

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr 26.112.2020
Zarządu Powiatu Elckiego
z dnia 12 listopada 2020 r.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO
NA 2021 ROK**

WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2021 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze jest uzależniona od otrzymanych dotacji, subwencji i transferów środków unijnych.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wytyczne:

1. Dochody jednostek budżetowych należy zaplanować na poziomie planu dochodów roku 2020 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe (w tym fundusz płac) należy zaplanować na poziomie planu wydatków roku 2020 chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach. Wydatki należy ograniczyć wyłącznie do zadań obligatoryjnych jednostki (wydziału).
3. W jednostkach edukacyjnych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń powinna być wprost proporcjonalna do ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin powinien być zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2020/2021.
4. W planach inwestycyjnych na 2021 r. należy ujmować jedynie inwestycje, które będą dofinansowane środkami zewnętrznymi i środkami własnymi.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2021 zaplanowano w wysokości 163.376.785 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 141.528.618 zł i dochody majątkowe w wysokości 21.848.167 zł.

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

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu stanowią 35,78% dochodów. W tej kategorii można znaleźć poważne ograniczenie w swobodnym dysponowaniu, jako że wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej winny być przeznaczone na realizację zadań w domach pomocy społecznej, a środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być jedynie przeznaczone na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki do pozyskania z innych źródeł wynoszą 18.160.878 zł, w tym na realizację zadań bieżących 15.997 zł i inwestycyjnych 18.144.881 zł.

1. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 14.10.2020 r. znak ST8.4750.8.2020 i wynoszą 18.149.256 zł. Udział Powiatu w podatkach pochodzących od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 400.000 zł. Ostateczna wysokość planowanych kwot zostanie przekazana w terminie późniejszym.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

Wielkości tej kategorii obejmują dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami Powiatu są dochody z majątku tj. ze sprzedaży, wieczystego użytkowania, zarządu nieruchomościami, a także z dzierżawy i najmu. Dochody z tytułu dzierżawy i najmu zaprognozowano w oparciu o informacje dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu. Zarząd Powiatu zaplanował dodatkowo dochód w wysokości 200.000 zł ze sprzedaży mienia Powiatu (nieruchomość w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk).

3. POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy domów pomocy społecznej zasilają budżet Powiatu, ponieważ dotacja na domy pomocy społecznej została pomniejszona o wartości tych wpływów, dlatego dochody te w części zasilają plan wydatków domu pomocy społecznej. Oddzielnymi pozycjami są odsetki bankowe czy wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za wydanie prawa jazdy, za zajęcie pasa drogowego. Dodatkowym źródłem dochodów są dochody pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz

Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w jednostkach w ramach tych funduszy. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze są w całości przeznaczane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

II. SUBWENCJE

Subwencje stanowią 48,67% dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości subwencji określone w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 14.10.2020 r. znak ST8.4750.8.2020. Ostateczna wysokość subwencji na 2021 r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2021.

Kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na 2021 rok wynosi 79.514.692 zł, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej – 20.275.660 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 1.525.103 zł, część oświatowa subwencji ogólnej – 57.713.929 zł.

III. DOTACJE

Dotacje stanowią 15,55% dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów ujęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3110.25A.2020 z dn. 26.10.2020 r.). Ostateczna wysokość zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2021.

Poziom dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje tendencję rosnącą o 0,20%. Spadek dotacji występuje na: prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (73,53%), kwalifikację wojskową (78,55%), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (91,60%), zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (99,55%), wspieranie rodziny (87,49%), działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (90,02%). Wzrost dotacji występuje na: gospodarce gruntami i nieruchomościami (106,80%), zadania z zakresu geodezji i kartografii (102,22%), składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (132,36%), ośrodki wsparcia (102,71%), rodziny zastępcze (101,71%).

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 697.172 zł.

Dotację celową na realizację zadań własnych Powiatu na domy pomocy społecznej zmniejszono o 3,48% i wyniosła 6.961.282 zł.

Zaplanowano pozyskanie środków w formie dotacji w wysokości 1.266.608 zł od Gminy Ełk na podstawie porozumienia na realizację inwestycji drogowej.

Przewidziano pozyskanie dotacji od współpracujących samorządów na funkcjonowanie ośrodka doskonalenia nauczycieli (120.000 zł), biblioteki pedagogicznej (156.000 zł), ośrodka interwencji kryzysowej (4.500 zł), rodzin zastępczych (260.000 zł) oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych (215.402 zł). Potwierdzenie bądź zmiana tych kwot będzie możliwa po uchwaleniu budżetu przez te samorządy.

Środki w wysokości 19.300 zł planuje się pozyskać z funduszu leśnego.

W formie dotacji celowej przewidziano do pozyskania środki na realizację projektów: „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” (93.533 zł), „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” (260.775 zł), „Europejskie kwalifikacje” (302.370 zł), „Na staże po sukces” – ZSznr5 (461.425 zł), „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” (47.300 zł), „Droga po sukces” (41.228 zł), „Na staże po sukces” – ZSznr6 (53.912 zł), „Z Ełku do Italii” (53.069 zł), „Europejskie praktyki” (256.578 zł), „Zawodowcy II” (21.300 zł).

WYDATKI

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o następujące założenia:

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

Wydatki na 2021 rok zaplanowano w wysokości 164.382.022 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 135.451.873 zł i wydatki majątkowe w wysokości 28.930.149 zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 12.500 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na klasyfikację gruntów obrębu ewidencyjnego: 0039 Regiel, jednostki ewidencyjnej: 280502_2 Ełk.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowana została kwota 50.000 zł, którą przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwotę 19.300 zł zaplanowano do pozyskania z funduszu leśnego na opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla obrębów gminy Ełk.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 2.910.400 zł będą przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla 18 pracowników stałych, a także wydatki na zakupy materiałów (mieszanki piaskowo – solnej, emulsji szybkorozpadowej, żwirów, masy na zimno, pospółki, materiałów do remontów i materiałów papierniczych, oleju opałowego, paliwa do sprzętu), wydatki na remonty (profilowanie dróg nawierzchni żwirowych, remonty mostów i przepustów,

chodników, renowacje rowów odwadniających, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego), zakupy usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, ścinka poboczy, oznakowanie poziome, wynajem sprzętu, usługi w zakresie sprzątnięcia i inne), szkolenia pracowników, zakupy energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych i inne. Na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 5.895.849 zł, w tym na:

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Ełk” w wysokości 127.920 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 63.960 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 63.960 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty” w wysokości 68.985 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 34.493 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 34.492 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Ełcka - etap I” w wysokości 4.668.944 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 1.266.610 zł, dotacja od Gminy Ełk w wysokości 1.266.608 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.135.726 zł,
- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy” w wysokości 125.000 zł (środki własne Powiatu),
- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chełchy” w wysokości 45.000 zł (środki własne Powiatu),
- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze - Mąki” w wysokości 210.000 zł (środki własne Powiatu),
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyny - gr. woj. (dokumentacja techniczna)” w wysokości 250.000 zł (środki własne Powiatu),
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny (dokumentacja techniczna)” w wysokości 200.000 zł (środki własne Powiatu),
- „Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia na drodze powiatowej nr 1939N na odc. Skrzypki - Lisewo” w wysokości 200.000 zł (środki własne Powiatu).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 555 zł z przeznaczeniem na zakup i koszty przesyłki dokumentów rejestracyjnych jachtów.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 46.104 zł realizowane będą następujące zadania:

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

Projekt pn. „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego” – Szlak rowerowy „Bunelka” realizowany jest w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Ełk. Celem projektu jest rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego poprzez tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi. Szlak rowerowy Bunelka został wybudowany i oddany do użytku w październiku 2019 r. i pełni funkcję ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku o długości 2,287 km tj. od drogi gminnej do miejscowości Szarek do projektowanej ścieżki wokół jeziora Ełckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 1.459.836 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 261.166 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.198.670 zł. W 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 18.820 zł na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej projektem, zakup materiałów biurowych i energii. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 2019 r. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana jest realizacja:

- zadań z zakresu administracji rządowej – 71.920 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa przez Powiat Ełcki i odpis na ZFŚS,

- sporządzenie 20 wycen nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
- sporządzenie 2 wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,
- dokonanie wznowienia granic i podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa, rozgraniczenia,
- utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości,
- opłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w zakresie zaspakajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.
- zadań własnych – 229.095 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa przez Powiat Ełcki i odpis na ZFŚS,
 - sporządzenie operatów szacunkowych i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,
 - opłaty wieczystoksięgowe,
 - opracowania geodezyjno – kartograficzne nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
 - odprowadzanie ścieków (budynek przy ul. Piłsudskiego 5),
 - utrzymanie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 i ul. Moniuszki 18,
 - monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę (budynek przy ul. Piłsudskiego 5, ul. Kilińskiego 36 oraz lokal mieszkalny przy ul. Moniuszki 18),
 - usługi remontowe w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, ul. Kilińskiego 36 oraz w lokalu mieszkalnym przy ul. Moniuszki 18,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - różne opłaty i składki,
 - opłatę podatku od nieruchomości,
 - opłatę podatku rolnego,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa,
 - opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 286.725 zł, która zostanie przeznaczona na:

- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: 0039 Regiel, jednostki ewidencyjnej: 280502_2 Ełk z dostosowaniem baz danych BDOT500 i GESUT po modernizacji (89.000 zł),
- wynagrodzenia osób realizujących zadania w zakresie gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz odpis na ZFŚS (197.725 zł).

Ponadto na dofinansowanie wynagrodzenia osób i odpisu na ZFŚS Powiat przeznacza środki własne w wysokości 356.064 zł.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano również środki w wysokości 530.000 zł na realizację zadań z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup energii,
- usługi remontowe – naprawy sprzętu drukującego - kopiującego, remont piwnicy pod archiwum,
- usługi pozostałe – informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dostosowanie powiatowej bazy danych BDOT500 i GESUT do zmodernizowanej bazy EGiB części obrębów ewidencyjnych w jednostkach ewidencyjnych: 280502_2 Ełk i 280503_2 Kalinowo, założenie i modernizacja osnowy poziomej i wysokościowej dla obszaru jednostki ewidencyjnej: 280504_2 Prostki oraz części obszaru jednostki ewidencyjnej: 280502_2 Ełk powiatu ełckiego, prace geodezyjne związane z porządkowaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków z urzędu, opłata za wywóz nieczystości i ścieków z pomieszczeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, monitoring sygnałów o pożarze w PODGiK,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące jednostki w roku 2021 kształtują się w wysokości 481.201 zł. W związku z powyższym zostały zapewnione środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Wydatki na płace i pochodne jednostki zaplanowano na poziomie 440.368 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące jednostki ukształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.850 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego,
- zakup energii 4.054 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz dostawa wody,
- zakup usług remontowych 500 zł – naprawa sprzętu biurowego i samochodu służbowego,
- zakup usług zdrowotnych 735 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 10.551 zł – usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie służbowym, abonament serwisu budowlanego i abonament za radioodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet 1.370 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż 8.470 zł,
- odpisy na ZFŚS 7.493 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

Koszty Rady Powiatu oszacowano na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, pokrycia kosztów wyjazdów służbowych i szkoleń radnych oraz zakupów artykułów biurowych i spożywczych na posiedzenia Rady Powiatu, prasy, akcesoriów komputerowych, przegląd sprzętu biurowego, abonament programu e-sesja oraz wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Biuro Rady Powiatu. Na powyższe cele zaplanowano ogólną kwotę w wysokości 593.866 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W roku 2021 zaplanowana kwota wydatków Starostwa Powiatowego wynosi 8.395.006 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne 94 urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. W 2021 r. zaplanowano drobne remonty, w tym m.in. prace remontowo – budowlane w budynku Starostwa, naprawy pokrycia dachowego budynku Starostwa, naprawy instalacji grzewczych, sanitarnych i elektrycznych oraz naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Niebagatelne są koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji. Pozostałe wydatki zabezpieczą podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze i wyposażenie, sprzęt komputerowy, prasa, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, utrzymanie i dozór obiektu, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń i posesji, telefony, usługi pocztowe, informatyczne, itp.). Kwotę 26.000 zł zaplanowano na zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwnych) do archiwum.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W ramach realizacji wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 30.000 zł, w tym 15.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

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

oraz 15.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2021 zaplanowano w rozdziale kwotę 77.000 zł, która zostanie przeznaczona m.in. na:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 262.325 zł, które przeznacza się m.in. na:

- przekazanie dotacji Gminie Miasto Ełk na dostawę łączy i usług szerokopasmowych w ramach zrealizowanego projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”,
- wykonanie analiz ekonomicznych, analizy popytu do projektów składanych w ramach programów krajowych, wykonanie tłumaczeń wniosków związanych z aplikowaniem lub realizacją projektów dofinansowanych z programów transgranicznych,
- wykonanie audytów energetycznych i świadectw energetycznych budynków powiatowych,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- opracowanie dokumentacji technicznej, opinii ornitologicznych oraz prowadzenie nadzoru ornitologicznego, wykonywanie kserokopii i skanów dokumentacji konkursowych,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Ełckiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków,
- realizację zadania pn. „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”,
- obsługę organizacji pozarządowych w systemie „Witkac.pl”,
- zakup nagród w ramach objęcia patronatem przez Starostę konkursów i sympozjów,
- organizację różnych konferencji i szkoleń,
- udział pracowników Starostwa Powiatowego w seminariach i kongresach związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wojewoda Warmińsko – Mazurskie przyznał środki w wysokości 1.500 zł na przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej i ćwiczeń obronnych, m.in. na zakup materiałów biurowych, koszty wyżywienia osób biorących udział w ćwiczeniu i zwrot kosztów przejazdu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach budżetu na 2021 rok realizowane będą tylko niezbędne zadania, aby zapewnić ciągłość działań gotowości operacyjnej i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Planuje się, że Komenda na dzień 01.01.2021 r. będzie posiadała 65 etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne. Przewidywany limit środków budżetowych na wydatki bieżące w 2021 roku wynosi 5.681.690 zł. Są to środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej, które pozwolą na realizację następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- częściową wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP,

- pokrycie opłat stałych,
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej,
- wydatki na serwisowanie i przegląd sprzętu specjalistycznego,
- wydatki na naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego i transportowego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na obsługę Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano kwotę 56.983 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi i odpis na ZFŚS osobie zatrudnionej do obsługi centrum – 53.783 zł,
- zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego – 1.500 zł,
- usługi niezbędne do zabezpieczenia ćwiczenia powiatowego – 1.700 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 264.000 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu ełckiego. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Na pokrycie kosztów obsługi technicznej

związanej z zabezpieczeniem systemu poradnictwa zaplanowano kwotę 15.840 zł, na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych wytypowanych przez okręgową radę adwokacką i radę okręgowej izby radców prawnych – 248.160 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 750.099 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych:

- w 2010 r. serii H (PKO BP S.A.) – 26.472 zł,
- w 2011 r. serii L, Ł (PKO BP S.A.) – 128.752 zł,
- w 2012 r. serii A12, B12, C12, D12 (PKO BP S.A.) – 270.180 zł,
- w 2013 r. serii A13, B13, C13, D13, E13 (PKO BP S.A.) – 324.695 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.471.211 zł:

1. ogólną w wysokości – 165.000 zł,
2. celową w wysokości – 1.306.211 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) nagrody Starosty – 123.000 zł,
 - b) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 150.000 zł,
 - c) odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 703.211 zł,
 - d) Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego – 80.000 zł,
 - e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 80101 Szkoły podstawowe – 841.401 zł,
- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 9.250.389 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 572.060 zł,
- 80115 Technika – 25.845.299 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 1.757.401 zł,
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 4.481.594 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 14.822.955 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 3.308.983 zł,
- 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 7.174.164 zł.

W ramach wydatków tych rozdziałów będą funkcjonować następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 6.083.702 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 5.930.172 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 8.228.270 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 6.629.699 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 6.236.197 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 5.125.682 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 4.511.442 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 2.930.686 zł,
- szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – 4.903.162 zł,
- szkoły niepubliczne – 6.368.300 zł.

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 3.592.487 zł dla szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok i wskaźnika zwiększającego. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2021 roku i zaktualizowaniu wskaźnika zwiększającego.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano dotację w kwocie 258.259 zł dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby dzieci i kwoty przewidzianej na dziecko w oddziale przedszkolnym w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2021 roku.

W rozdziale 80115 Technika – zaplanowano dotację w kwocie 1.167.138 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2021 roku.

Zespół Szkół nr 5 realizuje 3 projekty w ramach powyższego rozdziału.

Projekt pn. „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” jest realizowany w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest uświadomienie młodzieży aktualnych problemów środowiska, które zagrażają życiu przyszłych pokoleń, zmotywowanie młodych ludzi do analizy własnych zachowań wobec środowiska naturalnego, wspieranie indywidualnej odpowiedzialności w życiu codziennym. W projekcie biorą udział uczniowie z Niemiec, Irlandii, Włoch i Polski w ramach akcji partnerstwa szkół. Wydatki zaplanowane na w/w cele w 2021 roku wyniosą 47.300 zł.

„Droga po sukces” jest realizowany od 2019 r. W związku z pandemią COVID-19 wydłużono okres realizacji projektu do września 2021 r. Celem projektu jest poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenie kompetencji osobistych uczestników, zwiększające ich szanse na rynku pracy. W ramach projektu będą organizowane wyjazdy uczniów klas trzecich na praktyki zawodowe do Włoch i Portugalii. W 2021 r. zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 41.228 zł.

Projekt pn. „Na staże po sukces” jest realizowany w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Wydatki zaplanowane na 2021 r. wyniosą 461.425 zł i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w projekcie oraz wyjazdu uczestników projektu na praktyki zawodowe w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech i Portugalii.

Zespół Szkół nr 6 realizuje 2 projekty w ramach powyższego rozdziału.

Projekt pn. „Na staże po sukces” jest realizowany od 2019 r. Celem projektu jest ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej. W 2021 r. zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 53.912 zł.

Projekt pn. „Z Ełku do Italii” jest realizowany w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej. Wydatki zaplanowane na 2021 r. wyniosą 53.069 zł i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i osób biorących udział w projekcie, zakupu materiałów biurowych, kosztów wyjazdu uczestników do Włoch oraz promocji projektu.

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

Zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku” polega na wymianie dotychczasowej wykładziny na parkiet drewniany, modernizacji ścian na sali gimnastycznej, wymianie sprzętu sportowego tj. bramek do piłki nożnej, siatki do siatkówki, drabinek. Wartość projektu wynosi 275.704 zł, w tym 50% kosztów kwalifikowanych stanowią środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Ełku” obejmuje kompleksową termomodernizację budynku B i F znajdujących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku. Realizacja inwestycji będzie dopełnieniem modernizacji obiektów szkoły w zakresie energetycznych, funkcjonalnym, ekonomicznym i społecznym. Zakres prac przewidywanych do zrealizowania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i ścian piwnic, wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych. Wartość projektu wynosi 3.244.437 zł. We wrześniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale 80116 Szkoły policealne – zaplanowano dotacje w kwocie 1.721.041 zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2021 roku.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowano dotacje w kwocie 3.480.121 zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2021 roku.

Zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku” polega m.in. na wykonaniu modernizacji ścian, nowej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych, wymianie uszkodzonych drabinek gimnastycznych, modernizacji posadzek na antresoli sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniu minisiłowni, wykonaniu prac tynkarskich, malarskich, wymianie balustrad na schodach w ciągu komunikacyjnym między salą gimnastyczną a antresolą i minisiłownią. Wartość projektu wynosi 286.980 zł, w tym 50% kosztów kwalifikowanych stanowią środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 1.052.416 zł dla szkoły publicznej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, w której realizowany jest obowiązek nauki (szkoła przysposabiająca do pracy). Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok i wskaźnika zwiększającego. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2021 roku i zaktualizowaniu wskaźnika zwiększającego.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego jest zorganizowane w formach szkolnych i pozaszkolnych. Placówka organizuje praktyczną naukę zawodu dla młodzieży wszystkich szkół zawodowych Powiatu Ełckiego oraz kształcenie praktyczne dla Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych i Zespołu Szkół nr 1. Dodatkowe zadania realizowane przez placówkę to działalność usługowa (spawanie, cięcie, piłowanie, grawerowanie, kursy, szkolenia) i produkcyjna (wytwarzanie wyrobów metalowych dla kontrahentów). Kwota wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału wynosi 2.052.925 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Wartość całkowita projektu wynosi 6.328.249 zł. Wydatki w 2021 r. zaplanowano w wysokości 5.121.239 zł, w tym 2.325.327 zł to środki w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz 1.472.266 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową wydłużono termin realizacji inwestycji do 2021 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki finansowe w kwocie 1.744.742 zł zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:

- współfinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku - 1.501.113 zł (730.549 zł środki własne Powiatu, 120.000 zł środki pochodzące od

samorządów współfinansujących działalność MODN, 650.564 zł środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielowi doradcy metodycznemu w Zespole Szkół nr 5 - 408 zł,
- częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowanie różnych form doskonalenia i doskonalenia nauczycieli - 243.221 zł.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału funkcjonuje Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, która wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet na 2021 rok wynosi 184.763 zł. Środki w wysokości 156.000 zł będą pochodzić od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, które planuje się otrzymać na podstawie porozumienia zawartego między samorządami. Pozostałą kwotę 28.763 zł będą stanowiły środki własne Powiatu. W bibliotece zatrudnionych jest dwóch nauczycieli – bibliotekarzy.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowano kwotę 977.162 zł na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup amunicji na zajęcia ochrony, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, sprzątanie pomieszczeń, wynajem strzelnicy.

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 593.955 zł, które wydatkowane będą na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Rozdział obejmuje wydatki obligatoryjne na ucznia związane z jego niepełnosprawnością. Środki będą wydatkowane w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 – 34.935 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 140.076 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 271.807 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 45.563 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 65.452 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 36.122 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ogólna kwota wydatków rozdziału wynosi 1.439.004 zł. W ramach kwoty 47.500 zł zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla 10 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (2.500 zł),

- zakup nagród rzeczowych dla uczniów za szczególne i wybitne osiągnięcia oraz dla uczestników turniejów, w tym turnieju wiedzy o ruchu drogowym (10.000 zł),
- zakup publikacji do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ełku, organizację narad oraz uroczystości oświatowych organizowanych w ramach POST (5.000 zł),
- zakup usługi związanej z elektronicznym wspomaganie naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022, publikację poradnika ósmoklasisty, ogłoszenia w mediach, udział młodzieży w konkursach, organizację obchodów i uroczystości (30.000 zł).

Wydatki w wysokości 407.748 zł związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach „Grantów Powiatu Ełckiego 2021” zaplanowano środki w kwocie 18.000 zł na wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

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

Od 1 września 2018 r. Zespół Szkół nr 1 realizuje projekt pn. „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” w ramach programu Erasmus +. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim. Uczestnicy projektu to uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia. Uczniowie wyjeżdżają na 3-tygodniowe staże do Włoch. W związku z pandemią COVID-19 wyjazd III grupy uczniów został przesunięty na styczeń 2021 r. Przed wyjazdem uczniowie przejdą szkolenia przygotowujące do wyjazdu (z języka angielskiego, języka włoskiego, zajęcia kulturowo - pedagogiczne, z pierwszej pomocy medycznej). Po odbyciu stażu uczniowie otrzymają unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe. Całkowita wartość projektu wynosi 467.665 zł, w tym w 2021 roku – 93.533 zł.

W Zespole Szkół nr 1 w Ełku realizowany jest projekt pn. „Europejkie kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Jego celem jest zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i zagranicznym. Uczestnikami projektu są uczniowie. Wstępna rekrutacja odbyła się w październiku 2020 r., zajęcia przygotowawcze dla uczniów rozpoczną się w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. Zaplanowano również wyjazdy na staże. Wydatki zaplanowane na 2021 rok wynoszą 302.370 zł.

Projekt pn. „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w branżach: geodezja, budownictwo, obsługa ruchu turystycznego, architektura krajobrazu, technologia żywności, handel, gastronomia i hotelarstwo powiązane z potrzebami rynku pracy. W 2021 roku zaplanowano budżet na kwotę 260.775 zł, w tym 124.719 zł w Zespole Szkół nr 1 oraz 136.056 zł w Zespole Szkół nr 6. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób i nauczycieli biorących udział w projekcie w ramach godzin

ponadwymiarowych, stypendia za staż dla uczniów, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu i odzieży ochronnej, koszty dojazdu na staże, koszty noclegów, ubezpieczenie uczniów.

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

„Europejskie praktyki” - celem projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. Wydatki w 2021 roku wynoszą 256.578 zł i będą przeznaczone głównie na: wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych wraz opiekunami na praktyki zawodowe do Irlandii.

„Zawodowcy II” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów - kierunek: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Wydatki zaplanowane na 2021 r. wynoszą 21.300 zł i będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne koordynatora projektu, księgowej i nauczycieli prowadzących zajęcia.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.272 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Ratowniczego na bazie Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Centrum realizuje obsługę zgłoszeń ratunkowych, w sytuacjach szczególnych pełni rolę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

Zadanie jest realizowane w ramach zakresu zadań administracji rządowej, na które przyznano kwotę 3.064.664 zł. Środki zabezpieczą zapotrzebowania jednostek realizujących opłatę składek na cały rok. Dokonano następującego podziału środków:

- Powiatowy Urząd Pracy – 2.993.258 zł,
- Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej – 5.357 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – 503 zł,
- Zespół Szkół nr 5 w Ełku – 1.172 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – 1.340 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” – 39.034 zł,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Ełku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 24.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota 2.500 zł w formie dotacji zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, zgodnie z priorytetami zawartymi w „Programie Współpracy” oraz „Grantach Powiatu Ełckiego 2021”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym lub/i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Celem Domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Na miarę możliwości DPS organizuje również rehabilitację psychofizyczną i społeczną mieszkańców. Korzysta przy tym z pawilonu rehabilitacyjnego: basenów, sali gimnastycznej, gabinetu fizykoterapii, a także siłowni, kuchni terapeutycznej, placu zabaw z odkrytą i krytą ujeżdżalnią dla koni do hipoterapii. Na realizację zadań przez jednostkę zaplanowana została dotacja w kwocie 2.993.083 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej przebywa 280 pensjonariuszy. W roku 2021 na ich utrzymanie zostaną przeznaczone środki pochodzące z dotacji w wysokości 3.968.199 zł na wydatki bieżące oraz środki własne w wysokości 10.842.382 zł. Planowane na 2021 r. dochody uzyskiwane są z tytułu odpłatności mieszkańców. Wydatki jednostki związane są ściśle z jej funkcjonowaniem. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (10.770.719 zł), zakup materiałów i wyposażenia (536.000 zł), zakup środków żywności (1.250.000 zł), zakup energii (676.328 zł), zakup usług remontowych (362.768 zł), na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (15.000 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku jest placówką dziennego pobytu. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swym zasięgiem teren powiatu ełckiego. Jednostka zapewnia pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Na realizację zadań przyznano dotację w wysokości 1.088.728 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

Zaplanowana kwota 993.570 zł to środki pochodzące od Wojewody w formie dotacji celowej przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia zatrudnionych osób, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii oraz

inne usługi związane z funkcjonowaniem placówki. Na usługi związane z zakupem gorących posiłków zaplanowano kwotę 20.000 zł ze środków własnych Powiatu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Prowadzi również obsługę księgową domu rodzinnego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obecnie zatrudnia 21 pracowników. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych, pocztowych, opłaty rachunków z tytułu umowy zlecenia. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Budżet jednostki na 2021 r. kształtuje się na poziomie 1.423.797 zł.

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

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

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

Dom Samotnej Matki w Elku

Zaplanowano środki do przekazania w formie dotacji w wysokości 10.000 zł za pełnienie gotowości do przyjęcia osób z terenu powiatu elckiego do Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2021 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków własnych Powiatu. Obecnie w warsztatach bierze udział 51 uczestników. Powiat pokrywa koszty w wysokości 122.944 zł. Ponadto na terenie powiatu grajewskiego funkcjonują WTZ, których uczestnikiem jest jedna osoba pochodząca z powiatu elckiego. W związku z tym Powiat Elcki zobowiązany jest do pokrywania części kosztów rehabilitacji – koszt uczestników planowany na 2021 r. szacuje się w wysokości 2.411 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano na kwotę 537.212 zł, w tym 534.312 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2.900 zł środki własne Powiatu. Zespół realizuje zadania wykonywania legitymacji dla osób niepełnosprawnych, której koszty ponosi Powiat. W Zespole zatrudnione są 3 osoby na pełen etat. Zadania Powiatowego Zespołu wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące jednostki: zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia członkom składów orzekających, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sprzątania, wynajem pomieszczeń biurowych, bieżące naprawy drukarek i ksera, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu oraz środków Funduszu Pracy. Na ten cel przeznaczona została kwota 3.337.291 zł. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, obsługa prawna, wywóz nieczystości, monitoring budynku). Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych i współpraca z pracodawcami z terenu powiatu ełckiego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kontynuację zadania wieloletniego pn. „Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku” na kwotę 21.000 zł oraz nowe zadanie wieloletnie pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku” na kwotę 60.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano środki w kwocie 52.000 zł z przeznaczeniem na organizację Gali Ełckiego Bociana oraz „Granty Powiatu Ełckiego 2021”, w tym m.in. na: inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, integrację środowiska osób niepełnosprawnych, organizację spotkań okolicznościowych.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym została przydzielona kwota 290.773 zł. Pokryte z niej zostaną wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, środków czystości i wyposażenia, badania lekarskie pracowników oraz koszty związane z energią.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku przeznaczono kwotę 1.513.581 zł. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, leków, środków żywności wychowankom, drobne remonty, konserwację wind, opłaty za programy komputerowe, przeglądy, pranie pościeli, energię oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku” zakłada powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m². W ramach projektu placówka zostanie także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostaną zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Wartość projektu wynosi 11.204.488 zł. We wrześniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwotę 80.000 zł zaplanowano na dotację dla niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 139.268 zł będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne oraz wyposażenie w pomoce naukowe gabinetu do realizacji zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Kwotę 170.000 zł zaplanowano na dotację dla niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej na realizację zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej zatrudnia 18 pedagogów i psychologów pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych oraz 7 pracowników administracyjno – biurowych. W ramach środków budżetowych Centrum prowadzi badania i diagnozę, wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i uczniom z niepełnosprawnościami intelektualnymi, słabowidzącym, słabosłyszącym, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, prowadzi zajęcia aktywizujące wybór zawodu, warsztaty dla nauczycieli i rodziców, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, punkty konsultacyjne dla rodziców. Przydzielony budżet w wysokości 2.054.640 zł zaplanowano na podstawowe potrzeby jednostki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Na 2021 r. przydzielona została kwota w wysokości 1.212.181 zł, która pokryje zapotrzebowanie na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, energii, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, przeglądy, szkolenia pracowników).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.891.299 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana odpowiednio:

- Internat Zespołu Szkół nr 6 – 1.780.918 zł,
- Bursa Szkolna – 5.110.381 zł.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja pomieszczeń II i III piętra Internatu ZS6 wraz z wyposażeniem - etap III”. Inwestycja jest III etapem modernizacji Internatu. Zakres planowanych prac inwestycyjnych w roku 2021 będzie obejmować m.in. wymianę wyposażenia (tapczany, szafy, szafki nocne, półki, stoły) w 21 pokojach na III piętrze, wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, szpachlowanie i malowanie ścian na korytarzu III piętra, przekształcenie dotychczasowych łazienek ogólnodostępnych na salę multimedialną, świetlicę i salę TV. Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnych Powiatu w wysokości 300.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych Bursy Szkolnej zaplanowano „Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - III etap” na kwotę 76.878 zł oraz „Wymianę ogrodzenia na posesji Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A i 7A” na kwotę 90.000 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 176.400 zł na Powiatowe Stypendia im. Jana Pawła II, w tym na styczeń dla 252 uczniów (w wysokości 100 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 25.200 zł (środki w budżetach szkół) oraz od II semestru roku szkolnego 2020/2021 do końca roku budżetowego dla 140 uczniów (w wysokości 120 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 151.200 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zaplanowane w wysokości 27.487 zł zostaną przeznaczone na częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli (10.000 zł) oraz dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (17.487 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 43.033 zł, w tym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 259 zł, Bursy Szkolnej – 23.210 zł i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 19.564 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane środki w wysokości 69.160 zł przeznaczone są na: realizację świadczenia „Dobry strat” dla rodzin zastępczych i osób usamodzielniających się na terenie powiatu ełckiego oraz dla wychowanków Domu Św. Faustyny i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 66.900 zł oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 2.260 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji od Wojewody.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Obecnie na terenie powiatu ełckiego w 139 rodzinach zastępczych przebywa 251 dzieci. Przewidywana kwota pomocy na utrzymanie dzieci z powiatu ełckiego w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych wyniesie 3.156.073 zł, w tym na:

- pomoc dla dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- pomoc dla dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych,
- pomoc dla dzieci w rodzinach zawodowych,
- pomoc dla dzieci w rodzinnych domach dziecka,
- jednorazową pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- wydatki na utrzymanie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych rodzin zawodowych,
- pomoc losową,
- dofinansowanie do wypoczynku,
- wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych.

Na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, pomocy domowych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i wpłatami na PPK zaplanowano 1.027.724 zł, na zapewnienie przejazdów dla koordynatorów do rodzin na terenie powiatu ełckiego oraz szkolenia koordynatorów – 6.000 zł, wynajem samochodu do przewozów dzieci przy odbiorze z rodzin – 1.500 zł, szkolenia dla nowych rodzin zastępczych – 13.500 zł, ekwiwalent za obuwie pracownikom socjalnym – 1.000 zł, różne opłaty – 500 zł, zakup materiałów dla psychologa – 2.500 zł, badania lekarskie – 500 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywa obecnie 15 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Planowany koszt utrzymania tych wychowanków w 2021r. wyniesie 260.000 zł i zostanie poniesiony przez Powiaty pochodzenia dzieci na podstawie zawartych porozumień.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa obecnie 21 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. W oparciu o dane z roku bieżącego zakłada się, że ogólna liczba dzieci umieszczonych w rodzinach może wynieść do 40 wychowanków. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 360.000 zł.

W rodzinach zastępczych obecnie przebywa 119 wychowanków, za których częściową opłatę ponoszą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci w wysokości ogółem 860.000 zł.

Przewidywana kwota dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych na terenie powiatu ełckiego wyniesie 1.213.657 zł, a koszt obsługi zadania stanowiący 1% dotacji wyniesie 12.137 zł. Środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów przebywa w chwili obecnej 8 dzieci pochodzących z powiatu ełckiego. Przewiduje się, że w 2021 r. ogólna liczba dzieci umieszczonych w placówkach poza powiatem pozostanie na podobnym poziomie. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 520.000 zł.

Planuje się, że wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków różnych typów placówek wyniosą 270.000 zł.

Przewidywana kwota dodatku do zryczałtowanej kwoty w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wyniesie 271.116 zł, a koszt obsługi zadania będzie wynosić 3.131 zł. Środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

W Domu Św. Faustyny w chwili obecnej przebywa 60 wychowanków pochodzących z terenu powiatu ełckiego. W 2021 r. planuje się na utrzymanie tych dzieci kwotę 2.550.000 zł. Obecnie w placówce przebywa 2 wychowanków spoza powiatu ełckiego. Koszt pobytu tych dzieci pokrywają powiaty, z których pochodzą dzieci i w 2021 r. wyniesie 172.000 zł. W placówce przebywa obecnie 49 wychowanków, za których częściową opłatę w łącznej wysokości 980.000 zł ponosić będą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci. Łącznie na utrzymanie wychowanków w Domu Św. Faustyny planuje się wydatkować kwotę 2.722.000 zł.

Dom Rodzinny w Elku przy ul. Grajewskiej

Obecnie w placówce przebywa 7 wychowanków, w tym 1 dziecko z innego powiatu. Kwota, którą będą pokrywały powiaty pochodzenia dzieci wynosi ogółem 43.402 zł. Środki w wysokości 42.000 zł pochodzą z budżetu państwa na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków. Ogółem projekt budżetu na 2021 r. zaplanowano w wysokości 283.209 zł. Przyznane środki zostaną rozdysponowane na pokrycie wydatków na wyżywienie wychowanków, zakup odzieży, środków czystości, podręczników, sprzętu

AGD, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz inne bieżące potrzeby domu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2021 r. zaplanowano środki w wysokości 220.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzew do nasadzenia przy drogach powiatowych, sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów gminy Ełk, opracowanie programu ochrony środowiska powiatu ełckiego, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano kwotę 61.500 zł z przeznaczeniem na:

- upowszechnianie sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- promocję rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- realizację innych działań związanych z kulturą fizyczną.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota 10.000 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów sportowych oraz współorganizację różnych wydarzeń sportowych organizowanych na terenie powiatu ełckiego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W 2021 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 5.895.849 zł, w tym na:

- „**Przebudowę drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Elk**” w wysokości 127.920 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 63.960 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 63.960 zł,
- „**Przebudowę drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty**” w wysokości 68.985 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 34.493 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 34.492 zł,
- „**Przebudowę drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Elcka - etap I**” w wysokości 4.668.944 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 1.266.610 zł, dotacja od Gminy Elk w wysokości 1.266.608 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.135.726 zł,
- „**Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy**” w wysokości 125.000 zł (środki własne Powiatu),
- „**Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chelchy**” w wysokości 45.000 zł (środki własne Powiatu),
- „**Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze - Mąki**” w wysokości 210.000 zł (środki własne Powiatu),
- „**Przebudowę drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyny - gr. woj. (dokumentacja techniczna)**” w wysokości 250.000 zł (środki własne Powiatu),
- „**Przebudowę drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny (dokumentacja techniczna)**” w wysokości 200.000 zł (środki własne Powiatu),
- „**Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia na drodze powiatowej nr 1939N na odc. Skrzypki - Lisewo**” w wysokości 200.000 zł (środki własne Powiatu).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na „**zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych**”.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Elku zaplanowano „**zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwnych) do archiwum**” w budynku przy ul. Pilsudskiego 4 na kwotę 26.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

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

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

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5

Zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. **„Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 w Elku”** polega na wymianie dotychczasowej wykładziny na parkiet drewniany, modernizacji ścian na sali gimnastycznej, wymianie sprzętu sportowego tj. bramek do piłki nożnej, siatki do siatkówki, drabinek. Wartość projektu wynosi 275.704 zł, w tym 50% kosztów kwalifikowanych stanowią środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6

Zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. **„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku”** obejmuje kompleksową termomodernizację budynku B i F znajdujących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 6 w Elku. Realizacja inwestycji będzie dopełnieniem modernizacji obiektów szkoły w zakresie energetycznych, funkcjonalnym, ekonomicznym i społecznym. Zakres prac przewidywanych do zrealizowania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i ścian piwnic, wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych. Wartość projektu wynosi 3.244.437 zł. We wrześniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2

Zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. **„Modernizacja sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Elku”** polega m.in. na wykonaniu modernizacji ścian, nowej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych, wymianie uszkodzonych drabinek gimnastycznych, modernizacji posadzek na antresoli sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniu minisiłowni, wykonaniu prac tynkarskich, malarskich, wymianie balustrad na schodach w ciągu komunikacyjnym między salą gimnastyczną a antresolą i minisiłownią. Wartość projektu wynosi 286.980 zł, w tym 50% kosztów kwalifikowanych stanowią środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego

Projekt pn. **„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku”** polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Wartość całkowita projektu wynosi 6.328.249 zł. Wydatki w 2021 r. zaplanowano w wysokości 5.121.239 zł, w tym 2.325.327 zł to środki w ramach

dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz 1.472.266 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową wydłużono termin realizacji inwestycji do 2021 roku.

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

W rozdziale zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. **„Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku”**. W 2020 r. nie zostanie zakończone powyższe zadanie w związku z brakiem zgody (utrudnionym kontaktem) z czternastoma współwłaścicielami działki, przez którą przebiegać miało przyłącze. W związku z zaistniałą sytuacją konieczne było wykonanie nowego projektu poprowadzenia przyłącza, co wpłynęło na opóźnienie całego procesu realizacji inwestycji i wydłużenie terminu realizacji zadania do 2021 roku. Wartość całkowita inwestycji wynosi 22.600 zł, w tym w 2021 roku - 21.000 zł. Wydatki będą poniesione ze środków własnych Powiatu.

Ponadto zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. **„Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku”**. Wartość całkowita inwestycji w latach 2021-2022 wynosi 2.000.000 zł, w tym w 2021 roku - 60.000 zł. Wydatki w 2021 r. będą poniesione ze środków własnych Powiatu, a w kolejnych latach planowane jest pozyskanie dofinansowania. W ramach inwestycji planuje się przeprowadzić termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku, która polegać ma na wymianie dachu, wymianie stolarki okiennej i dociepleniu budynku.

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

Zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku”** zakłada powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m². W ramach projektu placówka zostanie także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostaną zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Wartość projektu wynosi 11.204.488 zł. We wrześniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Zespół Szkół nr 6

Zaplanowano zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. **„Modernizacja pomieszczeń II i III piętra Internatu ZS6 wraz z wyposażeniem - etap III”**. Inwestycja jest III etapem modernizacji Internatu. Zakres planowanych prac inwestycyjnych w roku 2021 będzie obejmować m.in. wymianę wyposażenia (tapczany, szafy, szafki nocne, półki, stoły) w 21 pokojach na III piętrze, wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem,

szpachlowanie i malowanie ścian na korytarzu III piętra, przekształcenie dotychczasowych łazienek ogólnodostępnych na salę multimedialną, świetlicę i salę TV. Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnych Powiatu w wysokości 300.000 zł.

Bursa Szkolna

W ramach wydatków inwestycyjnych Bursy Szkolnej zaplanowano „*Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - III etap*” na kwotę 76.878 zł oraz „*Wymianę ogrodzenia na posesji Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A i 7A*” na kwotę 90.000 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano środki w wysokości 144.000 zł na „*dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła*”.

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

Zespół Szkół nr 1

Zaplanowanymi dochodami jednostki na rok 2021 w wysokości 62.200 zł są dochody z usług, ze sprzedaży składników majątkowych, darowizny na rzecz szkoły, wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływy z różnych dochodów (za udostępnienie pomieszczeń na szkolenia, konferencje, spotkania, udostępnienie boiska na rozgrywki sportowe, udostępnienie części ogrodu na umieszczenie baneru reklamowego) oraz odsetek bankowych. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na wynagrodzenia animatorów sportu i za nadzór stadionu lekkoatletycznego, zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, drobnego wyposażenia do sal lekcyjnych, sprzętu sportowego na stadion, pomocy naukowych, promocję szkoły, opłaty pocztowe, renowację nawierzchni kortów tenisowych, szkolenia pracowników.

Zespół Szkół nr 2

Na dochody zaplanowane na rok 2021 w wysokości 2.000 zł składają się wpływy z wydawania duplikatów świadectw szkolnych, wpłat za legitymacje, wynajmu sal lekcyjnych, wpłaty z tytułu odszkodowania za szkody. Uzyskane środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W roku 2021 w ramach działalności rachunku dochodów jednostki planowane dochody w wysokości 80.000 zł, uzyskane z tytułu odpłatności uczniów za żywienie, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zakupem środków żywności dla 110 osób.

Zespół Szkół nr 6

W 2021 roku na dochody jednostki składać się będą wpływy z najmu powierzchni reklamowej, usług (wpłaty za wyżywienie, wypożyczenie łyżew, krótkotrwale zakwaterowanie), wpływy za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji oraz odsetki bankowe i wyniosą ogółem 364.550 zł. Plan wydatków na rok 2021 obejmuje zakup niezbędnych materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energii i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami są: wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych (świadectwa, legitymacje), wynajem sali gimnastycznej, udostępnianie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń, konferencji, spotkań, wpływy z tytułu usług reklamowych oraz odsetki bankowe. Planuje się pozyskać w ten sposób kwotę 5.950 zł. Z uzyskanych środków pokryte zostaną wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów i sprzętu komputerowego, opłatami za przeglądy techniczne i budowlane budynków.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

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

Centrum Kształcenia Zawodowego

W roku 2021 na dochody CKZ w wysokości 339.780 zł składają się przychody z usług i przeprowadzonych kursów, wpływy z odsetek, przychody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych, sprzedaż zniszczonego i niesprawnego wyposażenia. Dochody przeznaczone będą na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzieży roboczej i narzędzi dla pracowników, środków czystości, paliwa do samochodów, materiałów budowlanych do nauki zawodu i na drobne naprawy, zakup energii elektrycznej, c.o. i wody, przeglądy maszyn i urządzeń, podróże służbowe, szkolenia. Część dochodów przeznaczona zostanie na praktyczną naukę zawodu i obróbkę obcą do produkcji.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Na dochody zaplanowane na rok 2021 w wysokości 125.500 zł składają się wpływy z odsetek bankowych oraz z różnych dochodów, m.in. za kursy prowadzone przez ośrodek dla nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych, wpłaty szkół za udział w konkursach FOX i Kangur. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na pokrycie wynagrodzeń dla prowadzących kursy, szkolenia, konkursy, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz inne niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

W 2021 r. jednostka uzyska dochody w wysokości 25.200 zł. Będą to m.in. wpływy z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, organizacji kursów żeglarskich, garażowania i wodowania sprzętu wodnego, darowizny na sekcję pływacką i lekkoatletyczną oraz odsetki bankowe. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, usługi remontowe łodzi i sprzętu wodnego, usługi wykonania plakatów.

Bursa Szkolna

W jednostce w ramach działalności rachunku dochodów Bursy Szkolnej zostaną osiągnięte dochody w wysokości 1.287.306 zł, na które składają się wpływy z usług obejmujące wpływy za żywienie młodzieży - mieszkańców, pracowników, studentów, uczestników obozów i kolonii organizowanych w Bursie Szkolnej, a także wpływy za noclegi krótkoterminowe, opłaty za udostępnianie pomieszczeń na szkolenia i za korzystanie z urządzeń, komputerów i wyposażenia, otrzymane darowizny pieniężne, pozostałe odsetki. Plan wydatków na rok 2021 obejmuje żywienie stanowiące 67% całości wydatków. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup materiałów do remontu, wyposażenia do pokoi młodzieży i stołówki, drobnego sprzętu do kuchni, bonów żywieniowych, usługi odśnieżania dachów nad stołówką i kuchnią.

PODSUMOWANIE

W 2021 roku zaplanowano dochody budżetu Powiatu w wysokości 163.376.785 zł, w tym dochody bieżące 141.528.618 zł i dochody majątkowe 21.848.167 zł, oraz wydatki w wysokości 164.382.022 zł, w tym wydatki bieżące 135.451.873 zł i wydatki majątkowe 28.930.149 zł. Przewiduje się deficyt budżetowy w wysokości 1.005.237 zł, który planuje się pokryć niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W 2021 r. zaplanowano wykup obligacji wyemitowanych przez bank PKO BP S.A. w kwocie 5.000.000 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób oszczędny i racjonalny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki oświatowe zaplanowano w oparciu o wstępne informacje jednostek oświatowych oraz informacje otrzymane pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które mogą ulec weryfikacji po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2021.

Zaplanowane zadania inwestycyjne finansowane są środkami zewnętrznymi i środkami własnymi.

Poziom zadłużenia Powiatu prognozowany jest w wysokości 29,7 mln zł na koniec 2021 roku. Sytuacja finansowa Powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2020 oraz w wyniku zmian w trakcie roku 2021.

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

