów unijnych. Z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe podpisanie umowy nie nastąpiło w 2017 roku. W związku z tym nie została wypłacona transza dla inżyniera kontraktu.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 150.000 zł

Wydatki – 149.858 zł

Realizacja – 99,91 %

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 99.858 zł na **„Rozbudowę budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50”**. Środki w wysokości 50.000 zł pozyskano od Gminy Miasta Elk. Pozostałą kwotę stanowią środki własne Powiatu w wysokości 49.858 zł. Wykonano m.in. docieplenie ścian, elewację z dociepleniem wełną, daszek nad wejściem, remont schodów wraz z poręczą, roboty wykończeniowe.

Otrzymano środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 50.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym 35.000 zł na **„Dostosowanie kotłowni w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50 do ogrzewania gazem ziemnym wysokometanowym LNG”** oraz 15.000 zł na **„Wykonanie sieci**

teletechnicznej w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 86.000 zł
Wydatki – 86.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 86.000 zł na zakupy inwestycyjne, w tym: „*zakup pompy szlamowej*” (6.000 zł) oraz „*zakup łodzi*” (80.000 zł). Środki otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół nr 2

Plan – 79.343 zł
Wydatki – 79.342 zł
Realizacja – 100 %

Wydatki inwestycyjne Zespołu Szkół nr 2 polegały na „*Adaptacji pomieszczeń na dwa sanitariaty dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacji barier architektonicznych pozwalających na korzystanie osobom niepełnosprawnym z pomieszczeń przy sali gimnastycznej oraz z przyszłej siłowni*” i wyniosły 79.342 zł, w tym 27.383 zł stanowiły środki z PFRON.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół nr 1

Plan – 109.236 zł
Wydatki – 109.186 zł
Realizacja – 99,95 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół nr 1 wydatkowano środki własne Powiatu w wysokości 109.186 zł.

„*Modernizacja sanitariatów WC chłopców*” polegała na doprowadzeniu do WC chłopców ciepłej wody przy umywalkach. Zadanie wykonano na kwotę 29.236 zł.

„*Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Elku*” – prace polegały na częściowym sprowadzeniu wody deszczowej do kanalizacji deszczowej i odprowadzeniu jej do głównej sieci kanalizacyjnej, a także na wykonaniu opaski przy budynku szkoły. Wydatki wyniosły 79.950 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Plan – 99.695 zł

Wydatki – 99.678 zł

Realizacja – 99,98 %

W ramach zadania inwestycyjnego pn. *„Likwidacja barier architektonicznych w pomieszczeniach edukacyjnych budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku - modernizacja ciągów komunikacyjnych”* wydatkowano kwotę 49.695 zł. Środki w wysokości 22.310 zł pochodziły ze środków PFRON, a pozostałą kwotę stanowiły środki własne Powiatu. Ponadto *„Wykonano częściową izolację i opaskę betonową budynku szkoły, naprawę artyk, przemurowanie i naprawę ubytków murów zewnętrznych budynku szkoły”* na kwotę 42.700 zł oraz *„Wykonano modernizację orynnowania budynku oraz rur spustowych”* na kwotę 7.283 zł ze środków własnych Powiatu.

Starostwo Powiatowe

Plan – 5.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt *„Zdrowie poprzez sport”* polega na budowie dwóch nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych i Zespole Szkół nr 5 oraz organizacji na nich wspólnych wydarzeń sportowych wraz z partnerskimi szkołami z Litwy. W I kwartale 2018 r. zaplanowano ubieganie się o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa - Polska, Oś 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 1.255.000 zł, w tym 1.200.000 zł wartości kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych tj. 1.020.000 zł. Realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego. W 2017 r. zaplanowano rozpoczęcie przygotowania do konkursu tj. zlecenie wykonania dokumentacji technicznej dla całego zakresu inwestycji, w tym wykonanie części dokumentacji dotyczącej budowy siłowni zewnętrznych. Z uwagi na przesunięcie terminu konkursu na okres późniejszy zlecenie wykonania dokumentacji technicznej rozpoczęto w 2018 r., zatem zaplanowane na 2017 r. wydatki nie zostały wykonane.

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

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan – 30.000 zł

Wydatki – 27.501 zł

Realizacja – 91,67 %

Wydatki inwestycyjne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego polegały na *„Przebudowie drzwi wejściowych hali W-3 i związanych z tym prac elewacyjnych”*. Łącznie na ten cel wydatkowano środki własne Powiatu w wysokości 27.501 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 121.770 zł

Wydatki – 121.647 zł

Realizacja – 99,90 %

Zadanie inwestycyjne „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku*” polega na modernizacji i rozbudowie hali warsztatowej obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Wydatki w 2017 r. przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej. Projekt złożono do konkursu w ramach Działania 9.3.1 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Po dokonaniu oceny projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. Realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zespół Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcące

Plan – 21.000 zł

Wydatki – 21.000 zł

Realizacja – 100 %

Projekt „*Doposażenie i poprawa infrastruktury liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Elcki*” zakładał doposażenie i inwestycję w infrastrukturę kształcenia ogólnego w I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół nr 2. Projekt złożono w 2017 r. do dofinansowania w ramach Działania 9.3. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.4. Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt nie zakwalifikował się do dofinansowania z przyczyn formalnych. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji było pozyskanie środków zewnętrznych. W 2017 r. wydatkowano 21.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji projektu, w tym 9.000 zł w Zespole Szkół Nr 2 oraz 12.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 438.925 zł

Wydatki – 427.717 zł

Realizacja – 97,45 %

W ramach środków własnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej zostały zrealizowane następujące zakupy inwestycyjne:

- „*zakup suszarki bębnowej*” – 16.297 zł,
- „*zakup wirówki pralniczej*” – 19.797 zł,
- „*zakup koła garncarskiego*” – 5.490 zł,
- „*zakup zmywarki*” – 5.400 zł,
- „*zakup pompy do instalacji solarnej*” – 5.840 zł,
- „*zakup serwera*” – 22.000 zł,
- „*zakup samochodu*” – 50.000 zł,
- „*zakup pralnic - wirówek*” – 96.100 zł, w tym środki z dotacji od Wojewody w wysokości 77.109 zł,
- „*zakup pralnic - wirówek 2 szt.*” – 147.108 zł, w tym środki z dotacji od Wojewody w wysokości 99.988 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej*” przygotowano dokumentację projektową – kosztową (50.830 zł) oraz wykonano studium wykonalności (8.856 zł). Łączne wydatki na to zadanie wyniosły 59.686 zł, w tym środki unijne 45.122 zł, środki z budżetu państwa 5.014 zł oraz środki własne Powiatu 9.550 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 24.600 zł

Wydatki – 24.415 zł

Realizacja – 99,25 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie „*zakupiono serwer*” na kwotę 5.818 zł oraz „*zakupiono macierze dyskowe oraz dyski*” na kwotę 18.598 zł.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 29.520 zł

Wydatki – 29.520 zł

Realizacja – 100 %

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku*”, które polegać będzie 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. W 2017 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej w wysokości 29.520 zł. W ramach inwestycji w czerwcu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis. Projekt uzyskał dofinansowanie i zgodnie z warunkami konkursu realizacja rzeczowa nastąpi w 2018 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 39.200 zł

Wydatki – 39.200 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „*zakupiono łódź kabinową*” na kwotę 14.000 zł, „*Wykonano dokumentację na przebudowę hangarów na sprzęt pływający*” na kwotę 20.000 zł oraz „*Wykonano dokumentację zagospodarowania*

terenu, budowy dwóch slipów oraz wykonano operat wodno – prawny” na kwotę 5.200 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.047.433 zł

Wydatki – 933.679 zł

Realizacja – 45,60 %

Projekt pn. *„Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas”* realizowany jest w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie, a Powiat Elcki pełni funkcję lidera projektu. Celem projektu jest zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu – w Polsce na terenie powiatu elckiego oraz na Litwie na terenie Miasta Birštonas. 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. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 933.679 zł, w tym 928.826 zł na roboty budowlane (wyburzono stary budynek w części administracyjnej i postawiono nowy, jednopiętrowy budynek, stan robót na koniec roku – stan surowy otwarty bez okien i dachu) i 4.853 zł na nadzór inwestorski.

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

Bursa Szkolna

Plan – 73.595 zł

Wydatki – 54.502 zł

Realizacja – 74,06 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Bursy Szkolnej dokonano *„Wymiany zużytych ciągów komunikacyjnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem”* na łączną kwotę 54.502 zł, w tym 25.942 zł stanowiły środki z PFRON.

Zespół Szkół nr 6

Plan – 5.507 zł

Wydatki – 5.506 zł

Realizacja – 99,99 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół nr 6 *„zakupiono pompę centralnego ogrzewania”* na kwotę 5.506 zł.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 10.265 zł

Wydatki – 3.993 zł

Realizacja – 38,90 %

W ramach zaplanowanych wydatków zrealizowano zadanie pn. *„Zakup laptopa z oprogramowaniem”* na kwotę 3.993 zł.

Projekt inwestycyjny pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim”** polega na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego, tj. Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 5. W styczniu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Projekt otrzymał dofinansowanie. Zgodnie z warunkami konkursu realizacja rzeczowa nastąpi w 2018 r. Planowana kwota całkowita projektu wynosi 5.243.079 zł, w tym 4.000.000 zł kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie 80 % kosztów kwalifikowanych, czyli 3.200.000 zł. W związku z tym wydatków zaplanowanych na 2017 r. nie poniesiono.

Projekt **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku”** przewidywał termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku. W ramach inwestycji w styczniu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Planowana kwota całkowita projektu wynosiła 1.144.193 zł, w tym 482.788 zł wartości kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych tj. 410.369 zł. Realizacja projektu uzależniona była od pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Zaplanowane wydatki na 2017 r. nie zostały wykonane.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 65.000 zł
Wydatki – 65.000 zł
Realizacja – 100 %

Kwotę 65.000 zł przekazano Gminie Kalinowo w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi gminnej w Prawdziskach”**.

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

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

Środki w wysokości 20.000 zł przekazano w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na **„usuwanie skutków nawałnicy na drogach powiatowych”**, w ramach akcji wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem.

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

Plan – 19.020 zł
Wydatki – 19.020 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki własne Powiatu w wysokości 19.020 zł, w tym 11.914 zł na dofinansowanie „*zakupu oznakowanego samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku*” oraz 7.106 zł na dofinansowanie „*zakupu samochodu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku*”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Przekazano dotację celową w wysokości 20.000 zł dla Gminy Elk na dofinansowanie „*zakupu samochodu terenowego*” na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szeligach, Jednostki Ratownictwa Wodnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 129.390 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Powiatowi Elckiemu przyznano środki z PFRON w wysokości 129.390 zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z przeznaczeniem dla Gminy Miasta Elk na „*Likwidację barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku*”. Ze względu na niewykonanie zadania inwestycyjnego w 2017 r. oraz przesunięcie terminu wykonania zadania na 31.05.2018 r. wydatków w 2017 r. nie zrealizowano. Przyznane środki przesunięto na subkonto rachunku PFRON.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 2.105.100 zł
Wydatki – 2.098.614 zł
Realizacja – 99,69 %

W 2017 r. wydatkowano kwotę 2.098.614 zł na realizację projektu pn. „*Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018*” w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 i zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 15.836 zł
Wydatki – 15.836 zł
Realizacja – 100 %

Otrzymałą dotację od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 15.836 zł przeznaczono na „*zakup schodolazu osobowego*” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

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

Plan – 91.724 zł
Wydatki – 91.723 zł
Realizacja – 100 %

Otrzymano środki z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, które przekazano w formie dotacji celowej dla Caritas Diecezji Ełckiej na „*Likwidację barier transportowych*” w wysokości 80.000 zł oraz dla Gminy Ełk na „*Likwidację barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej oraz w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach*” w wysokości 11.723 zł.

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

Plan – 156.000 zł
Wydatki – 145.898 zł
Realizacja – 93,52 %

Dotacje celowe na „*dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła*” zostały wykonane w 93,52 %. Łącznie wydatkowano na ten cel 145.898 zł.

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

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 1.976.811 zł.

Zespół Szkół nr 1

Głównymi dochodami jednostki są wpłaty za: udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie spotkań wspólnoty mieszkaniowej, udostępnianie boiska na rozgrywki klubowe, udostępnianie kortu tenisowego, umieszczenie baneru reklamowego na ogrodzeniu szkoły (18.769 zł) oraz odsetki bankowe (63 zł). Wydatki wyniosły 18.832 zł, które przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów na organizację konferencji Kuratorium Oświaty z dyrektorami i rodzicami, materiałów i produktów na projekt „Noc bibliotek”, sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, aktualizację programu komputerowego, wykonanie regałów do biblioteki szkolnej, szkolenia pracowników.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2017 roku wyniosły 5.636 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu powierzchni reklamowej, wynajmu sal lekcyjnych oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, komputera, drukarki, żaluzji, prenumeratę czasopism oraz opłaty pocztowe.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W 2017 r. w ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 75.632 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 123 osób.

Zespół Szkół nr 6

W 2017 r. na dochody jednostki w wysokości 234.898 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, krótkotrwale zakwaterowanie, wystawianie duplikatów legitymacji, 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 (156.084 zł), materiałów do remontu (29.943 zł), drobnego wyposażenia (1.864 zł), surowców na zajęcia praktyczne (11.957 zł), pomocy naukowych (6.300 zł), energii (4.200 zł). Wydatki w 2017 r. wyniosły 234.898 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (1.157 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (5 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 2017 były: odsetki bankowe, wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych, wpływy z tytułu krótkoterminowych umów za najem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych. Dochody łącznie wyniosły 8.538 zł. Z uzyskanych w ten

sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup biurek do pracowni komputerowych, środków czystości, artykułów biurowych, pomocy naukowych.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2017 na dochody jednostki w wysokości 453.519 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 dla pracowników i uczniów realizujących zajęcia praktyczne, 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 175.628 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia i kursy dla nauczycieli, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, tuszy i papieru ksero, nagród dla uczestników konkursów „FOX” i „Kangur”, skład i druk „Publikatora”, usługi transportowe, gastronomiczne oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi dochodami są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę (korzystanie z siłowni, garażowanie sprzętu wodnego, wypożyczanie sprzętu wodnego, wodowanie łodzi) oraz odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 38.650 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z: zakupem materiałów biurowych, materiałów do renowacji sprzętu sportowego, drobnego wyposażenia i paliwa, opłatą usługi serwisowej, informatycznej i gastronomicznej, wykonaniem plakatów.

Bursa Szkolna

Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwałe zakwaterowanie, darowizny oraz odsetki bankowe. W 2017 r. osiągnięto dochody w wysokości 964.316 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 wykonano m.in. remont schodów, wymianę wykładzin podłogowych, remont korytarzy Bursy 5a, malowanie ściany budynku Bursy 7a.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Witaszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Łyskowski

Członek Zarządu

Mariusz Karkutierz Klepacki