

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO
NA 2019 ROK**

WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2019 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze jest uzależniona od otrzymanych dotacji, subwencji i transferów środków unijnych.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wytyczne:

1. Dochody jednostek budżetowych należy zaplanować na poziomie planu dochodów roku 2018 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe (w tym fundusz płac) należy zaplanować na poziomie planu wydatków roku 2018 chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach. Wydatki należy ograniczyć wyłącznie do zadań obligatoryjnych jednostki (wydziału).
3. W jednostkach edukacyjnych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń powinna być wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin powinien być zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2018/2019.
4. W planach inwestycyjnych na 2019 r. należy ujmować jedynie inwestycje, które będą dofinansowane środkami zewnętrznymi i środkami własnymi. Nie należy podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2019 zaplanowano w wysokości 139.602.340 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 119.037.809 zł i dochody majątkowe w wysokości 20.564.531 zł.

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

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu stanowią 33,58% dochodów. W tej kategorii można znaleźć poważne ograniczenie w swobodnym dysponowaniu, jako że wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej winny być przeznaczone na realizację zadań w domach pomocy społecznej, a środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być jedynie przeznaczone na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki do pozyskania z innych źródeł wynoszą 10.480.089 zł, w tym na realizację zadań bieżących 297.900 zł i inwestycyjnych 10.182.189 zł.

1. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dn. 12.10.2018 r. znak ST8.4750.8.2018 i wynoszą 17.421.756 zł. Udział Powiatu w podatkach pochodzących od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 300.000 zł. Ostateczna wysokość planowanych kwot zostanie przekazana w terminie późniejszym.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

3. POZOSTAŁE DOCHODY

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

zatrudnionych w jednostkach w ramach tych funduszy. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze są w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

II. SUBWENCJE

Subwencje stanowią 46,17% dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości subwencji określone w piśmie Ministerstwa Finansów z dn. 12.10.2018 r. znak ST8.4750.8.2018. Ostateczna wysokość subwencji na 2019 r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2019.

Kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na 2019 rok wynosi 62.358.900 zł, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej – 16.529.716 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 1.208.469 zł, część oświatowa subwencji ogólnej – 44.620.715 zł.

III. DOTACJE

Dotacje stanowią 20,24% dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów ujęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3110.29.2018 z dn. 24.10.2018 r.). Ostateczna wysokość zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2019.

Poziom dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje tendencję wzrostową o 1,35%. Wzrost dotacji występuje na: prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (100%), gospodarkę gruntami i nieruchomościami (9,55%), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (2,72%), nieodpłatną pomoc prawną (5,42%), ośrodki wsparcia (26,00%), działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (16,35%).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu na domy pomocy społecznej zmniejszono o 2,67%.

Z budżetu państwa zaplanowano dotacje na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w wysokości 3.437.576 zł.

Ponadto zaprognozowano pozyskanie środków w formie dotacji w wysokości 1.842.266 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na realizację inwestycji drogowych.

Przewidziano pozyskanie dotacji od współpracujących samorządów na funkcjonowanie ośrodka doskonalenia nauczycieli (75.000 zł), biblioteki pedagogicznej (156.000 zł), ośrodka interwencji kryzysowej (4.500 zł), rodzin zastępczych (190.000 zł) oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych (387.869 zł). Potwierdzenie bądź zmiana tych kwot będzie możliwa po uchwaleniu budżetu przez te samorządy.

W formie dotacji celowej przewidziano do pozyskania środki na realizację projektów: „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” (268.945 zł), „Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)” (86.964 zł), „Sukces dzięki stażom” (554.540 zł), „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)” (31.507 zł), „Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” (7.700 zł), „Europejskie umiejętności zawodowe” (78.268 zł), „Zawodowcy” (32.000 zł), „Zawodowcy II” (15.200 zł), „Europejskie staże” (157.464 zł), „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja” (4.500 zł), „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” (94.993 zł), „Droga do zatrudnienia” (1.040.899 zł).

WYDATKI

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o następujące założenia:

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

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości 136.011.686 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 109.194.184 zł i wydatki majątkowe w wysokości 26.817.502 zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 10.000 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz opracowanie mapy glebowo - rolniczej w skali 1:5000 dla terenów, dla których brak takich map.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowana została kwota 50.000 zł, którą przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.500 zł. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracownika wykonującego zadanie nadzoru nad gospodarką leśną powiatu ełckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 3.006.267 zł będą przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla 18 pracowników stałych, a także wydatki na zakupy materiałów (mieszanki piaskowo – solnej, emulsji szybkorozpadowej, żwirów, masy na zimno, pospółki, materiałów do remontów i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, oleju opałowego, paliwa do sprzętu), wydatki na remonty (profilowanie dróg nawierzchni żwirowych, remonty mostów i przepustów, chodników, renowacje rowów odwadniających, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego), zakupy usług pozostałych (zimowe utrzymanie

dróg, utrzymanie zadrzewienia, ścinka poboczy, oznakowanie poziome, wynajem sprzętu, usługi w zakresie sprzątnięcia, ochrony obiektów i inne), zakupy energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych i inne. Na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 11.392.112 zł, w tym na:

- inwestycje wieloletnie 100.000 zł:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1943N - dr. pow. nr 1886N - Prawdziska - dr. kraj. nr 16 na odcinku Ginie - dr. kraj. nr 16 - etap I” w wysokości 100.000 zł, w tym dotacja celowa od Gminy Kalinowo w wysokości 100.000 zł,
- inwestycje jednoroczne 11.292.112 zł:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy” w wysokości 3.800.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 960.903 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.878.197 zł i dotacja celowa od Gminy Ełk w wysokości 960.900 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki - etap II od km 2+200 do km 4+989,42” w wysokości 3.122.112 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 781.367 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.559.379 zł i dotacja celowa od Gminy Prostki w wysokości 781.366 zł,
 - „Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1933N w miejscowości Sypitki w km 9+281 i km 9+322” w wysokości 4.200.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 2.100.000 zł i rezerwa subwencji ogólnej w wysokości 2.100.000 zł,
 - „Zakup ciągnika” w wysokości 170.000 zł (środki własne Powiatu).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano udzielenie dotacji celowej Gminie Stare Juchy w wysokości 300 zł, która będzie przeznaczona na utrzymanie trwałości trzech zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 r., w tym:

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N w miejscowości Stare Krzywe” o długości 0,650 km,
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N w miejscowości Nowe Krzywe” o długości 0,307 km,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N Skomack Wielki – Skomack Wielki Osada” o długości 1,570 km”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 42.535 zł realizowane będą następujące zadania:

- utrzymanie portalu www.egoturystyka.pl w związku z koniecznością zachowania celów i trwałości rezultatów zrealizowanych w poprzednich latach projektów „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” oraz „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO”,
- współorganizacja konferencji turystycznej z cyklu „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w Olsztynie,
- organizacja X Wyścigów Smoczych Łodzi na Jeziorze Ełckim,
- opłata za aplikację mobilną - informator turystyczny powiatu ełckiego,
- zakup gadżetów związanych z turystyką.

Projekt pn. „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego” zakłada budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej na Górę Bunelkę za jeziorem Ełckim, a także realizację działań miękkich z zakresu promocji turystyki rowerowej z partnerem litewskim oraz Nadleśnictwem Ełk. Całkowita wartość projektu wynosi 1.311.083 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 161.409 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.149.674 zł. W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.279.001 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 129.327 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.149.674 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% w ramach III naboru Programu Interreg V-A Litwa - Polska, nabór zakończony dnia 28 czerwca 2018 r. Obecnie projekt jest w trakcie oceny formalno – merytorycznej, planowany termin realizacji zadania jest w latach 2019-2020. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana jest realizacja:

- zadań z zakresu administracji rządowej – 61.226 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - sporządzenie 50 wycen nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 - sporządzenie 5 wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,
 - dokonanie wznowienia granic i podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa, rozgraniczenia,
 - opłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa,
 - wycenę nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w zakresie zaspakajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.
- zadań własnych – 166.551 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - sporządzenie operatów szacunkowych i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,
 - opłaty wieczystoksięgowe,
 - opracowania geodezyjno – kartograficzne nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
 - odprowadzanie ścieków (budynek przy ul. Piłsudskiego 5),
 - koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 i ul. Moniuszki 18,

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 251.115 zł, która zostanie przeznaczona na:

- częściowe sfinansowanie zadań realizowanych w ramach porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach i krajowej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu - projekt ZSIN – budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach FAZA II, udział w czynnościach związanych z wyłożeniem operatu opisowo – kartograficznego, zasilenie systemu teleinformatycznego danymi EGIB (50.000 zł),
- prace geodezyjne związane z porządkowaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (43.842 zł),
- wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego (157.273 zł).

Ponadto na dofinansowanie wynagrodzenia osób Powiat przeznacza środki własne w wysokości 286.232 zł.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano również środki w wysokości 470.000 zł na realizację zadań z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup energii,
- usługi remontowe – naprawy sprzętu drukującego - kopiującego, remont piwnicy pod archiwum,
- usługi pozostałe – informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków z urzędu, opłata za wywóz nieczystości i ścieków z pomieszczeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, opłata czynszu dzierżawnego za kserokopiarkę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, monitoring sygnałów o pożarze w PODGiK,
- szkolenia pracowników,
- zakup regałów przesuwanych do archiwum.

Projekt „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt polega na uruchomieniu 25 nowych e-usług

w obszarze udostępniania informacji z zakresu geodezyjno – kartograficznego. Aby uruchomienie e-usług było możliwe, w projekcie zostaną rozbudowane: system teleinformatyczny i infrastruktura. W zakres rzeczowy projektu wchodzi: zakup i dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem, prace związane z modernizacją i cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego. W 2019 r. zaplanowano realizację następujących zadań: utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), modernizację ewidencji gruntów i budynków, założenie i modernizację osnowy poziomej i wysokościowej, wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cyfryzację zasobu, prowadzenie nadzoru nad pracami geodezyjnymi, zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. Koszt całkowity projektu wynosi 3.186.170 zł, w tym 62.506 zł stanowią koszty niekwalifikowane, 85% to środki pochodzące z budżetu UE. Środki zaplanowane na rok 2019 wynoszą 1.578.852 zł, w tym 27.060 zł to koszty niekwalifikowane, 1.319.023 zł stanowią środki unijne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące jednostki w roku 2019 kształtują się w wysokości 423.254 zł. W związku z powyższym zostały zapewnione środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Wydatki na płace i pochodne jednostki zaplanowano na poziomie 376.529 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące jednostki ukształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.250 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego,
- zakup energii 4.382 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz dostawa wody,
- zakup usług remontowych 500 zł – naprawa wyeksploatowanego sprzętu biurowego i samochodu służbowego,
- zakup usług zdrowotnych 450 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 15.085 zł – usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie służbowym, abonament serwisu budowlanego i abonament za radioodbiorniki, wywóz śmieci, opłata za opiekę autorską programu księgowego,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet 1.780 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż 8.606 zł,
- odpisy na ZFŚS 5.942 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 684 zł, które finansowane są dotacją od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i dotyczą realizacji zadania z ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Koszty Rady Powiatu oszacowano na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, pokrycia kosztów wyjazdów służbowych, szkoleń oraz zakupów artykułów biurowych i spożywczych na posiedzenia Rady Powiatu, prasy, akcesoriów komputerowych, przegląd sprzętu biurowego oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom

obsługującym Biuro Rady Powiatu. Na powyższe cele zaplanowano ogólną kwotę w wysokości 416.837 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W roku 2019 zaplanowana kwota wydatków Starostwa Powiatowego wynosi 7.027.235 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne 93 urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. W 2019 r. zaplanowano drobne remonty, w tym m.in. prace remontowo – budowlane w budynku Starostwa, naprawy pokrycia dachowego budynku Starostwa, naprawy instalacji grzewczych, sanitarnych i elektrycznych, naprawa drzwi wejściowych oraz naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Niebagatelne są koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji. Pozostałe wydatki zabezpieczą podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze i wyposażenie, sprzęt komputerowy, prasa, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, utrzymanie i dozór obiektu, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń i posesji, telefony, usługi pocztowe, informatyczne, itp.). Kwotę 20.000 zł zaplanowano na zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwnych) do archiwum.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2019 zaplanowano w rozdziale kwotę 62.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 276.825 zł, które przeznacza się m.in. na:

- przekazanie dotacji Gminie Miasto Ełk na dostawę łączy i usług szerokopasmowych w ramach zrealizowanego projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”,
- wykonanie analiz ekonomicznych, analizy popytu do projektów składanych w ramach programów krajowych, wykonanie tłumaczeń wniosków związanych z aplikowaniem lub realizacją projektów dofinansowanych z programów transgranicznych,
- wykonanie audytów energetycznych i świadectw energetycznych budynków powiatowych,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich,

- opracowanie dokumentacji technicznej, opinii ornitologicznych oraz prowadzenie nadzoru ornitologicznego, wykonywanie kserokopii i skanów dokumentacji konkursowych,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Ełckiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków,
- realizację zadania pn. „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”,
- zakup nagród w ramach objęcia patronatem przez Starostę konkursów i sympozjów,
- organizację różnych konferencji i szkoleń,
- udział pracowników Starostwa Powiatowego w seminariach i kongresach związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 25.000 zł, w tym 10.000 zł na wypłatę nagród wyróżnionym policjantom Komendy Powiatowej Policji w Ełku oraz 15.000 zł na wypłatę wynagrodzenia związanego ze służbami prewencyjnymi w powiecie ełckim.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach budżetu na 2019 rok realizowane będą tylko niezbędne zadania, aby zapewnić ciągłość działań gotowości operacyjnej i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Planuje się, że Komenda na dzień 01.01.2019 r. będzie posiadała 66 etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne. Przewidywany limit środków budżetowych na wydatki bieżące w 2019 roku wynosi 5.165.130 zł. Są to środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej, które pozwolą na realizację następujących zadań:

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na obsługę Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano kwotę 53.318 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi i odpis na ZFŚS osobie zatrudnionej do obsługi centrum – 50.118 zł,

- zakup bezprzewodowej stacji pogody na potrzeby SWA, materiałów biurowych – 1.500 zł,
- wykonanie map z siatką UTM na potrzeby opracowania nowego planu zarządzania kryzysowego, przegląd techniczny i usunięcie niesprawności w sieci łączności bezprzewodowej i inne usługi – 1.700 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 264.000 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu ełckiego. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Na pokrycie kosztów obsługi technicznej związanej z zabezpieczeniem systemu poradnictwa zaplanowano kwotę 7.920 zł, na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych wytypowanych przez okręgową radę adwokacką i radę okręgowej izby radców prawnych – 256.080 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.234.570 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych:

- w 2010 r. serii H, J (PKO BP S.A.) – 179.107 zł,
- w 2011 r. serii K, L, Ł (PKO BP S.A.) – 319.223 zł,
- w 2012 r. serii A12, B12, C12, D12 (PKO BP S.A.) – 323.760 zł,
- w 2013 r. serii A13, B13, C13, D13, E13 (PKO BP S.A.) – 412.480 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.290.952 zł:

- ogólną w wysokości – 140.000 zł,
- celową w wysokości – 1.150.952 zł, z przeznaczeniem na:
 - nagrody Starosty – 84.608 zł,
 - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 100.000 zł,

- c) odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 690.204 zł,
- d) wynagrodzenia dla nauczycieli za sprawdzanie prac pisemnych w szkołach dla dorosłych – 6.140 zł,
- e) Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego – 50.000 zł,
- f) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 80101 Szkoły podstawowe – 572.062 zł,
- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 6.699.938 zł,
- 80110 Gimnazja – 126.102 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 541.025 zł,
- 80115 Technika – 15.365.758 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 805.591 zł,
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.624.534 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 10.916.959 zł,
- 80130 Szkoły zawodowe – 1.339.413 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 2.704.264 zł,
- 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 7.035.839 zł.

W ramach wydatków tych rozdziałów będą funkcjonować następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 4.053.129 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 4.347.117 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 6.154.520 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 5.883.598 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 4.389.853 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 4.196.520 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 3.311.253 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 2.173.350 zł,
- szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – 3.790.707 zł,
- szkoły niepubliczne – 3.745.121 zł.

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 2.781.455 zł dla szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok i wskaźnika zwiększającego. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2019 roku.

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 248.061 zł dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok

i wskaźnika zwiększającego. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2019 roku.

W rozdziale 80115 Technika – zaplanowano dotację w kwocie 862.707 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2019 roku.

W ramach programu Erasmus + Zespół Szkół nr 5 realizuje dwa projekty:

„Sukces dzięki stażom” jest realizowany od września 2018 r. Celem projektu jest poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenie kompetencji osobistych uczestników, zwiększające ich szanse na rynku pracy. W ramach projektu będą organizowane wyjazdy uczniów klas trzecich na praktyki zawodowe do Włoch (36 uczniów) oraz Portugalii (19 uczniów). W 2019 r. zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 554.540 zł.

„Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)”, którego celem jest zaangażowanie młodzieży w życie demokratyczne w Europie, zachęcanie młodzieży z różnych krajów europejskich do aktywnego uczestnictwa w życiu w społeczeństwie europejskim, przekazywanie wartości europejskich, tak aby młodzi ludzie mieli poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. W projekcie biorą udział uczniowie z Niemiec, Irlandii, Włoch i Polski w ramach akcji partnerstwa szkół. Wydatki zaplanowane na w/w cele w 2019 roku wyniosą 31.507 zł.

Zespół Szkół nr 6 zaplanował kontynuację projektu „Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 6. Wydatki zaplanowane na 2019 r. wyniosą 7.700 zł i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w projekcie w ramach godzin ponadwymiarowych.

Projekt inwestycyjny pn. „Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku” polega na budowie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1. Wartość całkowita zadania wynosi 50.222 zł, w tym w 2019 r. – 46.822 zł. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 3.400 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt dofinansowany jest w wysokości 49,98% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – EDYCJA 2018, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zadanie jednoroczne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku” polega na opracowaniu dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku. Kwota zaplanowanych wydatków w 2019 r. wynosi 55.000 zł.

W rozdziale 80116 Szkoły policealne – zaplanowano dotacje w kwocie 509.092 zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2019 roku.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowano dotacje w kwocie 2.373.322 zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2019 roku.

Od 2018 r. Zespół Szkół nr 2 realizuje projekt pn. „Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)” w ramach programu Erasmus +. Całkowita wartość projektu wynosi 112.693 zł, w tym w 2019 roku – 86.964 zł. Głównym celem projektu jest wymiana praktyk, poprawa jakości i sposobu spędzania czasu przez uczniów z czterech krajów partnerskich: Polski, Grecji, Rumunii i Włoch.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji dwa zadania jednoroczne w Zespole Szkół nr 2:

- „Modernizację korytarza niskiego parteru wraz z przebudową szatni” na kwotę 103.000 zł,
 - „Renowację parkietu na sali gimnastycznej” na kwotę 45.000 zł
- oraz kontynuację zadania wieloletniego w I Liceum Ogólnokształcącym:
- „Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku” na kwotę 225.461 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizuje projekt pn. „Europejskie umiejętności zawodowe”. Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność, czyli wyjazdy w celach odbycia praktyk zawodowych. W ramach wydatków 2019 r. w wysokości 208.672 zł zaplanowano m.in. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z koordynatorami, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Irlandii.

W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 761.191 zł dla szkoły publicznej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, w której realizowany jest obowiązek nauki (szkoła przysposabiająca do pracy). Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok i wskaźnika zwiększającego. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2019 roku.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego jest zorganizowane w formach szkolnych i pozaszkolnych. Placówka organizuje praktyczną naukę zawodu dla młodzieży wszystkich szkół zawodowych Powiatu Ełckiego oraz kształcenie praktyczne dla Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych i Zespołu Szkół nr 1. Dodatkowe zadania realizowane przez placówkę to działalność usługowa (naprawy pojazdów, badania techniczne, kursy, szkolenia) i produkcyjna (wytwarzanie wyrobów metalowych dla kontrahentów). Kwota wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału wynosi 1.306.344 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 5.729.495 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Dostosowanie pomieszczeń w budynku W-1 do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego” na kwotę 120.000 zł,
- „Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3” na kwotę 25.000 zł,
- „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - ETAP I” – polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zlokalizowanego przy ul. Matejki 1 w Ełku. Kwota zaplanowana na 2019 rok wynosi 4.167.868 zł,
- „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - ETAP II” polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zlokalizowanego przy ul. Matejki 1 w Ełku i obejmuje budynek dydaktyczno-administracyjny. Kwota zaplanowana na 2019 rok wynosi 507.606 zł,
- „Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe” – tj. zakup obrabiarek sterowanych numerycznie i niezbędnego wyposażenia. Kwota zaplanowana na 2019 rok wynosi 909.021 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki finansowe w kwocie 807.985 zł zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:

- współfinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku 611.216 zł (536.216 zł środki własne Powiatu, 75.000 zł środki pochodzące od samorządów współfinansujących działalność MODN), w tym 8.750 zł na szkolenia kadry kierowniczej organizowane przez MODN,
- dodatki nauczycielom doradcom metodycznym 26.200 zł,
- częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli 170.569 zł.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału funkcjonuje Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, która wraz z Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet na 2019 rok wynosi 156.000 zł. Środki w 100% będą pochodzić od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, które planuje się otrzymać na podstawie porozumienia zawartego między samorządami. W placówce zatrudnionych jest dwóch nauczycieli – bibliotekarzy, pracownik obsługi i pracownik administracji.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowano kwotę 470.315 zł na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup amunicji na zajęcia ochrony, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, sprzątanie pomieszczeń, wynajem strzelnicy.

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 506.977 zł, które wydatkowane będą na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Rozdział obejmuje wydatki obligatoryjne na ucznia i dodatkowe związane z jego niepełnosprawnością. Środki będą wydatkowane w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 – 24.693 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 78.037 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 271.807 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 31.166 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 78.037 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 23.237 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ogólna kwota wydatków rozdziału wynosi 2.291.213 zł. W ramach kwoty 346.000 zł zaplanowano wydatki na:

- dofinansowanie na przejazdy komunikacją miejską uczniów jednostek oświatowych (300.000 zł),
- wynagrodzenia nauczycieli ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla 10 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (2.000 zł),
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów za szczególne i wybitne osiągnięcia oraz dla uczestników turniejów, w tym turnieju wiedzy o ruchu drogowym (9.000 zł),
- zakup publikacji do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ełku, organizację porad oraz uroczystości oświatowych organizowanych w ramach POST (5.000 zł),
- zakup aktualizacji „Prawa oświatowego”, usługi związanej z elektronicznym wspomaganiem naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, publikację poradnika gimnazjalisty, ogłoszenia w mediach, udział młodzieży w konkursach, organizację obchodów i uroczystości (30.000 zł).

Wydatki w wysokości 381.504 zł związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach „Grantów Powiatu Ełckiego 2019” zaplanowano środki w kwocie 18.000 zł na wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań,

wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej realizowany jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z zakresu administracji rządowej. Celem programu jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 31.200 zł zaplanowano na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

Od 1 września 2018 r. Zespół Szkół nr 1 realizuje projekt pn. „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” w ramach programu Erasmus +. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim. W projekcie weźmie udział 48 uczniów klas od drugich do czwartych technikum i szkoły branżowej. Uczniowie zostaną podzieleni na 3 grupy i wyjadą na 3-tygodniowe staże do Włoch. Przed wyjazdem uczniowie przejdą szkolenia przygotowujące do wyjazdu (z języka angielskiego, języka włoskiego, zajęcia kulturowo - pedagogiczne, z pierwszej pomocy medycznej). Całkowita wartość projektu wynosi 467.665 zł, w tym w 2019 roku – 268.945 zł.

W powyższym rozdziale Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych będzie realizować trzy projekty:

„Europejskie staże” - celem projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. Wydatki w 2019 roku wynoszą 157.465 zł i będą przeznaczone głównie na: wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych wraz opiekunami na staże zawodowe do Hiszpanii.

„Zawodowcy” dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 140 uczniów - kierunku: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. W 2019 roku zaplanowano budżet na kwotę 32.000 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, księgowej oraz nauczycieli przeprowadzających kursy zawodowe.

„Zawodowcy II” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów - kierunku: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Wydatki zaplanowane na 2019 r. wynoszą 15.200 zł i będą przeznaczone m.in. na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów kończące się certyfikatem/uprawnieniami lub zaświadczeniem powiązanim z profilem kształcenia, realizację kursów dla uczniów, zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych poprzez zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych, warsztaty grupowe dla uczniów.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku realizowany jest projekt pn. „Droga do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia. W projekcie uczestniczyć będzie 100 osób. W wyniku zindywidualizowanego wsparcia min. 27% uczestników projektu podejmie zatrudnienie, 70 osób skorzysta ze wsparcia szkoleniowego, 30 osób zostanie skierowanych na staż. Wydatki zaplanowane na 2019 rok wynoszą 1.040.899 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W 2019 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.272 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Ratowniczego na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Centrum realizuje obsługę zgłoszeń ratunkowych, jest bazą stacjonowania zespołów ratowniczych PRM, a w sytuacjach szczególnych pełni rolę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

Zadanie jest realizowane w ramach zakresu zadań administracji rządowej, na które przyznano kwotę 2.717.408 zł. Środki zabezpieczą zapotrzebowania jednostek realizujących opłatę składek na cały rok. Dokonano następującego podziału środków:

- Powiatowy Urząd Pracy – 2.642.486 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – 4.493 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej – 4.493 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej – 1.124 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – 937 zł,
- Zespół Szkół nr 5 w Ełku – 1.124 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – 562 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” – 38.189 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Ełku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 24.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota 2.500 zł w formie dotacji zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, zgodnie z priorytetami zawartymi w „Programie Współpracy” oraz „Grantach Powiatu Ełckiego 2019”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym lub/i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Celem Domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Na miarę możliwości DPS organizuje również rehabilitację psychofizyczną i społeczną mieszkańców. Korzysta przy tym z pawilonu rehabilitacyjnego: basenów, sali gimnastycznej, gabinetu fizykoterapii, a także siłowni, kuchni terapeutycznej, placu zabaw z odkrytą i krytą ujeżdżalnią dla koni do hipoterapii. Na realizację zadań przez jednostkę zaplanowana została dotacja w kwocie 2.825.207 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przebywa 280 pensjonariuszy. W roku 2019 na ich utrzymanie zostaną przeznaczone środki pochodzące z dotacji w wysokości 4.427.464 zł na wydatki bieżące oraz środki własne w wysokości 7.903.419 zł. Planowane na 2019 r. dochody uzyskiwane są z tytułu odpłatności mieszkańców. Wydatki jednostki związane są ściśle z jej funkcjonowaniem. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (8.822.682 zł), zakup materiałów i wyposażenia (440.000 zł), zakup środków żywności (1.175.300 zł), zakup energii (670.000 zł), zakup usług remontowych (300.000 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku jest placówką dziennego pobytu. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swym zasięgiem teren powiatu elckiego. Jednostka zapewnia pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Na realizację zadań przyznano dotację w wysokości 1.123.528 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Zaplanowana kwota 977.895 zł to środki pochodzące od Wojewody w formie dotacji celowej przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia zatrudnionych osób, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem placówki. Na usługi związane z zakupem gorących posiłków zaplanowano kwotę 20.000 zł ze środków własnych Powiatu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Prowadzi również obsługę księgową trzech domów rodzinnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obecnie zatrudnia 23 pracowników. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych, pocztowych, opłaty rachunków z tytułu umowy zlecenia. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Budżet jednostki na 2019 r. kształtuje się na poziomie 1.051.855 zł.

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

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

bieżące utrzymanie ośrodka oraz wynagrodzenia dla osób zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem ośrodka.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2019 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków własnych Powiatu. Obecnie w warsztatach bierze udział 51 uczestników. Powiat pokrywa koszty w wysokości 100.844 zł. Ponadto na terenie powiatu grajewskiego funkcjonują WTZ, których uczestnikami są dwie osoby pochodzące z powiatu ełckiego. W związku z tym Powiat Ełcki zobowiązany jest do pokrywania części kosztów rehabilitacji – koszt uczestników planowany na 2019 r. szacuje się w wysokości 3.955 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano na kwotę 377.512 zł, w tym 374.612 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2.900 zł środki własne Powiatu. Zespół realizuje zadania wykonywania legitymacji dla osób niepełnosprawnych, której koszty ponosi Powiat. W Zespole zatrudnione są 3 osoby na pełen etat. Zadania Powiatowego Zespołu wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące jednostki: zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia członkom składów orzekających, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sprzątania, wynajem pomieszczeń biurowych, bieżące naprawy drukarek i ksera, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu oraz środków Funduszu Pracy. Na ten cel przeznaczona została kwota 2.610.276 zł. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, obsługa prawna, wywóz nieczystości, monitoring budynku). Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych i współpraca z pracodawcami z terenu powiatu ełckiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano środki w kwocie 53.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim,
- integrację środowiska osób niepełnosprawnych,
- organizację spotkań okolicznościowych,
- organizację Gali Ełckiego Bociana.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w 2019 roku będzie kontynuowało projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 90 osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących powiat ełcki. Organizowane będą spotkania z trenerem pracy mające na celu działania motywujące, pośrednictwo pracy oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami mające na celu uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia. Budżet projektu na 2019 rok wynosi 4.500 zł, w tym środki unijne – 3.825 zł i środki z budżetu państwa – 675 zł.

Celem projektu pn. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu wychowanków pieczy zastępczej oraz członków ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych. Przeprowadzone zostaną warsztaty wizerunkowe, poradnictwo zawodowe, trening umiejętności spędzania wolnego czasu i poradnictwo pedagogiczne. W 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 113.020 zł, w tym środki unijne 94.993 zł, środki własne Powiatu 18.027 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym została przydzielona kwota 169.838 zł. Pokryte z niej zostaną wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, odzieży ochronnej, środków czystości i wyposażenia oraz koszty związane z energią.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku przeznaczono kwotę 1.314.791 zł. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia, leków, środków żywności wychowankom, opłaty za monitoring, energię oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Ełku” na kwotę 50.000 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej zatrudnia 17 pedagogów i psychologów pełnozatrudnionych i 5 niepełnozatrudnionych oraz 7 pracowników administracyjno – biurowych. W ramach środków budżetowych Centrum prowadzi badania i diagnozę, wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i uczniom z niepełnosprawnościami intelektualnymi, słabowidzącym, słabosłyszącym, z autyzmem, z Zespołem Aspergera,

prowadzi zajęcia aktywizujące wybór zawodu, warsztaty dla nauczycieli i rodziców, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, punkty konsultacyjne dla rodziców. Przydzielony budżet w wysokości 1.556.072 zł zaplanowano na podstawowe potrzeby jednostki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Na 2019 r. przydzielona została kwota w wysokości 930.970 zł, która pokryje zapotrzebowanie na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, przeglądy, szkolenia pracowników).

Projekt pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich” polega na modernizacji basenu wioślarskiego, rozbudowie budynku warsztatowego - bosmanówki, rozbudowie hangarów oraz wykonaniu nowego zagospodarowania terenu wraz z zakupem wyposażenia. Wartość całkowita projektu wynosi 1.936.307 zł, wydatki na 2019 r. 1.934.342 zł, w tym koszty niekwalifikowane 75.393 zł. Projekt dofinansowany jest w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 25 czerwca 2018 r., a realizacja inwestycji nastąpi w latach 2018-2019.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.860.619 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana odpowiednio:

- Internat Zespołu Szkół nr 6 – 1.690.076 zł,
- Bursa Szkolna – 4.170.543 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych jednostkach zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz opłaty za energię elektryczną. Pozostałe wydatki związane są m.in. z usługami remontowymi, telekomunikacyjnymi, internetowymi, zakupem materiałów biurowych i drobnego wyposażenia do pokoi w internatach, bieżącymi naprawami i konserwacjami.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie jednoroczne pn. „Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem”. Inwestycja polegać będzie na modernizacji 20 pokoi na II piętrze Internatu Zespołu Szkół nr 6, tj. budowie łazienek, wymianie instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej i wyposażenia. Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnych Powiatu w wysokości 519.860 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych Bursy Szkolnej zaplanowano: „Zakup samochodu dostawczego” na kwotę 92.250 zł, „Wymianę nawierzchni parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A” na kwotę 99.625 zł oraz „Wymianę wykładzin podłogowych” w pokojach mieszkalnych Bursy II na parterze, II i III piętrze na kwotę 111.300 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 155.600 zł na Powiatowe Stypendia im. Jana Pawła II, w tym na styczeń dla 156 uczniów (w wysokości 100 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 15.600 zł (środki w budżetach szkół) oraz od II semestru roku szkolnego 2018/2019 do końca roku budżetowego dla 140 uczniów (w wysokości 100 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 140.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 36.081 zł, w tym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 198 zł, Bursy Szkolnej – 17.974 zł i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 17.909 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane środki w wysokości 47.080 zł przeznaczone są na realizację świadczenia „Dobry strat” dla rodzin zastępczych i osób usamodzielniających się na terenie powiatu ełckiego oraz dla wychowanków Domu Św. Faustyny i placówek opiekuńczo - wychowawczych. Środki w całości pochodzą z dotacji od Wojewody.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Obecnie na terenie powiatu ełckiego w 141 rodzinach zastępczych przebywa 225 dzieci. Przewidywana kwota pomocy na utrzymanie dzieci z powiatu ełckiego w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych wyniesie 2.776.500 zł, w tym na:

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

- wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych.

Na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, pomocy domowych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS zaplanowano 615.076 zł, na zapewnienie przejazdów dla koordynatorów do rodzin na terenie powiatu ełckiego oraz szkolenia koordynatorów – 4.000 zł, wynajem samochodu do przewozów dzieci przy odbiorze z rodzin – 1.500 zł, ekwiwalent za obuwie pracownikom socjalnym – 1.000 zł, różne opłaty kosztów sądowych – 500 zł, zakup materiałów dla psychologa – 2.500 zł, badania lekarskie – 500 zł, szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze – 40.000 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywa obecnie 15 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Planowany koszt utrzymania tych wychowanków w 2019 r. wyniesie 190.000 zł i zostanie poniesiony przez Powiaty pochodzenia dzieci na podstawie zawartych porozumień.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa obecnie 23 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. W oparciu o dane z roku bieżącego zakłada się, że ogólna liczba dzieci umieszczonych w rodzinach może wynieść do 30 wychowanków. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 383.000 zł.

W rodzinach zastępczych obecnie przebywa 124 wychowanków, za których częściową opłatę ponoszą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci w wysokości ogółem 570.000 zł.

Przewidywana kwota dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych na terenie powiatu ełckiego wyniesie 997.521 zł, a koszt obsługi zadania wyniesie 9.975 zł. Środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów przebywa w chwili obecnej 8 dzieci pochodzących z powiatu ełckiego. Przewiduje się, że w 2019 r. ogólna liczba dzieci umieszczonych w placówkach poza powiatem pozostanie na podobnym poziomie. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 452.000 zł.

Planuje się, że wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków różnych typów placówek wyniosą 300.000 zł, zaś wydatki związane z obsługą dodatków wychowawczych finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosą 558 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

W Domu Św. Faustyny w chwili obecnej przebywa 59 wychowanków pochodzących z terenu powiatu ełckiego. W 2019 r. planuje się na utrzymanie tych dzieci kwotę 2.290.000 zł. Obecnie w placówce przebywa 3 wychowanków spoza powiatu ełckiego. Koszt pobytu tych dzieci pokryją powiaty, z których pochodzą dzieci i wyniesie 172.000 zł. W placówce przebywa obecnie 52 wychowanków, za których częściową opłatę w łącznej wysokości 760.000 zł ponosić będą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci. Łącznie na utrzymanie wychowanków w Domu Św. Faustyny planuje się wydatkować kwotę 2.462.000 zł.

Dom Rodzinny w Elku przy ul. M. Dąbrowskiej

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia opiekę 3 wychowankom. W placówce zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku dyrektor – wychowawca. Budżet jednostki zaplanowano w wysokości 102.762 zł. Środki zapewnią wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup energii, opału, środków żywności, niezbędnych materiałów i wyposażenia dla wychowanków.

Dom Rodzinny w Elku przy ul. Grajewskiej

Obecnie w placówce przebywa 8 wychowanków, w tym 4 dzieci z innego powiatu. Kwota, którą będą pokrywały powiaty pochodzenia dzieci wynosi ogółem 215.869 zł. Środki w wysokości 25.849 zł pochodzą z budżetu państwa na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków. Ogółem projekt budżetu na 2019 r. zaplanowano w wysokości 352.380 zł. Przyznane środki zostaną rozdysponowane na pokrycie wydatków na wyżywienie wychowanków, zakup odzieży, środków czystości, podręczników, sprzętu AGD, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz inne bieżące potrzeby domu.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Dom Rodzinny w Starych Juchach zapewnia opiekę 5 wychowankom. Ogółem projekt budżetu na 2019 r. zaplanowano w wysokości 221.086 zł, w tym 30.000 zł to środki pochodzące z budżetu państwa na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków. Wydatki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo z pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkuje.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 155.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzew na nasadzenia przy drogach powiatowych, akcję „Sprzątanie świata”, sporządzenie „Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów gminy Kalinowo”, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

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

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku” polega na termomodernizacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku. Jest to inwestycja jednoroczna, której wartość całkowita wynosi 1.144.194 zł, w tym koszty niekwalifikowane 661.406 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W styczniu 2017 r. lider projektu - Powiat Elcki wraz z partnerem projektu Gminą Miastem Elk złożyli wniosek o dofinansowanie, w ramach naboru wniosków nie otrzymał dofinansowania. Planowane jest powtórne złożenie tożsamego wniosku. Planowany termin realizacji inwestycji nastąpi w roku 2019. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych.

Projekt pn. „Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego” zakłada termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół nr 6, a także realizację działań miękkich tj. wymianę doświadczeń, transfer dobrych praktyk oraz wspólne działania administracyjne na rzecz ochrony środowiska i akcje związane z adaptacją do zmian klimatycznych. Całkowita wartość wynosi 1.544.833 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 244.833 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.300.000 zł. W 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.425.466 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 125.466 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.300.000 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% w ramach III naboru Programu Interreg V-A Litwa - Polska, nabór zakończony dnia 28 czerwca 2018 r. Obecnie projekt jest w trakcie oceny formalno – merytorycznej, planowany termin realizacji zadania jest w latach 2019-2020. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Projekt pn. „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej” zakłada rewitalizację tj. przeprowadzenie prac konserwatorskich w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (prace na elewacji budynku oraz renowacja korytarzy i klatek schodowych), a także realizację działań miękkich związanych z popularyzacją i promocją zasobów dziedzictwa kulturowego w celu rozwoju turystyki kulturowej z partnerami litewskimi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.390.748 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 320.233 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.070.515 zł. W 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.166.193 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 95.678 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.070.515 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% w ramach III naboru Programu Interreg V-A Litwa - Polska, nabór zakończony dnia 28 czerwca 2018 r. Obecnie projekt jest w trakcie oceny formalno – merytorycznej, planowany termin realizacji zadania jest w latach 2019-2020. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano kwotę 62.500 zł z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W 2019 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 11.392.112 zł, w tym na:

- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1943N - dr. pow. nr 1886N - Prawdziska - dr. kraj. nr 16 na odcinku Ginie - dr. kraj. nr 16 - etap I”** w wysokości 100.000 zł, w tym dotacja celowa od Gminy Kalinowo w wysokości 100.000 zł,
- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy”** w wysokości 3.800.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 960.903 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.878.197 zł i dotacja celowa od Gminy Ełk w wysokości 960.900 zł,
- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki - etap II od km 2+200 do km 4+989,42”** w wysokości 3.122.112 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 781.367 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.559.379 zł i dotacja celowa od Gminy Prostki w wysokości 781.366 zł,
- **„Przebudowę zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1933N w miejscowości Sypitki w km 9+281 i km 9+322”** w wysokości 4.200.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 2.100.000 zł i rezerwa subwencji ogólnej w wysokości 2.100.000 zł,
- **„Zakup ciągnika”** w wysokości 170.000 zł (środki własne Powiatu).

Dział 630 Turystyka; Rozdział 63095 Pozostała działalność

Projekt pn. **„Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”** zakłada budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej na Górę Bunelkę za jeziorem Ełckim. Wydatki w 2019 r. wynoszą 1.149.674 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% w ramach III naboru Programu Interreg V-A Litwa - Polska, nabór zakończony dnia 28 czerwca 2018 r. Obecnie projekt jest w trakcie oceny formalno – merytorycznej, planowany termin realizacji zadania jest w latach 2019-2020. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych.

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

Projekt **„Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego”** realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt polega na uruchomieniu 25 nowych e-usług w obszarze udostępniania informacji z zakresu geodezyjno – kartograficznego. Aby uruchomienie e-usług było możliwe, w projekcie zostaną rozbudowane: system teleinformatyczny i infrastruktura. W zakres rzeczowy projektu wchodzi: zakup i dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem, prace związane z modernizacją i cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego. W 2019 r. zaplanowano realizację następujących zadań: utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), modernizację ewidencji gruntów i budynków, założenie i modernizację osnowy poziomej i wysokościowej, wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cyfryzację zasobu, prowadzenie nadzoru nad pracami geodezyjnymi,

zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. Koszt całkowity projektu wynosi 3.186.170 zł, w tym 62.506 zł stanowią koszty niekwalifikowane, 85% to środki pochodzące z budżetu UE. Środki zaplanowane na rok 2019 wynoszą 1.578.852 zł, w tym 27.060 zł to koszty niekwalifikowane, 1.319.023 zł stanowią środki unijne.

Na kwotę 30.000 zł zaplanowano „**zakup regałów przesuwanych do archiwum**” Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy ul. Pilsudskiego 5.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Ełku zaplanowano „**zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum**” na kwotę 20.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych
Zadanie jednoroczne pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku**” polega na opracowaniu dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku. Kwota zaplanowanych wydatków w 2019 r. wynosi 55.000 zł.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1

Projekt inwestycyjny pn. „**Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku**” polega na budowie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1. Wartość całkowita zadania wynosi 50.222 zł, w tym w 2019 r. – 46.822 zł. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 3.400 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt dofinansowany jest w wysokości 49,98% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – EDYCJA 2018, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół nr 2

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 2 zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne jednoroczne: „**Modernizacja korytarza niskiego parteru wraz z przebudową szatni**” na kwotę 103.000 zł i „**Renowacja parkietu na sali gimnastycznej**” na kwotę 45.000 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

W powyższym rozdziale zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „**Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku**” na ogólną kwotę 316.396 zł. Na 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 225.461 zł, które będą wydatkowane m.in. na uzupełnienie tynków w miejscach zniszczonych, uzupełnienie gładzi gipsowej w miejscach niezbędnych i spękanych ok. 5% powierzchni ścian i sufitów, uzupełnienie ubytków tynku mozaikowego na ścianach, malowanie ścian i sufitów

w pomieszczeniach szkoły, wymiana posadzki na panele podłogowe w pomieszczeniach administracyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Projekt pn. „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I*” polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Wartość całkowita projektu wynosi 4.909.496 zł, w tym wydatki w 2019 r. 4.167.868 zł. W lipcu 2017 r. projekt złożono do dofinansowania w wysokości 78% kosztów kwalifikowalnych w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt oceniony został pozytywnie, jednak z uwagi na zbyt małą alokację środków w konkursie Instytucja Zarządzająca zaproponowała dofinansowanie na poziomie 1/3 wnioskowanych środków, co nie pozwala na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Jednak w otrzymanym piśmie zawarto deklarację o możliwości zwiększenia tej kwoty w przypadku pojawienia się oszczędności poprzetargowych w ww. konkursie. Planowany termin realizacji inwestycji jest w latach 2017-2020. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych w pełnej wnioskowanej kwocie.

Projekt wieloletni „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP II*” polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki 1 w Elku i obejmuje budynek dydaktyczno – administracyjny. Rozpoczęcie II etapu inwestycji nastąpi w przypadku zrealizowania zadania pn. „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I*”. Wartość całkowita zadania wynosi 2.547.606 zł, w tym wydatki na 2019 r. 507.606 zł. Planowany termin realizacji inwestycji jest w latach 2019-2020, który uzależniony jest od realizacji etapu I. Finansowanie planowane jest ze środków własnych Powiatu Elckiego.

Projekt pn. „*Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe*” polega na doposażeniu CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe tj. zakup obrabiarek sterowanych numerycznie i niezbędnego wyposażenia. Wartość całkowita zadania wynosi 910.271 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 82% wartości projektu 745.622 zł. Na 2019 r. zaplanowano kwotę 909.021 zł. Projekt dofinansowany jest w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie podpisana została dnia 25 czerwca 2018 r. Planowany termin realizacji inwestycji jest w latach 2018-2019.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki zaplanowano „*Dostosowanie pomieszczeń w budynku W-1 do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego*” na kwotę 120.000 zł. Prace obejmą m.in. wykonanie instalacji elektrycznych oraz oświetlenia w pomieszczeniach i na korytarzach, wymianę posadzki, położenie nowego gresu w pomieszczeniach i na korytarzu, malowanie pomieszczeń, wykonanie remontu w WC. Na „*Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3*” przeznaczono 25.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Elku”** na kwotę 50.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Projekt pn. **„Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”** polega na modernizacji basenu wioślarskiego, rozbudowie budynku warsztatowego - bosmanówki, rozbudowie hangarów oraz wykonaniu nowego zagospodarowania terenu wraz z zakupem wyposażenia. Wartość całkowita projektu wynosi 1.936.307 zł, wydatki na 2019 r. 1.934.342 zł, w tym koszty niekwalifikowane 75.393 zł. Projekt dofinansowany jest w 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 25 czerwca 2018 r., a realizacja inwestycji nastąpi w latach 2018-2019.

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

Zespół Szkół nr 6

Zaplanowano zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. **„Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem”**. Inwestycja polegać będzie na modernizacji 20 pokoi na II piętrze Internatu Zespołu Szkół nr 6, tj. budowie łazienek, wymianie instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej i wyposażenia. Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnych Powiatu w wysokości 519.860 zł.

Bursa Szkolna

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki zaplanowano: **„Zakup samochodu dostawczego”** na kwotę 92.250 zł, **„Wymianę nawierzchni parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A”** na kwotę 99.625 zł oraz **„Wymianę wykładzin podłogowych”** w pokojach mieszkalnych Bursy II na parterze, II i III piętrze na kwotę 111.300 zł.

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

Projekt pn. **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku”** polega na termomodernizacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku. Jest to inwestycja jednoroczna, której wartość całkowita wynosi 1.144.194 zł, w tym koszty niekwalifikowane 661.406 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W styczniu 2017 r. lider projektu - Powiat Elcki wraz z partnerem projektu Gminą Miastem Elk złożyli wniosek o dofinansowanie,

w ramach naboru wniosków nie otrzymał dofinansowania. Planowane jest powtórne złożenie tożsamego wniosku. Planowany termin realizacji inwestycji nastąpi w roku 2019. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych.

Projekt pn. **„Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego”** zakłada termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół nr 6. Wydatki w 2019 r. wynoszą 1.300.000 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% w ramach III naboru Programu Interreg V-A Litwa - Polska, nabór zakończony dnia 28 czerwca 2018 r. Obecnie projekt jest w trakcie oceny formalno – merytorycznej, planowany termin realizacji zadania jest w latach 2019-2020. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Rozdział 92195 Pozostała działalność

Projekt pn. **„Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej”** zakłada rewitalizację tj. przeprowadzenie prac konserwatorskich w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (prace na elewacji budynku oraz renowacja korytarzy i klatek schodowych). Wydatki w 2019 r. wynoszą 1.070.515 zł. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 85% w ramach III naboru Programu Interreg V-A Litwa - Polska, nabór zakończony dnia 28 czerwca 2018 r. Obecnie projekt jest w trakcie oceny formalno – merytorycznej, planowany termin realizacji zadania jest w latach 2019-2020. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

Zespół Szkół nr 1

Zaplanowanymi dochodami jednostki na rok 2019 w wysokości 57.000 zł są dochody z usług, ze sprzedaży składników majątkowych, darowizny na rzecz szkoły, wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływy z różnych dochodów (za udostępnienie pomieszczeń na szkolenia, konferencje, spotkania, udostępnienie boiska na rozgrywki sportowe, udostępnienie części ogrodzenia na umieszczenie baneru reklamowego) oraz odsetek bankowych. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na wynagrodzenie animatorów sportu i za nadzór stadionu lekkoatletycznego, zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, drobnego wyposażenia do sal lekcyjnych, sprzętu sportowego na stadion, pomocy naukowych i książek dla uczniów, promocję szkoły, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników.

Zespół Szkół nr 2

Na dochody zaplanowane na rok 2019 w wysokości 2.070 zł składają się wpływy z wydawania duplikatów świadectw, wpłat za legitymacje, wynajmu sal lekcyjnych, sprzedaży złomu, wpłaty z tytułu odszkodowania za szkody, wpływy z odsetek bankowych. Uzyskane środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W roku 2019 w ramach działalności rachunku dochodów jednostki planowane dochody w wysokości 80.000 zł, uzyskane z tytułu odpłatności uczniów za żywienie, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zakupem środków żywności dla 110 osób.

Zespół Szkół nr 6

W 2019 roku na dochody jednostki składać się będą wpływy z najmu powierzchni reklamowej, usług (wpłaty za wyżywienie, wypożyczenie łyżew, krótkotrwałe zakwaterowanie), darowizny, wpływy za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji oraz odsetki bankowe i wyniosą ogółem 240.749 zł. Plan wydatków na rok 2019 obejmuje zakup niezbędnych materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energii i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami są: wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych (świadectwa, legitymacje), wynajem sali gimnastycznej, udostępnianie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń, konferencji, spotkań, wpływy z tytułu usług reklamowych oraz odsetki bankowe. Planuje się pozyskać w ten sposób kwotę 5.310 zł. Z uzyskanych środków pokryte zostaną wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego, opłatami za przeglądy techniczne i budowlane budynków.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

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

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2019 na dochody CKPiU w wysokości 551.843 zł składają się przychody z usług i przeprowadzonych kursów, wpływy z odsetek, przychody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych, sprzedaż zniszczonego i niesprawnego wyposażenia. Dochody przeznaczone będą na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzieży roboczej i narzędzi dla pracowników, środków czystości, paliwa do samochodów, materiałów budowlanych do nauki zawodu i na drobne naprawy, zakup energii elektrycznej, c.o. i wody, przeglądy maszyn i urządzeń, podróże służbowe, szkolenia. Część dochodów przeznaczona zostanie na praktyczną naukę zawodu i obróbkę obcą do produkcji.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Na dochody zaplanowane na rok 2019 w wysokości 200.500 zł składają się wpływy z odsetek bankowych oraz z różnych dochodów, m.in. za kursy prowadzone przez ośrodek dla nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych, wpłaty Kuratorium Oświaty w Olsztynie na realizację grantów, wpłaty szkół za udział w konkursach FOX i Kangur. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na pokrycie wynagrodzeń dla prowadzących kursy, szkolenia, konkursy, zakup nagród dla uczestników konkursów, usługi drukarskie oraz inne niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

W 2019 r. jednostka uzyska dochody w wysokości 63.200 zł. Będą to m.in. wpływy z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, korzystania z siłowni, organizacji kursów żeglarskich, garażowania i wodowania sprzętu wodnego, darowizny na sekcję pływacką i lekkoatletyczną oraz odsetki bankowe. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy żeglarskie, zakup nagród na zawody, paliwa, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, usługi remontowe łodzi i sprzętu wodnego, usługi wykonania plakatów.

Bursa Szkolna

W jednostce w ramach działalności rachunku dochodów Bursy Szkolnej zostaną osiągnięte dochody w wysokości 1.113.995 zł, na które składają się wpływy z usług obejmujące wpływy za żywienie młodzieży – mieszkańców, pracowników, uczestników obozów i kolonii organizowanych w Bursie Szkolnej, a także wpływy za noclegi krótkoterminowe, opłaty za udostępnianie pomieszczeń na szkolenia i za korzystanie z urządzeń, komputerów i wyposażenia, otrzymane darowizny pieniężne, pozostałe odsetki. Plan wydatków na rok 2019 obejmuje żywienie stanowiące 70% całości wydatków. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup materiałów do remontu, wyposażenia do pokoi młodzieży i stołówki, drobnego sprzętu do kuchni, bonów żywieniowych, usługi odśnieżania dachów nad stołówką i kuchnią.

PODSUMOWANIE

W 2019 roku zaplanowano dochody budżetu Powiatu w wysokości 139.602.340 zł, w tym dochody bieżące 119.037.809 zł i dochody majątkowe 20.564.531 zł, oraz wydatki w wysokości 136.011.686 zł, w tym wydatki bieżące 109.194.184 zł i wydatki majątkowe 26.817.502 zł. Przewiduje się nadwyżkę budżetową w wysokości 3.590.654 zł, którą planuje się przeznaczyć w kwocie 1.736.867 zł na wykup papierów wartościowych i w kwocie 1.853.787 zł na lokatę bankową. W 2019 r. zaplanowano wykup obligacji wyemitowanych przez bank PKO BP S.A. w kwocie 5.000.000 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób oszczędny i racjonalny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki oświatowe zaplanowano w oparciu o wstępne informacje jednostek oświatowych oraz informacje otrzymane pismem Ministra Finansów, które mogą ulec weryfikacji po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2019.

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

Poziom zadłużenia Powiatu prognozowany jest w wysokości 33 mln zł na koniec 2019 roku. Sytuacja finansowa Powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2018 oraz w wyniku zmian w trakcie roku 2019.

Członek Zarządu

Mariusz Łaskowski

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Iwaszko

Członek Zarządu

Mariusz Kozłowiez Klepacki

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska