

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO
NA 2020 ROK**

WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2020 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze jest uzależniona od otrzymanych dotacji, subwencji i transferów środków unijnych.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wytyczne:

1. Dochody jednostek budżetowych należy zaplanować na poziomie planu dochodów roku 2019 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe (w tym fundusz płac) należy zaplanować na poziomie planu wydatków roku 2019 chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach. Wydatki należy ograniczyć wyłącznie do zadań obligatoryjnych jednostki (wydziału).
3. W jednostkach edukacyjnych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń powinna być wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin powinien być zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2019/2020.
4. W planach inwestycyjnych na 2020 r. należy ujmować jedynie inwestycje, które będą dofinansowane środkami zewnętrznymi i środkami własnymi. Nie należy podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2020 zaplanowano w wysokości 146.804.172 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 132.368.915 zł i dochody majątkowe w wysokości 14.435.257 zł.

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

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu stanowią 30,97% dochodów. W tej kategorii można znaleźć poważne ograniczenie w swobodnym dysponowaniu, jako że wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej winny być przeznaczone na realizację zadań w domach pomocy społecznej, a środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być jedynie przeznaczone na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki do pozyskania z innych źródeł wynoszą 4.374.338 zł, w tym na realizację zadań bieżących 114.311 zł i inwestycyjnych 4.260.027 zł.

1. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dn. 15.10.2019 r. znak ST8.4750.8.2019 i wynoszą 17.746.395 zł. Udział Powiatu w podatkach pochodzących od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 350.000 zł. Ostateczna wysokość planowanych kwot zostanie przekazana w terminie późniejszym.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

Wielkości tej kategorii obejmują dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami Powiatu są dochody z majątku tj. ze sprzedaży, wieczystego użytkowania, zarządu nieruchomościami, a także z dzierżawy i najmu. Dochody z tytułu dzierżawy i najmu zaprognozowano w oparciu o informacje dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy domów pomocy społecznej zasilają budżet Powiatu, ponieważ dotacja na domy pomocy społecznej została pomniejszona o wartości tych wpływów, dlatego dochody te w części zasilają plan wydatków domu pomocy społecznej. Oddzielnymi pozycjami są odsetki bankowe czy wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za wydanie prawa jazdy, za zajęcie pasa drogowego. Dodatkowym źródłem dochodów są dochody pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w jednostkach w ramach tych funduszy. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na placówki opiekuńczo –

wychowawcze i rodziny zastępcze są w całości przeznaczane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

II. SUBWENCJE

Subwencje stanowią 50,60% dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości subwencji określone w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dn. 15.10.2019 r. znak ST8.4750.8.2019. Ostateczna wysokość subwencji na 2020 r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2020. Kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na 2020 rok wynosi 73.377.385 zł, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej – 19.390.737 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 1.361.154 zł, część oświatowa subwencji ogólnej – 52.625.494 zł.

III. DOTACJE

Dotacje stanowią 18,44% dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów ujęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3110.26.2019 z dn. 21.10.2019 r.). Ostateczna wysokość zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2020.

Poziom dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje tendencję malejącą o 2,93%. Spadek dotacji występuje na: zadania z zakresu geodezji i kartografii (93,03%), nadzór budowlany (98,80%), kwalifikację wojskową (38,90%), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (99,02%), składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (94,36%), zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (87,87%), wspieranie rodziny (85,19%), rodziny zastępcze (93,74%). Wzrost dotacji występuje na: prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (170%), gospodarka gruntami i nieruchomościami (101,58%), działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (538,52%).

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 681.399 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu na domy pomocy społecznej zmniejszono o 7,95%.

Zaplanowano pozyskanie środków w formie dotacji w wysokości 3.123.603 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na realizację inwestycji drogowych.

Przewidziano pozyskanie dotacji od współpracujących samorządów na funkcjonowanie ośrodka doskonalenia nauczycieli (100.000 zł), biblioteki pedagogicznej (156.000 zł), ośrodka interwencji kryzysowej (4.500 zł), rodzin zastępczych (200.000 zł) oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych (221.045 zł). Potwierdzenie bądź zmiana tych kwot będzie możliwa po uchwaleniu budżetu przez te samorządy.

W formie dotacji celowej przewidziano do pozyskania środki na realizację projektów: „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” (71.047 zł), „Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)” (17.329 zł), „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)” (17.592 zł), „Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” (4.950 zł), „Zawodowcy II” (41.700 zł), „Europejskie staże” (65.680 zł), „Droga do zatrudnienia” (522.302 zł), „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” (502.508 zł), „Droga po sukces” (620.265 zł), „Na staże po sukces” (53.911 zł).

WYDATKI

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o następujące założenia:

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

Wydatki na 2020 rok zaplanowano w wysokości 149.502.795 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 127.685.423 zł i wydatki majątkowe w wysokości 21.817.372 zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 17.000 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, opracowanie mapy glebowo - rolniczej w skali 1:5000 dla terenów, dla których brak takich map oraz klasyfikację gruntów obrębu ewidencyjnego: 0045 Sędki, jednostki ewidencyjnej: 280502_2 Ełk.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 3.100.238 zł będą przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla 18 pracowników stałych, a także wydatki na zakupy materiałów (mieszanki piaskowo – solnej, emulsji szybkorozpadowej, żwirów, masy na zimno, pospółki, materiałów do remontów i materiałów papierniczych, oleju opałowego, paliwa do sprzętu), wydatki na remonty (profilowanie dróg nawierzchni żwirowych, remonty mostów i przepustów, chodników, renowacje rowów odwadniających, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego),

zakupy usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, ścinka poboczy, oznakowanie poziome, wynajem sprzętu, usługi w zakresie sprzątnięcia i inne), szkolenia pracowników, zakupy energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych i inne. Na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 14.179.608 zł, w tym na:

- „Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16” w wysokości 2.736.468 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 675.753 zł, dotacja od Gminy Kalinowo w wysokości 692.481 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.368.234 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki” w wysokości 4.119.140 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 1.040.610 zł, dotacja od Gminy Prostki w wysokości 1.040.608 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.037.922 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy - do dr. kraj. nr 16” w wysokości 5.524.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 1.390.515 zł, dotacja od Gminy Ełk w wysokości 1.390.514 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.742.971 zł,
- „Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami” w wysokości 1.800.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 900.000 zł, rezerwa subwencji ogólnej w wysokości 900.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 42.535 zł realizowane będą następujące zadania:

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

Projekt pn. „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego” – Szlak rowerowy „Bunelka” realizowany jest w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Ełk. Celem projektu jest rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego poprzez tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi. Głównym działaniem projektu jest budowa szlaku turystycznego pełniącego funkcję ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku o długości 2,287 km tj. od drogi gminnej do miejscowości Szarek do projektowanej ścieżki wokół jeziora Ełckiego. Ponadto w ramach projektu realizowane będą działania nieinwestycyjne służące transgranicznej wymianie doświadczeń takie jak: wspólny rajd rowerowy i wieczór integracyjny w Ełku oraz wizyta studyjna w Birštonas. W ramach promocji dziedzictwa naturalnego zostanie opracowana elektroniczna wersja e-mapy/przewodnika po partnerskich trasach rowerowych w regionie Ełku i Birštonas wraz z promocją w Internecie, a także będzie zorganizowany konkurs fotograficzny wraz z finałową wystawą prac. Całkowita wartość projektu wynosi 1.459.836 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 261.166 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.198.670 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 134.483 zł. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana jest realizacja:

- zadań z zakresu administracji rządowej – 62.193 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa przez Powiat Ełcki i odpis na ZFŚS,
 - sporządzenie 25 wycen nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 - sporządzenie 2 wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,
 - dokonanie wznowienia granic i podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa, rozgraniczenia,
 - utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości,
 - opłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa,
 - wycenę nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w zakresie zaspakajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

- zadań własnych – 224.273 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa przez Powiat Ełcki i odpis na ZFŚS,
 - sporządzenie operatów szacunkowych i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,
 - opłaty wieczystoksięgowe,
 - opracowania geodezyjno – kartograficzne nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
 - odprowadzanie ścieków (budynek przy ul. Piłsudskiego 5),
 - utrzymanie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 i ul. Moniuszki 18,
 - monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę (budynek przy ul. Piłsudskiego 5, ul. Kilińskiego 36 oraz lokal mieszkalny przy ul. Moniuszki 18),
 - usługi remontowe w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, ul. Kilińskiego 36 oraz w lokalu mieszkalnym przy ul. Moniuszki 18,
 - różne opłaty i składki,
 - opłatę podatku od nieruchomości,
 - opłatę podatku rolnego,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa,
 - opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - zakup nieruchomości położonych w obrębie Sajzy, gmina Ełk, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 254.512 zł, która zostanie przeznaczona na:

- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: 0045 Sędk, jednostki ewidencyjnej: 280502_2 Ełk z dostosowaniem baz danych BDOT500 i GESUT po modernizacji (90.000 zł),
- wynagrodzenia osób realizujących zadania w zakresie gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz odpis na ZFŚS (164.512 zł).

Ponadto na dofinansowanie wynagrodzenia osób i odpisu na ZFŚS Powiat przeznacza środki własne w wysokości 352.128 zł.

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

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup energii,
- usługi remontowe – naprawy sprzętu drukującego - kopiującego, remont piwnicy pod archiwum,
- usługi pozostałe – informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dostosowanie powiatowej bazy danych BDOT500 i GESUT do zmodernizowanej bazy EGiB części obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej: 280503_2 Kalinowo, założenie i modernizacja osnowy poziomej i wysokościowej dla obszaru jednostki ewidencyjnej: 280504_2 Prostki oraz części obszaru jednostki ewidencyjnej: 280502_2 Ełk powiatu ełckiego,

opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków z urzędu, opłata za wywóz nieczystości i ścieków z pomieszczeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, opłata czynszu dzierżawnego za kserokopiarkę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, monitoring sygnałów o pożarze w PODGiK,

- szkolenia pracowników,
- zakup regałów przesuwanych do archiwum,
- zakup zasilacza bezprzewodowego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące jednostki w roku 2020 kształtują się w wysokości 437.112 zł. W związku z powyższym zostały zapewnione środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Wydatki na płace i pochodne jednostki zaplanowano na poziomie 389.839 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące jednostki ukształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.450 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego,
- zakup energii 4.382 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz dostawa wody,
- zakup usług remontowych 500 zł – naprawa wyeksploatowanego sprzętu biurowego i samochodu służbowego,
- zakup usług zdrowotnych 735 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 15.085 zł – usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie służbowym, abonament serwisu budowlanego i abonament za radiodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet 1.560 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż 8.606 zł,
- odpisy na ZFŚS 6.145 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

Koszty Rady Powiatu oszacowano na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, pokrycia kosztów wyjazdów służbowych, szkoleń oraz zakupów artykułów biurowych i spożywczych na posiedzenia Rady Powiatu, prasy, akcesoriów komputerowych, przegląd sprzętu biurowego oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Biuro Rady Powiatu. Na powyższe cele zaplanowano ogólną kwotę w wysokości 599.212 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W roku 2020 zaplanowana kwota wydatków Starostwa Powiatowego wynosi 7.961.119 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne 93 urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. W 2020 r. zaplanowano drobne remonty, w tym m.in. prace remontowo – budowlane w budynku Starostwa, naprawy pokrycia dachowego budynku Starostwa, naprawy instalacji grzewczych, sanitarnych i elektrycznych, naprawa drzwi wejściowych oraz naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Niebagatelne są koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji. Pozostałe wydatki zabezpieczą podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze i wyposażenie, sprzęt komputerowy, prasa, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, utrzymanie i dozór obiektu, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń i posesji, telefony, usługi pocztowe, informatyczne, itp.). Kwotę 20.000 zł zaplanowano na zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwnych) do archiwum.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W ramach realizacji wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 29.000 zł, w tym 16.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

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

oraz 13.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2020 zaplanowano w rozdziale kwotę 77.000 zł, która zostanie przeznaczona m.in. na:

- zakup nagród na imprezy w ramach patronatu Starosty,
- zakup gadżetów promocyjnych powiatu,
- usługi w ramach patronatu Starosty, usługi związane z: wydaniem gazety powiatowej, magazynem Powiatu Ełckiego w Radiu 5, ogłoszeniami prasowymi w lokalnych mediach, wykonaniem kalendarzy i gadżetów promocyjnych powiatu, dofinansowaniem koncertu kolęd, wykonaniem folderu promującego lasy powiatu, jego florę i faunę oraz zachowania proekologiczne, aktualizacją informatora turystycznego z bazą turystyczną na terenie miasta i powiatu, organizacją różnych wydarzeń w ciągu roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 261.325 zł, które przeznacza się m.in. na:

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł, w tym 10.000 zł na wypłatę nagród wyróżnionym policjantom Komendy Powiatowej Policji w Ełku oraz 10.000 zł na wypłatę wynagrodzenia związanego ze służbami prewencyjnymi w powiecie ełckim.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach budżetu na 2020 rok realizowane będą tylko niezbędne zadania, aby zapewnić ciągłość działań gotowości operacyjnej i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Planuje się, że Komenda na dzień 01.01.2020 r. będzie posiadała 66 etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne. Przewidywany limit środków budżetowych na wydatki bieżące w 2020 roku wynosi 5.938.590 zł. Są to środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej, które pozwolą na realizację następujących zadań:

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana kwota 5.000 zł przeznaczona zostanie na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Ełk na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na akwenach Powiatu Ełckiego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szeligach, Jednostkę Ratownictwa Wodnego. Środki zaplanowano na działalność bieżącą, tj. na zakup paliwa i bieżącą konserwację wyposażenia jednostki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W ramach kwoty 3.500 zł zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z zadaniami w zakresie obrony cywilnej, a w szczególności:

- zakup nagród dla laureatów olimpiad,
- zakup wyposażenia formacji obrony cywilnej,
- zakup materiałów na szkolenie formacji obrony cywilnej,
- wykonanie map dla potrzeb planowanej wymiany dokumentacji obrony cywilnej,
- pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na obsługę Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano kwotę 56.864 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi i odpis na ZFŚS osobie zatrudnionej do obsługi centrum – 53.664 zł,
- zakup bezprzewodowej stacji pogody na potrzeby SWA, materiałów biurowych – 1.500 zł,
- przeniesienie kabla antenowego dla sieci łączności bezprzewodowej i inne usługi – 1.700 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 264.000 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu ełckiego. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Na pokrycie kosztów obsługi technicznej związanej z zabezpieczeniem systemu poradnictwa zaplanowano kwotę 15.840 zł, na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych wytypowanych przez okręgową radę adwokacką i radę okręgowej izby radców prawnych – 248.160 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.089.874 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych:

- w 2010 r. serii H (PKO BP S.A.) – 33.993 zł,
- w 2011 r. serii K, L, Ł (PKO BP S.A.) – 318.771 zł,
- w 2012 r. serii A12, B12, C12, D12 (PKO BP S.A.) – 324.710 zł,
- w 2013 r. serii A13, B13, C13, D13, E13 (PKO BP S.A.) – 412.400 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.629.047 zł:

1. ogólną w wysokości – 160.000 zł,
2. celową w wysokości – 1.469.047 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) nagrody Starosty – 115.335 zł,
 - b) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 100.000 zł,
 - c) odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 913.712 zł,
 - d) Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego – 100.000 zł,
 - e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 240.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 80101 Szkoły podstawowe – 759.477 zł,
- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 8.587.578 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 487.851 zł,
- 80115 Technika – 21.244.140 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 1.034.158 zł,
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 4.021.071 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 13.823.762 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 3.016.963 zł,
- 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 6.679.139 zł.

W ramach wydatków tych rozdziałów będą funkcjonować następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 5.748.074 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 5.457.447 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 7.348.347 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 6.369.644 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 5.934.699 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 4.991.897 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 4.168.500 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 2.669.851 zł,
- szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – 4.744.045 zł,
- szkoły niepubliczne – 5.256.712 zł.

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 3.621.692 zł dla szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok i wskaźnika zwiększającego. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2020 roku i zaktualizowaniu wskaźnika zwiększającego.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano dotację w kwocie 200.000 zł dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby dzieci i kwoty przewidzianej na dziecko w oddziale przedszkolnym w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2020 roku.

W rozdziale 80115 Technika – zaplanowano dotację w kwocie 944.000 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2020 roku.

Zespół Szkół nr 5 realizuje projekt pn. „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)” w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży w życie demokratyczne w Europie, zachęcanie młodzieży z różnych krajów europejskich do aktywnego uczestnictwa w życiu w społeczeństwie europejskim, przekazywanie wartości europejskich, tak aby młodzi ludzie mieli poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. W projekcie biorą udział uczniowie z Niemiec, Irlandii, Włoch i Polski w ramach akcji partnerstwa szkół. Wydatki zaplanowane na w/w cele w 2020 roku wyniosą 29.519 zł.

„Droga po sukces” jest realizowany od 2019 r. Celem projektu jest poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenie kompetencji osobistych uczestników, zwiększające ich szanse na rynku pracy. W ramach projektu będą organizowane wyjazdy uczniów klas trzecich na praktyki zawodowe do Włoch i Portugalii. W 2020 r. zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 620.265 zł.

Zespół Szkół nr 6 zaplanował kontynuację projektu „Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 6. Wydatki zaplanowane na 2020 r. wyniosą 4.950 zł i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w projekcie w ramach godzin ponadwymiarowych.

Od 2019 r. Zespół Szkół nr 6 realizuje projekt pn. „Na staże po sukces”. Celem projektu jest ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej. W 2020 r. zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 53.911 zł.

Zadanie jednoroczne pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Ełku” polega na budowie kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej) oraz przy Zespole Szkół nr 5 (boisko do piłki ręcznej, 2x boisko do koszykówki, 2x boisko do siatkówki, kort tenisowy). Wartość projektu wynosi 2.178.574 zł, w tym 50% kosztów kwalifikowanych stanowią środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W rozdziale 80116 Szkoły policealne – zaplanowano dotacje w kwocie 938.294 zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2020 roku.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowano dotacje w kwocie 3.374.418 zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2020 roku.

Od 2018 r. Zespół Szkół nr 2 realizuje projekt pn. „Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)” w ramach programu Erasmus +. Całkowita wartość projektu wynosi 112.693 zł, w tym w 2020 roku – 17.329 zł. Głównym celem projektu jest wymiana praktyk, poprawa jakości i sposobu spędzania czasu przez uczniów z czterech krajów partnerskich: Polski, Grecji, Rumunii i Włoch.

W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 922.353 zł dla szkoły publicznej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, w której realizowany jest obowiązek nauki (szkoła przysposabiająca do pracy). Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok i wskaźnika zwiększającego. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2020 roku i zaktualizowaniu wskaźnika zwiększającego.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego jest zorganizowane w formach szkolnych i pozaszkolnych. Placówka organizuje praktyczną naukę zawodu dla młodzieży wszystkich szkół zawodowych Powiatu Ełckiego oraz kształcenie praktyczne dla Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych i Zespołu Szkół nr 1. Dodatkowe zadania realizowane przez placówkę to działalność usługowa (naprawy pojazdów, badania techniczne, kursy, szkolenia) i produkcyjna (wytwarzanie wyrobów metalowych dla kontrahentów). Kwota wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału wynosi 1.892.790 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Wartość całkowita projektu wynosi 4.909.496 zł. Wydatki w 2020 r. zaplanowano w wysokości 4.786.349 zł, w tym 3.170.740 zł to środki w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki finansowe w kwocie 1.614.959 zł zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:

- współfinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku - 1.377.178 zł (644.765 zł środki własne Powiatu, 100.000 zł środki pochodzące od samorządów współfinansujących działalność MODN, 632.413 zł środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej), w tym 8.750 zł na szkolenia kadry kierowniczej organizowane przez MODN,
- dodatek nauczycielowi doradcy metodycznemu w Zespole Szkół nr 5 - 4.786 zł,
- częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia nauczycieli - 232.995 zł.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału funkcjonuje Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, która wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet na 2020 rok wynosi 180.044 zł. Środki w wysokości 156.000 zł będą pochodzić od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, które planuje się otrzymać na podstawie porozumienia zawartego między samorządami. Pozostałą kwotę 24.044 zł będą stanowiły środki własne Powiatu. W bibliotece zatrudnionych jest dwóch nauczycieli – bibliotekarzy.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowano kwotę 894.793 zł na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup amunicji na zajęcia ochrony, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, sprzątanie pomieszczeń, wynajem strzelnicy.

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 566.837 zł, które wydatkowane będą na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Rozdział obejmuje wydatki obligatoryjne na ucznia związane z jego niepełnosprawnością. Środki będą wydatkowane w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 – 46.270 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 77.769 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 271.807 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 61.473 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 76.918 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 32.600 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ogólna kwota wydatków rozdziału wynosi 1.702.279 zł. W ramach kwoty 51.000 zł zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla 10 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (3.000 zł),
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów za szczególne i wybitne osiągnięcia oraz dla uczestników turniejów, w tym turnieju wiedzy o ruchu drogowym (13.000 zł),
- zakup publikacji do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ełku, organizację narad oraz uroczystości oświatowych organizowanych w ramach POST (5.000 zł),
- zakup aktualizacji „Prawa oświatowego”, usługi związanej z elektronicznym wspomaganie naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, publikację poradnika ósmoklasisty, ogłoszenia w mediach, udział młodzieży w konkursach, organizację obchodów i uroczystości (30.000 zł).

Wydatki w wysokości 383.769 zł związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach „Grantów Powiatu Ełckiego 2020” zaplanowano środki w kwocie 18.000 zł na wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

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

Od 1 września 2018 r. Zespół Szkół nr 1 realizuje projekt pn. „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” w ramach programu Erasmus +. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim. Uczestnicy projektu to uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy i wyjadą na 3-tygodniowe staże do Włoch. Przed wyjazdem uczniowie przejdą szkolenia przygotowujące do wyjazdu (z języka angielskiego, języka włoskiego, zajęcia kulturowo - pedagogiczne, z pierwszej pomocy medycznej). Po odbyciu stażu uczniowie otrzymają unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe. Całkowita wartość projektu wynosi 467.665 zł, w tym w 2020 roku – 71.047 zł.

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

„Europejskie staże” - celem projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. Wydatki w 2020 roku wynoszą 80.753 zł i będą przeznaczone głównie na: wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych wraz opiekunami na staże zawodowe do Hiszpanii.

„Zawodowcy II” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów - kierunek: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Wydatki zaplanowane na 2020 r. wynoszą 41.700 zł i będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne koordynatora projektu, księgowej i nauczycieli prowadzących zajęcia.

Projekt pn. „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w branżach: geodezja, budownictwo, obsługa ruchu turystycznego, architektura krajobrazu, technologia żywności, handel, gastronomia i hotelarstwo powiązane z potrzebami rynku pracy. W 2020 roku zaplanowano budżet na kwotę 502.508 zł, w tym 362.043 zł w Zespole Szkół nr 1 oraz 140.465 zł w Zespole Szkół nr 6. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób i nauczycieli biorących udział w projekcie w ramach godzin ponadwymiarowych, stypendia dla uczniów, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu i odzieży ochronnej, koszty dojazdu na staże, koszty noclegów.

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku realizowany jest projekt pn. „Droga do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia. W projekcie uczestniczy 100 osób. W wyniku zindywidualizowanego wsparcia min. 27% uczestników projektu podejmie zatrudnienie, 20 osób podejmie subsydiowane zatrudnienie w ramach projektu, 70 osób skorzysta ze wsparcia szkoleniowego, 30 osób zostanie skierowanych na staż. Wydatki zaplanowane na 2020 rok wynoszą 522.302 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.272 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Ratowniczego na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Centrum realizuje obsługę zgłoszeń ratunkowych, jest bazą stacjonowania zespołów ratowniczych PRM, a w sytuacjach szczególnych pełni rolę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

Zadanie jest realizowane w ramach zakresu zadań administracji rządowej, na które przyznano kwotę 2.310.453 zł. Środki zabezpieczą zapotrzebowania jednostek realizujących opłatę składek na cały rok. Dokonano następującego podziału środków:

- Powiatowy Urząd Pracy – 2.234.137 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej – 1.124 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej – 5.357 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – 5.357 zł,
- Zespół Szkół nr 5 w Ełku – 1.339 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – 447 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku – 503 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” – 38.189 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Ełku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 24.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota 2.500 zł w formie dotacji zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, zgodnie z priorytetami zawartymi w „Programie Współpracy” oraz „Grantach Powiatu Elckiego 2020”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym lub/i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Celem Domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Na miarę możliwości DPS organizuje również rehabilitację psychofizyczną i społeczną mieszkańców. Korzysta przy tym z pawilonu rehabilitacyjnego: basenów, sali gimnastycznej, gabinetu fizykoterapii, a także siłowni, kuchni terapeutycznej, placu zabaw z odkrytą i krytą ujeżdżalnią dla koni do hipoterapii. Na realizację zadań przez jednostkę zaplanowana została dotacja w kwocie 2.975.732 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przebywa 280 pensjonariuszy. W roku 2020 na ich utrzymanie zostaną przeznaczone środki pochodzące z dotacji w wysokości 4.287.851 zł na wydatki bieżące oraz środki własne w wysokości 9.402.139 zł. Planowane na 2020 r. dochody uzyskiwane są z tytułu odpłatności mieszkańców. Wydatki jednostki związane są ściśle z jej funkcjonowaniem. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (9.986.857 zł), zakup materiałów i wyposażenia (490.000 zł), zakup środków żywności (1.205.300 zł), zakup energii (626.328 zł), zakup usług remontowych (324.823 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku jest placówką dziennego pobytu. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swym zasięgiem teren powiatu elckiego. Jednostka zapewnia pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Na realizację zadań przyznano dotację w wysokości 1.108.281 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Zaplanowana kwota 982.101 zł to środki pochodzące od Wojewody w formie dotacji celowej przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia zatrudnionych osób, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem placówki. Na usługi związane z zakupem gorących posiłków zaplanowano kwotę 20.000 zł ze środków własnych Powiatu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Prowadzi również obsługę księgową trzech domów rodzinnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obecnie zatrudnia 21 pracowników. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych, pocztowych, opłaty rachunków z tytułu umowy zlecenia. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Budżet jednostki na 2020 r. kształtuje się na poziomie 1.220.663 zł.

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2020 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków własnych Powiatu. Obecnie w warsztatach bierze udział 51 uczestników. Powiat pokrywa koszty w wysokości 116.144 zł. Ponadto na terenie powiatu grajewskiego funkcjonują WTZ, których uczestnikiem jest jedna osoba pochodząca z powiatu ełckiego. W związku z tym Powiat Ełcki zobowiązany jest do pokrywania części kosztów rehabilitacji – koszt uczestników planowany na 2020 r. szacuje się w wysokości 2.278 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano na kwotę 410.952 zł, w tym 408.052 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2.900 zł środki własne Powiatu. Zespół realizuje zadania wykonywania legitymacji dla osób niepełnosprawnych, której koszty ponosi Powiat. W Zespole zatrudnione są 4 osoby na pełen etat. Zadania Powiatowego Zespołu wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące jednostki: zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia członkom składów orzekających, usługi telekomunikacyjne,

pocztowe, sprzątania, wynajem pomieszczeń biurowych, bieżące naprawy drukarek i ksera, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu oraz środków Funduszu Pracy. Na ten cel przeznaczona została kwota 2.969.133 zł. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, obsługa prawna, wywóz nieczystości, monitoring budynku). Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych i współpraca z pracodawcami z terenu powiatu ełckiego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kontynuację zadania pn. „Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku” na kwotę 21.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano środki w kwocie 52.000 zł z przeznaczeniem na organizację Gali Ełckiego Bociana oraz „Granty Powiatu Ełckiego 2020”, w tym m.in. na: inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, integrację środowiska osób niepełnosprawnych, organizację spotkań okolicznościowych.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym została przydzielona kwota 297.348 zł. Pokryte z niej zostaną wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, środków czystości i wyposażenia, badania lekarskie pracowników oraz koszty związane z energią.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku przeznaczono kwotę 1.636.408 zł. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, leków, środków żywności wychowankom, opłaty za monitoring, energię oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 101.802 zł będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne oraz wyposażenie w pomoce naukowe gabinetu do realizacji

zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej zatrudnia 18 pedagogów i psychologów pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych oraz 7 pracowników administracyjno – biurowych. W ramach środków budżetowych Centrum prowadzi badania i diagnozę, wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i uczniom z niepełnosprawnościami intelektualnymi, słabowidzącym, słabosłyszącym, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, prowadzi zajęcia aktywizujące wybór zawodu, warsztaty dla nauczycieli i rodziców, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, punkty konsultacyjne dla rodziców. Przydzielony budżet w wysokości 1.836.801 zł zaplanowano na podstawowe potrzeby jednostki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Na 2020 r. przydzielona została kwota w wysokości 1.110.515 zł, która pokryje zapotrzebowanie na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, przeglądy, szkolenia pracowników).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.474.346 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana odpowiednio:

- Internat Zespołu Szkół nr 6 – 1.706.518 zł,
- Bursa Szkolna – 4.767.828 zł.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie jednoroczne pn. „Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej w pokojach i modernizacja dwóch klatek schodowych w Internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II”. Inwestycja jest II etapem modernizacji Internatu. Zakres planowanych prac inwestycyjnych w roku 2020 będzie obejmować m.in. wymianę wyposażenia (tapczany, szafy, szafki nocne, półki, stoły i krzesła) w 21 pokojach na III piętrze, w tym dodatkowo w 12 pokojach budowę łazienek i wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji elektrycznej na korytarzu, wymianę poręczy, położenie wykładziny przemysłowej na klatkach schodowych, przekształcenie dotychczasowych

łazienek na świetlicę i salę komputerową. Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnych Powiatu w wysokości 300.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych Bursy Szkolnej zaplanowano „Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap” na kwotę 123.841 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 169.680 zł na Powiatowe Stypendia im. Jana Pawła II, w tym na styczeń dla 154 uczniów (w wysokości 120 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 18.480 zł (środki w budżetach szkół) oraz od II semestru roku szkolnego 2019/2020 do końca roku budżetowego dla 140 uczniów (w wysokości 120 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 151.200 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zaplanowane w wysokości 24.077 zł zostaną przeznaczone na częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli (8.000 zł) oraz dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (16.077 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 36.821 zł, w tym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 205 zł, Bursy Szkolnej – 17.974 zł i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 18.642 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane środki w wysokości 72.363 zł przeznaczone są na: realizację świadczenia „Dobry strażnik” dla rodzin zastępczych i osób usamodzielniających się na terenie powiatu ełckiego oraz dla wychowanków Domu Św. Faustyny i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 70.200 zł oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 2.163 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji od Wojewody.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Obecnie na terenie powiatu ełckiego w 132 rodzinach zastępczych przebywa 224 dzieci. Przewidywana kwota pomocy na utrzymanie dzieci z powiatu ełckiego w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych wyniesie 2.927.510 zł, w tym na:

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

- pomoc losową,
- dofinansowanie wypoczynku,
- wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych.

Na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, pomocy domowych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS zaplanowano 644.196 zł, na zapewnienie przejazdów dla koordynatorów do rodzin na terenie powiatu ełckiego oraz szkolenia koordynatorów – 6.000 zł, wynajem samochodu do przewozów dzieci przy odbiorze z rodzin – 1.500 zł, ekwiwalent za obuwie pracownikom socjalnym – 1.000 zł, różne opłaty – 500 zł, zakup materiałów dla psychologa – 2.500 zł, badania lekarskie – 500 zł, szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze – 13.500 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywa obecnie 15 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Planowany koszt utrzymania tych wychowanków w 2020 r. wyniesie 200.000 zł i zostanie poniesiony przez Powiaty pochodzenia dzieci na podstawie zawartych porozumień.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa obecnie 21 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. W oparciu o dane z roku bieżącego zakłada się, że ogólna liczba dzieci umieszczonych w rodzinach może wynieść do 40 wychowanków. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 325.000 zł.

W rodzinach zastępczych obecnie przebywa 119 wychowanków, za których częściową opłatę ponoszą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci w wysokości ogółem 630.000 zł.

Przewidywana kwota dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych na terenie powiatu ełckiego wyniesie 1.151.443 zł, a koszt obsługi zadania stanowiący 1% dotacji wyniesie 11.514 zł. Środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów przebywa w chwili obecnej 8 dzieci pochodzących z powiatu ełckiego. Przewiduje się, że w 2020 r. ogólna liczba dzieci umieszczonych w placówkach poza powiatem pozostanie na podobnym poziomie. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 452.000 zł.

Planuje się, że wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków różnych typów placówek wyniosą 270.170 zł.

Przewidywana kwota dodatku do zryczałtowanej kwoty w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wyniesie 296.004 zł, a koszt obsługi zadania będzie wynosić 3.620 zł. Środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

W Domu Św. Faustyny w chwili obecnej przebywa 60 wychowanków pochodzących z terenu powiatu ełckiego. W 2020 r. planuje się na utrzymanie tych dzieci kwotę 2.550.000 zł. Obecnie w placówce przebywa 3 wychowanków spoza powiatu ełckiego. Koszt pobytu tych dzieci pokrywają powiaty, z których pochodzą dzieci i w 2020 r. wyniesie 172.000 zł. W placówce przebywa obecnie 49 wychowanków, za których częściową opłatę w łącznej wysokości 860.000 zł ponosić będą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci. Łącznie na utrzymanie wychowanków w Domu Św. Faustyny planuje się wydatkować kwotę 2.722.000 zł.

Dom Rodzinny w Elku przy ul. M. Dąbrowskiej

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia opiekę 3 wychowankom. W placówce zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku dyrektor – wychowawca. Budżet jednostki zaplanowano w wysokości 111.396 zł. Środki zapewnią wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup energii, opału, środków żywności, niezbędnych materiałów i wyposażenia dla wychowanków.

Dom Rodzinny w Elku przy ul. Grajewskiej

Obecnie w placówce przebywa 7 wychowanków, w tym 2 dzieci z innego powiatu. Kwota, którą będą pokrywały powiaty pochodzenia dzieci wynosi ogółem 49.045 zł. Środki w wysokości 36.000 zł pochodzą z budżetu państwa na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków. Ogółem projekt budżetu na 2020 r. zaplanowano w wysokości 267.728 zł. Przyznane środki zostaną rozdysponowane na pokrycie wydatków na wyżywienie wychowanków, zakup odzieży, środków czystości, podręczników, sprzętu AGD, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz inne bieżące potrzeby domu.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Dom Rodzinny w Starych Juchach zapewnia opiekę 5 wychowankom. Ogółem projekt budżetu na 2020 r. zaplanowano w wysokości 235.863 zł, w tym 30.000 zł to środki pochodzące z budżetu państwa na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków. Wydatki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo z pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 175.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzew na nasadzenia przy drogach powiatowych, sporządzenie „Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów gminy Prostki”, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach planu rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 27.000 zł na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizację przedsięwzięć kulturalnych oraz na dokumentację historii i teraźniejszości powiatu ełckiego. Kwotę 980 zł zaplanowano na zakup nagród dla zwycięzców konkursów i imprez oraz współfinansowanie konkursów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, zaś kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup książek uzupełniających zbiory „Biblioteki Powiatu Ełckiego”.

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano kwotę 61.500 zł z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W 2020 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 14.179.608 zł, w tym na:

- **„Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16”** w wysokości 2.736.468 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 675.753 zł, dotacja od Gminy Kalinowo w wysokości 692.481 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.368.234 zł,
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki”** w wysokości 4.119.140 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 1.040.610 zł, dotacja od Gminy Prostki w wysokości 1.040.608 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.037.922 zł,
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16”** w wysokości 5.524.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 1.390.515 zł, dotacja od Gminy Ełk w wysokości 1.390.514 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.742.971 zł,
- **„Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami”** w wysokości 1.800.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 900.000 zł, rezerwa subwencji ogólnej w wysokości 900.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę 20.000 zł na **„zakup nieruchomości położonych w obrębie Sajzy, gmina Ełk, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej”**.

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

W ramach rozdziału planuje się kwotę 66.000 zł, w tym 30.000 zł na **„zakup regałów przesuwanych do archiwum”** Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 oraz 36.000 zł na **„zakup zasilacza bezprzewodowego”**.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Ełku zaplanowano **„zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum”** w budynku przy ul. Piłsudskiego 4 na kwotę 20.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych
Zadanie jednoroczne pn. **„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Ełku”** polega na budowie kompleksów boisk

wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej) oraz przy Zespole Szkół nr 5 (boisko do piłki ręcznej, 2x boisko do koszykówki, 2x boisko do siatkówki, kort tenisowy). Wartość projektu wynosi 2.178.574 zł, w tym 50% kosztów kwalifikowanych stanowią środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego

Projekt pn. „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku*” polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Wartość całkowita projektu wynosi 4.909.496 zł. Wydatki w 2020 r. zaplanowano w wysokości 4.786.349 zł, w tym 3.170.740 zł to środki w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

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

W rozdziale zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku*”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 22.600 zł, w tym w 2020 roku - 21.000 zł. Wydatki będą poniesione ze środków własnych Powiatu.

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

Zespół Szkół nr 6

Zaplanowano zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „*Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej w pokojach i modernizacja dwóch klatek schodowych w Internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II*”. Inwestycja jest II etapem modernizacji Internatu. Zakres planowanych prac inwestycyjnych w roku 2020 będzie obejmować m.in. wymianę wyposażenia (tapczany, szafy, szafki nocne, półki, stoły i krzesła) w 21 pokojach na III piętrze, w tym dodatkowo w 12 pokojach budowę łazienek i wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji elektrycznej na korytarzu, wymianę poręczy, położenie wykładziny przemysłowej na klatkach schodowych, przekształcenie dotychczasowych łazienek na świetlicę i salę komputerową. Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnych Powiatu w wysokości 300.000 zł.

Bursa Szkolna

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki zaplanowano „*Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap*” na kwotę 123.841 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Zaplanowano środki w wysokości 122.000 zł na *„dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”*.

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

Zespół Szkół nr 1

Zaplanowanymi dochodami jednostki na rok 2020 w wysokości 60.000 zł są dochody z usług, ze sprzedaży składników majątkowych, darowizny na rzecz szkoły, wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływy z różnych dochodów (za udostępnienie pomieszczeń na szkolenia, konferencje, spotkania, udostępnienie boiska na rozgrywki sportowe, udostępnienie części ogrodu na umieszczenie baneru reklamowego) oraz odsetek bankowych. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na wynagrodzenia animatorów sportu i za nadzór stadionu lekkoatletycznego, zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, drobnego wyposażenia do sal lekcyjnych, sprzętu sportowego na stadion, pomocy naukowych, promocję szkoły, opłaty pocztowe, renowację nawierzchni kortów tenisowych, szkolenia pracowników.

Zespół Szkół nr 2

Na dochody zaplanowane na rok 2020 w wysokości 2.070 zł składają się wpływy z wydawania duplikatów świadectw szkolnych, wpłat za legitymacje, wynajmu sal lekcyjnych, sprzedaży złomu, wpłaty z tytułu odszkodowania za szkody, wpływy z odsetek bankowych. Uzyskane środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W roku 2020 w ramach działalności rachunku dochodów jednostki planowane dochody w wysokości 90.000 zł, uzyskane z tytułu odpłatności uczniów za żywienie, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zakupem środków żywności dla 140 osób.

Zespół Szkół nr 6

W 2020 roku na dochody jednostki składać się będą wpływy z najmu powierzchni reklamowej, usług (wpłaty za wyżywienie, wypożyczenie łyżew, krótkotrwałe zakwaterowanie), wpływy za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji oraz odsetki bankowe i wyniosą ogółem 364.550 zł. Plan wydatków na rok 2020 obejmuje zakup niezbędnych materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energii i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami są: wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych (świadectwa, legitymacje), wynajem sali gimnastycznej, udostępnianie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń, konferencji, spotkań, wpływy z tytułu usług reklamowych oraz odsetki bankowe. Planuje się pozyskać w ten sposób kwotę 4.410 zł. Z uzyskanych środków pokryte zostaną wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego, opłatami za przeglądy techniczne i budowlane budynków.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

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

Centrum Kształcenia Zawodowego

W roku 2020 na dochody CKZ w wysokości 551.843 zł składają się przychody z usług i przeprowadzonych kursów, wpływy z odsetek, przychody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych, sprzedaż zniszczonego i niesprawnego wyposażenia. Dochody przeznaczone będą na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzieży roboczej i narzędzi dla pracowników, środków czystości, paliwa do samochodów, materiałów budowlanych do nauki zawodu i na drobne naprawy, zakup energii elektrycznej, c.o. i wody, przeglądy maszyn i urządzeń, podróże służbowe, szkolenia. Część dochodów przeznaczona zostanie na praktyczną naukę zawodu i obróbkę obcą do produkcji.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Na dochody zaplanowane na rok 2020 w wysokości 200.500 zł składają się wpływy z odsetek bankowych oraz z różnych dochodów, m.in. za kursy prowadzone przez ośrodek dla nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych, wpłaty Kuratorium Oświaty w Olsztynie na realizację grantów, wpłaty szkół za udział w konkursach FOX i Kangur. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na pokrycie wynagrodzeń dla prowadzących kursy, szkolenia, konkursy, zakup nagród dla uczestników konkursów, usługi drukarskie oraz inne niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

W 2020 r. jednostka uzyska dochody w wysokości 25.200 zł. Będą to m.in. wpływy z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, korzystania z siłowni, organizacji kursów żeglarskich, garażowania i wodowania sprzętu wodnego, darowizny na sekcję pływacką i lekkoatletyczną oraz odsetki bankowe. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakup nagród na zawody, paliwa, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, usługi remontowe łodzi i sprzętu wodnego, usługi wykonania plakatów.

Bursa Szkolna

W jednostce w ramach działalności rachunku dochodów Bursy Szkolnej zostaną osiągnięte dochody w wysokości 1.472.968 zł, na które składają się wpływy z usług obejmujące wpływy za żywienie młodzieży - mieszkańców, pracowników, studentów, uczestników obozów i kolonii organizowanych w Bursie Szkolnej, a także wpływy za noclegi krótkoterminowe, opłaty za udostępnianie pomieszczeń na szkolenia i za korzystanie z urządzeń, komputerów i wyposażenia, otrzymane darowizny pieniężne, pozostałe odsetki. Plan wydatków na rok 2020 obejmuje żywienie stanowiące 74% całości wydatków. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup materiałów do remontu, wyposażenia do pokoi młodzieży i stołówki, drobnego sprzętu do kuchni, bonów żywieniowych, usługi odśnieżania dachów nad stołówką i kuchnią.

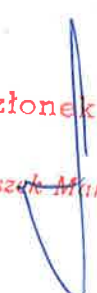
PODSUMOWANIE

W 2020 roku zaplanowano dochody budżetu Powiatu w wysokości 146.804.172 zł, w tym dochody bieżące 132.368.915 zł i dochody majątkowe 14.435.257 zł, oraz wydatki w wysokości 149.502.795 zł, w tym wydatki bieżące 127.685.423 zł i wydatki majątkowe 21.817.372 zł. Przewiduje się deficyt budżetowy w wysokości 2.698.623 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1.100.000 zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.598.623 zł. W 2020 r. zaplanowano wykup obligacji wyemitowanych przez bank PKO BP S.A. w kwocie 5.000.000 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób oszczędny i racjonalny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki oświatowe zaplanowano w oparciu o wstępne informacje jednostek oświatowych oraz informacje otrzymane pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, które mogą ulec weryfikacji po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2020.

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

Poziom zadłużenia Powiatu prognozowany jest w wysokości 34,1 mln zł na koniec 2020 roku. Sytuacja finansowa Powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2019 oraz w wyniku zmian w trakcie roku 2020.

	 Zastępca Przewodniczącego ZARZĄDU POWIATU Robert Dawidowski	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Marek Chojnacki
 Członek Zarządu Leszek Marek Sobczak	 Członek Zarządu Krzysztof Bronakowski	 Członek Zarządu Bożena Puławska