

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2019 ROK**

PODSTAWOWE INFORMACJE

W 2019 r. dochody budżetu Powiatu Elckiego wyniosły 134.742.578,27 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 125.242.598,76 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.499.979,51 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 129.339.896,82 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 111.422.683,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17.917.213,78 zł.

Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 5.402.681,45 zł, w tym nadwyżka budżetu pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.110.257,81 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.037.922,52 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.254.501,12 zł.

Przychody budżetu w 2019 r. wyniosły 4.607.218,00 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.607.218,00 zł.

Rozchody budżetu w 2019 r. wyniosły 6.573.501,00 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 5.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę 1.573.501,00 zł stanowiła lokata bankowa.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2019 roku wynosi 33.000.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Elckiego za 2019 rok nie zawiera sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, ponieważ Powiat nie ma takich jednostek.

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr II.26.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2019 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 140.018.008 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 6.862.706 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

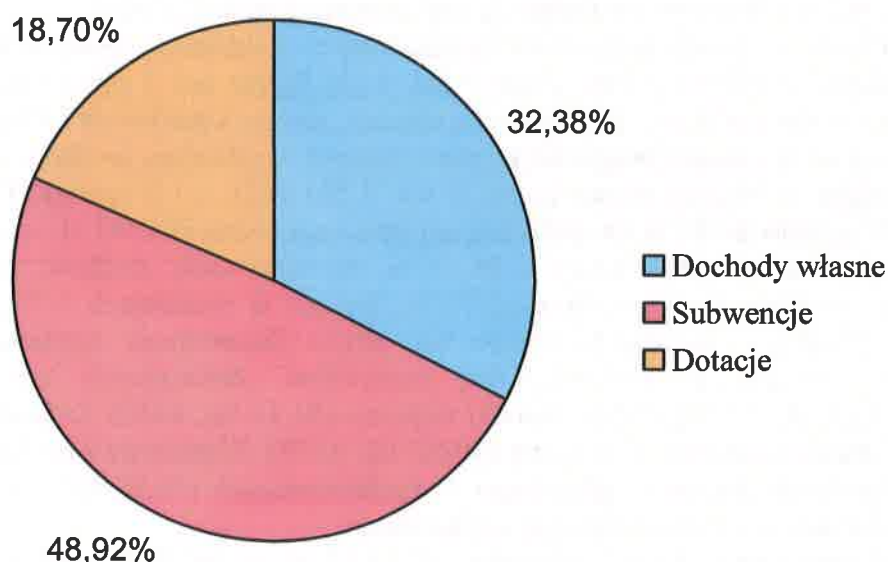
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (48,92 %) – Wykres nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 146.880.714 zł, zrealizowano 134.742.578 zł, tj. 91,74 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 65.909.536 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 25.196.891 zł (95,57 % planu),
- dochody własne – 43.636.151 zł (79,91 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Ełckiego w 2019 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 65.909.536 zł (100,00 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 45.451.228 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.720.123 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 16.529.716 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.208.469 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 12.112.956 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zaplanowana kwota 1.441.428 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 249.161 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.993.981 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 154.172 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.422.266 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 813.969 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 21.035 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 1.951.187 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 204.501 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 98,13 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziałach – 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (96,06 %), 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (89,27 %), 85203 Ośrodki wsparcia (91,14 %), 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (60,00 %), 85504 Wspieranie rodziny (85,40 %), 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (73,11 %) – wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Wykonanie drugiej grupy dotacji wyniosło 1.423.887 zł, tj. 98,78 %. 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” (31.083 zł) oraz na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (178.976 zł).

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 7.993.918 zł, tj. 100 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane na 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 w Domu Pomocy Społecznej w Ełku (120.572 zł) oraz zakupu inwestycyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej (33.600 zł).

Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 640.900 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na doszkalać i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) ukształtowały się na poziomie 89,13 % planu i wyniosły 725.524 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących wpłynęła w 99,38 % i wyniosła 20.905 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 2.116.083 zł na realizację zadań bieżących.

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 25.356 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2019 r. pozyskano 43.636.151 zł dochodów własnych, tj. 79,91 % 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 17.586.497 zł (100,95 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 406.725 zł (125,17 %).
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości: obręb Bałamutowo, gmina Stare Juchy, obręb Guzki, gmina Ełk – 5.846 zł (0,19 %); 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) – 637.794 zł (102,58 %),
 - c) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 431.804 zł (94,14 %),
 - d) z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie – 23.489 zł (163,49 %),
 - e) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.386 zł (90,59 %).
3. Pozostałe dochody to m.in.:
 - a) wpływy z usług (dochody te są osiągane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 8.486.014 zł (100,03 %),
 - b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.705.825 zł (110,05 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.923.863 zł (100,82 %), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 258.546 zł (99,44 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 34.008 zł (113,36 %),

- 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 (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) – 526.965 zł (109,50 %),
- 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 (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów) – 178.424 zł (100,00 %),
- e) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu ełckiego – 840.179 zł (108,80 %),
- f) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego – 620.478 zł (108,86 %),
- g) wpływy z Funduszu Pracy (realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw, refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 669.632 zł (92,75 %),
- h) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 49.838 zł (81,73 %),
- i) odsetki na rachunkach bankowych – 106.796 zł (47,34 %),
- j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.701.530 zł (101,68 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr II.26.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2019 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 136.653.756 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 8.260.675 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

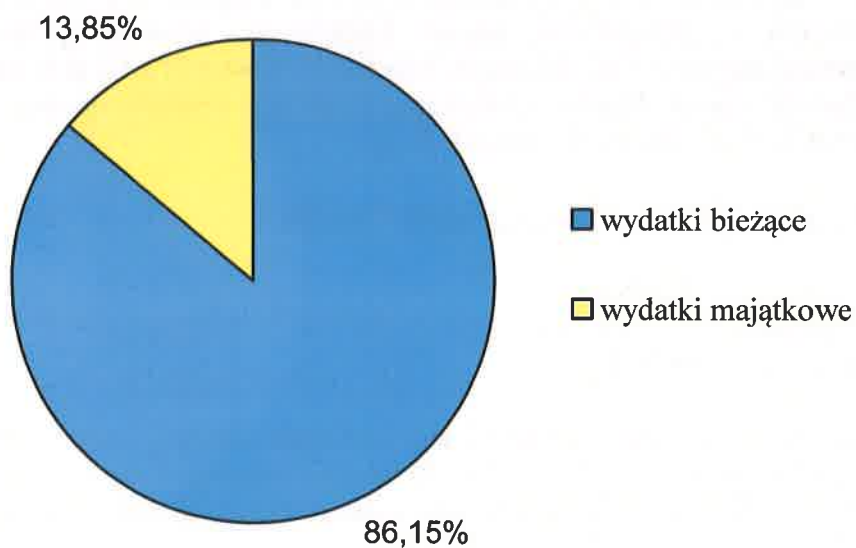
Z zaplanowanych wydatków ogółem 144.914.431 zł zrealizowano 129.339.897 zł, tj. 89,25 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 111.422.683 zł (96,37 % planu), zaś wydatki majątkowe 17.917.214 zł (61,17 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Ełckiego w 2019 r.



Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 8.450 zł

Wydatki – 8.450 zł

Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 8.450 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie podziału geodezyjnego działki o powierzchni 0,3500 ha położonej w obrębie Gorłówko, gmina Stare Juchy stanowiącą własność Skarbu Państwa,
- opracowania map glebowo - rolniczych dla działek o łącznej powierzchni ok. 19,0326 ha położonych na terenie obrębu Szeligi - Buczki, gmina Ełk,
- aktualizację mapy glebowo - rolniczej o łącznej powierzchni ok. 18,0000 ha położonych na terenie obrębu Szeligi - Buczki, gmina Ełk.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 81.035 zł

Wydatki – 70.149 zł

Realizacja – 86,57 %

Kwota 39.137 zł została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwotę 31.012 zł wydatkowano na opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów gminy Kalinowo, w tym kwotę 20.905 zł uzyskano z funduszu leśnego.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 1.748 zł

Realizacja – 69,94 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych Powiatu. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.748 zł środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji dla pracownika wykonującego zadanie nadzoru nad gospodarką leśną powiatu ełckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 14.110.658 zł

Wydatki – 11.412.797 zł

Realizacja – 80,88 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 80,88 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.469.101 zł, co stanowi 51,45 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2019 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 346.582 zł przeznaczono do profilowania dróg, remontów dróg, poprawy odwodnienia, 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 8.557.409 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 126.620 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 8.430.789 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2019 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 4.057.954 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 640.900 zł, Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.767.760 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.090.795 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 – 1.390 zł

Wydatki – 1.390 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki zaplanowane w danym rozdziale wydatkowano wg poniższej tabeli:

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki			
1.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Rower - nasza szansa na rozwój	1.390 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			1.390 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 1.346.566 zł

Wydatki – 971.413 zł

Realizacja – 72,14 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 36.445 zł m.in. na: organizację „X Wyścigów Smoczych Łodzi”, opłatę dzierżawy za teren pod tablicami na terenie Nadleśnictwa Ełk w Mrozach, dodruk map powiatu ełckiego, wykonanie gadżetów z logo i herbem Powiatu Ełckiego. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl i na wynagrodzenie dla administratora strony w wysokości 3.559 zł.

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 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo 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. W 2019 roku wydatkowano kwotę 931.409 zł, w tym 55.858 zł na wydatki bieżące, które były przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej, wydatki administracyjne (zakup materiałów biurowych i energii), opracowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej projektu, opracowanie i publikację artykułu prasowego oraz nagranie i realizację ogłoszenia radiowego, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo projektu, organizację rajdu rowerowego i wspólnego wieczoru integracyjnego. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 875.551 zł, w tym 846.213 zł na roboty budowlane związane z budową szlaku rowerowego „Bunelka” pełniącego funkcję ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego od drogi gminnej do miasta Szarek do projektowanej ścieżki wokół Jeziora Ełckiego, 21.970 zł na nadzór inwestorski, 1.390 zł na nadzór archeologiczny oraz 5.978 zł na wykonanie i montaż 2 tablic turystycznych umiejscowionych przy szlaku rowerowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 230.214 zł

Wydatki – 189.533 zł

Realizacja – 82,33 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 63.473 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 do celów ustalenia wartości początkowej nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zamkowej w obrębie POHZ Ełk, gmina Ełk przejętej do zasobu Skarbu Państwa,

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do celów aktualizacji opłaty rocznej,
- określenie wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
- sporządzenie operatu technicznego w celu zmiany funkcji budynku,
- wzniesienie punktów granicznych nieruchomości Skarbu Państwa,
- opłaty notarialne,
- opinie o wysokości odszkodowania,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 126.060 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,
- opłaty związane z utrzymaniem innych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ełckiego,
- podatek od nieruchomości,
- usługi remontowe,
- opłaty za energię,
- różne opłaty i składki,
- pozostałe podatki,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – „zakup nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 3.459.785 zł

Wydatki – 3.359.647 zł

Realizacja – 97,11 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 573.955 zł, z czego zrealizowano 561.721 zł, w tym kwota 276.387 zł finansowana była dotacją od Wojewody, a kwota 285.334 zł finansowana była środkami własnymi Powiatu. Dotacja i środki własne przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego (443.821 zł) oraz odpis na ZFŚS (10.579 zł). Dotację w wysokości 107.321 zł przeznaczoną na zadania z zakresu geodezji i kartografii wykorzystano na:

- inwentaryzację osnowy geodezyjnej i pomiarowej na obszarze obrębów ewidencyjnych: Golubie, Jędrzejki, Kalinowo, Lisewo, Makosieje, Skomętno Wielkie, Wysokie, Zanie i Zocie,
- 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.

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 2019 r. wydatkowano 139.107 zł, w tym na:

- materiały papiernicze i wyposażenie biurowe – 55.315 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 37.226 zł,
- usługi remontowe – 20.221 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Przykoppa, gmina Ełk, usługa logistyczna, renowacja mebli, publikacja ogłoszenia w prasie ogólnokrajowej, czynsz dzierżawy kserokopiarek, przekazanie dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wpływów z tytułu opłat za materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odprowadzenie ścieków nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, monitoring przeciwpożarowy) – 24.880 zł,
- szkolenia pracowników – 1.465 zł.

Projekt „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 i polega na uruchomieniu 25 nowych e-usług w obszarze udostępniania informacji z zakresu geodezyjno – kartograficznego. Wydatkowane środki w 2019 r. wysokości 2.658.820 zł przeznaczono na: modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Ełk, obręby: Bienie, Chrzanowo, Guzki, Małkinie, POHZ Ełk, Renkusy, Rostki Bajtkowskie, Talusy, Woszczele, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych dla obszarów położonych w powiecie ełckim wraz z wprowadzeniem utworzonych zbiorów danych BDOT500 do systemu teleinformatycznego, cyfryzację dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego, rozbudowę systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy i przeprowadzenie szkoleń, wykonanie ulotek promocyjnych w ramach projektu, zarządzanie i nadzór nad projektem, wydatki związane z realizacją zadań pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 449.154 zł

Wydatki – 449.128 zł

Realizacja – 99,99 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2019 r. wynosi 449.128 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 umowy zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych – 399.389 zł,

- zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego – 12.124 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 4.255 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie, abonament za radiodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 12.955 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu – 1.465 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 7.879 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 1.451 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 bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatek dotyczył realizacji zadania z ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – 601.327 zł
 Wydatki – 561.804 zł
 Realizacja – 93,43 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 93,43 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2019 roku wyniosły 442.964 zł. Pozostałe wydatki związane są z: wynagrodzeniem osób obsługujących Biuro Rady Powiatu (112.309 zł), zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratą prasy (1.224 zł), zakupem artykułów spożywczych (1.092 zł), udziałem radnych powiatowych w szkoleniach (1.843 zł), odpisami na ZFŚS (2.372 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 7.857.964 zł
 Wydatki – 7.721.585 zł
 Realizacja – 98,26 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2019 roku wynosi 7.721.585 zł, co stanowi 98,26 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 4.909.176 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 843.685 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 74,50 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.759.317 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 209.407 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) – 948.960 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 109.534 zł,
 - usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, prace remontowe pomieszczeń biurowych, instalacji sanitarnych i c.o. w siedzibie Starostwa, naprawa sprzętu biurowego) – 12.005 zł,
 - usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, konserwacja i obsługa techniczna cyfrowej centrali telefonicznej, czynsz dzierżawy kserokopiarek, mycie samochodów służbowych – 449.087 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 42.584 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 8.793 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101.794 zł,
 - szkolenia pracowników – 26.379 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego „zakupiono system do ochrony poczty elektronicznej wraz z licencjami” w wysokości 34.990 zł, „zakupiono samochód służbowy” w wysokości 159.239 zł oraz „zakupiono i zamontowano klimatyzator w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku” w wysokości 15.178 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 41.128 zł
Wydatki – 41.128 zł
Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 41.128 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 (35.980 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.505 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji (455 zł), opłata za badania specjalistyczne (3.188 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 75.728 zł
Wydatki – 75.265 zł
Realizacja – 99,39 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 75.265 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 3.806 zł, w tym: zakup nagród na różne zawody, konkursy, imprezy powiatowe odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 717 zł, w tym: zakup upominków na różne uroczystości na potrzeby Zarządu Powiatu Ełckiego,
- zakup usług pozostałych – 70.742 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie oraz podczas różnych koncertów, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Powiatu, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie i radiu, opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych nt. projektu portalu e-Urząd Starostwa Powiatowego w Ełku, emisja Magazynu Powiatu Ełckiego, usługa gastronomiczna podczas Gali „Ełcki Bocian” 2019, wykonanie zdjęć portretowych Radnych VI kadencji, współorganizacja

konferencji „Geopolityczna Gra Mocarstw”, wykonanie statuetek szklanych na potrzeby Zarządu Powiatu Elckiego, kalendarzy trójdzielnych z herbem Powiatu, kartek bożonarodzeniowych, tabliczek przydrzwiowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 256.309 zł

Wydatki – 230.274 zł

Realizacja – 89,84 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 230.274 zł m.in. na:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Elk na utrzymanie łącz i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elk”,
- dofinansowanie zadań w ramach konkursu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu elckiego”,
- udostępnienie usługi informatycznej do obsługi organizacji pozarządowych www.witkac.pl,
- opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń,
- zakup nagród w ramach patronatu Starosty Elckiego, publikacji książkowych,
- opłaty za aktualizację oprogramowania „Zbiorczy VAT”, dostęp do systemu LEX,
- wsparcie techniczne dla systemu eSesja,
- zakup prenumeraty dostępu elektronicznego do serwisów informatycznych,
- zakup urządzenia biurowego z oprogramowaniem na potrzeby członków Zarządu,
- zakup kart podpisu kwalifikowanego członkom Zarządu Powiatu,
- opłaty za udział w szkoleniach, konferencjach członków Zarządu Powiatu Elckiego, pracowników Starostwa Powiatowego, księgowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
- wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku, niezbędnej do prowadzenia procesu nadzoru inwestycyjnego,
- wykonanie audytu energetycznego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku,
- inwentaryzację ornitologiczną w budynku warsztatowym W2 Centrum Kształcenia Zawodowego przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 58.100 zł

Wydatki – 58.100 zł

Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 58.100 zł wydatkowano na realizację zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz w zakresie sprzętu informatyki i łączności (zakup ubrań specjalnych i zestawów komputerowych). Środki otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 50.000 zł

Wydatki – 49.950 zł

Realizacja – 99,90 %

W ramach rozdziału przekazano środki w wysokości 49.950 zł na Fundusz Wsparcia Policji, w tym: 10.000 zł na nagrody indywidualne policjantom Komendy Powiatowej Policji w Ełku, 14.950 zł na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ełku oraz 25.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 6.003.379 zł

Wydatki – 6.003.276 zł

Realizacja – 100 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2019 roku środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.003.276 zł. W ramach wydatków 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, 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 garaży Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50 na kwotę 350.000 zł. Były to środki niewygasające roku 2018 pochodzące z dotacji celowej.

Starostwo Powiatowe

Plan – 200.041 zł

Wydatki – 200.040 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki rozdziału przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku” w wysokości 200.000 zł oraz na zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości 40 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Starostwo Powiatowe

Plan – 5.000 zł

Wydatki – 5.000 zł

Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 5.000 zł przekazano dla Gminy Ełk na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na akwenach powiatu ełckiego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szeligach, Jednostkę Ratownictwa Wodnego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 3.700 zł
Wydatki – 2.132 zł
Realizacja – 57,61 %

W ramach wydatkowanej kwoty 2.132 zł zakupiono nagrody dla laureatów powiatowej olimpiady wiedzy o obronie cywilnej, sprzęt i wyposażenie do magazynu obrony cywilnej i formacji obrony cywilnej oraz opłacono koszty przesyłek.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 53.318 zł
Wydatki – 53.107 zł
Realizacja – 99,60 %

Wydatki w kwocie 53.107 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionej osoby (49.126 zł), nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK (2.499 zł), odpisy na ZFŚS (983 zł), niewłaściwe obciążenia (499 zł).

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 3.600 zł
Wydatki – 3.600 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.600 zł na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (zakup węży pożarniczych). Środki otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 2.500 zł
Wydatki – 1.592 zł
Realizacja – 63,68 %

Kwota 1.592 zł została przeznaczona na zakup nagród w konkursie „Dbam o swoje bezpieczeństwo” oraz na obsługę „Powiatowego Strzelania Samorządowców”.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 264.000 zł

Wydatki – 263.519 zł

Realizacja – 99,82 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 263.519 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 (13.555 zł) oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną (5.743 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych (2.284 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (113.897 zł) oraz organizacją pozarządową (128.040 zł) świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu ełckiego.

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

Plan – 1.234.570 zł

Wydatki – 1.229.640 zł

Realizacja – 99,60 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.229.640 zł, na którą złożyły się wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji Powiatu Ełckiego za okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w:

- Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. serii H, J, K, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 818.350 zł,
- Nordea Bank S.A. serii A13, B13, C13, D13, E13 – 411.290 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 850.229 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 – 557.062 zł

Wydatki – 548.409 zł

Realizacja – 98,45 %

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 7.293.161 zł

Wydatki – 7.192.063 zł

Realizacja – 98,61 %

– 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 70.000 zł

Wydatki – 67.321 zł

Realizacja – 96,17 %

– 80110 Gimnazja

Plan – 124.602 zł

Wydatki – 124.222 zł

Realizacja – 99,70 %

– 80111 Gimnazja specjalne

Plan – 541.025 zł

Wydatki – 539.246 zł

Realizacja – 99,67 %

– 80115 Technika

Plan – 16.996.506 zł

Wydatki – 16.455.077 zł

Realizacja – 96,81 %

– 80116 Szkoły policealne

Plan – 465.842 zł

Wydatki – 417.055 zł

Realizacja – 89,53 %

– 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 2.068.552 zł

Wydatki – 2.058.494 zł

Realizacja – 99,51 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 11.366.910 zł

Wydatki – 11.269.221 zł

Realizacja – 99,14 %

– 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 1.040.711 zł

Wydatki – 1.037.756 zł

Realizacja – 99,72 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 2.638.694 zł

Wydatki – 2.522.811 zł

Realizacja – 95,61 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 61,92 - pracownicy administracji i obsługi – 10,49	Średnioroczna liczba uczniów – 489,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 23,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 5.267,82 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.601,51 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (3.709.547 zł), dotyczą m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia szkoły oraz usług pozostałych (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, serwisowe, obsługa informatyczna, przeglądy, abonament za programy komputerowe). W ramach wydatków bieżących zakupiono również książki do biblioteki szkolnej, tablice interaktywne, sprzęt komputerowy i inne pomoce dydaktyczne.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 43,88 - pracownicy administracji i obsługi – 10,87	Średnioroczna liczba uczniów – 567,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 21,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 5.152,04 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.224,83 zł	

W ramach Zespołu Szkół nr 2 prowadzono nauczanie w 21 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 4.002.560 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, sprzętu, akcesoriów komputerowych, tablicy interaktywnej, rzutników i ekranów, tonerów, tuszy i papieru do drukarek, wydatkowano kwotę 90.039 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 111.791 zł. Wydatki remontowe to głównie drobne naprawy i konserwacje sprzętu. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn. „Modernizacja korytarza niskiego parteru wraz z przebudową szatni” na kwotę 118.649 zł oraz „Renowacja parkietu na sali gimnastycznej” na kwotę 29.350 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 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 66.367 zł m.in. na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych, wydatki związane z wyjazdem uczniów oraz opiekuna do krajów partnerskich: Grecji, Rumunii i Włoch.

– **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 77,81 - pracownicy administracji i obsługi – 19,29	Średnioroczna liczba uczniów – 199,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 35,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.348,61 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.133,80 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych i biurowych, wyposażenia, komputerów do sali komputerowej, środków czystości, pomocy naukowych, opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne i inne.

– **Zespół Szkół nr 5**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 55,56 - pracownicy administracji i obsługi – 10,50	Średnioroczna liczba uczniów – 735,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 27,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 5.347,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.153,00 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 27 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4.904.422 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, prasę, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne i sportowe, literaturę ekonomiczną, książki, opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonamenty za programy komputerowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi pocztowe, wyjazdy młodzieży na konkursy i olimpiady, montaż żaluzji i klimatyzacji oraz usługi telekomunikacyjne. Kwotę 69.893 zł przeznaczono na remont pomieszczeń (gabinet pedagoga, doradcy zawodowego, pokój nauczycielski, dwie klatki schodowe), usunięcie awarii wodociągowej, naprawę sieci i leżaka wody w piwnicy oraz naprawy i konserwacje innych sprzętów.

W ramach programu Erasmus + szkoła realizuje 2 projekty: „Sukces dzięki stażom” oraz „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)”.

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 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 633.446 zł na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za obsługę projektu, naukę języka angielskiego, zakup drukarki, koszty związane z wyjazdami młodzieży na praktyki zawodowe do instytucji i przedsiębiorstw we Włoszech i Portugalii. Projekt zakończono 31.08.2019 r.

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 25.03.2019 r. - 29.03.2019 r. odbył się wyjazd młodzieży z Zespołu Szkół nr 5 w Ełku do Irlandii. We wrześniu odbyła się wizyta młodzieży ze szkół w Niemczech, Irlandii i Włoch, zorganizowano m.in. wycieczkę do Warszawy. Ponadto zakupiono aparat fotograficzny i laptopa na potrzeby projektu. Łączne wydatki wyniosły 43.398 zł.

Projekt pn. „Droga po sukces” jest realizowany od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wydatki projektu w 2019 r. wyniosły 13.084 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych za obsługę projektu, zakup tonera i usługę wykonania tablicy z grafiką.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 406,00
- pracownicy pedagogiczni – 56,82	Średnioroczna liczba oddziałów – 17,67
- pracownicy administracji i obsługi – 15,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.963,64 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.594,06 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 18 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 4.787.422 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 50.911 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 materiały edukacyjne dla pedagoga, ekran ścienny do pracowni języka polskiego, książki do biblioteki, pomoce do pracowni gastronomicznej.

Szkoła realizuje dwa projekty:

„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 w 2019 r. dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych osób odpowiedzialnych za obsługę projektu i wyniosły 7.699 zł.

„Na staże po sukces” w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej. Rozpoczęcie projektu nastąpiło 31.12.2019 r. w związku z tym wydatków w 2019 r. nie poniesiono.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 388,00
- pracownicy pedagogiczni – 31,87	Średnioroczna liczba oddziałów – 17,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.441,82 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.106,84 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 17 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2019 r. – 2.882.339 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.

Szkoła realizuje projekt w ramach programu Erasmus + pn. „Europejskie umiejętności zawodowe”. Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. W ramach wydatków w 2019 r. w wysokości 247.035 zł opłacono m.in. wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na staże do Irlandii.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 525,00
- pracownicy pedagogiczni – 47,06	Średnioroczna liczba oddziałów – 20,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,74	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.848,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.756,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 4.489.041 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 (179.966 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia (35.316 zł), w tym materiałów biurowych, materiałów do remontów, napraw i konserwacji, środków czystości, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu szkolnego, prasy oraz pokryto koszty podróży służbowych (3.468 zł), usług internetowych i telekomunikacyjnych (1.585 zł), remontowych (2.168 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i sportowy, książki do biblioteki na łączną kwotę 10.000 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku” wydatkowano kwotę 201.390 zł na: nadzór inwestorski (6.500 zł) oraz roboty budowlane (194.890 zł), w tym m.in.: częściowa wymiana tynków, uzupełnienie gładzi gipsowej, wymiana posadzki, częściowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe, malowanie. Wieloletnie zadanie inwestycyjne zostało zakończone. Ponadto przeprowadzono „Renowację sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku” na kwotę ogółem 57.994 zł. Prace obejmowały m.in. renowację posadzki hali sportowej oraz roboty renowacyjne w budynku sali gimnastycznej (korytarze, klatka schodowa, wiatrołap, siłownia, sala gimnastyki korekcyjnej, magazyn).

– Centrum Kształcenia Zawodowego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 467,00
- pracownicy pedagogiczni – 21,66	Średnioroczna liczba oddziałów – 23,00
- pracownicy administracji i obsługi – 14,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.659,93 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.330,30 zł	

Centrum Kształcenia Zawodowego realizowało zadania w czterech rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 623.599 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 2.080 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 Benedyktyn Misjonarek

Szkole Podstawowej Specjalnej, Oddziałowi Przedszkolnemu, Gimnazjum Specjalnemu oraz Szkole Przystosowanej do Pracy prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Ełku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.865.891 zł. W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.994.525 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 67.321 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 246.282 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 557.763 zł.

Podstawę naliczenia dotacji na ucznia stanowił iloczyn faktycznej liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia danej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. oraz wskaźników zwiększających.

– szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 3.048.474 zł.

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

- 80115 Technika – 759.154 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 177.074 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 2.112.246 zł.

Podstawę udzielenia dotacji na ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych stanowił iloczyn faktycznej liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia danej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

Projekt inwestycyjny pn. „Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku” został zrealizowany w kwietniu 2019 r. Polegał on na budowie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1. Projekt dofinansowany był w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – EDYCJA 2018. W ramach projektu w 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 47.915 zł, w tym 23.400 zł otrzymano z Ministerstwa Sportu.

Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku” wykonano w wysokości 43.900 zł.

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

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 1.478.652 zł

Wydatki – 1.448.240 zł

Realizacja – 97,94 %

Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego. W CKZ zatrudnionych jest 54 osób w przeliczeniu na pełne etaty 35,66 etatu, w tym 12 nauczycieli na pełny etat, 9,66 etaty kalkulacyjne nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 14,00 etatu pracownicy administracji i obsługi. Liczba oddziałów kształtuje się na poziomie 23, w tym zajęcia praktyczne – 17, szkoła podstawowa – 2 i kwalifikacyjne kursy zawodowe – 4. Liczba uczniów i słuchaczy wynosi 467, w tym na zajęciach praktycznych – 342, w szkole podstawowej – 29 i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 96. W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 1.104.538 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Zawodowego. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, tonerów i papieru ksero, części zamiennych) w kwocie 15.987 zł, zakup energii 99.872 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, promocja placówki oraz inne) 13.780 zł. Wydatkowano kwotę 119.178 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku W-1 do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego” oraz kwotę 19.800 zł na „Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3”.

Starostwo Powiatowe

Plan – 5.584.495 zł

Wydatki – 841.424 zł

Realizacja – 15,07 %

Projekt pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” polega na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Wartość całkowita I etapu projektu wynosi 4.909.496 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2019 r. wynoszą 4.167.868 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2019 r. wydatkowano kwotę 250 zł na zakup i montaż tablicy informacyjnej.

Projekt pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - ETAP II” polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki 1 w Ełku i obejmuje budynek dydaktyczno – administracyjny. Rozpoczęcie II etapu inwestycji nastąpi w przypadku zrealizowania zadania pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” stanowiącego etap I. Wartość całkowita zadania wynosi 2.547.606 zł, w tym wydatki na 2019 r. zaplanowano w wysokości 507.606 zł. W związku z powyższym wydatków nie poniesiono.

Projekt pn. „Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe” polega na doposażeniu CKZ w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe. Wartość całkowita zadania

wynosi 910.271 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 841.174 zł na zakup centrum obróbkowego, w skład którego wchodzi: zestaw narzędzi oprzyrządowania i wyposażenia do tokarki sterowanej numerycznie CNC, zestaw narzędzi oprzyrządowania i wyposażenia do frezarki uniwersalnej, meble warsztatowe z wyposażeniem, oprogramowanie, ręczne narzędzia pomiarowe, ręczne narzędzia warsztatowe, sprzęt multimedialny, tokarka konwencjonalna (uniwersalna), a także wykonano usługę związaną z promocją projektu dotyczącą publikacji artykułu prasowego oraz opracowaniem, wykonaniem i montażem jednostronnej tablicy pamiątkowej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1.020.994 zł

Wydatki – 904.591 zł

Realizacja – 88,60 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (824.505 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli doradców metodycznych (36.763 zł, w tym 36.396 zł to środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz 367 zł to środki własne),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (22.580 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (20.743 zł).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 17.525 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 7.664 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 24.535 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 12.606 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 7.019 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 7.540 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 3.196 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 863.200 zł

Wydatki – 824.505 zł

Realizacja – 95,52 %

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

- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na wspieranie doradztwa metodycznego na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego, tj. na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego wysokości 142.579 zł,
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 75.600 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 606.326 zł.

W 2019 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy nadające uprawnienia:

- „Kurs dla kierownika wypoczynku”,
- „Kurs wychowawców wypoczynku”,

kurs kwalifikacyjny:

- „Zarządzania oświatą”,

warsztaty doskonalące:

- „Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły”,
- „Coś z niczego, czyli recykling muzyczno - plastyczny w edukacji dziecka z elementami integracji sensorycznej”,
- „W kalejdoskopie prawa oświatowego – rok szkolny 2019/2020”.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili 450 różnych form doskonalenia, w tym: szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe i indywidualne.

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 128.157 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu materiałów biurowych, tonerów, książek, opłat za energię ciepłą, elektryczną, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 461.815 zł

Wydatki – 445.669 zł

Realizacja – 96,50 %

Kwotę 445.669 zł wydatkowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego. 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 – 299.694 zł
Wydatki – 281.884 zł
Realizacja – 94,06 %

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 2019 roku wydatkowano środki związane z: wypłatą wynagrodzeń nauczycielom, zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia do wykorzystania przy nauce z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, książek, nauczaniem indywidualnym poza miastem. Łączne wydatki wyniosły 281.884 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 9.100 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 51.415 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 126.599 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 30.785 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 41.142 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 22.843 zł.

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

Plan – 29.981 zł
Wydatki – 26.763 zł
Realizacja – 89,27 %

Środki w wysokości 26.763 zł otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Środki przeznaczone 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 – 2.183.614 zł
Wydatki – 1.677.830 zł
Realizacja – 76,84 %

Wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.:

- wypłaty wynagrodzeń ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.000 zł,
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników turniejów, konkursów oświatowych oraz dla najlepszych uczniów, maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 12.914 zł,

- zakupu książek i artykułów spożywczych w związku z organizacją zakończenia roku szkolnego 2018/2019 i rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 – 4.095 zł,
- wydruku „Przewodnika gimnazjalisty”, zamieszczenia ogłoszeń w prasie w związku z ogłoszeniem konkursów na stanowisko dyrektora jednostek oświatowych, zakupu dostępu do aplikacji „Prawa oświatowego”, zakupu usługi związanej z elektronicznym naborem uczniów do szkół, licencji na użytkowanie aplikacji analizy wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych w 2019 r., usług związanych z organizacją różnych uroczystości oświatowych – 21.694 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 381.855 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Ełku, ul. Małeckich 3/31, 19-300 Ełk	Daj sobie szansę - zajęcia pozaszkolne w świetlicach środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ełku	5.000 zł
2.	Stowarzyszenie Kreatywny Czerwony przy I LO w Ełku, ul. Piłsudskiego 3, 19-300 Ełk	Festiwal Piosenki Obcojęzycznej SINGING RED BRICKS	3.000 zł
3.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	I etap II edycji Internatowego MasterChefa	1.999 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	II etap II edycji Internatowego MasterChefa	5.000 zł
5.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Sensoplastyka - kreatywnie, interaktywnie, polikolorowo	1.300 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			16.299 zł

Kwotę 6.241 zł wydatkowano na zwrot środków wraz z odsetkami niewykorzystanych w projekcie pn. „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018”.

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 31.083 zł wydatkowano na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

Od 01.09.2018 r. do 30.04.2020 r. Zespół Szkół nr 1 realizuje projekt pn. „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” w ramach programu Erasmus +. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim. W projekcie bierze udział 48 uczniów z klas od drugiej do czwartej technikum i szkoły branżowej kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności na podbudowie wędliniarza oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy po 16 stażystów i 2 opiekunów, które wyjadą na 3-tygodniowe staże do Włoch. Wyjazd pierwszej grupy odbył się w marcu 2019 r., drugiej grupy jest planowany na przełomie lutego – marca 2020 r. W 2019 r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, koordynatora projektu i osoby prowadzącej kursy językowe, zakup materiałów biurowych, słowników do nauki języka włoskiego, koszty związane z wyjazdem do Włoch. Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 254.737 zł.

Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 6 przystąpiły do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Głównym 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 2019 r. wydatków nie poniesiono. Wniosek zatwierdzony został w listopadzie 2019 r., w tym czasie rozpoczęto procedury przetargowe dotyczące realizacji zaplanowanych zadań w projekcie, przeprowadzono rekrutację uczniów i nauczycieli, którzy wezmą udział w projekcie. Wszelkie płatności nastąpią w 2020 r.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych kontynuuje projekt pn. „Zawodowcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 140 uczniów - kierunku: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. W 2019 roku zaplanowano budżet na kwotę 35.729 zł, z czego zrealizowano 35.133 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, księgowych oraz nauczycieli przeprowadzających kursy zawodowe dla uczestników projektu.

Od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizuje projekt pn. „Zawodowcy II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem podstawowym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów - kierunku: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Wydatki 2019 r. wynoszą 14.285 zł i były przeznaczone na: wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowych oraz nauczycieli prowadzących 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 2019 r. wydatkowano kwotę 159.801 zł m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kadry zarządzającej projektem oraz osób przeprowadzających kursy z języka hiszpańskiego, kursu pierwszej pomocy, zajęć o historii Hiszpanii, zajęć pedagogicznych dla uczestników projektu, zakup toreb, słowników, materiałów biurowych, opłaty związane z wyjazdem młodzieży na staż w Hiszpanii.

Projekt „Droga do zatrudnienia” jest realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego od 01.01.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 731.976 zł m.in. na stypendia szkoleniowe i stażowe, wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenie koordynatora, specjalisty ds. obsługi szkoleń, staży i subsydiowanego zatrudnienia, trenerów, zakup ulotek, plakatów, artykułów biurowych, środków czystości, catering, organizację szkoleń i kursów.

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 2019 r. wydatki związane były głównie z wypłatą wynagrodzenia za przygotowanie materiałów, zakupem materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, usługami cateringowymi. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty: „Prowadzenie zebrań nauczycieli metodą IST”, „Warsztat umiejętności trenerskich”. Łączne wydatki wyniosły 6.718 zł. Projekt zakończył się 30.04.2019 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan – 31.272 zł
Wydatki – 31.270 zł
Realizacja – 99,99 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2019 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 31.270 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCR.

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

Plan – 2.327.013 zł
Wydatki – 2.311.041 zł
Realizacja – 99,31 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy – wykonanie 2.241.459 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 5.413 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 558 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 3.236 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 1.339 zł,
- Zespół Szkół nr 5 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 1.339 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 167 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 112 zł,

- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej – wykonanie 39.395 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 18.023 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 5.000 zł
 Wydatki – 4.990 zł
 Realizacja – 99,80 %

Wydatki w ramach grantów Powiatu Ełckiego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wyniosły 4.990 zł.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	"Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową, Chrzanowo 11A, 19-300 Ełk	Konno po zdrowie	3.990 zł
2.	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Niebieski Miś" w Ełku, ul. J. Tuwima 6/71, 19-300 Ełk	Warsztaty terapeutyczne	1.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			4.990 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 17.505.199 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 3.125.342 zł
 Wydatki – 3.125.342 zł
 Realizacja – 100 %

Celem Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Powiat przekazał środki finansowe otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji w wysokości 3.125.342 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników w wysokości 2.989.212 zł,
- remont pomieszczeń (wymiana glazury w łazienkach i wykładziny w pokojach) w wysokości 11.304 zł,
- zakup i montaż wyposażenia do łazienek (siedziska, uchwyty prysznicowe, uchwyty do WC) w wysokości 4.254 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego na placu zabaw” w wysokości 96.372 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż systemu przyzywowo – alarmowego” w wysokości 24.200 zł.

Średnia liczba wychowanków w 2019 r. wyniosła 109 osób, zaś średnia liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 102.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 14.379.892 zł

Wydatki – 14.379.857 zł

Realizacja – 100 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2019 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 14.379.892 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 14.379.857 zł, z tego: 4.947.615 zł – dotacji celowej, 9.432.242 zł dochodów własnych Powiatu. Wydatki były zrealizowane w 100 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 9.342.786 zł, co stanowi 68,22 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 4.353.001 zł, co stanowi 31,78 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli – 618.277 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.205.299 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 100.000 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 636.625 zł.
3. Wydatki inwestycyjne – 684.069 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:
 - „Zakup aparatu do terapii falą uderzeniową” – 42.000 zł, w tym 33.600 zł środków z dotacji od Wojewody, 8.400 zł środki własne,
 - „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej” – 642.069 zł, w tym 379.680 zł środki unijne, 115.162 zł środki z budżetu państwa, 147.227 zł środki własne Powiatu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 1.031.872 zł

Wydatki – 864.058 zł

Realizacja – 83,74 %

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywających w jednostce w 2019 r. wynosiła 49 osób. Domownikom zapewniany jest całodzienny (około 8-godzinny) pobyt i opieka według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Otrzymaną dotację w wysokości 864.058 zł wykorzystano na wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki m.in.: energia, woda, gaz, podatki, usługi kominiarskie, konserwacyjne, materiały biurowe, środki żywności, delegacje służbowe, szkolenia, remonty. Średnia liczba zatrudnionych do realizacji zadania wyniosła 14 osób.

Starostwo Powiatowe

Plan – 26.172 zł

Wydatki – 25.257 zł

Realizacja – 96,50 %

Środki w wysokości 25.257 zł przeznaczono na zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęczowy Dom” w Ełku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 881.354 zł

Wydatki – 869.079 zł

Realizacja – 98,61 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2019 było wydanych 39 decyzji kierujących dla uczestników do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 12 osób. Planowany budżet na 2019 r. w wysokości 881.354 zł został wykonany w wysokości 869.079 zł, co stanowi 98,61 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 656.794 zł, energia 10.235 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie oraz paliwo 92.105 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe, transportowe, monitoring) 64.732 zł, podatki i opłaty 9.072 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 25.380 zł

Wydatki – 15.228 zł

Realizacja – 60,00 %

W 2019 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 18 osób. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 15.228 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1.186.078 zł

Wydatki – 1.183.058 zł

Realizacja – 99,75 %

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 31.12.2019 r. to 24 osób. Na płace, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydankowano 1.051.260 zł, w tym 1.728 zł otrzymano od Wojewody na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego. 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 – 20.007 zł

Realizacja – 98,64 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2019 r. zaplanowano kwotę 20.283 zł, wydatkowano środki w wysokości 20.007 zł, w tym 15.773 zł ze środków własnych Powiatu oraz 4.234 zł otrzymano od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.906 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.420 zł,
- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 3.837 zł,
- koszty eksploatacyjne – 7.614 zł,
- pozostałe usługi – 229 zł.

W 2019 r. w OIK przebywały:

- kobieta z 4 dzieci przez okres 62 dni,
- kobieta przez okres 6 dni,
- kobieta przez okres 62 dni.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 106.532 zł

Wydatki – 104.555 zł

Realizacja – 98,14 %

Powiat Ełcki w 2019 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Ełku ze środków własnych na kwotę 102.544 zł, która została wydatkowana na utrzymanie uczestników z terenu powiatu ełckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 2.011 zł została przekazana na podstawie umowy porozumienia między Powiatami dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grajewie na utrzymanie uczestnika.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 505.447 zł

Wydatki – 505.060 zł

Realizacja – 99,92 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 505.060 zł, w tym 502.160 zł to środki pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej oraz 2.900 zł to środki własne Powiatu. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na

płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 298.468 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 3 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 2019 wydano 3.094 orzeczeń, w tym:

- 1.725 z powiatu ełckiego,
- 739 z powiatu piskiego,
- 630 z powiatu oleckiego.

Wydano 382 kart parkingowych oraz 529 legitymacji.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 3.013.088 zł

Wydatki – 3.012.604 zł

Realizacja – 99,98 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 3.012.604 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2019 r. wyniosło 50 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.829.286 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu, olej opałowy na ogólną kwotę 51.338 zł. Kwota 11.768 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. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku” wydatkowano kwotę 1.600 zł na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 457.876 zł

Wydatki – 260.523 zł

Realizacja – 56,90 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 31.949 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon, Chruściele 8, 19-300 Ełk	Chcę, mogę, potrafię – edycja II	4.999 zł
2.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", ul. Małeckich 3/30 U, 19-300 Ełk	Działaj Lokalnie 2019	10.000 zł
3.	Caritas Diecezji Ełckiej, ul. Ks. Prał. M. Szczęsnego 1, 19-300 Ełk	Teatralny Dzień Dziecka	2.000 zł
4.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje, ul. Kościuszki 27c, 19-300 Straduny	Otwarta przystań	2.000 zł
5.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	II edycja Wakacyjnego Treningu Umiejętności Społecznych	950 zł

6.	Stowarzyszenie "Razem Łatwiej", ul. Malinowa 3, 19-300 Ełk	Kampania "Biała Wstążka" STOP PRZEMOCY WOBEC Kobiet 2019	5.000 zł
7.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku, ul. Ks. Prał. M. Szczęsnego 1, 19-300 Ełk	Usługi pielęgniarstwo-opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa	2.000 zł
8.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	III Edycja Wakacyjnego Treningu Umiejętności Społecznych	1.000 zł
9.	Human "Lex" Instytut	Jubileusz - Juchy soundsystem 2019 - Zażywam tylko dźwięków	4.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			31.949 zł

Kwotę 17.972 zł wydatkowano m.in. na organizację Gali „Ełcki Bocian” 2019 (wykonanie statuetek bociana, tabliczek na statuetki, zaproszeń na galę, wykonanie prezentacji, oprawa artystyczna, obsługa techniczna i fotograficzna, zakup kwiatów), zakup prezentów na Mikołajkowy Autobus Radia 5 Ełk.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 407.876 zł

Wydatki – 210.603 zł

Realizacja – 51,63 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 5.305 zł na powierzone do wykonania zadanie w ramach obchodów Dni Rodziny. W 2019 r. odbyły się dwie konferencje, w tym jedna z okazji Dni Rodziny, a druga z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Środki wydatkowano m.in. na: materiały do wystroju sali oraz catering.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 51.975 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 realizowało 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. Projekt rozpoczęto 01.09.2017 r., a zakończono 31.03.2019 r. Celem projektu była aktywizacja zawodowa 90 osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących powiat ełcki. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 40.192 zł m.in. na wypłatę uczestnikom projektu stypendii szkoleniowych i stażowych oraz 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 objętych zostało 25 osób. W 2019 r. wydatki poniesiono na zorganizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem, socjoterapeutą oraz warsztaty „Szkoła dla rodziny”, „Aktywna Rodzina”, „Trening umiejętności społecznych” i „Wyjazdowy Warsztat Aktywizacyjny - Integracyjny”. Wydatki na ten cel wyniosły 113.131 zł. Projekt rozpoczęto 01.09.2018 r., a zakończono 30.11.2019 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 193.438 zł

Wydatki – 193.438 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (173.154 zł) oraz odpis na ZFŚS (8.143 zł) pracowników świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Ponadto poniesiono wydatki za energię elektryczną i ciepłą w wysokości 9.020 zł oraz zakupiono środki czystości, materiały biurowe, paliwo na łączną kwotę 2.821 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 1.365.679 zł

Wydatki – 1.364.727 zł

Realizacja – 99,93 %

W 4 grupach w internacie mieszka 33 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 1.364.727 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).

Starostwo Powiatowe

Plan – 84.624 zł

Wydatki – 84.624 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 84.624 zł wydatkowano na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Ełku”.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 49.639 zł

Wydatki – 49.639 zł

Realizacja – 100 %

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 49.639 zł zostały wydatkowane w 100 % na wyposażenie gabinetu do zajęć z dziećmi przeznaczonego do realizacji zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących to zadanie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 1.649.209 zł

Wydatki – 1.647.142 zł

Realizacja – 99,87 %

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 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wynosi 3.729 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 3.844 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 1.474.741 zł i stanowiły 89,53 % 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, tonery, pomoce dydaktyczne (testy do badań).

W 2019 r. z różnych form pomocy (zajęcia, porady, terapie długoterminowe, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej skorzystało ogółem 5.004 osób (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono 903 badań psychologicznych, 681 badań pedagogicznych i 427 badań logopedycznych. Wydano 327 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 45 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 67 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 1.019.405 zł

Wydatki – 1.006.555 zł

Realizacja – 98,74 %

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 2019 r. łącznie 166 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 1.006.555 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 23.000 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, usługi pocztowe, przeglądy, odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono silnik zaburtowy” na kwotę 15.600 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.089.496 zł

Wydatki – 2.067.690 zł

Realizacja – 98,96 %

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 2.091.461 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt był 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. W 2019 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 2.067.690 zł, w tym 1.699.230 zł na prace budowlane (rozbudowa istniejących hangarów, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku – sala basenowa, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku pomieszczenia technicznego – warsztat, zagospodarowanie terenu), 339.855 zł na zakup łodzi z osprzętem, bojerów z osprzętem, pomostów pływających, kamizelek asekuracyjnych, tablic z węzłami, 25.200 zł na nadzór budowlany, 3.405 zł na promocję projektu (zakup i montaż tablicy informacyjnej, publikacja artykułu prasowego).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

– **Internat Zespołu Szkół nr 6**

Plan – 1.725.062 zł

Wydatki – 1.721.585 zł

Realizacja – 99,80 %

W 2019 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 105 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 2019 wyniosły one ogółem 118.561 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 496.777 zł na „Budowę łazienek, wymianę instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem”.

– **Bursa Szkolna**

Plan – 4.335.466 zł

Wydatki – 4.330.937 zł

Realizacja – 99,90 %

W 2019 r. w Bursie Szkolnej było 12 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 493 wychowanków. W ramach budżetu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odpawy. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycję w wydatkach był zakup wyposażenia, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu, prasy. W ramach wydatków remontowych wykonano remont schodów oraz naprawy i konserwacje sprzętu oraz instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 335.847 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono samochód dostawczy” na kwotę 92.127 zł, „wymieniono nawierzchnię parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A” na kwotę 99.066 zł oraz „zmodernizowano ściany w pokojach mieszkalnych

wychowanków w Bursie Szkolnej 5A i 7A, w kierunku zastosowania nowej wyprawy ścian” na kwotę 111.300 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 155.600 zł

Wydatki – 154.350 zł

Realizacja – 99,20 %

Wydatkowano środki w wysokości 154.350 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 156 uczniów (100 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 99 uczniów (130 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 – 155 uczniów (120 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 11.140 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 30.310 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 43.990 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 5.880 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 48.830 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 14.200 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 31.550 zł

Wydatki – 31.357 zł

Realizacja – 99,39 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Bursy Szkolnej (6.907 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (24.450 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 36.095 zł

Wydatki – 36.095 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 17.909 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 212 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 17.974 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 84.940 zł
Wydatki – 72.540 zł
Realizacja – 85,40 %

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 72.540 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”, w tym 70.200 zł na świadczenia dla:

- spokrewnionych rodzin zastępczych – 20.700 zł,
- niezawodowych rodzin zastępczych – 18.000 zł,
- zawodowych rodzin zastępczych – 11.100 zł,
- placówek opiekuńczo – wychowawczych – 18.600 zł,
- usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – 1.800 zł.

Kwota 2.340 zł stanowiła wydatki na obsługę realizacji powyższego zadania.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 5.211.099 zł
Wydatki – 5.000.764 zł
Realizacja – 95,96 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 5.000.764 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 4.020.450 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 1.188.573 zł na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (środki uzyskano w formie dotacji od Wojewody),
- 823.204 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 1.070.130 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 649.096 zł na pomoc pieniężną dla 8 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 75.906 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 40.973 zł na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dzieci do rodziny,
- 2.000 zł na świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu,
- 100.801 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 57.851 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 11.916 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w 136 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 229 dzieci, w tym 15 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełckiemu łączną kwotę 215.792 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 11.886 zł. Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 660.017 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 21.375 zł przeznaczono m.in. na podróże służbowe koordynatorów pieczy zastępczej, zakup niezbędnych materiałów i testów psychologicznych, badania okresowe koordynatorów.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 26 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił Powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 287.036 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 4.123.332 zł
Wydatki – 3.620.497 zł
Realizacja – 87,81 %

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 420.840 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 2.510.013 zł
Wydatki – 2.234.048 zł
Realizacja – 89,01 %

W 2019 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 2.234.048 zł, w tym:

- 2.078.902 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu ełckiego,
- 129.587 zł środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów,
- 12.389 zł środki otrzymane z Urzędu ds. Cudzoziemców na pokrycie kosztów utrzymania małoletniego cudzoziemca,
- 13.170 zł środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody na pokrycie kosztów utrzymania małoletniego cudzoziemca.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2019 roku wyniósł:

- w przypadku dzieci z terenu powiatu ełckiego – 3.137,49 zł,
- w przypadku dzieci z terenu innych powiatów – 3.377,78 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w placówce przebywało 54 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 4 dzieci z terenu innych powiatów. W ciągu roku przyjęto do placówki 16 wychowanków (w tym 1 spoza powiatu ełckiego oraz 1 cudzoziemca), natomiast placówkę opuściło 19 wychowanków z powiatu ełckiego oraz 1 cudzoziemiec.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 424.610 zł
Wydatki – 347.129 zł
Realizacja – 81,75 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 191.156 zł, w tym:

- 106.625 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 74.685 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 9.846 zł na pomoc rzeczową.

Środki w wysokości 155.974 zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 153.763 zł oraz koszty obsługi w wysokości 2.211 zł.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 111.665 zł

Wydatki – 108.271 zł

Realizacja – 96,96 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej od stycznia do października 2019 r. zapewnił opiekę 3 wychowankom, natomiast od listopada do grudnia 2019 r. - 2 wychowankom w wieku 22-24 lat. W placówce zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 56,40 % 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 2019 roku wyniósł 3.222,36 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 407.527 zł

Wydatki – 335.359 zł

Realizacja – 82,29 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej od stycznia do marca 2019 r. przebywało 9 wychowanków, od kwietnia do sierpnia 2019 r. – 8, a od września do grudnia – 7. W placówce zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Wydatki w 2019 roku wyniosły 335.359 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 150.024 zł, środki z dotacji z administracji rządowej w wysokości 41.024 zł oraz środki pochodzące z innych samorządów w ramach zawartych z nimi porozumień w wysokości 144.311 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 29,15 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 20.989 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 2019 roku wyniósł 3.616,83 zł.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 217.517 zł

Wydatki – 174.849 zł

Realizacja – 80,38 %

Dom Rodzinny w Starych Juchach w ciągu całego 2019 roku zapewniał opiekę 9 wychowankom w wieku 1-13 lat. Opiekę nad dziećmi sprawował dyrektor – wychowawca oraz osoba zatrudniona jako pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 43,34 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 8.877 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco

w zakresie żywienia, 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 174.849 zł, w tym 26.430 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 2019 roku wyniósł 3.590,14 zł. Z dniem 31 grudnia 2019 r. placówka została zlikwidowana.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 2.728.084 zł
Wydatki – 158.423 zł
Realizacja – 5,81 %

Kwota 158.423 zł została wydatkowana m.in. na dofinansowanie wykonania 23 przydomowych oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wymiany 27 źródeł ciepła z ogrzewania węglowego na ekologiczne, zakup sadzonek drzewek i krzewów, nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, komputera wraz z oprogramowaniem, skanera, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, szkolenia.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku” polega na termomodernizacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku. Wartość całkowita projektu wynosi 1.144.194 zł. W styczniu 2017 r. złożono wniosek o 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. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych. W roku 2019 brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W związku z tym w 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

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 2019-2020. Projekt planowano złożyć do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska. W związku z brakiem zainteresowania partnerów litewskich nie złożono wniosku o dofinansowanie, co wiąże się z brakiem wydatków w 2019 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 28.980 zł
Wydatki – 27.716 zł
Realizacja – 95,64 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 22.721 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 Wspierania Edukacji Młodzieży "Inicjatywa", ul. Gen. W. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk	XXIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	1.000 zł
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Ełku, ul. Małeckich 3/7, 19-300 Ełk	Rejs statkiem po jeziorach mazurskich	2.000 zł
3.	Stowarzyszenie "W drodze" przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, 19-300 Ełk	VI Przegląd Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych "W Agusiowej zagrodzie"	2.000 zł
4.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim, Rożyńsk Wielki 15, 19-335 Prostki	XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Rożyńsk Wielki 2019	5.000 zł
5.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Ełk	Byłaś serca biciem...	2.000 zł
6.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Ełku, ul. Małeckich 3/7, 19-300 Ełk	Sejm i Senat	1.000 zł
7.	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Koło w Ełku, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk	Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi	3.000 zł
8.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Ełk	Rozwijamy nasze pasje	2.500 zł
9.	Ełckie Stowarzyszenie Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych, ul. Wąski Tor, 19-300 Ełk	Ginące zawody. Spotkanie ze sztuką ludową.	2 221 zł
10.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Ełk	Chór Kontrapunkt wizytówką Powiatu Ełckiego	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			22.721 zł

Kwotę 4.995 zł wydatkowano na zakup książek z przeznaczeniem do Biblioteki Powiatu Ełckiego.

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 – 1.166.193 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 2019-2020. Projekt planowano złożyć do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska. W związku z brakiem zainteresowania partnerów litewskich nie złożono wniosku o dofinansowanie, co wiąże się z brakiem wydatków w 2019 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 64.000 zł

Wydatki – 63.980 zł

Realizacja – 99,97 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 63.980 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.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje, ul. Kościuszki 27c, 19-300 Straduny	Ełcka Liga Żeglarska	4.000 zł
2.	UKS MOS w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Ełckie Ergowiosła 2019	3.200 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA", ul. Grodzieńska 1, 19-300 Ełk	XXVI Wielkanocny Turniej Minikoszykówki Dziewcząt rocznik 2008 i mł.	2.080 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Sporty wodne wizytówką Powiatu Ełckiego	3.500 zł
5.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	Rodzinne AIKIDO	3.000 zł
6.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Rowerem przez Polskę	3.000 zł
7.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"MKB Mazur Ełk dla dzieci i młodzieży - 2019"	4.000 zł
8.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Przełamujemy bariery	1.500 zł
9.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski, ul. Sikorskiego 7a, 19-300 Ełk	Poznaj rower	2.000 zł
10.	Klub Jeździecki "Kawalkador", Janisze 4 (gm. Ełk), 19-300 Ełk	I Regionalne Zawody w Ujeżdżaniu	4.000 zł
11.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak", ul. Małeckich 1, 19-300 Ełk	Judo w Stradunach 2019	3.000 zł
12.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	Kurs samoobrony dla kobiet	3.500 zł
13.	Stowarzyszenie Przyszań-Szeligi-Buczki, Siedliska 21 A, 19-300 Ełk	Obóz wędrowny Zakopane	3.500 zł

14.	Elcki Klub Turystyki Kwalifikowanej AKTYWNI, ul. Sikorskiego 3/17, 19-300 Elk	Szlakiem Papieskim – aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży - promesa wkładu własnego	3.500 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR, Szarejki 10, 19-300 Elk	Promesa wkładu własnego - Wypoczywam z Tour de Pologne - Wisła	3.500 zł
16.	Stowarzyszenie Tenisa Ziarnego Vamos Elk, ul. Jana Pawła II 15/74, 19-300 Elk	MIKOŁAJKOWE GRY I ZABAWY TENISOWE dla dzieci i młodzieży z powiatu elckiego	1.700 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Elk	XVIII Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Elckiego	2.360 zł
18.	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR, Szarejki 10, 19-300 Elk	Promesa wkładu własnego "Wypoczywam z Tour de Pologne - Małe Ciche"	4.340 zł
19.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Elk	Seminarium z Hiroyuki Sakurai	4.000 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka", ul. Grodzieńska 1, 19-300 Elk	Obóz koszykarski w Szczytnie	4.300 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			63.980 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 6.580 zł

Realizacja – 65,80 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 6.580 zł m.in. na: nagrody dla uczestników zawodów i turniejów sportowych, wykonanie koszulek sportowych, statuetek i pucharów z grawerem.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 29.290.137 zł wydatkowano 17.917.214 zł, tj. 61,17 % planu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 13,85 %.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 11.249.185 zł

Wydatki – 8.557.409 zł

Realizacja – 76,07 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 8.557.409 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) **„Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16”** w wysokości 33.456 zł, z tego 16.728 zł środki własne Powiatu, 16.728 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- b) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki”** w wysokości 664 zł – środki własne Powiatu,
- c) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16”** w wysokości 65.000 zł – środki własne Powiatu,
- d) **„Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami”** w wysokości 27.500 zł – środki własne Powiatu,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy”** w wysokości 3.547.107 zł, z tego 1.265.175 zł środki własne Powiatu, 530.900 zł dotacja z Gminy Ełk, 1.751.032 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- b) **„Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1933N w miejscowości Sypitki w km 9+281 i km 9+322”** w wysokości 3.720.750 zł, z tego 1.860.375 zł środki własne Powiatu, 1.860.375 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,
- c) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarek - Szarejki”** w wysokości 79.970 zł, z tego 49.970 zł środki własne Powiatu, 30.000 zł dotacja z Gminy Ełk,
- d) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1876N na odc. Dąbrowskie - Długosze”** w wysokości 149.998 zł, z tego 99.998 zł środki własne Powiatu, 50.000 zł dotacja z Gminy Prostki,
- e) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinowo”** w wysokości

79.970 zł, z tego 49.970 zł środki własne Powiatu, 30.000 zł dotacja z Gminy Kalinowo,

- f) **„Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1913N w m. Dorsze”** w wysokości 99.827 zł – środki własne Powiatu,
- g) **„Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N Dorsze - Marcinowo - Kalinowo w km 3+010”** w wysokości 477.711 zł, z tego 247.291 zł środki własne Powiatu, 230.420 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,
- h) **„Zakup ciągnika”** w wysokości 205.100 zł – środki własne Powiatu,
- i) **„Zakup piaskarki”** w wysokości 45.387 zł – środki własne Powiatu,
- j) **„Zakup kosiarki”** w wysokości 24.969 zł – środki własne Powiatu.

Dział 630 Turystyka; Rozdział 63095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 1.198.670 zł

Wydatki – 875.551 zł

Realizacja – 73,04 %

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 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo 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. W 2019 roku wydatkowano kwotę 875.551 zł, w tym 846.213 zł na roboty budowlane związane z budową szlaku rowerowego „Bunelka” pełniącego funkcję ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego od drogi gminnej do miasta Szarek do projektowanej ścieżki wokół Jeziora Ełckiego, 21.970 zł na nadzór inwestorski, 1.390 zł na nadzór archeologiczny oraz 5.978 zł na wykonanie i montaż 2 tablic turystycznych umiejscowionych przy szlaku rowerowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Plan – 1 zł

Wydatki – 1 zł

Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału dokonano **„zakupu nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej”** w wysokości 1 zł.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.692.330 zł

Wydatki – 2.658.820 zł

Realizacja – 98,76 %

Projekt **„Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego”** realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 i polega na uruchomieniu 25 nowych e-usług w obszarze udostępniania informacji z zakresu geodezyjno – kartograficznego. Wydatkowane środki w 2019 r. wysokości 2.658.820 zł przeznaczono na: modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Elk, obręby: Bienie, Chrzanowo, Guzki, Małkinie, POHZ Elk, Renkusy, Rostki Bajtkowskie, Talusy, Woszczele, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych dla obszarów położonych w powiecie elckim wraz z wprowadzeniem utworzonych zbiorów danych BDOT500 do systemu teleinformatycznego, cyfryzację dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu elckiego, rozbudowę systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy i przeprowadzenie szkoleń, wykonanie ulotek promocyjnych w ramach projektu, zarządzanie i nadzór nad projektem, wydatki związane z realizacją zadań pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

„Zakup regałów przesuwanych do archiwum” w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 zaplanowany na kwotę 30.000 zł nie został zrealizowany.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 235.179 zł

Wydatki – 209.407 zł

Realizacja – 89,04 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego **„zakupiono system do ochrony poczty elektronicznej wraz z licencjami”** w wysokości 34.990 zł, **„zakupiono samochód służbowy”** w wysokości 159.239 zł oraz **„zakupiono i zamontowano klimatyzator w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Elku”** w wysokości 15.178 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

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

Plan – 55.000 zł

Wydatki – 43.900 zł

Realizacja – 79,82 %

Zadanie inwestycyjne pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Elku”** wykonano w wysokości 43.900 zł.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1

Plan – 47.915 zł

Wydatki – 47.915 zł

Realizacja – 100 %

Projekt inwestycyjny pn. „*Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku*” został zrealizowany w kwietniu 2019 r. Polegał on na budowie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1. Projekt dofinansowany był w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – EDYCJA 2018. W ramach projektu w 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 47.915 zł, w tym 23.400 zł otrzymano z Ministerstwa Sportu.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół nr 2

Plan – 148.000 zł

Wydatki – 147.999 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół nr 2 zrealizowano zadania pn. „*Modernizacja korytarza niskiego parteru wraz z przebudową szatni*” na kwotę 118.649 zł oraz „*Renowacja parkietu na sali gimnastycznej*” na kwotę 29.350 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

Plan – 260.738 zł

Wydatki – 259.385 zł

Realizacja – 99,48 %

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku*” wydatkowano kwotę 201.390 zł na: nadzór inwestorski (6.500 zł) oraz roboty budowlane (194.890 zł), w tym m.in.: częściowa wymiana tynków, uzupełnienie gładzi gipsowej, wymiana posadzki, częściowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe, malowanie. Wieloletnie zadanie inwestycyjne zostało zakończone. Ponadto przeprowadzono „*Renowację sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku*” na kwotę ogółem 57.994 zł. Prace obejmowały m.in. renowację posadzki hali sportowej oraz roboty renowacyjne w budynku sali gimnastycznej (korytarze, klatka schodowa, wiatrołap, siłownia, sala gimnastyki korekcyjnej, magazyn).

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

Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 5.584.495 zł

Wydatki – 841.424 zł

Realizacja – 15,07 %

Projekt pn. „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku*” polega na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Wartość całkowita I etapu projektu wynosi 4.909.496 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2019 r. wynoszą 4.167.868 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2019 r. wydatkowano kwotę 250 zł na zakup i montaż tablicy informacyjnej.

Projekt pn. „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP II*” polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki 1 w Elku i obejmuje budynek dydaktyczno – administracyjny. Rozpoczęcie II etapu inwestycji nastąpi w przypadku zrealizowania zadania pn. „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku*” stanowiącego etap I. Wartość całkowita zadania wynosi 2.547.606 zł, w tym wydatki na 2019 r. zaplanowano w wysokości 507.606 zł. W związku z powyższym wydatków nie poniesiono.

Projekt pn. „*Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe*” polega na doposażeniu CKZ w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe. Wartość całkowita zadania wynosi 910.271 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 841.174 zł na zakup centrum obróbkowego, w skład którego wchodzi: zestaw narzędzi oprzyrządowania i wyposażenia do tokarki sterowanej numerycznie CNC, zestaw narzędzi oprzyrządowania i wyposażenia do frezarki uniwersalnej, meble warsztatowe z wyposażeniem, oprogramowanie, ręczne narzędzia pomiarowe, ręczne narzędzia warsztatowe, sprzęt multimedialny, tokarka konwencjonalna (uniwersalna), a także wykonano usługę związaną z promocją projektu dotyczącą publikacji artykułu prasowego oraz opracowaniem, wykonaniem i montażem jednostronnej tablicy pamiątkowej.

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 145.000 zł

Wydatki – 138.978 zł

Realizacja – 95,85 %

Wydatkowano kwotę 119.178 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Dostosowanie pomieszczeń w budynku W-1 do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego*” oraz kwotę 19.800 zł na „*Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3*”.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 684.070 zł

Wydatki – 684.069 zł

Realizacja – 100 %

W ramach zakupów inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej „*zakupiono aparat do terapii falą uderzeniową*” w wysokości 42.000 zł, w tym 33.600 zł to środki z dotacji od Wojewody, 8.400 zł to środki własne.

Wydatki w ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. **„Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej”** dotyczyły promocji projektu, dokumentacji kosztorysowej, nadzoru budowlanego oraz robót budowlanych. Łącznie wydatkowano na ten cel 642.069 zł, w tym 379.680 zł środki unijne, 115.162 zł środki z budżetu państwa, 147.227 zł środki własne Powiatu. Zadanie zostało zakończone.

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

Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 1.600 zł

Wydatki – 1.600 zł

Realizacja – 100 %

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku”** wydatkowano kwotę 1.600 zł na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

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

Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Plan – 84.624 zł

Wydatki – 84.624 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 84.624 zł wydatkowano na **„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Elku”**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 2.089.496 zł

Wydatki – 2.067.690 zł

Realizacja – 98,96 %

Projekt pn. **„Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”** polega na kompleksowej modernizacji i zagospodarowaniu terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich. Wartość całkowita projektu wynosi 2.091.461 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt był 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. W 2019 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 2.067.690 zł, w tym 1.699.230 zł na prace budowlane (rozbudowa istniejących hangarów, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku – sala basenowa, przebudowa i rozbudowa istniejącego

budynku pomieszczenia technicznego – warsztat, zagospodarowanie terenu), 339.855 zł na zakup łodzi z osprzętem, bojerów z osprzętem, pomostów pływających, kamizelek asekuracyjnych, tablic z węzłami, 25.200 zł na nadzór budowlany, 3.405 zł na promocję projektu (zakup i montaż tablicy informacyjnej, publikacja artykułu prasowego).

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 15.600 zł

Wydatki – 15.600 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych „*zakupiono silnik zaburtowy*” na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na kwotę 15.600 zł.

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

Zespół Szkół nr 6

Plan – 496.778 zł

Wydatki – 496.777 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 496.777 zł na „*Budowę łazienek, wymianę instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem*”.

Bursa Szkolna

Plan – 303.175 zł

Wydatki – 302.493 zł

Realizacja – 99,77 %

W ramach wydatków inwestycyjnych „*Zakupiono samochód dostawczy*” na kwotę 92.127 zł, „*Wymieniono nawierzchnię parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A*” na kwotę 99.066 zł oraz „*Zmodernizowano ściany w pokojach mieszkalnych wychowanków w Bursie Szkolnej 5A i 7A, w kierunku zastosowania nowej wyprawy ścian*” na kwotę 111.300 zł.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 1.144.194 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt pn. „*Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku*” polega na termomodernizacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku. Wartość całkowita projektu wynosi 1.144.194 zł. W styczniu 2017 r. złożono wniosek o 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. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych. W roku 2019 brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W związku z tym w 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6

Plan – 1.300.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt pn. „*Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego*” zakłada termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół nr 6. Wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 1.300.000 zł. Projekt planowano złożyć do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska. W związku z brakiem zainteresowania partnerów litewskich nie złożono wniosku o dofinansowanie, co wiąże się z brakiem wydatków w 2019 r.

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

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 1.070.515 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). Wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 1.070.515 zł. Projekt planowano złożyć do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska. W związku z brakiem zainteresowania partnerów litewskich nie złożono wniosku o dofinansowanie, co wiąże się z brakiem wydatków w 2019 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Plan – 25.000 zł

Wydatki – 25.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału przekazano środki w wysokości 25.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku*”.

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

Plan – 200.000 zł
Wydatki – 200.000 zł
Realizacja – 100 %

Wydatki rozdziału w wysokości 200.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku”**.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 120.572 zł
Wydatki – 120.572 zł
Realizacja – 100 %

Środki finansowe otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji w wysokości 120.572 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek:

- pn. **„Modernizacja boiska sportowego na placu zabaw”** w wysokości 96.372 zł,
- pn. **„Zakup i montaż systemu przyzywowo – alarmowego”** w wysokości 24.200 zł.

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

Plan – 138.000 zł
Wydatki – 138.000 zł
Realizacja – 100 %

Dotacje celowe na **„dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”** zostały wykonane w 100 %. Łącznie wydatkowano na ten cel 138.000 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 zrealizowano ogółem w wysokości 2.432.026 zł, wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 2.307.587 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 124.439 zł.

Zespół Szkół nr 1

Głównymi dochodami jednostki są wpłaty za: udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie spotkań członków wspólnoty mieszkaniowej, szkoleń i konferencji, udostępnianie boiska na rozgrywki klubowe, udostępnianie kortów tenisowych, umieszczenie baneru reklamowego na ogrodzeniu szkoły (52.215 zł), wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (728 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (440 zł), inne opłaty (162 zł) oraz odsetki bankowe (110 zł). Wydatki wyniosły 53.655 zł, które przeznaczono na: zakup materiałów na konferencję „Laboratorium”, roślin ozdobnych, książek, pucharów, paliwa, siatki na boisko szkolne, uchwyty i kabli do projektorów, niszczarek, kamery i dysków do serwerowni, badania pracowników, wykonanie mebli, szkolenia pracowników.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2019 roku wyniosły 3.567 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu boiska, wynajmu sal lekcyjnych oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, jednostka prowadzi żywienie dla 127 osób. W 2019 r. osiągnięto dochody w wysokości 89.447 zł, w tym z tytułu opłat za obiady uczniów i pracowników w wysokości 89.417 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 30 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów spożywczych.

Zespół Szkół nr 6

W 2019 r. na dochody jednostki w wysokości 358.575 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, krótkotrwale 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 (209.224 zł), materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia do internatu, pokoju pedagoga i do pracowni języka niemieckiego, urządzenia wielofunkcyjnego, rejestratora do monitoringu, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, surowców na zajęcia praktyczne (88.858 zł), pomocy do pracowni gastronomicznej, 20 komputerów do pracowni komputerowej, projektora, pomocy na lekcje wychowania fizycznego (19.977 zł), energii (14.071 zł). Wydatki w 2019 r. wyniosły 358.575 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (488 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (1 zł). W ramach dochodów i wydatków jednostki

prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty sfinansowano m.in. zakup materiałów na potrzeby szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami w roku 2019 były: wpłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, wpływy z odszkodowania z tytułu zalania, darowizny, odsetki bankowe. Dochody łącznie wyniosły 8.692 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, przeglądy techniczne.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W roku 2019 na dochody jednostki w wysokości 497.083 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, 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, zakupiono materiały budowlane do nauki zawodu, opłacono 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 184.403 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia i kursy dla nauczycieli, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, tuszy i papieru ksero, nagród dla uczestników konkursów „FOX” i „Kangur”, skład i druk „Publikatora”, usługi transportowe, gastronomiczne, informatyczne 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 21.629 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z: zakupem materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji łodzi i sprzętu wodnego, drobnego wyposażenia, paliwa oraz drobnymi usługami remontowymi i pocztowymi.

Bursa Szkolna

Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwale zakwaterowanie, darowizny oraz odsetki bankowe. W 2019 r. osiągnięto dochody w wysokości 1.214.486 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. konserwację instalacji solarnej oraz drobne remonty i naprawy. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 124.439 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela nr 6.

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

