

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2018 ROK**

PODSTAWOWE INFORMACJE

W 2018 r. dochody budżetu Powiatu Elckiego wyniosły 125.139.620,87 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 111.212.651,52 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13.926.969,35 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 124.002.318,32 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 102.309.445,39 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21.692.872,93 zł. W związku z tym powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.137.302,55 zł.

Przychody budżetu w 2018 r. wyniosły 7.469.915,00 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7.469.915,00 zł.

Rozchody budżetu w 2018 r. wyniosły 8.607.217,55 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 4.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę 4.607.217,55 zł stanowiła lokata bankowa.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2018 roku wynosi 38.000.000,00 zł.

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX.307.2017 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2018 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 127.945.686 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 3.900.898 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu.

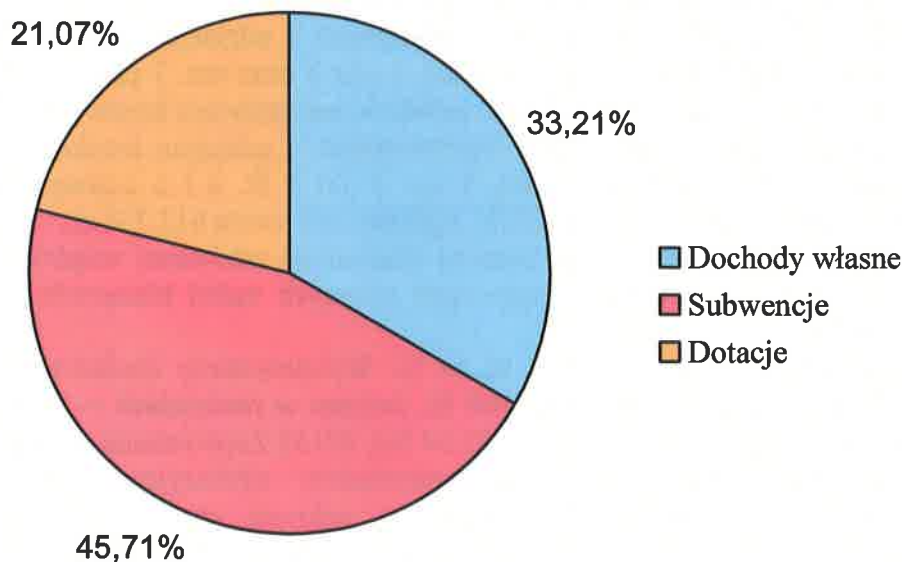
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (45,71 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 131.846.584 zł, zrealizowano 125.139.621 zł, tj. 94,91 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 57.202.703 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 26.372.861 zł (99,00 % planu),
- dochody własne – 41.564.057 zł (86,58 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Ełckiego w 2018 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 57.202.703 zł (100,00 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 39.884.640 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.180.001 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 14.036.203 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.101.859 zł.

DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 11.439.862 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zaplanowana kwota 1.228.451 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 31.200 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.620.893 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 1.919.437 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 498.095 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 811.737 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 80.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 2.351.998 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 612.756 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 45.000 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 96,29 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziałach – 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (93,54 %), 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (87,89 %), 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (63,33 %), 85395 Pozostała działalność (89,15 %) – wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Wykonanie drugiej grupy dotacji wyniosło 1.225.577 zł, tj. 99,77%. Jest to dotacja na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (30.995 zł).

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 7.620.893 zł, tj. 100 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane na zadania z zakresu oświaty, w tym szkoły podstawowe specjalne oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności na domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wpłynęły dotacje celowe zaplanowane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych drogowych (1.427.677 zł), zakupów inwestycyjnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (91.760 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku wraz z utwardzeniem nabrzeża oraz budową pomostów” (400.000 zł).

Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 498.095 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziny zastępcze, ośrodki interwencji kryzysowej) ukształtowały się na poziomie 91,04 % planu i wyniosły 739.016 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej wpłynęła w 100 % i wyniosła 80.000 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpłynęły w wysokości 2.616.551 zł na realizację zadań bieżących oraz w wysokości 169.085 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

Otrzymano środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 412.755 zł.

Otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 45.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Miasta Elk) na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

DOCHODY WŁASNE

W 2018 r. pozyskano 41.564.057 zł dochodów własnych, tj. 86,58 % rocznego planu.

Na dochody własne składają się:

1. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja wynosi 15.633.641 zł (104,22 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 296.989 zł (99,00 %).
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości w Elku przy ul. Maternika, ul. Armii Krajowej, ob. Stare Juchy, ob. Jeziorowskie, ob. Szarejki – 166.615 zł (5,55 %); niski procent wykonania wynika z braku dochodów ze sprzedaży działki przy ul. Matejki,
 - b) z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne (noclegi i zakwaterowanie w internatach) – 627.185 zł (102,67 %),
 - c) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 438.904 zł (84,68 %),
 - d) z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie – 24.220 zł (168,55 %),
 - e) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.738 zł (122,68 %).

3. Pozostałe dochody to m.in.:

- a) wpływy z usług (dochody te są osiągane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 7.754.382 zł (100,44 %),
- b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.566.673 zł (100,46 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.813.395 zł (102,44 %), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 279.030 zł (107,32 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 33.095 zł (110,32 %),
- c) dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – 512.416 zł (113,87 %),
- d) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 204.740 zł (100 %),
- e) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu elckiego – 644.178 zł (98,95 %),
- f) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu elckiego – 449.600 zł (92,51 %),
- g) wpływy z Funduszu Pracy (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 535.600 zł (100 %),
- h) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 43.269 zł (70,96 %),
- i) odsetki na rachunkach bankowych – 160.871 zł (71,71 %),
- j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 95.243 zł (100,10 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX.307.2017 Rady Powiatu Elckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2018 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 128.530.159 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 2.061.600 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu.

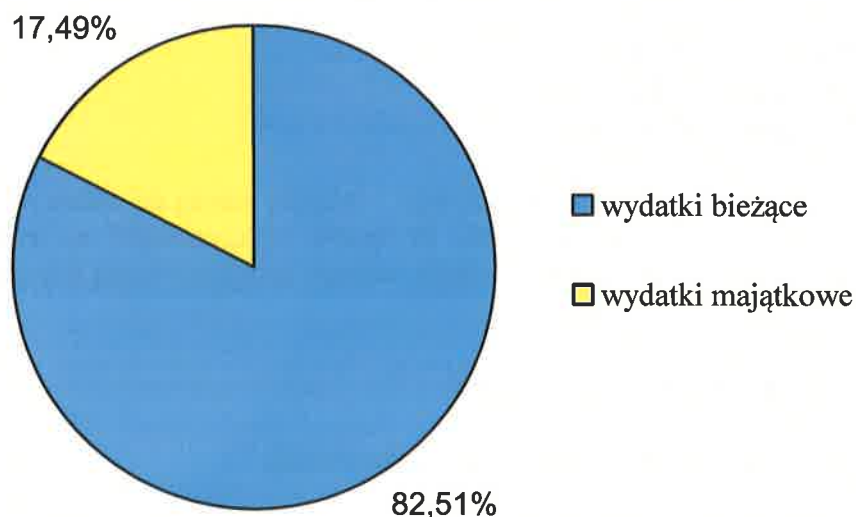
Z zaplanowanych wydatków ogółem 130.591.759 zł zrealizowano 124.002.318 zł, tj. 94,95 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 102.309.445 zł (96,44 % planu), zaś wydatki majątkowe 21.692.873 zł (88,53 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Elckiego w 2018 r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 4.982 zł
Wydatki – 4.981 zł
Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 4.981 zł z przeznaczeniem na opracowania map glebowo - rolniczych dla działek o łącznej powierzchni ok. 13,5000 ha położonych na terenie obrębu Szeligi - Buczki, gmina Ełk.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 50.000 zł
Wydatki – 39.078 zł
Realizacja – 78,16 %

Kwota 39.078 zł została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 2.000 zł
Wydatki – 1.891 zł
Realizacja – 94,56 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych Powiatu. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.891 zł środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji dla pracownika wykonującego zadanie nadzoru nad gospodarką leśną powiatu ełckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Starostwo Powiatowe

Plan – 300.000 zł
Wydatki – 204.195 zł
Realizacja – 68,06 %

Kwotę 204.195 zł przekazano Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod torami”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 9.403.336 zł

Wydatki – 9.401.311 zł

Realizacja – 99,98 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,98 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.422.972 zł, co stanowi 46,03 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2018 r. w ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, olej opałowy, paliwo do środków transportowych, materiały do remontów dróg, części do sprzętu. Kwotę 534.247 zł przeznaczono do profilowania dróg, remontów dróg, mostów i chodników, naprawy sprzętu i pojazdów. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz różnych opłat i składek.

Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował wydatki inwestycyjne związane głównie z przebudową dróg powiatowych i zakupami inwestycyjnymi na potrzeby jednostki na ogólną kwotę 6.310.249 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 3.401.749 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 2.908.500 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2018 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 2.637.177 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 498.095 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.427.677 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.747.300 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Starostwo Powiatowe

Plan – 300 zł

Wydatki – 300 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 300 zł przekazano Gminie Stare Juchy w formie dotacji celowej 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

Plan – 2.000 zł

Wydatki – 2.000 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki zaplanowane w danym rozdziale wydatkowano wg poniższej tabeli:

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki			
1.	Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk	Rowerem i Pieszo przez Parki Narodowe i Krajobrazowe	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			2.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 39.518 zł

Wydatki – 37.982 zł

Realizacja – 96,11 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 32.918 zł m.in. na: organizację „IX Wyścigów Smoczych Łodzi”, wydruk folderu turystycznego o powiecie ełckim, wykonanie tablicy informacyjnej i gadżetów turystycznych z logo Powiatu. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl i na wynagrodzenie dla administratora strony (3.559 zł) oraz Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na współorganizację konferencji turystycznej w Olsztynie „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” (1.505 zł).

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. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska. Obecnie jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż realizacja projektu rozpocznie się 1 kwietnia 2019 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 226.649 zł

Wydatki – 178.728 zł

Realizacja – 78,86 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 55.769 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności,
- wycenę nieruchomości w celu przeznaczenia do sprzedaży,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do celów aktualizacji opłaty rocznej,
- wznowienie punktów granicznych nieruchomości Skarbu Państwa,
- określenie wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej,

- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 122.959 zł, m.in. na:

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 2.750.968 zł

Wydatki – 1.280.018 zł

Realizacja – 46,53 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 549.445 zł, z czego zrealizowano 548.659 zł, w tym kwota 259.754 zł finansowana była dotacją od Wojewody, a kwota 288.905 zł finansowana była środkami własnymi Powiatu. Dotacja i środki własne przeznaczone zostały na działania w ramach nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej objętych zakresem prawa geodezyjnego i kartograficznego (nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi), w tym z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami. Zaplanowana kwota w wysokości 110.000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii została wykorzystana na:

- wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF 2007 – NH odniesionego do poziomu Amsterdam w bazach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego dla powiatu ełckiego,
- konwersję danych rejestrów ewidencji gruntów prowadzonych w programie EGBV do programu EWOPIS 7,

- uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu ełckiego o aktualne oznaczenia użytków gruntowych dla jednostek ewidencyjnych, dla których nie będzie wykonywana modernizacja ewidencji gruntów i budynków,
- uzupełnienie i dostosowanie szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej dla powiatu ełckiego, uzupełnienie zasobu powiatowej osnowy danymi archiwalnymi; przeliczenie współrzędnych osnowy wysokościowej z układu „1965” do układu PL-ETRF2000 oraz wprowadzenie jednolitego schematu danych w powiatowym zasobie osnowy szczegółowej, w postaci układów PL-ETRF2000 i PL-EVRF2007-NH.

W ramach wydatków z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2018 r. wydatkowano 731.359 zł, w tym na:

- materiały papiernicze i wyposażenie biurowe – 34.917 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 36.861 zł,
- usługi remontowe – 4.468 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków działek ewidencyjnych nr 97/1 i 82/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kopijki, gmina Prostki, licencja do programu EWOPIS 7, wykonanie przeniesienia numerycznej bazy danych, publikacja ogłoszenia w prasie ogólnokrajowej, przegląd geodezyjny, usunięcie awarii w sieci c.o. w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, czynsz dzierżawy kserokopiarek, przekazanie dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wpływów z tytułu opłat za materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, monitoring przeciwpożarowy) – 56.651 zł,
- szkolenia pracowników – 1.241 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 597.221 zł, w tym 483.645 zł to środki unijne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 437.158 zł

Wydatki – 437.129 zł

Realizacja – 99,99 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2018 r. wynosi 437.129 zł, co stanowi 99,99 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 383.597 zł,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego – 15.581 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 3.775 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie, abonament za radioodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 14.617 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu – 1.607 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 8.470 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 1.768 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 684 zł
Wydatki – 684 zł
Realizacja – 100 %

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości 684 zł, które otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zadania z ustawy kompensacyjnej wynikające z ustawy o lasach.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – 416.837 zł
Wydatki – 377.461 zł
Realizacja – 90,55 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 90,55 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2018 roku wyniosły 245.861 zł. Pozostałe wydatki związane są z: wynagrodzeniem osób obsługujących Biuro Rady Powiatu (123.240 zł), zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratą prasy (2.173 zł), zakupem artykułów spożywczych (2.072 zł), udziałem radnych powiatowych w szkoleniach (885 zł), szkoleniami pracowników (858 zł), odpisami na ZFŚS (2.372 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 7.527.654 zł
Wydatki – 7.370.238 zł
Realizacja – 97,91 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2018 roku wynosi 7.370.238 zł, co stanowi 97,91 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 4.637.867 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 765.757 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 73,32 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.775.370 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 191.243 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, wyposażenie komputerowe, prasa i literatura fachowa, drobne wyposażenie stanowisk pracy, paliwo i części do samochodów służbowych) – 934.412 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 105.137 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, prace remontowe pomieszczeń biurowych, instalacji sanitarnych i c.o. w siedzibie Starostwa, naprawa sprzętu biurowego) – 130.609 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, usługi pocztowe, konserwacja windy, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, konserwacja i obsługa techniczna cyfrowej centrali telefonicznej, czynsz dzierżawy kserokopiarek, mycie samochodów służbowych – 386.605 zł,

- usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 43.181 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 7.818 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 97.395 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych „Zakupiono elektroniczny system do obsługi Biura Rady i Radnych Powiatu Ełckiego” w wysokości 33.799 zł oraz wykonano „Adaptację pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji” na kwotę ogółem 157.444 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 28.520 zł

Wydatki – 28.520 zł

Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 28.520 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej złożyły się wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i osób zatrudnionych do obsługi komisji (25.970 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (2.089 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji (311 zł), opłata za badania specjalistyczne (150 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 77.080 zł

Wydatki – 76.961 zł

Realizacja – 99,85 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 76.961 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 6.487 zł, w tym: zakup nagród na różne zawody, konkursy, imprezy powiatowe odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł, w tym: zakup materiałów na potrzeby organizacji „IX Wyścigów Smoczyc Łodzi”, zestawów piśmienniczych na potrzeby Zarządu Powiatu,
- zakup usług pozostałych – 69.474 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie oraz na różnych koncertach i konkursach odbywających się pod patronatem Starosty Ełckiego, wykonanie roll-up’a dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej, wykonanie tabliczek przydrzwiowych dla wydziałów Starostwa, usługi fotograficzne, wykonanie kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych, zamieszczenie życzeń świątecznych i ogłoszeń w prasie i na ekranie diodowym, wykonanie kalendarzy trójdzielnych, materiałów i gadżetów promocyjnych z logo Powiatu lub herbem Powiatu, wykonanie roll-up’a z herbem Powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 1.813.692 zł

Wydatki – 1.690.730 zł

Realizacja – 93,22 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 213.077 zł m.in. na:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Ełk na utrzymanie łączny i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełk”,
- dofinansowanie zadań w ramach konkursu „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”,
- opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń,
- zakup upominków na różne uroczystości, nagród laureatom i zwycięzcom konkursów, publikacji książkowych,
- opłatę za aktualizację oprogramowania „Rozrachunki”, dostęp do portalu Lex Samorząd Terytorialny,
- opłaty za udział pracowników Starostwa Powiatowego i księgowych jednostek organizacyjnych Powiatu w szkoleniach, udział członków Zarządu Powiatu Ełckiego w Zgromadzeniu Ogólnym ZPP, Kongresie Powiatów,
- wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5, niezbędnych do prowadzenia procesu nadzoru inwestycyjnego w trakcie realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim”,
- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich termomodernizacji Zespołu Szkół nr 6, niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie w ramach III naboru do Programu Interreg V-A Litwa - Polska,
- wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej termomodernizacji Zespołu Szkół nr 6 oraz drogi rowerowej Ełk - Bunelka, niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie w ramach III naboru do Programu Interreg V-A Litwa - Polska,
- nadzór ornitologiczny podczas realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim”, „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”, „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku”,
- dokumentację ornitologiczną na potrzeby wniosków o dofinansowanie z Programu Interreg V-A Litwa - Polska inwestycji pn. „Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego”, „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej” oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 inwestycji pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”,
- projekt budowlany zamienny dla inwestycji pn. „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku”,
- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji inwestycji pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku wraz z utwardzeniem nabrzeża oraz budową pomostów”.

Kwotę 1.531.350 zł zaplanowano na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ełckiego”, który polegał na budowie rozwiązań e-administracji w Starostwie Powiatowym w Ełku. Celem projektu była poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych, związanych ze

świadczeniem usług publicznych, poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno – komunikacyjne.

W 2018 roku poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych, które obejmowały m.in.: instalację sieci LAN, wykonanie adaptacji pomieszczeń i modernizację infrastruktury sieciowej budynku Starostwa, zakup urządzeń bezpieczeństwa sieci wraz z konfiguracją, zakup wyposażenia do serwerowni i wyposażenia komputerowego, systemu podtrzymania napięcia. Ponadto zainstalowano portal e-urząd, system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) i portal konsultacji społecznych. Odbyły się szkolenia dla pracowników Starostwa z tematyki: e-urząd, Elektroniczny Obieg Dokumentów, integracja e-formularzy z programami dziedzinowymi. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną projektu oraz opłacono inżyniera kontraktu, który był odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu. Łączne wydatki wyniosły 1.477.653 zł, w tym 1.256.005 zł to środki unijne.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 57.603 zł

Wydatki – 57.602 zł

Realizacja – 100 %

W związku z wyborami samorządowymi, które odbyły się w miesiącu październiku 2018 r., otrzymano środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatkowano kwotę 57.602 zł, w tym m.in. na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi pracownikom, którym zlecono wykonanie druku obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz druku obwieszczeń o podziale na okręgi wyborcze, wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi za transport w/w druków oraz transport kart do głosowania, za powierzoną pracownikom obsługę informatyczną Powiatowej Komisji Wyborczej (31.359 zł), wypłaty zryczałtowanych diet członkom Powiatowej Komisji Wyborczej (5.650 zł), wydruk kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu (20.593 zł).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 49.800 zł

Wydatki – 49.800 zł

Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 49.800 zł wydatkowano na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Środki otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 25.000 zł

Wydatki – 11.600 zł

Realizacja – 46,40 %

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 11.600 zł na wypłatę nagród wyróżnionym policjantom Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.501.797 zł

Wydatki – 5.151.372 zł

Realizacja – 93,63 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2018 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.076.372 zł,
- środki otrzymane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.000 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 30.000 zł.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano następujące zadania: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, należności wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, utrzymanie gotowości bojowej jednostki, bieżące funkcjonowanie komendy (zakup materiałów biurowych, do konserwacji i remontów, zakup zaopatrzenia mundurowego i odzieży specjalnej, zakup paliwa i oleju opałowego, materiałów operacyjnych, informatycznych i techniki specjalnej łącznie, badania techniczne pojazdów, serwis i przeglądy sprzętu specjalistycznego, szkolenia funkcjonariuszy, niezbędne bieżące naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego, specjalistycznego i transportowego). Wykonano remont placu zewnętrznego siedziby Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50 wraz z remontem odwodnienia na kwotę 75.000 zł, w tym 45.000 zł pozyskano od Gminy Miasta Ełk, a 30.000 zł stanowiły środki własne Powiatu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 5.500 zł

Wydatki – 2.046 zł

Realizacja – 37,20 %

W ramach wydatkowanej kwoty 2.046 zł zakupiono nagrody dla laureatów powiatowej olimpiady wiedzy o obronie cywilnej i higrometr do magazynu obrony cywilnej oraz wykonano dwie mapy powiatu ełckiego na potrzeby dokumentacji obrony cywilnej i do ćwiczeń formacji OC.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 57.096 zł
Wydatki – 50.359 zł
Realizacja – 88,20 %

Wydatki w kwocie 50.359 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionej osoby (46.311 zł), nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK (3.099 zł), odpisy na ZFŚS (949 zł).

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 10.300 zł
Wydatki – 10.300 zł
Realizacja – 100 %

W ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10.300 zł na zakup doposażenia i wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (zakup pompy do wody zanieczyszczonej, latarki). Środki otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 2.500 zł
Wydatki – 1.718 zł
Realizacja – 68,73 %

Kwota 1.718 zł została przeznaczona na zakup nagród w konkursie „Dbam o swoje bezpieczeństwo” oraz na wykonanie gadżetów odblaskowych z logo Powiatu Ełckiego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 250.416 zł
Wydatki – 249.685 zł
Realizacja – 99,71 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 249.685 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczą: wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Starostwa Powiatowego zajmującym się obsługą merytoryczną i finansową zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (7.144 zł) oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną (2.892 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych (368 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (117.830 zł) oraz organizacją pozarządową (121.452 zł) świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu ełckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 1.353.277 zł

Wydatki – 1.347.297 zł

Realizacja – 99,56 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.347.297 zł, na którą złożyły się wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji Powiatu Ełckiego za okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w:

- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. serii H, I, J, K, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 935.467 zł,
- Nordea Bank S.A. serii A13, B13, C13, D13, E13 – 411.830 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 468.769 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Środki pozostałe w rezerwie na koniec roku to częściowo środki zaplanowane na realizację zadań w ramach zarządzania kryzysowego, które nie mogą być rozdysponowane na inne cele.

Dział 801 Oświata i wychowanie

– 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 35.652 zł

Wydatki – 34.352 zł

Realizacja – 96,35 %

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 5.619.565 zł

Wydatki – 5.577.727 zł

Realizacja – 99,26 %

– 80110 Gimnazja

Plan – 586.482 zł

Wydatki – 539.765 zł

Realizacja – 92,03 %

– 80111 Gimnazja specjalne

Plan – 1.393.404 zł

Wydatki – 1.393.403 zł

Realizacja – 100 %

- 80115 Technika
Plan – 14.158.931 zł
Wydatki – 13.951.832 zł
Realizacja – 98,54 %
- 80116 Szkoły policealne
Plan – 415.697 zł
Wydatki – 399.030 zł
Realizacja – 95,99 %
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Plan – 1.411.033 zł
Wydatki – 1.341.583 zł
Realizacja – 95,08 %
- 80120 Licea ogólnokształcące
Plan – 10.047.162 zł
Wydatki – 9.905.569 zł
Realizacja – 98,59 %
- 80130 Szkoły zawodowe
Plan – 1.797.900 zł
Wydatki – 1.742.637 zł
Realizacja – 96,93 %
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Plan – 2.268.859 zł
Wydatki – 2.268.857 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 438,00
- pracownicy pedagogiczni – 45,82	Średnioroczna liczba oddziałów – 19,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,48	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.018,67 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.681,50 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (3.050.412 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (177.485 zł), materiałów i wyposażenia szkoły (45.186 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 193.029 zł (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, przeglądy, abonament za programy komputerowe, renowacja stadionu). W ramach wydatków bieżących zakupiono również książki do biblioteki szkolnej i pomoce dydaktyczne.

– Zespół Szkół nr 2

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 525,00
- pracownicy pedagogiczni – 41,25	Średnioroczna liczba oddziałów – 20,00
- pracownicy administracji i obsługi – 11,23	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.680,26 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.135,52 zł	

W ramach Zespołu Szkół nr 2 prowadzono nauczanie w 20 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 3.477.508 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych z art. 20 Karty Nauczyciela. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, sprzętu do wyposażenia siłowni, akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek, wydatkowano kwotę 97.095 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 154.963 zł. Wydatki remontowe to głównie drobne naprawy i konserwacje sprzętu. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn. „Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły” na kwotę 64.304 zł oraz „Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach wszystkich czterech kondygnacji szkoły” na kwotę 43.735 zł.

Szkoła realizuje projekt pn. „ViVez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)” w ramach programu Erasmus +. Głównym celem projektu jest wymiana praktyk, poprawa jakości i sposobu spędzania czasu przez uczniów z czterech krajów partnerskich: Polski, Grecji, Rumunii i Włoch. W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 4.251 zł m.in. na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych, wydatki związane z pobytem w Ełku osób z krajów partnerskich biorących udział w projekcie.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 171,00
- pracownicy pedagogiczni – 70,70	Średnioroczna liczba oddziałów – 32,00
- pracownicy administracji i obsługi – 19,75	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.710,01 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.203,11 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuuszem organizacyjnym jednostki. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych i biurowych, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, pomocy naukowych, opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne i inne. Środki w wysokości 14.000 zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody na realizację działań wynikających z „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"”. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano

„Modernizację placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego” na kwotę 20.000 zł.

– **Zespół Szkół nr 5**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 54,30 - pracownicy administracji i obsługi – 10,50	Średnioroczna liczba uczniów – 674,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 28,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.643,66 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.970,18 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 28 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4.441.176 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, zakupiono środki czystości, materiały biurowe i materiały do napraw, sprzęt i oprogramowanie, prasę, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, literaturę ekonomiczną, książki, opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonamenty za programy komputerowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi pocztowe, wyjazdy młodzieży na konkursy i olimpiady oraz usługi telekomunikacyjne. Kwotę 115.395 zł przeznaczono na remont pomieszczeń świetlicy, sekretariatu, biblioteki, gabinetu wicedyrektora, pomieszczeń przy sali gimnastycznej, naprawę instalacji wodno – kanalizacyjnej, klimatyzatorów, komputerów i innych sprzętów oraz dokumentację kosztorysową robót. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 76.567 zł na „Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego budynku szkoły”.

W ramach programu Erasmus + szkoła realizuje 3 projekty: „Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej”, „Sukces dzięki stażom” oraz „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)”.

Wydatki projektu pn. „Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej” wyniosły 40.606 zł. W ramach projektu odbył się wyjazd do Włoch na podsumowanie i zakończenie projektu. Ponadto opłacono wynagrodzenie osób zarządzających projektem oraz zakupiono niezbędne materiały biurowe i komputerowe do realizacji projektu. W 2018 r. projekt zakończono.

Projekt pn. „Sukces dzięki stażom” jest realizowany od września 2018 r. Celem projektu są wyjazdy uczniów klas trzecich na praktyki zawodowe do instytucji i przedsiębiorstw we Włoszech (36 uczniów) oraz w Portugalii (19 uczniów). W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 12.976 zł na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za obsługę projektu, zakup artykułów biurowych, słowników językowych, wykonanie tablicy reklamowej.

Celem projektu pn. „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)” 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. W projekcie bierze udział młodzież z Niemiec, Irlandii i Włoch. W dniach 25.11.2018 r. - 01.12.2018 r. odbył się wyjazd młodzieży do Niemiec, w związku z tym poniesiono wydatki w wysokości 11.211 zł.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 363,00
- pracownicy pedagogiczni – 52,88	Średnioroczna liczba oddziałów – 16,67
- pracownicy administracji i obsługi – 15,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.780,77 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.486,17 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 17 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 4.360.044 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 50.672 zł złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia, surowców na zajęcia. W ramach wydatków remontowych poniesiono środki na naprawy i konserwacje sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz. Zakupiono także pomoce naukowe, prasę i pomoce do pracowni gastronomicznej.

Szkoła zaplanowała realizację 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 będą realizowane w 2019 r.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 323,00
- pracownicy pedagogiczni – 34,00	Średnioroczna liczba oddziałów – 14,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,75	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.280,03 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.931,08 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 14 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2018 r. – 2.430.526 zł. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie: zakup energii, usługi m.in. odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy kominowe, techniczne, monitoring oraz zakup materiałów i wyposażenia – druków kancelaryjnych, tuszy do drukarek, środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

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

Projekt „Europejskie doświadczenia zawodowe” dotyczy kursów językowych oraz wyjazdów na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach. Zaplanowany budżet projektu na 2018 rok wynosi 81.936 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 79.823 zł m.in. na wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowej oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie kursu z języka angielskiego dla uczestników projektu, pokrycie kosztów pobytu uczestników na stażu zagranicznym w Portugalii, kurs języka portugalskiego. Projekt „Europejskie umiejętności zawodowe” w 2018 r. zaplanowano w wysokości 261.970 zł, z tego wykonano 243.279 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie kursu

z języka angielskiego, kursu pierwszej pomocy, zajęć kulturowych i zajęć z historii Irlandii dla uczestników projektu, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Irlandii.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 48,22 - pracownicy administracji i obsługi – 11,00	Średnioroczna liczba uczniów – 534,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 20,33
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.372,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.386,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 4.097.804 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji, wydatki bieżące, w tym wydatki remontowe. Opłacono rachunki za energię (169.844 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia (53.236 zł), w tym materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, drukarki, prasy oraz pokryto koszty podróży służbowych (2.772 zł), usług internetowych i telekomunikacyjnych (1.508 zł), remontowych (2.673 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i sportowy, książki na łączną kwotę 19.993 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku” wykonano modernizację węzła ciepłego w budynku sali gimnastycznej. Roboty obejmowały montaż grzejników, dodatkowe prace izolacyjne, elektryczne i budowlane. Wydatki na ten cel wyniosły 90.935 zł. Ponadto „Wymieniono stolarkę drzwiową oraz wykonano dodatkowe poręcze przy schodach” na kwotę ogółem 21.629 zł.

– Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 18,47 - pracownicy administracji i obsługi – 15,00	Średnioroczna liczba uczniów – 252,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 17,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.614,06 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.434,88 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w czterech rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 500.369 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, części zamiennych do komputerów, tonerów, papieru ksero wydatkowano kwotę 991 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem pomieszczeń szkoły, ochronę i dozór budynków, usługi pocztowe, przeglądy, obsługę informatyczną, promocję placówki oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

– Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnemu oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.625.501 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.664.203 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 457.557 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 503.741 zł.

Podstawę naliczenia dotacji na ucznia tych szkół stanowił iloczyn finansowego standardu A, wag uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 na uczniów tych szkół oraz wskaźnika korygującego Di, a w przypadku gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy kwota dotacji została podniesiona dodatkowo o wskaźnik zwiększający.

– szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 2.578.800 zł.

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

- 80115 Technika – 739.666 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 100.194 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 1.738.940 zł.

Podstawę udzielenia dotacji stanowiła kwota wynikająca z iloczynu finansowego standardu A, wartości wag przypisanych do danego ucznia, wskaźnika korygującego Di oraz współczynnika określonego dla danego ucznia w przypadku szkoły dla dorosłych.

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. Projekt dofinansowany jest w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – EDYCJA 2018. Umowę o dofinansowanie podpisano 26 lipca 2018 r. W ramach projektu w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.400 zł na opracowanie dokumentacji technicznej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku. Projekt będzie realizowany w 2019 r.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan – 1.422.292 zł

Wydatki – 1.321.199 zł

Realizacja – 92,89 %

W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 1.100.867 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, tonerów i papieru ksero, materiałów do remontów i konserwacji) w kwocie 6.439 zł, zakup energii 72.896 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, promocja placówki oraz inne) 8.406 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 7.718 zł

Wydatki – 1.250 zł

Realizacja – 16,20 %

Projekt pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - ETAP I” polega na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku – ETAP I. Wartość całkowita projektu wynosi 4.854.340 zł, a okres realizacji 2017-2020. W lipcu 2017 r. projekt złożono do dofinansowania w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego 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. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych w pełnej wnioskowanej kwocie. W ramach projektu w 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Projekt pn. „Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe” polega na doposażeniu CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe. Wartość całkowita zadania wynosi 910.271 zł, a okres realizacji 2018-2019. 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. W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 1.250 zł na promocję projektu: publikację artykułu prasowego oraz opracowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 759.369 zł

Wydatki – 673.230 zł

Realizacja – 88,66 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (620.345 zł),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (16.490 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli doradców metodycznych (20.914 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (15.481 zł).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 8.573 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 8.590 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 11.835 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 5.160 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 11.376 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.393 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.031 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 2.927 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 621.364 zł

Wydatki – 620.345 zł

Realizacja – 99,84 %

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

- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 75.000 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 545.345 zł.

W 2018 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy nadające uprawnienia:

- kierownika wypoczynku,
 - do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- kurs kwalifikacyjny:
- z zakresu zarządzania oświatą.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili różne formy doskonalenia, w tym: szkolenia, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe dla nauczycieli. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: sprawy wychowawcze, wdrażanie i monitorowanie podstawy programowej, wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan – 156.000 zł

Wydatki – 156.000 zł

Realizacja – 100 %

Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 156.000 zł i został wykorzystany w 100 %. Środki na funkcjonowanie jednostki przekazywane są z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, na podstawie porozumienia zawartego między samorządami. W placówce zatrudnione są 2 osoby na stanowiskach pedagogicznych oraz 1 osoba na stanowisku obsługi. Płace i pochodne tych osób wyniosły 122.844 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu materiałów biurowych, tonerów, mebli, opłat za energię ciepłą, elektryczną, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 449.288 zł

Wydatki – 428.376 zł

Realizacja – 95,35 %

Kwotę 428.376 zł wydatkowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do komputerów, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, obsługę informatyczną, promocję placówki.

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

Plan – 225.809 zł

Wydatki – 169.942 zł

Realizacja – 75,26 %

Środki zaplanowane w ramach rozdziału są przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczącej się w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia. W 2018 roku wydatkowano środki związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycielom, odpisem na ZFŚS, zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia do sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych. Łączne wydatki wyniosły 169.942 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 11.898 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 21.527 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 55.263 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 22.989 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 12.846 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 45.419 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 28.512 zł

Wydatki – 25.059 zł

Realizacja – 87,89 %

Środki w wysokości 25.059 zł otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Środki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie oraz zakup podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, urządzeń umożliwiających drukowanie i powielanie tych podręczników i materiałów oraz sprzęt i oprogramowanie do odczytu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w postaci elektronicznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 2.966.764 zł

Wydatki – 2.023.423 zł

Realizacja – 68,20 %

Wydatki w/w rozdziale dotyczyły m.in.:

- wypłaty wynagrodzeń ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.700 zł,
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników turniejów, konkursów oświatowych oraz dla najlepszych uczniów, maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 5.678 zł,
- zakupu wentylatora, monitora do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ełku – 2.628 zł,
- usług transportowych związanych z przewozem uczniów szkół ponadgimnazjalnych na turniej wiedzy o ruchu drogowym, wydruku „Przewodnika gimnazjalisty”, zamieszczenia ogłoszeń w prasie w związku z ogłoszeniem konkursów na stanowisko dyrektora jednostek oświatowych, zakupu dostępu do aplikacji „Prawa oświatowego”, udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w „Kongresie Przyszłości”, współorganizacji konkursu matematycznego „Kangur”, organizacji uroczystości zakończenia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej oraz spotkania wigilijnego, zakupu dostępu do portali systemu elektronicznego naboru uczniów do szkół – 27.082 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 359.762 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Ełku, ul. Mateckich 3/31, 19-300 Ełk	"Razem można więcej - II etap - organizacja zajęć pozaszkolnych oraz promocja zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych TPD w Ełku w roku 2018"	4.000 zł
2.	Stowarzyszenie "Plejada", ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk	Mobilny bibliokuffer	3.000 zł
3.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Internatowy Masterchef	4.034 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Teatrzyk "Bajkowe wędrówki"	1.400 zł
5.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Wakacyjny Trening Umiejętności Społecznych	4.805 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			17.239 zł

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej realizowany jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 30.995 zł wydatkowano na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

Od 2016 r. Zespół Szkół nr 1 realizował projekt pn. „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Głównym celem projektu było zdobycie przez uczniów nowych kompetencji zawodowych, językowych i społecznych oraz nabycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku. W projekcie wzięli udział uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych o specjalnościach: technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, wędliniarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – łącznie 64 osoby. Uczniowie odbyli staż zagraniczny do Włoch i podzieleni byli na 4 grupy. W związku z tym poniesiono koszty związane z wyjazdami. Ponadto opłacono wynagrodzenie koordynatora projektu. Łączne wydatki w ramach projektu wyniosły 196.582 zł.

1 września 2018 r. Zespół Szkół nr 1 rozpoczął realizację projektu 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 bierze udział 48 uczniów z klas od drugiej do czwartej technikum i szkoły branżowej. Uczniowie po rekrutacji zostali podzieleni na 3 grupy, które wyjadą na 3-tygodniowe staże do Włoch. Wydatki poniesiono w wysokości 8.577 zł m.in. na wynagrodzenie koordynatora projektu, kadry zarządzającej i osoby prowadzącej kursy językowe oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Projekt „Zawodowcy na start” realizowany był w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu wynosił od 02.01.2017 r. do 31.08.2018 r.

W 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 w projekcie wzięło udział 79 uczniów. Uczniowie zostali objęci doradztwem zawodowym. Ponadto uczestnicy wzięli udział w różnych kursach i szkoleniach. Następnie odbyli staże u pracodawców. Po odbytych stażach wypłacono stypendia za staże 12 uczniom, a pracodawcom dodatek do wynagrodzenia za opiekuna stażysty. Czterech nauczycieli ukończyło studia podyplomowe. W ramach projektu pokryto koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli. Zakupiono odzież BHP, materiały biurowe, wyposażenie do sal i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji projektu.

W Zespole Szkół nr 5 brało udział 17 nauczycieli i 130 uczniów. Projekt polegał na organizacji kursów zawodowych. W miesiącach czerwiec – sierpień 2018 r. odbywały się miesięczne staże dla uczniów i dwutygodniowe dla nauczycieli w przedsiębiorstwach prowadzących działalność o profilu zgodnym z tematyką kursów. Wydatkowane środki przeznaczono na: wynagrodzenie koordynatora projektu, stypendia dla uczniów odbywających staże, zakup materiałów biurowych, programu komputerowego, wydatki związane z odbywanymi stażami. W 2018 r. projekt zakończono.

Łącznie wydatkowano środki w wysokości 486.247 zł, w tym 297.320 zł w Zespole Szkół nr 1 oraz 188.927 zł w Zespole Szkół nr 5.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zespół Szkół nr 5 realizował projekt pn. „Staż zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje”. Celem podstawowym projektu było ułatwienie uczniom podwyższenia i poszerzenia kwalifikacji zawodowych oraz językowych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy oraz poprawienia kompetencji osobistych. W ramach projektu organizowane były czterotygodniowe praktyki zawodowe w Portugalii dla uczniów klas trzecich wszystkich kierunków kształcenia. W 2018 roku wypłacono wynagrodzenie za kontraktowanie i zarządzanie projektem, za rekrutację i mobilność w systemie Mobility Tool, zakupiono materiały biurowe, tonery, pokryto koszty wyjazdu do Portugalii na staż. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 317.281 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych od 2017 r. realizuje projekt pn. „Zawodowcy”. Z zaplanowanych środków na ten cel w wysokości 46.632 zł wydatkowano 42.903 zł głównie na wynagrodzenie i pochodne koordynatora oraz księgowego projektu, a także wynagrodzenie za przeprowadzone kursy dla uczestników projektu.

Projekt „Europejskie staże” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. W 2018 r. wydatkowano kwotę 83.076 zł m.in. na wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie kursu z języka hiszpańskiego, kursu pierwszej pomocy, zajęć o historii Hiszpanii, zajęć

pedagogicznych dla uczestników projektu, zakup słowników, koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli realizowany jest projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół”. W 2018 r. wydatki związane były głównie z: wypłatą wynagrodzenia za przygotowanie materiałów, konsultacje oraz za obsługę projektu, zakupem materiałów na potrzeby projektu, usługami cateringowymi, delegacjami służbowymi. W ramach projektu przeprowadzono konsultacje i doradztwo grupowe „Doskonalenie zadania edukacyjnego”. Łączne wydatki wyniosły 34.886 zł.

Celem projektu pn. „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018” było wsparcie powstania 90 nowych firm na lokalnym rynku założonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 29 lat, należące do grup: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia o niskich kwalifikacjach. Projekt realizowany był w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2018 r. wydatkowano kwotę 408.787 zł, którą przeznaczono na: wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem, zakup ulotek, plakatów, artykułów biurowych, środków czystości, projektora, kserokopiarki, wypłatę wsparcia pomostowego na częściowe pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności, obsługę prawną projektu, zwrot dotacji przez poręczyciela po zmarłym uczestniku.

Projekt „Droga do zatrudnienia” jest realizowany w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2018 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 1.000 zł, gdyż pierwsze wydatki zostaną poniesione w 2019 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan – 31.272 zł

Wydatki – 31.271 zł

Realizacja – 100 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2018 r. zrealizowało następujące zadania:

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

Środki w wysokości 31.271 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCR.

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

Plan – 2.652.598 zł

Wydatki – 2.627.358 zł

Realizacja – 99,05 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy – wykonanie 2.565.172 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 3.629 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 1.235 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 2.853 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 1.328 zł,
- Zespół Szkół nr 5 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 767 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 421 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej – wykonanie 34.713 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 17.240 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 2.500 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki w ramach grantów Powiatu Ełckiego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wyniosły 2.500 zł.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	"Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową, Chrzanowo 11 A, 19-300 Ełk	Sportowe wyzwania Onkoludków	1.500 zł
2.	Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM, ul. Wawelska 27/23, 19-300 Ełk	Spotkanie opłatkowe 2018	1.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			2.500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 19.048.700 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan – 2.877.726 zł

Wydatki – 2.877.726 zł

Realizacja – 100 %

Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Średnia liczba wychowanków w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w 2018 r. wyniosła 110 osób. Środki przyznane z budżetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup żywności, leków, energii, wody, gazu, usług pocztowych, kominiarskich, konserwacyjnych oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki (środków czystości, pościeli, odzieży, książek, materiałów biurowych), a także na remonty oraz wyposażenie i doposażenie istniejących miejsc.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 16.180.577 zł

Wydatki – 16.170.974 zł

Realizacja – 99,94 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2018 r. było 280 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 156 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 16.180.577 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 16.170.974 zł, z tego: 4.769.933 zł – dotacji celowej, 11.401.041 zł dochodów własnych Powiatu. Wydatki były zrealizowane w 99,94 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 8.455.200 zł, co stanowi 69,25 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 3.754.397 zł, co stanowi 30,75 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli – 595.070 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.175.298 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 100.000 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 667.250 zł.
3. Wydatki inwestycyjne – 3.961.377 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:
 - „zakup maszynki do mięsa” – 5.658 zł (środki własne),
 - „zakup zmywarki” – 4.700 zł (środki własne),
 - „zakup miksera uniwersalnego” – 54.333 zł (środki własne),
 - „zakup pralnic - wirówki” – 13.776 zł, w tym 11.360 zł środki z dotacji od Wojewody, 2.416 zł środki własne,

- „zakup samochodu” – 148.960 zł, w tym 80.000 zł środki z PFRON, 68.960 zł środki własne,
- „zakup komory chłodniczej” – 78.275 zł, w tym 62.800 zł środki z dotacji od Wojewody, 15.475 zł środki własne,
- „zakup lasera wysokoenergetycznego” – 21.987 zł, w tym 17.600 zł środki z dotacji od Wojewody, 4.387 zł środki własne,
- „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej” – 3.633.688 zł, w tym 2.747.068 zł środki unijne, 305.230 zł środki z budżetu państwa, 581.390 zł środki własne Powiatu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 887.002 zł

Wydatki – 859.410 zł

Realizacja – 96,89 %

W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywająca w placówce w 2018 r. wyniosła 49. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka ukształtował się na poziomie 1.461,77 zł. Dom zapewnia całodzienny (około 8 godzinny) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczone na płace i pochodne zatrudnionych pracowników oraz na zakup energii, wody, gazu, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, usługi konserwacyjne, materiały niezbędne do terapii, remonty. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, odzieży dla pracowników, materiałów biurowych, książek, czasopism.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 709.934 zł

Wydatki – 697.858 zł

Realizacja – 98,30 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2018 było wydanych 36 decyzji kierujących dla uczestników do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 12 osób. Planowany budżet na 2018 r. w wysokości 709.934 zł został wykonany w wysokości 697.858 zł, co stanowi 98,30 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 525.268 zł, energia 15.000 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie oraz paliwo 67.800 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe, transportowe, monitoring) 43.571 zł, podatki i opłaty 7.667 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 25.380 zł

Wydatki – 16.074 zł

Realizacja – 63,33 %

W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej ze środków otrzymanych w formie dotacji

z Urzędu Wojewódzkiego. Programem zostało objętych 19 osób, z których 13 ukończyło. Zajęcia realizowane były zarówno w grupach, jak i indywidualnie. Odbyły się dwie edycje programu: 20.01.2018 r. – 22.06.2018 r. oraz 21.08.2018 r. – 14.12.2018 r. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 16.074 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1.102.125 zł

Wydatki – 1.089.769 zł

Realizacja – 98,88 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne Powiatu, z zakresu administracji rządowej oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31.12.2018 r. to 22 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 965.924 zł, w tym 1.728 zł otrzymano od Wojewody na częściowe pokrycie dodatków dla pracowników socjalnych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: opłacono rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za telefon, sprzątanie pomieszczeń, ochronę mienia, listy, szkolenia, delegacje służbowe.

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

Plan – 20.283 zł

Wydatki – 19.927 zł

Realizacja – 98,24 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2018 r. zaplanowano kwotę 20.283 zł, wydatkowano środki w wysokości 19.927 zł, w tym 15.693 zł ze środków własnych Powiatu oraz 4.234 zł otrzymano od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.083 zł,
- zakup wyposażenia i środków czystości – 392 zł,
- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 534 zł,
- koszty eksploatacyjne – 6.580 zł,
- usługi remontowe – 7.293 zł,
- pozostałe usługi – 44 zł.

W 2018 r. w OIK przebywała kobieta z 2 dziećmi przez okres 25 dni.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 86.668 zł

Wydatki – 86.451 zł

Realizacja – 99,75 %

Powiat Ełcki w 2018 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Ełku ze środków własnych na kwotę 82.980 zł, która została wydatkowana na utrzymanie 45 uczestników z terenu powiatu ełckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 3.471 zł została przekazana na podstawie umowy porozumienia między Powiatami dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grajewie na utrzymanie 2 uczestników.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 447.970 zł

Wydatki – 447.300 zł

Realizacja – 99,85 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 447.300 zł, w tym 439.814 zł to środki pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej oraz 7.486 zł to środki własne Powiatu. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 268.012 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 5 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, energię, drobne usługi remontowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe.

W roku 2018 odbyło się 259 posiedzeń składów orzekających, na których wydano 2.453 orzeczeń, w tym:

- 1.416 z powiatu ełckiego,
- 543 z powiatu piskiego,
- 494 z powiatu oleckiego.

Wydano 299 kart parkingowych oraz 571 legitymacji.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 2.618.238 zł

Wydatki – 2.617.584 zł

Realizacja – 99,98 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 2.617.584 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 52 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.436.004 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu, olej opałowy na ogólną kwotę 53.808 zł. Kwota 12.114 zł wydatkowana została na zakup energii. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, wywóz nieczystości, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego, badania lekarskie pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 1.801.680 zł

Wydatki – 1.555.748 zł

Realizacja – 86,35 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 31.977 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Human "LEX" Instytut, ul. Tuwima 16A/19, 19-300 Ełk	"Juchy Soundsystem 2018 - Zażywam tylko dźwięków"	6.850 zł
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży "Inicjatywa", ul. Gen. W. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk	"Poczuj się jak u siebie! Witamy w Ełku!/ Fühlen Sie sich wie zu Hause! Willkommen in Ełk"	1.150 zł
3.	Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon, Chruściele 8, 19-300 Ełk	Chcę, mogę, potrafię	4.477 zł
4.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", ul. Małeckich 3/30 U, 19-300 Ełk	Działaj Lokalnie 2018	10.000 zł
5.	Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM, ul. Wawelska 27/23, 19-300 Ełk	Integracja i rehabilitacja	2.500 zł
6.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza w Ełku, ul. Ks. prał. M. Szczęsnego 1, 19-300 Ełk	Usługi pielęgniarstwo - opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa	5.000 zł
7.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ełku, ul. Małeckich 3/7, 19-300 Ełk	Emeryt aktywny	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			31.977 zł

Kwotę 17.934 zł wydatkowano m.in. na organizację Gali „Ełcki Bocian” 2018 (wykonanie statuetek bociana, tabliczek na statuetki, zaproszeń na galę, wykonanie prezentacji, oprawa artystyczna i techniczna, zakup kwiatów, catering) oraz współorganizację festynu łowieckiego „Ełkowisko”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 754.149 zł

Wydatki – 514.922 zł

Realizacja – 68,28 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 10.780 zł na: powierzone do wykonania zadanie w ramach obchodów Dni Rodziny, obchody Dnia Pracownika Socjalnego oraz konferencję z osobami niepełnosprawnymi. W ramach tej kwoty opłacono wynajem sali i zespół prowadzący imprezy. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 56.940 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin. Środki na ten cel otrzymano od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje 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. W 2018 r. organizowane były spotkania z trenerem pracy mające na celu działania motywujące, pośrednictwo pracy oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami mające na celu uzyskanie oraz utrzymanie zatrudnienia. Środki w wysokości 439.164 zł przeznaczone były m.in. na wypłatę uczestnikom projektu stypendiów stażowych i szkoleniowych, szkolenia i kursy, wypłaty wynagrodzeń dla kadry zarządzającej, zwroty za dojazdy na szkolenia.

Celem projektu pn. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu wychowanków pieczy zastępczej oraz członków ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych. Programem objęto 25 osób. Wydatki w 2018 r. wyniosły 8.038 zł i obejmowały opłatę za szkolenia i kursy oraz wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem.

Starostwo Powiatowe

Plan – 996.331 zł

Wydatki – 990.916 zł

Realizacja – 99,46 %

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku”, które polega na rewitalizacji części pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, tj. modernizacji i adaptacji strychu budynku na cele świadczenia usług społecznych, montażu windy. Projekt dofinansowany jest w ramach działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 990.916 zł, w tym 658.033 zł środki unijne, 73.413 zł środki z budżetu państwa. Środki wydatkowano na roboty budowlane, nadzór nad inwestycją, zakup wyposażenia, promocję projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 177.452 zł

Wydatki – 177.452 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (157.088 zł) oraz odpis na ZFŚS (8.131 zł) pracowników świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Ponadto poniesiono wydatki za energię elektryczną i ciepłą w wysokości 8.512 zł oraz zakupiono środki czystości, materiały biurowe, paliwo na łączną kwotę 3.221 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 1.190.968 zł

Wydatki – 1.189.809 zł

Realizacja – 99,90 %

W 4 grupach w internacie mieszka 37 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 1.189.809 zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do internatu, paliwa, środków żywności, energii oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (abonamenty za konserwację dźwigu, monitoring, konserwacje sygnalizacji alarmu pożaru i instalacji oddymiania klatek schodowych, pranie pościeli, odprowadzanie ścieków, naprawę urządzeń kuchennych).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 1.562.895 zł

Wydatki – 1.530.299 zł

Realizacja – 97,91 %

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej realizowało między innymi następujące zadania: wydawanie wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych.

Jednostka zatrudnia 20 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wynosi 4.222 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 3.550 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 1.347.088 zł i stanowiły 88,03 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe, internetowe, serwisowe, drobne naprawy sprzętu, ubezpieczenie majątku, zakupiono materiały kancelaryjne i materiały do remontu, laptopy, meble do sekretariatu, pomoce dydaktyczne (testy do badań).

W 2018 r. z różnych form pomocy (diagnozy, zajęcia, porady, terapie długoterminowe, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej skorzystało ogółem 4.667 osób (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono 900 badań psychologicznych, 597 badań pedagogicznych i 412 badań logopedycznych. Wydano 222 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 46 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 52 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 926.608 zł

Wydatki – 918.511 zł

Realizacja – 99,13 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 13 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2018 r. łącznie 163 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 918.511 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i materiały do remontu, drobne wyposażenie, paliwo, środki czystości. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 22.849 zł opłacono abonament za użytkowanie

programu komputerowego, usługi pocztowe, przeglądy, odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Starostwo Powiatowe

Plan – 3.284.359 zł

Wydatki – 1.972.219 zł

Realizacja – 60,05 %

Projekt pn. „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas” realizowany był w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie, a Powiat Ełcki pełnił funkcję lidera projektu. Celem projektu było zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu – w Polsce na terenie powiatu ełckiego oraz na Litwie na terenie Miasta Birštonas. W ramach prac infrastrukturalnych zaplanowanych w projekcie przebudowany został budynek główny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku wraz z wymianą źródła ciepła z opalania węglem na pompy ciepła. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1.970.254 zł, w tym 115.893 zł na wydatki bieżące, które były przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej, wydatki administracyjne, organizację spotkania władz miasta Birštonas, Powiatu Ełckiego i uczestników projektu w Birštonas, zakup tablicy pamiątkowej, opracowanie i publikację artykułu prasowego oraz nagranie audycji radiowej, wydatki związane z wyjazdem do Birštonas, organizację konferencji podsumowującej realizację projektu. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.854.361 zł, w tym 1.844.714 zł na roboty budowlane i 9.647 zł na nadzór inwestorski.

Projekt pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich” polega na kompleksowej modernizacji i zagospodarowaniu terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich. Wartość całkowita projektu wynosi 1.936.307 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 25 czerwca 2018 r. W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 1.965 zł na promocję projektu: publikację artykułu prasowego oraz opracowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

– Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 1.126.095 zł

Wydatki – 1.123.545 zł

Realizacja – 99,77 %

W 2018 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 94 wychowanków w 3 grupach. W ramach wydatków jednostki wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w internacie, zakupiono materiały do remontów bieżących, środki czystości, artykuły biurowe, paliwo oraz drobne wyposażenie. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących

jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2018 wyniosły one ogółem 111.850 zł.

– Bursa Szkolna

Plan – 3.533.281 zł

Wydatki – 3.532.660 zł

Realizacja – 99,98 %

W 2018 r. w Bursie Szkolnej było 11 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 391 wychowanków. W ramach budżetu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup wyposażenia, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu, prasy. W ramach wydatków remontowych wymieniono wykładziny podłogowe oraz wykonano drobne naprawy i konserwacje sprzętu oraz instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 363.000 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 140.225 zł

Wydatki – 140.225 zł

Realizacja – 100 %

Wydatkowano środki w wysokości 140.225 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 – 172 uczniów (100 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 – 97 uczniów (125 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 156 uczniów (100 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 8.100 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 25.125 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 31.975 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 7.600 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 53.250 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 14.175 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 30.213 zł

Wydatki – 16.995 zł

Realizacja – 56,25 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Bursy Szkolnej (2.997 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (13.998 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 35.361 zł
Wydatki – 35.361 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 16.435 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.395 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 17.531 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 73.780 zł
Wydatki – 73.780 zł
Realizacja – 100 %

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 73.780 zł na realizację rządowego programu „Dobry strażnik”, w tym 71.400 zł na świadczenia dla:

- spokrewnionych rodzin zastępczych – 24.000 zł,
- niezawodowych rodzin zastępczych – 17.400 zł,
- zawodowych rodzin zastępczych – 7.500 zł,
- placówek opiekuńczo – wychowawczych – 20.400 zł,
- usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – 2.100 zł.

Kwota 2.380 zł stanowiła wydatki na obsługę realizacji powyższego zadania.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 4.783.366 zł
Wydatki – 4.656.232 zł
Realizacja – 97,34 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 4.656.232 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 3.600.986 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 1.150.402 zł na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (środki uzyskano w formie dotacji od Wojewody),
- 842.409 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 893.455 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 455.924 zł na pomoc pieniężną dla 7 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 45.789 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 34.500 zł na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dzieci do rodziny,
- 500 zł na świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,

- 121.225 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 46.622 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 10.160 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w 140 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 235 dzieci, w tym 15 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełkiemu łączną kwotę 170.826 zł. Środki były przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych.

Uzyskano środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na wynagrodzenia za obsługę dodatków wychowawczych wraz z pochodnymi, na które wydano 11.187 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej wyniosły 309.424 zł, w tym 19.266 zł to środki z dotacji od Wojewody. Na wynagrodzenia osobowe koordynatora pieczy zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 142.308 zł, w tym 30.000 zł to środki z dotacji od Wojewody. Pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 86.862 zł. Poniesiono również koszty w wysokości 9.253 zł m.in. na podróże służbowe koordynatorów pieczy zastępczej, zakup materiałów dla psychologa oraz wypłatę ekwiwalentu za obuwie. Kwota 317 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2017 r. wraz z odsetkami.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 20 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił Powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 325.069 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 3.767.950 zł
Wydatki – 3.634.939 zł
Realizacja – 96,47 %

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 9 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił Powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 427.498 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 2.403.000 zł
Wydatki – 2.346.225 zł
Realizacja – 97,64 %

W 2018 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości 2.346.225 zł, w tym:

- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego – 2.227.495 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 118.730 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w placówce przebywało 57 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 3 dzieci z terenu innych powiatów. W ciągu 2018 roku przyjęto do placówki 13 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 15 wychowanków, w tym: 10 usamodzielniało się (w tym 1 spoza powiatu ełckiego), 4 powróciło do rodzin biologicznych, 1 umieszczono w rodzinie zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 229.634 zł

Wydatki – 201.874 zł

Realizacja – 87,91 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 201.241 zł, w tym:

- 118.142 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 67.699 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 15.400 zł na pomoc rzeczową.

Kwotę 633 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych. Środki otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 111.706 zł

Wydatki – 106.833 zł

Realizacja – 95,64 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę 3 wychowankom w wieku 20-23 lat. W placówce zatrudniona jest jedna osoba: dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 55,28 % ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne, przejazdy wychowanków, leki. Koszty związane z utrzymaniem budynku (opał, energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne) opłacane były na bieżąco. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2018 roku wyniósł 2.967,58 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 357.450 zł

Wydatki – 356.964 zł

Realizacja – 99,86 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa 9 wychowanków w wieku 6-21 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Wydatki w 2018 roku wyniosły 356.964 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 109.741 zł, środki z dotacji z administracji rządowej w wysokości 33.355 zł oraz środki pochodzące z innych samorządów w ramach zawartych z nimi porozumień w wysokości 213.868 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 24,00 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 17.550 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej, wyżywienie, leki itp. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2018 roku wyniósł 3.995,17 zł.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 214.160 zł

Wydatki – 195.545 zł

Realizacja – 91,31 %

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa 5 wychowanków w wieku 4-12 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor – wychowawca oraz osoba zatrudniona jako pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 45,27 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 6.889 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyżywienia, wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej. Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem budynku – zakup opału, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne itp. Łączne wydatki wyniosły 195.545 zł, w tym 30.000 zł otrzymano od Wojewody na dodatki do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2018 roku wyniósł 2.759,08 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 5.275.758 zł

Wydatki – 5.261.809 zł

Realizacja – 99,74 %

Kwota 181.789 zł została wydatkowana m.in. na dofinansowanie wykonania 29 przydomowych oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wymiany 30 źródeł ciepła z ogrzewania węglowego na ekologiczne, zakup sadzonek drzewek i krzewów, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, zakup komputera wraz z oprogramowaniem, drukarki, współorganizację konferencji „Różnorodność biologiczna i formy ochrony zasobów przyrodniczych Mazurskiego Parku Krajoznawczego”, transport i utylizację eternitu znajdującego się na drodze w miejscowości Dybowo należącej do Skarbu Państwa, szkolenia.

Zaplanowany do realizacji projekt inwestycyjny pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim” polegał na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego tj. Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.080.020 zł, w tym 3.200.000 zł to środki unijne. Środki wydatkowano na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5, nadzór budowlany i promocję projektu.

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 z partnerem litewskim. Całkowita wartość wynosi 1.544.833 zł, a okres realizacji 2018-2020. Projekt złożono do dofinansowania

w czerwcu 2018 r. w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska. Projekt nie otrzymał dofinansowania, w związku z tym w 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 26.980 zł

Wydatki – 26.122 zł

Realizacja – 96,82 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 20.829 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Edukacji Młodzieży "Inicjatywa", ul. Gen. W. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk	XXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	1.000 zł
2.	Stowarzyszenie "Kalina" w Kalinowie, ul. Szkolna 2, 19-314 Kalinowo	Mazurskie śpiewanie	1.829 zł
3.	Stowarzyszenie "W drodze" przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, 19-300 Ełk	V Przegląd Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych "W Agusiowej zagrodzie"	2.000 zł
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim, Rożyńsk Wielki 15, 19-335 Prostki	Organizacja X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Rożyńsku Wielkim	5.000 zł
5.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Ełk	STO LAT POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI	3.000 zł
6.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki", ul. Krótka 11/16, 19-335 Prostki	Koncert kameralny na cztery smyczki	2.000 zł
7.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Ełk	Świąteczny koncert na chór i orkiestrę	3.000 zł
8.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	KONCERTY W KOŚCIELE NSJ	3.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			20.829 zł

Kwotę 4.995 zł wydatkowano na zakup książek z przeznaczeniem do Biblioteki Powiatu Ełckiego, zaś kwotę 298 zł wydatkowano na usługę związaną z organizacją koncertu Chóru Policjantów.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 10.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i zrealizowana była dotacja w kwocie 10.000 zł dla Gminy Miasta Ełk na powiększenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 1.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

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, a okres realizacji 2018-2020. Projekt złożono do dofinansowania w czerwcu 2018 r. w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska. Nie otrzymano dofinansowania, w związku z tym w 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 62.500 zł

Wydatki – 60.285 zł

Realizacja – 96,46 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 60.285 zł została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu kultury fizycznej			
1.	Klub Jeździecki KAWALKADOR, Janisze 4, 19-300 Ełk	Towarzyskie Zawody w Ujeżdżeniu	4.000 zł
2.	UKS MOS w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Ełckie Ergowiosła 2018	1.450 zł
3.	Stowarzyszenie "ALTERNATYWA", ul. J. Kilińskiego 3F/3, 19-300 Ełk	"KSU - Konfrontacja Sportów Ulicznych"	5.550 zł
4.	Miejski Klub Bokserski "Mazur" Ełk, ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"MKB Mazur Ełk dla dzieci i młodzieży - 2018"	4.000 zł
5.	Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej AKTYWNI, ul. Sikorskiego 3/17, 19-300 Ełk	AKTYWNI sportowo i turystycznie	3.500 zł
6.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	Rodzinne AIKIDO	4.000 zł
7.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Podium było i jest nasze	3.500 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	ROZWÓJ SPORTÓW WODNYCH	3.000 zł
9.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski, ul. Sikorskiego 7a, 19-300 Ełk	Poznaj rower	3.000 zł
10.	Stowarzyszenie "Wyginaj śmiało ciało", ul. Piękna 21/5, 19-300 Ełk	"ZUMBA - muzyka, taniec i odchudzanie"	3.000 zł

11.	Miejski Klub Bokserski "Mazur" Ełk, ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	Trenuj i walcz z najlepszymi - 2018	3.000 zł
12.	Miejski Klub Sportowy "Żak", ul. Małeckich 1, 19-300 Ełk	Czas na Straduny	3.000 zł
13.	Stowarzyszenie Przysań - Szeligi - Buczki, Siedliska 21 A, 19-300 Ełk	Promesa wkładu własnego – Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ełckiego	3.000 zł
14.	Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej AKTYWNI, ul. Sikorskiego 3/17, 19-300 Ełk	Promesa wkładu własnego – Szlakiem Papieskim – aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży	3.000 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR, Szarejki 10, 19-300 Ełk	Promesa wkładu własnego - Wypoczywam z Tour de Pologne	3.000 zł
16.	Stowarzyszenie Przysań - Szeligi - Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Obóz wędrowny Zakopane	3.400 zł
17.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	Letnia szkoła AIKIDO	3.000 zł
18.	Miejski Klub Bokserski "Mazur" Ełk, ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	Trening czyni mistrza - 2018	3.000 zł
19.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Integracyjny spływ kajakowy"	885 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			60.285 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 525.142 zł

Wydatki – 524.905 zł

Realizacja – 99,95 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 9.764 zł m.in. na: nagrody dla uczestników konkursów i turniejów sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe, gadzety sportowe, promocję Powiatu podczas Gali Sportowca, wykonanie koszulek sportowych z logo Powiatu.

Projekt inwestycyjny pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku wraz z utwardzeniem nabrzeża oraz budową pomostów” polegał na zakupie wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w sierpniu 2018 r. W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 515.141 zł, w tym 400.000 zł stanowiły środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 24.504.591 zł wydatkowano 21.692.873 zł, tj. 88,53 % planu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 17,49 %.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 6.310.255 zł

Wydatki – 6.310.249 zł

Realizacja – 100 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 6.310.249 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)”** w wysokości 860.717 zł, z tego 216.359 zł środki własne Powiatu, 216.358 zł dotacja z Gminy Elk, 428.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa,
- b) **„Przebudowa mostu w miejscowości Miluki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski – Płociczno – Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami”** w wysokości 2.511.511 zł, z tego 1.160.318 zł środki własne Powiatu, 1.351.193 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,
- c) **„Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16”** w wysokości 29.520 zł – środki własne Powiatu,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elckie - Etap II”** w wysokości 1.249.597 zł, z tego 119.920 zł środki własne Powiatu, 130.000 zł dotacja z Gminy Kalinowo, 999.677 zł dotacja celowa z budżetu państwa,
- b) **„Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N”** w wysokości 6.191 zł, z tego 3.096 zł środki własne Powiatu, 3.095 zł dotacja z Gminy Prostki,
- c) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy”** w wysokości 135.238 zł, z tego 110.238 zł środki własne Powiatu, 25.000 zł dotacja z Gminy Stare Juchy,
- d) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Milewo - Turowo”** w wysokości 146.714 zł, z tego 106.714 zł środki własne Powiatu, 40.000 zł dotacja z Gminy Kalinowo,
- e) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1942N na odc. Nowe Krzywe - Stare Juchy”**

w wysokości 125.755 zł, z tego 100.755 zł środki własne Powiatu, 25.000 zł dotacja z Gminy Stare Juchy,

- f) **„Odbudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w obrębie miejscowości Mostołty w km 2+815”** w wysokości 150.537 zł, z tego 50.887 zł środki własne Powiatu, 18.642 zł dotacja z Gminy Ełk, 81.008 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,
- g) **„Wykonanie powierzchniowego utrwalenia w ciągu drogi powiatowej nr 1884N na odc. Borzymy - gr. woj. (Pomiany)”** w wysokości 173.839 zł – środki własne Powiatu,
- h) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Turowo - gr. woj. (Chomontowo)”** w wysokości 110.700 zł, z tego 70.700 zł środki własne Powiatu, 40.000 zł dotacja z Gminy Kalinowo,
- i) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1943N na odc. Turowo - Kile”** w wysokości 59.003 zł – środki własne Powiatu,
- j) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N w miejscowości Chelchy”** w wysokości 585.331 zł, z tego 270.232 zł środki własne Powiatu, 315.099 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,
- k) **„Zakup samochodu dostawczego”** w wysokości 106.800 zł – środki własne Powiatu,
- l) **„Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego”** w wysokości 10.824 zł – środki własne Powiatu,
- m) **„Zakup piaskarki”** w wysokości 47.970 zł – środki własne Powiatu.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.018.023 zł

Wydatki – 597.221 zł

Realizacja – 29,59 %

Projekt **„Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego”** realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego i polega na uruchomieniu 25 nowych e-usług w obszarze udostępniania informacji z zakresu geodezyjno – kartograficznego. W 2018 r. wydatkowano 597.221 zł, w tym 483.645 zł stanowiły środki unijne. Środki przeznaczono na zarządzanie i nadzór nad projektem, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, wykonanie I etapu umowy (modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gmina Ełk, obręby ewidencyjne: Bienie, Chrzanowo, Guzki, Małkinie, POHZ Ełk, Rękusy, Rostki Bajtkowskie, Talusy, Woszczele, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obszarów położonych w powiecie ełckim wraz z prowadzeniem utworzonych zbiorów danych BDOT500 dla systemu teleinformatycznego, cyfryzacja dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatu Ełckiego).

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 212.800 zł

Wydatki – 191.243 zł

Realizacja – 89,87 %

Zadanie inwestycyjne pn. *„Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji”* rozpoczęto w 2017 r. W ramach wydatków w 2018 r. wyposażono sale obsługi klientów i pokoje biurowe pracowników, zamontowano oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne (tablice informacyjne i znaki pionowe), przeniesiono serwerownię do nowego budynku, zainstalowano system kontroli dostępu do pomieszczeń, zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych, zagospodarowano teren wokół budynku (trawniki, krzewy). Łączne koszty wyniosły 157.444 zł. Ponadto *„Zakupiono elektroniczny system do obsługi Biura Rady i Radnych Powiatu Elckiego”* w wysokości 33.799 zł. Wydatki na dwa powyższe zadania były poniesione ze środków własnych Powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 1.531.350 zł

Wydatki – 1.477.653 zł

Realizacja – 96,49 %

Kwotę 1.531.350 zł zaplanowano na realizację projektu pn. *„Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego”*, który polegał na budowie rozwiązań e-administracji w Starostwie Powiatowym w Elku. Celem projektu była poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych, związanych ze świadczeniem usług publicznych, poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno – komunikacyjne.

W 2018 roku poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych, które obejmowały m.in.: instalację sieci LAN, wykonanie adaptacji pomieszczeń i modernizację infrastruktury sieciowej budynku Starostwa, zakup urządzeń bezpieczeństwa sieci wraz z konfiguracją, zakup wyposażenia do serwerowni i wyposażenia komputerowego, systemu podtrzymania napięcia. Ponadto zainstalowano portal e-urząd, system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) i portal konsultacji społecznych. Odbyły się szkolenia dla pracowników Starostwa z tematyki: e-urząd, Elektroniczny Obieg Dokumentów, integracja e-formularzy z programami dziedzinowymi. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną projektu oraz opłacono inżyniera kontraktu, który był odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu. Łączne wydatki wyniosły 1.477.653 zł, w tym 1.256.005 zł to środki unijne.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Plan – 20.000 zł

Wydatki – 20.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wykonano **„Modernizację placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego”** na kwotę 20.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół nr 1

Plan – 3.400 zł

Wydatki – 3.400 zł

Realizacja – 100 %

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. Projekt dofinansowany jest w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – EDYCJA 2018. Umowę o dofinansowanie podpisano 26 lipca 2018 r. W ramach projektu w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.400 zł na opracowanie dokumentacji technicznej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku. Projekt będzie realizowany w 2019 r.

Zespół Szkół nr 5

Plan – 76.568 zł

Wydatki – 76.567 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół nr 5 poniesiono wydatki w wysokości 76.567 zł na **„Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego budynku szkoły”**. Środki pochodziły ze środków własnych Powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół nr 2

Plan – 108.040 zł

Wydatki – 108.040 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki inwestycyjne Zespołu Szkół nr 2 polegały na **„Modernizacji schodów wejściowych do budynku szkoły”** na kwotę 64.304 zł oraz na **„Montażu drzwi dymoszczelnych na korytarzach wszystkich czterech kondygnacji szkoły”** na kwotę 43.735 zł. Wydatki poniesiono ze środków własnych Powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące

Plan – 112.600 zł

Wydatki – 112.564 zł

Realizacja – 99,97 %

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku*” wykonano modernizację węzła ciepłego w budynku sali gimnastycznej. Roboty obejmowały montaż grzejników, dodatkowe prace izolacyjne, elektryczne i budowlane. Wydatki na ten cel wyniosły 90.935 zł. Ponadto „*Wymieniono stolarkę drzwiową oraz wykonano dodatkowe poręcze przy schodach*” na kwotę ogółem 21.629 zł. Wydatkowane środki stanowiły środki własne Powiatu.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 7.718 zł

Wydatki – 1.250 zł

Realizacja – 16,20 %

Projekt pn. „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I*” polega na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku – ETAP I. Wartość całkowita projektu wynosi 4.854.340 zł, a okres realizacji 2017-2020. W lipcu 2017 r. projekt złożono do dofinansowania w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego 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. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych w pełnej wnioskowanej kwocie. W ramach projektu w 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Projekt pn. „*Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe*” polega na doposażeniu CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe. Wartość całkowita zadania wynosi 910.271 zł, a okres realizacji 2018-2019. 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. W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 1.250 zł na promocję projektu: publikację artykułu prasowego oraz opracowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 3.961.615 zł

Wydatki – 3.961.377 zł

Realizacja – 99,99 %

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

- „*zakup maszynki do mięsa*” – 5.658 zł (środki własne),

- „**zakup zmywarki**” – 4.700 zł (środki własne),
- „**zakup miksera uniwersalnego**” – 54.333 zł (środki własne),
- „**zakup pralnic - wirówek**” – 13.776 zł, w tym 11.360 zł środki z dotacji od Wojewody, 2.416 zł środki własne,
- „**zakup samochodu**” – 148.960 zł, w tym 80.000 zł środki z PFRON, 68.960 zł środki własne,
- „**zakup komory chłodniczej**” – 78.275 zł, w tym 62.800 zł środki z dotacji od Wojewody, 15.475 zł środki własne,
- „**zakup lasera wysokoenergetycznego**” – 21.987 zł, w tym 17.600 zł środki z dotacji od Wojewody, 4.387 zł środki własne.

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „**Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej**” wydatkowano środki na: promocję projektu (10.617 zł), nadzór budowlany w projekcie (42.450 zł), roboty budowlane (3.580.621 zł). Łączne wydatki na to zadanie wyniosły 3.633.688 zł, w tym środki unijne 2.747.068 zł, środki z budżetu państwa 305.230 zł, środki własne Powiatu 581.390 zł.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 996.331 zł

Wydatki – 990.916 zł

Realizacja – 99,46 %

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku**”, które polega na rewitalizacji części pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku, tj. modernizacji i adaptacji strychu budynku na cele świadczenia usług społecznych, montażu windy. Projekt dofinansowany jest w ramach działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 990.916 zł, w tym 658.033 zł środki unijne, 73.413 zł środki z budżetu państwa. Środki wydatkowano na roboty budowlane, nadzór nad inwestycją, zakup wyposażenia, promocję projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Starostwo Powiatowe

Plan – 3.047.293 zł

Wydatki – 1.856.326 zł

Realizacja – 60,92 %

Projekt pn. „**Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas**” realizowany był w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie, a Powiat Elcki pełnił funkcję lidera projektu. Celem projektu było

zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu – w Polsce na terenie powiatu ełckiego oraz na Litwie na terenie Miasta Birštonas. W ramach prac infrastrukturalnych zaplanowanych w projekcie przebudowany został budynek główny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku wraz z wymianą źródła ciepła z opalania węglem na pompy ciepła. W 2018 roku w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.854.361 zł, w tym 1.844.714 zł na roboty budowlane i 9.647 zł na nadzór inwestorski. W ramach robót budowlanych wykonano konstrukcję dachu i pokrycie dachowe, zrobiono w piwnicy i na parterze posadzki i podłogi oraz okładziny stropów nad parterem i piwnicą, wykonano schody zewnętrzne, tynki, elewację oraz zamontowano stolarkę drzwiową i okienną, rozprowadzono instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, oświetleniową, wentylacyjną, wodną, i odgromową. Wewnątrz budynku wykonano instalację nagłośnieniową oraz wyposażono wnętrze.

Projekt pn. **„Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”** polega na kompleksowej modernizacji i zagospodarowaniu terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich. Wartość całkowita projektu wynosi 1.936.307 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 25 czerwca 2018 r. W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 1.965 zł na promocję projektu: publikację artykułu prasowego oraz opracowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 5.080.020 zł

Wydatki – 1.080.020 zł

Realizacja – 100 %

Zaplanowany do realizacji projekt inwestycyjny pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim”** polegał na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego tj. Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.080.020 zł, w tym 3.200.000 zł to środki unijne. Środki wydatkowano na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5, nadzór budowlany i promocję projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna; Rozdział 92695 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 515.142 zł

Wydatki – 515.141 zł

Realizacja – 100 %

Projekt inwestycyjny pn. *„Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku wraz z utwardzeniem nabrzeża oraz budową pomostów”* polegał na zakupie wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w sierpniu 2018 r. W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 515.141 zł, w tym 400.000 zł stanowiły środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Starostwo Powiatowe

Plan – 300.000 zł

Wydatki – 204.195 zł

Realizacja – 68,06 %

Kwotę 204.195 zł przekazano Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Elk w zakresie przejścia podziemnego pod torami”**.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 30.698 zł

Wydatki – 24.211 zł

Realizacja – 78,87 %

W 2018 r. wydatkowano kwotę 24.211 zł na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku poprzednim w ramach projektu pn. **„Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018”** realizowanego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Nie poniesiono wydatków na wypłatę jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach w/w projektu.

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

Plan – 172.738 zł

Wydatki – 162.500 zł

Realizacja – 94,07 %

Dotacje celowe na **„dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”** zostały wykonane w 94,07 %. Łącznie wydatkowano na ten cel 162.500 zł.

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

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

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 2.215.587 zł.

Zespół Szkół nr 1

Głównymi dochodami jednostki są wpłaty za: udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie spotkań wspólnoty mieszkaniowej, szkoleń, konferencji i spotkań, udostępnianie boiska na rozgrywki klubowe, udostępnianie kortów tenisowych, umieszczenie baneru reklamowego na ogrodzeniu szkoły (49.021 zł) oraz odsetki bankowe (125 zł). Wydatki wyniosły 49.146 zł, które przeznaczono na: zakup siatek do bramek piłki ręcznej na stadion, ławek i stolików do sal lekcyjnych, komputerów do pracowni informatycznej i dla nauczycieli, pomocy dydaktycznych, drukarki, kasy fiskalnej, roślin ozdobnych, wyjazdy na wycieczki szkolne, konferencje, szkolenia nauczycieli.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2018 roku wyniosły 7.265 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu boiska, wynajmu sal lekcyjnych, sprzedaży złomu oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, rzutnika.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, jednostka prowadzi żywienie dla 124 osób. W 2018 r. osiągnięto dochody w wysokości 80.165 zł, w tym z tytułu opłat za obiady uczniów i pracowników w wysokości 80.123 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 42 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów spożywczych.

Zespół Szkół nr 6

W 2018 r. na dochody jednostki w wysokości 342.837 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, krótkotrwałe zakwaterowanie, wystawianie duplikatów legitymacji, wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, najem powierzchni reklamowej i pomieszczeń oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły m.in. na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (183.173 zł), materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, surowców na zajęcia praktyczne (110.414 zł), pomocy do pracowni gastronomicznej i 2 projektorów (9.342 zł), energii (11.200 zł). Wydatki w 2018 r. wyniosły 342.837 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (829 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (3 zł). W ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty sfinansowano m.in. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami w roku 2018 były: wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych, wpływy z tytułu krótkoterminowych umów za najem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, odsetki bankowe. Dochody łącznie wyniosły 9.080 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup szaf i regałów, artykułów biurowych, sprzętu sportowego, usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków szkoły.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2018 na dochody jednostki w wysokości 483.183 zł złożyły się wpływy z usług i kursów, z odsetek bankowych, ze sprzedaży odpadów produkcyjnych oraz inne. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na materiały niezbędne do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzież roboczą, narzędzia dla pracowników i uczniów realizujących zajęcia praktyczne, środki czystości, paliwo do samochodów, energię elektryczną, c.o., wodę. Ponadto część wypracowanych przychodów przeznaczono na obróbkę obcą do produkcji, utrzymanie urządzeń biurowych i komputerów, przeglądy maszyn i budynków. W ramach wydatków wypłacono również wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy i szkolenia, opłacono materiały budowlane do nauki zawodu, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 177.057 zł. Środki wydawkowano na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia i kursy dla nauczycieli, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, tuszy i papieru ksero, nagród dla uczestników konkursów „FOX” i „Kangur”, skład i druk „Publikatora”, usługi transportowe, gastronomiczne oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi dochodami są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę (garażowanie sprzętu wodnego, wypożyczanie sprzętu wodnego), darowizny oraz odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 31.180 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z: zakupem nagród konkursowych, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji łodzi i sprzętu wodnego, drobnego wyposażenia, paliwa, środków czystości oraz wykonaniem koszulek z logo MOS-u i plakatów, opłatą usług gastronomicznych.

Bursa Szkolna

Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwałe zakwaterowanie, darowizny oraz odsetki bankowe. W 2018 r. osiągnięto dochody w wysokości 1.034.841 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, sprzęt do kuchni, bony żywieniowe, środki żywności, wyposażenie do pokoi i łazienek. W ramach zakupu usług remontowych wykonano m.in. wymianę wykładzin podłogowych i szyb, naprawę sprzętu, konserwację kserokopiarki.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

 Członek Zarządu Leszek Marek Sobczak	 Zastępca Przewodniczącego ZARZĄDU POWIATU Robert Dawidowski	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Marek Chojnowski
 Członek Zarządu Krzysztof Bronakowski	 Członek Zarządu Bożenna Puławska	

