

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2005 ROK**

W 2005r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 66.444.388 zł, natomiast wydatki – 67.332.573 zł. Pomimo uzyskania dochodów bliskich planu dochodów budżetu i mniejsze niż plan wydatków powstał deficyt budżetowy w wysokości 888.185 zł. Wysokość deficytu jest mniejsza o 75 % niż zakładano w planie budżetu.

Różnice pomiędzy planem przychodów i rozchodów budżetowych a ich wykonaniem, związane są z koniecznością wykazywania w wykonaniu pożyczek na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych także wtedy, gdy są zaciągane i spłacane w ciągu roku (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 24.06.2005r. znak: ST2-4834-53/2005/748).

W 2005r. zaplanowana była spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.153.316 zł oraz udzielenie pożyczki w wysokości 50.000 zł. Na powyższe kwoty złożyły się środki z dochodów budżetowych w tej samej wysokości. Wykonanie jednakże przewyższyło zaplanowaną kwotę o 2.160.076 zł, co związane było z wcześniejszą niż planowano refundacją wydatków, na które zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Różnicę planu wydatków i rozchodów nad planem dochodów sfinansowano: wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2004r.) w wysokości 2.111.386 zł, nadwyżką budżetową za rok 2004 w wysokości 329.098 zł, emisją obligacji w 2005r. w wysokości 2.000.000 zł oraz pożyczką na prefinansowanie w wysokości 2.160.076 zł.

Na rachunku bankowym pozostała kwota 1.694.264 zł wolnych środków (za 2005r.). Wolne środki pojawiły się głównie z powodu mniejszych wydatków niż zaplanowano.

Wolne środki zostaną wykorzystane w 2006 roku.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu 2005r. prezentują się następująco:

Dochody	+ 66.444.388 zł
Wydatki	- 67.322.572 zł
Deficyt =	- 888.185 zł
Przychody	+ 7.945.840 zł
Rozchody	- 5.363.391 zł
Różnica =	+1.694.264 zł (wolne środki pozostałe z rozliczenia 2005r. do wykorzystania w 2006r.)

DOCHODY

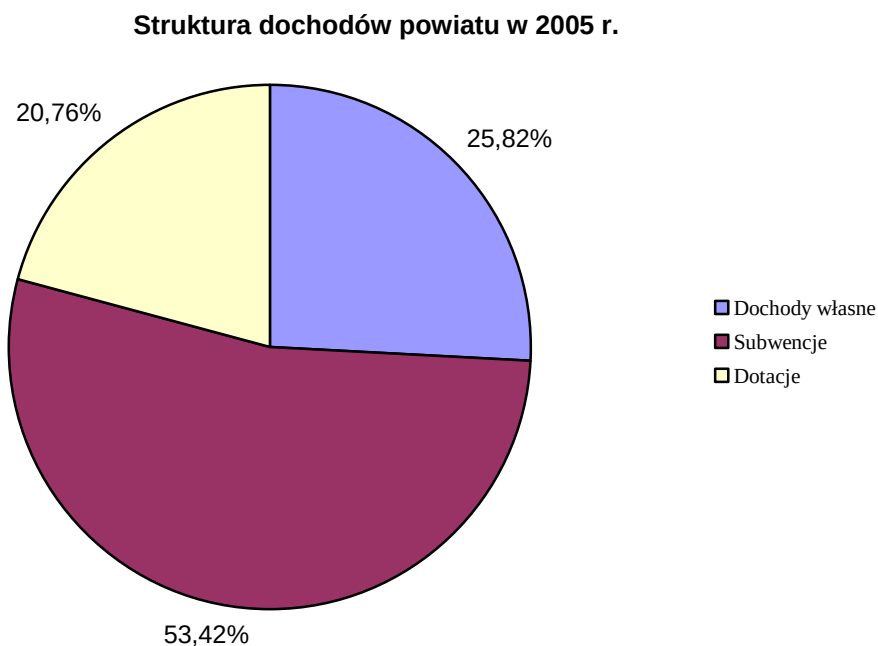
Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2005 r. budżet powiatu po stronie dochodów wynosił 65.736.527 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 1.831.356 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Dochody budżetu Powiatu Ełk podzielono na trzy konstytucyjne kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (53,42 %) – patrz wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 67.567.883 zł, zrealizowano 66.444.388 zł, tj. 98,34 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje –13.793.924 zł (95,06 % planu).
- Subwencje – 35.495.626 (100,25 % planu).
- Dochody własne – 17.154.838 zł (97,20 % planu).

WYKRES NR 1



DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na :

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji oraz na realizację zadań służb inspekcji i straży, zaplanowana kwota 4.645.565 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 40.914 zł
- dotacje celowe na zadania własne powiatu, zaplanowana kwota 6.479.793 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, zaplanowana kwota 222.500 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 588.034 zł
- dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 63.000 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.630.222 zł
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 124.344 zł
- dotacje przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zaplanowana kwota 716.282 zł

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,99 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100%. Jedynie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 13.620 zł (97,29 % planu) i rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 3.998 zł (99,95 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 40.914 zł co stanowi 100% planu.

Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych na zadania własne powiatu wyniosło 6.479.793 zł, tj. 100% planu. W ramach realizacji zadań własnych finansowanych z dotacji wykorzystanie dotacji nastąpiło w 100%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadania z zakresu administracji rządowej została zrealizowana w wysokości 222.493 zł i zapewniła realizację zaplanowanych zadań.

W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu zaplanowana została kwota 440.656 zł. Jest ona związana z wydatkami na inwestycje drogowe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i została ona zrealizowana w wysokości 437.817 zł (99,36% planu). Ponadto zaplanowane były też środki w wysokości 147.378 zł na modernizację w I Liceum Ogólnokształcącym, które nie zostały pozyskane.

Wpłynęło 100 % zaplanowanych środków na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 91,41 % planu i wyniosły 1.490.202 zł.

Grupa dotacji pochodząca z funduszy celowych i przeznaczona na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 46 % i wyniosła 57.200 zł

Środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wpłynęły w 49,89 % i wyniosły 357.323 zł.

SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 35.495.626 zł (100,25% planu) składają się;

1. część oświatowa subwencji ogólnej– 30.776.965 zł
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 790.055 zł
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.052.640 zł
4. część równoważąca subwencji ogólnej– 875.966 zł

DOCHODY WŁASNE

W 2005r. pozyskano 17.154.838 zł dochodów własnych, tj. 97,20 % rocznego planu.

Na dochody własne składają się :

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
Realizacja w tej pozycji wynosi 5.315.792 zł, czyli 104,24% zaplanowanej kwoty.
2. Dochody z majątku.
Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu zostały wykonane w 84,65 % i wyniosły 1.552.123 zł.
3. Pozostałe dochody , to :
 - a) wpływy z usług
 - b) odsetki na rachunkach bankowych
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej

Wpływy z usług wyniosły 1.416.839 zł, tj. 101,23 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągnięte przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu pomocy społecznej oraz na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych na jego modernizację.

Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2005 r. 172.483 zł tj. 138,49 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.986.884 zł, tj. 110,38 % rocznego planu. Środki te pochodzą między innymi z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp.

Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.:

- środki w ramach programu ZPORR w wysokości 3.283.635 zł na realizację inwestycji drogowych – realizacja 109,91% planu
- środki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 128.276 zł na realizację modernizacji drogowych – realizacja 100% planu,
- środki z EKOFUNDUSZU na termomodernizację w Zespole Szkół Nr 1 w wysokości 1.265.186 zł – 100% planu,
- środki z EUROREGIONU BAŁTYK na Ośrodek Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Bursie Szkolnej w wysokości 870.409 zł – 93,97% planu,
- środki na program SOCRATES COMENIUS – 34.241 zł - 99,07% planu,
- środki na program SZKOŁA MARZEŃ – 43.567 zł – 99,70% planu
- środki z programu PHARE w wysokości 35.234 zł na realizację projektu „Ekorozwój na terenach atrakcyjnych turystycznie Ełk-Niemenczyn” – realizacja 100% planu,
- wpływy z Funduszu Pracy – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 338.935 zł – 98,25 % planu,
- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz 2% za obsługę zadań realizowanych w ramach tego funduszu w wysokości 50.509 zł – 82,09 % planu.

Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/216/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2005r budżet powiatu po stronie wydatków wynosił 66.661.064 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 4.462.908 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 71.123.972 zł zrealizowano 67.332.573zł, tj. 94,67 %.

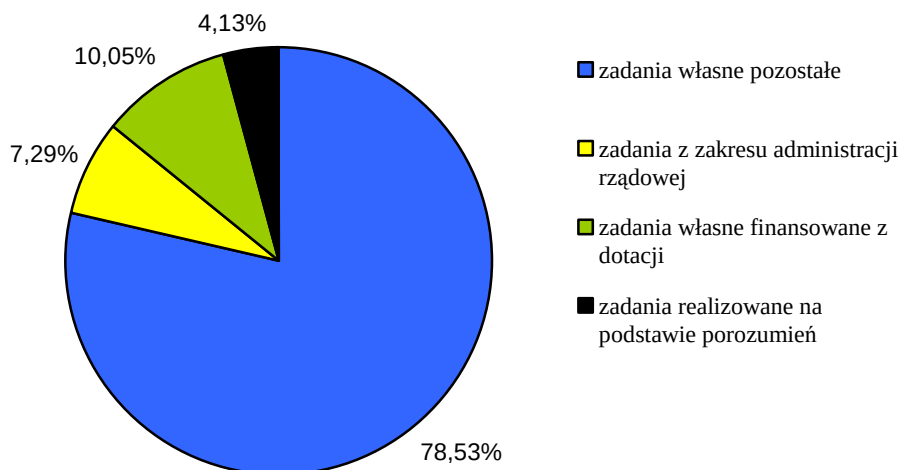
Powiat realizował wydatki w kilku kategoriach zadań:

1. zadania własne pozostałe, zaplanowana kwota 56.077.886 zł – wykonanie 52.875.675 zł (94,29 % planu)
2. zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży, zaplanowana kwota 4.908.979 zł – wykonanie 4.908.589 zł (99,99 % planu)
3. zadania własne finansowane z dotacji, zaplanowana kwota 6.807.269 zł – wykonanie 6.767.802 zł (99,42 % planu)
4. zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 3.329.838 zł – wykonanie 2.780.507 zł (83,50 % planu).

Udział poszczególnych kategorii zadań w całości powiatowych wydatków obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków powiatu w 2005r. wg realizowanych zadań



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005; Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 33.000 zł
Wydatki – 33.000 zł
Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 33.000 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- modernizację operatu ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków obrębu Dybowo, Taczki, gmina Prostki – 25.397 zł,
- wydzielenie działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do ich dożywotniego użytkowania – 2.200 zł.
- aktualizacja użytków – 2.403 zł
- wymiana gruntów – 3.000 zł

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001; Gospodarka leśna;

Plan – 47.400 zł
Wydatki – 34.120 zł
Realizacja – 71,98%

Kwota 34.120 zł to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została ona wypłacona w formie ekwiwalentów osobom, z którymi zostały podpisane umowy na prowadzenie upraw leśnych i za zalesienia gruntów rolnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną;

Plan – 3.000 zł
Wydatki – 2.295 zł
Realizacja – 76,50%

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 2.295zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 2.273.870 zł
Wydatki – 2.273.370 zł

Realizacja – 99,98%

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,98%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 684.334 zł, co stanowi 32,83% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ich remonty i modernizacje oraz inwestycje.

W 2005r. zostały pokryte wydatki na modernizację dróg powiatowych związanych z odnowami dróg miejskich i pozamiejskich, profilowania dróg, remontów częściowych, remontu mostów, chodników, remontów środków transportowych, napraw sprzętu biurowego i sprzętu do prac drogowych na kwotę 560.376 zł. W ramach kwoty 420.000 zł zakupiono między innymi: mieszankę piaskowo-solną, emulsję szybko rozpadową, żwir, paliwa do środków transportowych, olej opałowy do centralnego ogrzewania, sprzęty i materiały do remontów dróg oraz materiały i sprzęt administracyjno biurowy. Koszty zakupu energii wyniosły 9.375 zł. Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (oznakowanie poziome dróg, wynajęcie sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg, wykaszanie poboczy), dozór mienia, usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenia pracowników, przeglądy samochodów wydatkowano kwotę 390.728 zł. Kwota 5.872 zł została przeznaczona na opłatę ubezpieczenia sprzętu komputerowego i biurowego, środków transportu i budynków.

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 30.220 zł, w tym:

- zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
- zakup przenośnego agregatu prądotwórczego
- zakup silnika Honda do skraparki
- zakup programu EWIDR – 2002 (system ewidencji dróg, ulic i mostów).

Starostwo Powiatowe

Plan – 3.466.011 zł

Wydatki – 3.054.197 zł

Realizacja – 88,12%

Na wydatki składają się wydatki inwestycyjne związane z realizacją poniższych projektów:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 343 Prostki – Kopijki”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 302 Stare Juchy – Woszczele”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 498 Wieliczki – Wysokie”
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w miejscowości Makosieje

Rozdział 60097; Gospodarstwa pomocnicze

Plan - 80.000 zł

Wydatki - 79.420 zł

Realizacja - 99,28 %

Udzielono dotacji przedmiotowej Zakładowi Usług Inwestycyjno Projektowych-Gospodarstwu Pomocniczemu przy Powiatowym Zarządzie Dróg na dozór budynku szpitala przy ul. Mickiewicza oraz obiektu przy ul. Piłsudskiego. W 2005r. na ten cel wydatkowana została kwota 79.420 zł. Środki pokryły wydatki związane z dostarczeniem energii elektrycznej, wody i c.o.. Ponadto opłacono zimowe utrzymanie obiektów oraz ich dozór.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003; Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Plan – 74.819 zł
Wydatki – 36.019 zł
Realizacja – 48,14%

Wydatki rozdziału związane były z realizacją projektu pod nazwą „Szlakiem Jadła Przygranicza”. W ramach wydatkowanej kwoty 37.219 zł pokryte zostały koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu (2.782 zł). Pokryto koszty wynajęcia sali, zakwaterowania i wyżywienia ekspertów oraz uczestników projektu, opracowanie i wydanie 500 sztuk folderu, zatrudnienie rosyjskiego eksperta niezbędnego do realizacji projektu (17.863 zł). Kwota 12.584 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe za tłumaczenie na język rosyjski materiałów do folderu oraz zatrudnienie ekspertów do realizacji projektu. Ponadto przeznaczono kwotę 18.624 zł na zakup usług pozostałych.

W ramach wydatkowanej w rozdziale kwoty dotacji zrealizowano następujące zadania:

L.P.	NAZWA ZADANIA/LICZBA PUNKTÓW	NAZWA I ADRES REALIZATORA/ NUMER OFERTY	MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI	PRYZNANA KWOTA DOTACJI
1.	BROSZURKA SZLAKU KAJAKOWEGO ŁĄŻNEJ STRUGI (RZEKI EŁK) (46)	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „HEROS” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W EŁKU (46)	Ełk LUTY 2005R.	800 ZŁ
2.	WYZNACZENIE SZLAKU KAJAKOWEGO EŁK- ELBLĄG	Uczniowski klub sportowy „heros” Ul. Armii krajowej 1 19-300 EŁK	Ełk i województwo warmińskie- -MAZURSKIE	1.000 ZŁ

Rozdział 63095; Pozostała działalność

Plan – 13.500 zł
Wydatki – 12.721 zł
Realizacja – 94,23%

W ramach wydatków rozdziału na kwotę 12.721 zł dokonano zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu turystyki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 434.487 zł
Wydatki – 145.219 zł
Realizacja – 33,42%

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 13.620 zł. Środki wydatkowano na:

- 14 operatów szacunkowych sporządzonych w celu wyceny nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na zbycie, określenie wartości odszkodowania za zajęte po drogi nieruchomości, , sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustanowienie trwałego zarządu – 7.170 zł
- 6 ogłoszeń w prasie – 68 zł,
- opłacenie umowy notarialnej nabycia nieruchomości Gminy Miasto Ełk na rzecz Skarbu Państwa – 1.902 zł
- wypłata odszkodowania za zajęte nieruchomości, stanowiące drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz art. 129i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami) – 4.280 zł
- wpis sądowy (NSA) w sprawie skargi na decyzje Ministra Skarbu Państwa – 200 zł

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 131.599 zł m.in. na :

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ich sprzedażą lub zamianą – 3.843 zł,
- podatek od nieruchomości – 471 zł,
- ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości i ogłoszeń o przetargu – 3.874 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 551 zł,
- opłaty za akty notarialne – 368 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 81 zł,
- czynsz za lokal położony w Ełku przy ul. Moniuszki 18/3 – 1.440 zł.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 18 zł
- opłata z tytułu zarządzania nieruchomością przy ul. Kilińskiego 36 – 3.000 zł
- opracowanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 – 1.830 zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 – 1.220 zł
- spłata należności za nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej – 100.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan – 38.000 zł

Wydatki – 38.000 zł

Realizacja – 100%

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 38.000 zł, która została wykorzystana w 100% na założenie ewidencji budynków dla miasta Ełk, obręb 03.

Rozdział 71014: Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 19.000 zł

Wydatki – 10.614 zł

Realizacja – 55,86%

W ramach zaplanowanej dotacji celowej na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w 2005 roku wykorzystane zostały środki w wysokości 3.998 zł na 4 podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa.

W ramach zaplanowanych środków własnych kwotę 6.616 zł przeznaczono na wykonanie 6 podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Rozdział 71015 ; Nadzór budowlany

Plan – 203.159 zł
Wydatki – 202.737 zł
Realizacja – 99,79%

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2005 r. wynosi 202.737 zł., co stanowi 99,79 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki w wysokości 199.244 zł składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – 176.706 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 2.543 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, czynsz za użytkowanie lokalu, czyszczenie wykładziny, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, stanowią największą pozycję w wydatkach bieżących i w 2005 wyniosły 12.024 zł,
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.404 zł
- podróże służbowe – 112 zł

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych jednostka zakupiła kserokopiarkę za kwotę 3.493 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011;Urzędy Wojewódzkie

Plan – 367.276 zł
Wydatki – 367.170 zł
Realizacja – 99,97 %

Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została przydzielona kwota 180.690 zł oraz kwota 186.480 zł przeznaczona na dofinansowanie tego zadania, a pochodząca ze środków własnych powiatu. Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90 %, a drugi w około 35 % realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75019 ; Rada Powiatu

Plan – 233.036 zł
Wydatki – 208.727 zł
Realizacja – 89,57 %

Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu związane są przede wszystkim z wypłatą diet i zwrotu kosztów podróży i delegacji Radnym. Wydatki te zrealizowane zostały w 89,75%, co spowodowane było mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotą wypłaty diet Radnym. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 14.973 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono prenumeratę wydawnictw, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego. Ponadto pokryte zostały koszty przeglądu i konserwacji kserokopiarki i drukarek, udział w konferencjach i szkoleniach, ogłoszenia w prasie i koszty organizacji sesji wyjazdowych. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 ; Starostwo Powiatowe

Plan – 3.990.879 zł
Wydatki – 3.962.080 zł
Realizacja – 99,28%

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2004 roku wynosi 3.962.080 zł, co stanowi 99,28 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 1.878.904 zł. natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F. Pracy) wyniosły 326.828 zł., ogółem wydatki płacowe wyniosły 55,67 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.676.570 zł natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 79.778 zł

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

- wyjazdy, podróże służbowe pracowników –13.790 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (to m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, zakup materiałów biurowych , środków czystości, art. spożywczych na reprezentacje, czasopism i literatury fachowej, drobnego wyposażenia stanowisk pracy, paliwa do samochodu), - 951.775 zł
- na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 69.174 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, badania lekarskie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ogłoszenia w prasie, rozmowy telefoniczne, konserwacje i przeglądy sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, dofinansowanie kształcenia pracowników, nadzór informatyczny, roznoszenie korespondencji, nadzór i konserwację centrali telef., rozbudowę sieci komputerowej - kwota 337.001 zł,
- remont pomieszczeń na poddaszu budynku adoptowanych na pomieszczenia biurowe, remont pomieszczenia przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, remont podłogi w pokoju nr 50, remont w pomieszczeniach wydziału geodezji, malowanie pomieszczeń biurowych, naprawy sprzętu, nadzór nad remontami, naprawy samochodów służbowych, wymiana grzejników c.o., modernizacja systemu alarmowego w wydziale komunikacji – 184.818 zł

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości 44.212 zł.

W ramach wydanej kwoty 79.778 zł na realizację inwestycji zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, rozbudowano posiadane kserokopiarki oraz opłacono ratę za samochód osobowy.

Rozdział 75045 ; Komisje poborowe

Plan – 27.000 zł
Wydatki – 27.000 zł
Realizacja – 100%

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 27.000 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru złożyły się:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i poborowej – 13.698 zł
- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi komisji (zakładanie ewidencji, przeprowadzanie zajęć świetlicowych, dla średniego personelu medycznego oraz dla lekarzy specjalistów za badania dodatkowe) – 10.130 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1.086 zł
- wydatki na materiały biurowe – 1.535 zł

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Plan – 116.737 zł
Wydatki – 115.090 zł
Realizacja – 98,59%

Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi w kwocie 5.170,00 zł związane były z:

- wykonaniem pamiątek „Bocian” promujących powiat,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem pokazu gotowania celem odnalezienia wspólnych korzeni kulinarnych i kulturowych,
- wykonaniem projektu zestawu tablic informacyjnych Starostwa Powiatowego,
- planem i obsługą techniczno - organizacyjną Biegu Art.- Profi organizowanego przez Starostwo,
- symultanicznym tłumaczeniem z języka angielskiego podczas spotkania „America Today” z przedstawicielem Ambasady Amerykańskiej organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ełku,
- przygotowaniem oraz prowadzeniem II Dożynek Powiatowych raz II Festiwalu Jadła Mazurskiego.

W ramach kwoty 28.038 zł przeznaczonej na zakup materiałów i wyposażenia środki przeznaczone na:

- zakup plakatów i ulotek na Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym,
- zakup pucharów, książek, albumów (nagród) na konkurs teologiczny, piosenki angielskiej, z Ratownictwa medycznego, olimpiadę matematyczną szkół, na festyn Policji, na konkurs bilarda,
- zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem festynu „Przybyli ułani” ,
- zakup plakatów na II Dożynki Powiatowe oraz II Festiwal Sztuki Kulinarnej,

- zakup plakatów z okazji obchodów 25 – lecia powstania Solidarności na Ziemi Ełckiej,
- zakup artykułów spożywczych na organizowane konferencje i spotkania z organizacjami pozarządowymi,
- zakup teczek promujących powiat,
- zakup pieczęci i medalionów na obchody 25- rocznicy NSZZ „Solidarność”,
- dofinansowanie organizacji wigilii,
- zakup pakietów odblaskowych,
- zakup kart świątecznych.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 49.285,06 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- za ogłoszenie w prasie – konkurs ofert grantowych,
- za opracowanie nadruku na odblaski, naświetlenie filmu z przeprowadzonych Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym,
- za zorganizowanie szkolenia i usługę gastronomiczną w czasie szkolenia, usługi reklamowe, za utrzymanie domeny, życzenia świąteczne umieszczane w prasie, za wizualizację zawodów, usługę transportową na wyjazd na zawody sportowe, za banery reklamowe, materiały promocyjne, za usługę wykonania datownika i stosowanie datownika, za opracowanie Analizy, usługę noclegową, za akt notarialny „Fundacja Rozwoju Ziemi Ełckiej”, za wydanie broszury „Skład Powiat pozyskuje pieniądze”.

Kwotę 2.196 zł, wydatkowano w całości na zakup stałego łącza do sieci internetowej. Wydatki na podróże służbowe krajowe zamknęły się kwotą 105 zł.

W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 28.295,84 zł. w tym na:

- składka na Związek Powiatów Polskich - 4.231,84 zł.
- składka członkowska „Euroregion Niemen” –2.500,00 zł.
- składka za uczestnictwo KSPFS (Krajowym Systemie Przygotowań Funduszy Strukturalnych) - 6.300,00 zł.
- składka członkowska Stowarzyszenie „EGO” – 8.480,00 zł.
- składka członkowska „Zielona energia” – 5.884,00 zł.
- składka członkowska „Forum Sekretarz” – 800,00 zł.
- składka członkowska „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji” – 100,00 zł.

Wydatkowano również kwotę 2.000 zł, którą przeznaczono na wpłatę na fundusz założycielski „Fundacji Rozwoju Ziemi Ełckiej”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405; Komendy powiatowe Policji

Plan – 30.000 zł

Wydatki – 30.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału na rzecz środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 30.000 zł. Środki te zostały przeznaczone przez Komendę Powiatową Policji na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Punkt przyjęć interesantów”.

Rozdział 75411 ; Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 2.943.500 zł
Wydatki – 2.943.500 zł
Realizacja – 100 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2005 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.696.000 zł
- środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000 zł
- dotacja celowa z funduszy w wysokości 35.000 zł
- środki własne powiatu w wysokości 152.500 zł

Otrzymana dotacja pozwoliła na realizację następujących zadań :

- utrzymanie gotowości bojowej jednostki, w tym naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego
- utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego obiektów i ich wyposażenia, w tym remont bieżący dachu budynku garażowego w strażnicy przy ul. Suwalskiej oraz bieżące remonty pomieszczeń komendy.

Wydatkowana kwota zabezpieczyła wypłatę wynagrodzeń i opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki, a także należności wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewnienie gotowości ratowniczo-gaśniczej.

W ramach przyznanych środków finansowych zapewniono utrzymanie odpowiedniego stanu środków gaśniczych, neutralizatorów i sorbentów, uzupełniono brakujące ilości odzieży specjalnej, wykonano badania specjalistyczne i przegląd serwisowy indywidualnego wyposażenia i sprzętu specjalistycznego.

Dotację do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 100%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 71,07% budżetu
- należności funkcjonariuszom wynikające z ustawy o PSP 10,86% budżetu
- wydatki rzeczowe 18,07% budżetu.

W ramach zadań realizowanych zakupiono:

- na podstawie porozumień średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
- na podstawie zadań własnych, ubrania gazoszczelne, urządzenia do pomiaru skażeń substancji niebezpiecznych chemicznie.

Kwotę 285.577 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno biurowych, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów łącznościowych, operacyjnych, informatycznych i środków gaśniczych. Na zakup energii przeznaczono kwotę 39.690 zł. W ramach wydatków remontowych opłacono naprawę samochodów (14.864 zł), konserwację i badania sprzętu łączności techniki specjalnej (12.614 zł) oraz usługi remontowe, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu (7.446 zł). Ponadto opłacono usługi telekomunikacyjne i pocztowe (34.956 zł), kursy szeregowych, szkolenia i badania okresowe funkcjonariuszy (15.036 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 200.000 zł.

Rozdział 75414 ; Obrona cywilna

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 35.840 zł
Wydatki – 35.816 zł
Realizacja – 99,93%

Wydatki z rozdziału w całości przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do realizacji zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ramach posiadanych środków wykonano następujące zadania:

- obsługa istniejącego systemu łączności,
- analizowanie zagrożeń występujących na terenie powiatu,
- współpraca z siłami Państwowej Straży Pożarnej.

Z otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 19.000 zł zakupiono sprzęt i oprogramowanie do pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Starostwo Powiatowe

Plan – 6.180 zł

Wydatki – 6.144 zł

Realizacja – 99,42%

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono wyposażenie (4.100 zł), drukarkę (1.794 zł) oraz opłacono serwis techniczno – informatyczny programu (250 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 569.605 zł

Wydatki – 530.717 zł

Realizacja – 93,17 %

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłata odsetek za I okres odsetkowy I, II, III serii emisji obligacji Powiatu Ełckiego oraz spłata odsetek za I okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Środki wydatkowano na:

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 54.530 zł, w tym:
 - od pożyczki w NFOŚ i GW – 844 zł.
 - od pożyczki w WFOŚ i GW - 3.937 zł.
 - od kredytu preferencyjnego BOŚ – 2.562 zł.
 - od kredytu długoterminowego – BPH PBK S.A.– 1.393 zł.
 - od kredytu długoterminowego BOŚ - 45.794 zł.
 - od pożyczki na prefinansowanie inwestycji drogi powiatowej nr 498 (Wieliczki – Wysokie) – 1.692 zł.
 - od pożyczki na prefinansowanie drogi powiatowej nr 302 (I etap w ciągu ulicy Ełckiej w Starych Juchach) – 3.031 zł.
 - od pożyczki na prefinansowanie inwestycji drogi powiatowej nr 343 (Prostki-Kopijki)- 7.491 zł.
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych - w kwocie 463.973 zł.

Rozdział 75704; Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan - 121.091 zł
Wydatki - 0
Realizacja - 0

Zaplanowana kwota związana jest z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 74.684 zł
Wydatki – 0
Realizacja – 0

Zaplanowane rezerwy nie zostały rozdysponowane głównie z powodu braku stosownych wniosków w końcu roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne:

Plan – 2.103.249 zł
Wydatki – 2.087.572 zł
Realizacja – 99,25%

– 80110 Gimnazja:

Plan – 897.411 zł
Wydatki – 886.027 zł
Realizacja – 98,73%

– 80111 Gimnazja specjalne:

Plan – 1.276.347 zł
Wydatki – 1.274.909 zł
Realizacja – 99,89 %

– 80120 Licea ogólnokształcące:

Plan – 8.508.264 zł
Wydatki – 6.810.170 zł
Realizacja – 80,04 %

– 80123 Licea profilowane:

Plan – 2.690.565 zł
Wydatki – 2.690.168 zł
Realizacja – 99,99 %

– 80130 Szkoły zawodowe:

Plan – 13.012.503 zł

Wydatki – 12.948.781 zł

Realizacja – 99,51 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne:

Plan – 785.147 zł

Wydatki – 785.024 zł

Realizacja – 99,98%

W ramach wydatków z tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół Nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 46,7 - pracownicy administracji i obsługi – 9	Średnioroczna liczba uczniów - 535 Średnioroczna liczba oddziałów – 24
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.608 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.427 zł	

Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2.1802.262 zł stanowiącej 72,48% ogółu wydatków), dotyczą m.in. zakupu opału (72.882 zł), energii (66.848 zł), materiałów biurowych (8.530 zł) oraz zakup usług pozostałych na ogólną kwotę 253.321 zł (w tym m.in.: sprzątanie i dozór szkoły, nauczanie języków obcych, utylizacja odczynników chemicznych przeglądy instalacji gazowej i kominowej). W 2005 roku przeprowadzono w budynku jednostki remonty na ogólną kwotę 69.406 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont klatki schodowej, korytarza I piętra oraz remont instalacji wodno kanalizacyjnej. Na kwotę 102.575 zł zakupione zostały materiały do napraw i remontów, które zostały wykorzystane do remontów wykonanych w budynku po byłym internacie oraz w szkole, gdzie po wymianie okien była taka potrzeba. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 24.000 zł, związane były z wykonaniem projektu do modernizacji obiektów sportowych.

– **Zespół Szkół Nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 67,49 - pracownicy administracji i obsługi – 14,02	Średnioroczna liczba uczniów – 959,33 Średnioroczna liczba oddziałów – 33,30
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.371 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.410 zł	

W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w czterech rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 33 oddziałach. Ponadto wypłacono 10 nagród jubileuszowych oraz 4 odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do bieżących remontów i napraw sprzętu, zakup okien wydatkowano kwotę 59.436 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 147.081 zł. W ramach wydatków remontowych jednostki kwota 45.266 zł została przeznaczona na naprawy sprzętu, ksero, remont schodów i klatek

schodowych, dachu, posadzek w szatni w-fu. Kwota 626 zł została przeznaczona na program SOCRATES COMENIUS, w ramach którego realizowano projekt pod nazwą „Woda źródłem życia”. Za przyznane środki zakupiono materiały i usługi niezbędne do realizacji projektu.

– Zespół Szkół Nr 3

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 50,65 - pracownicy administracji i obsługi – 16,67	Średnioroczna liczba uczniów - 672 Średnioroczna liczba oddziałów – 26
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.217 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.212 zł	

Zespół Szkół Nr 3 realizował zadania w czterech rozdziałach. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach przeprowadzonych remontów (11.642 zł) naprawiono instalację elektryczną, sprzęt oraz samochód. Na kwotę 23.164 zł zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: książki, lupy, kamery, sprzęt sportowy, mapy i plansze, programy do komputera. Ponadto na bieżąco opłacano rachunki za usługi bieżącego funkcjonowania szkoły, takie jak energia cieplna, elektryczna, gaz, woda wywóz nieczystości. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (49.108 zł) dokonano zakupu: materiałów do remontu, tj. glazury, terakoty, farby do malowania korytarzy oraz pokoi, mebli do pokoi, materiałów piśmienniczych, paliwa do samochodu oraz materiałów na warsztaty. Kwotę 6.332 zł przeznaczono na zakup inwestycji, tj. zmywarkę do kuchni internatu.

Szkoła realizowała dwa programy:

- SOCRATES COMENIUS, kwota 7.402 zł została przeznaczona na wyjazd młodzieży do Niemiec
- Szkoła Marzeń, w ramach programu prowadzone były zajęcia z języków obcych dla uczniów i nauczycieli (6.250 zł).

– Zespół Szkół Nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 59,30 - pracownicy administracji i obsługi – 13	Średnioroczna liczba uczniów - 1103 Średnioroczna liczba oddziałów – 37
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.674 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.451 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona była w ramach 39 oddziałów. Wydatki osobowe stanowią 77% wykonanych wydatków. W ramach zakupu usług remontowych za kwotę 17.434 zł dokonano montażu stolarki okiennej. Ponadto naprawiono instalację wodną, elektryczną, gazową, c.o. (3.203 zł), przeprowadzono drobne naprawy urządzeń i sprzętu (1.929 zł) oraz konserwację sieci telefonicznej (480 zł). Zakupiono materiały do remontów i napraw – 6.795 zł, okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne – 98.103 zł, wyposażenie (13.655 zł) oraz artykuły biurowe, środki czystości sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (163.104 zł), usługi telekomunikacyjne i pocztowe (12.209 zł) oraz w ramach umów „Poliglota” na nauczanie języka angielskiego wydatkowano kwotę 20.988 zł.

– **Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych**

Liczba etatów (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 51,24 - pracownicy administracji i obsługi – 11,79	Średnioroczna liczba uczniów - 636 Średnioroczna liczba oddziałów – 26,
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.160zł - pracowników administracji i obsługi –1.474 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 26 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2005r. – 1.664.851,76 zł co stanowi 76,71% wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (62.350 zł), zakup usług pozostałych (65.479 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (45.620 zł). W ramach wyposażenia zakupiono stoliki, krzesła, sprzęt przeciwpożarowy, drukarki, meble szkolne, tablice. W ramach zakupu usług remontowych wymieniono stolarkę okienną na kwotę 26.175 zł, wymieniono posadzki oraz pomalowano pomieszczenia na ogólną kwotę 12.000 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne - 21.819 zł. Jednostka realizowała program SOCRATES COMENIUS, w ramach którego zakupiła: wyposażenie (9.676 zł), materiały do zajęć (1.829 zł), papier ksero i tonery (724 zł), książki do biblioteki (1.548 zł), bilety do kina (1.078 zł), wynajęła autobus na wycieczkę (600 zł). W ramach umowy „Poliglota” na nauczanie języka angielskiego szkoła wydatkowała kwotę 16.668 zł. Jednostka opłaciła także naukę jazdy samochodem – kurs prawa jazdy (21.252 zł).

– **Zespół Szkół Nr 6**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 51,18 - pracownicy administracji i obsługi – 10	Średnioroczna liczba uczniów - 623 Średnioroczna liczba oddziałów – 23
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 1.920 zł - pracowników administracji i obsługi –1.590 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 23 oddziałach. Na ten cel wydatkowano 2.136.390 zł. Ponad 90% wydatków pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę wydatków złożyły się zakupy materiałów do remontów i napraw (5.953 zł), zakup środków czystości i artykułów biurowych (16.553 zł). W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 33.311 zł, złożyły się wydatki na wymianę okien i drzwi, naprawę dachu, naprawę sprzętu i pojazdów, malowanie holi w szkole. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (82.233 zł). Zakupiono także pomoce naukowe (14.797 zł), tj. części do komputerów, książki i prenumeraty, piłki i materace, plansze, rzutniki, pomoce do gastronomii.

– **Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 70 - pracownicy administracji i obsługi – 15,5	Średnioroczna liczba uczniów - 270 Średnioroczna liczba oddziałów – 26
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.027 zł - pracowników administracji i obsługi –1.424zł	

W ramach Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych prowadzone są 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 oraz pięć nagród jubileuszowych. W budynku szkolnym wykonano prace remontowe – wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, roboty sanitarne, wymiana wykładziny podłogowej na korytarzu – całkowity koszt prac remontowych 115.738 zł. Wyposażono pracownię w pomoce naukowe i dydaktyczne (82.824 zł). Poza planem finansowym jednostki prowadzona jest inwestycja - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanalizacji deszczowej”. Powyższa inwestycja zostanie zakończona i rozliczona w 2006 roku. Budżet jednostki pokrywa podstawowe potrzeby. Środki z dotacji z budżetu państwa wykorzystano w całości.

– **I Liceum Ogólnokształcące**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 53,32 - pracownicy administracji i obsługi – 12,50	Średnioroczna liczba uczniów - 724 Średnioroczna liczba oddziałów – 23
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.585zł - pracowników administracji i obsługi –1.547 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 4.115.120 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi i administracji, wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne związane z budową sali gimnastycznej i modernizacją budynku szkolnego. Opłacono rachunki za energię (114.599 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych. Ponadto zakupiono na kwotę 21.495 zł książki do biblioteki, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzęt sportowy. Wydatki remontowe wyniosły 5.623 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont budynku oraz remont wyposażenia. Kwota 4.999 zł została przeznaczona na zakup zestawu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem do gabinetu dyrektora szkoły. Zakupiono także kserokopiarkę (5.000 zł).

- **Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.**

Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku przekazano środki finansowe w wysokości 768 191 zł, tj.:

W rozbiciu na rozdziały, dotacje kształtowały się następująco:

80102 – szkoły podstawowe specjalne - 678 843 zł,

80111 – gimnazja specjalne – 89 348 zł.

Podstawa do naliczenia dotacji w/w szkołom była kwota wydatków bieżących na ucznia na ustalonych w budżecie Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Ełku.

– **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań powiatu otrzymały zaliczkę dotacji w kwocie 211 233 zł.

W rozbiciu na rozdziały, dotacje kształtowały się następująco:

80120 – licea ogólnokształcące – 33 211 zł,

80130 – szkoły zawodowe – 178 022 zł.

Podstawą do naliczenia zaliczki dotacji była planowana kwota wydatków na ucznia, ustalona w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2005 dla szkół funkcjonujących w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

Rozdział 80140; Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Plan – 1.993.514 zł

Wydatki – 1.993.514 zł

Realizacja – 100 %

W rozdziale zaplanowana i przekazana w całości była dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego. Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

Rozdział 80145; Komisje egzaminacyjne

Plan – 2.100 zł

Wydatki – 1.375 zł

Realizacja – 65,48 %

Kwotę 1 375 zł wydatkowano na wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej powołanej dla 13 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146; Doskonalenia i doskonalenie nauczycieli;

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 189.233 zł

Wydatki – 189.232 zł

Realizacja – 100 %

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

- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 68.773 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 120.459 zł.

W 2005r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy:

- 3 kursy „Podstawy pomiaru dydaktycznego”,
- Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości,
- Program rozwoju placówki oświatowej a wewnątrzszkolny system zapewniania jakości,
- Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych,
- 2 kursy „ABC wiedzy o agresji i przemocy – program profilaktyczny”,

- 4 kursy komputerowe,
- oraz rozpoczął następujące kursy kwalifikacyjne:
- Przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego,
 - Organizacja i zarządzanie oświatą,
 - Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
 - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: Matura 2006, sprawy wychowawcze, hospitacja diagnozująca, wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane i wydatkowane w 100% były środki przeznaczone przede wszystkim na doszkąlanie nauczycieli w poniższych jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 – 7.937 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – 17.756 zł
- Zespół Szkół Nr 3 – 29.434 zł
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.890 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 12.028 zł
- Zespół Szkół Nr 5 – 1.040 zł
- Zespół Szkół Nr 6 – 10.121 zł
- Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych – 4.270 zł

Środki wydatkowano w jednostkach na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat (27 401zł), dodatki oraz wyrównanie płac zmniejszonych w wyniku obniżki pensum dla nauczycieli doradców metodycznych (41 379 zł) oraz szkolenia nauczycieli z zakresu informatyki w związku z przyznaniem szkołom nowych pracowni komputerowych (16 696 zł).

Rozdział 80195; Pozostała działalność

Plan – 244.797 zł

Wydatki – 241.479 zł

Realizacja – 98,64 %

Wydatki w wysokości 109.360 zł dotyczyły przede wszystkim:

- dotacji celowej przekazanej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 19.800 zł,
- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za realizację grantów edukacyjno-wychowawczych „To lubię” – 61.550 zł,
- zakupu materiałów biurowych, publikacji i monitora dla Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, nagród rzeczowych dla finalistów Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym - Prawo Jazdy 2004” – 6.282 zł oraz na organizację uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej,
- zakupu oprogramowania komputerowego „Nabór Optivum” oraz szkolenia w związku z zakupem w/w oprogramowania – 21.728 zł,

Ponadto w ramach wydatków rozdziału kwota 132.119 zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Wykonanie tych wydatków ukształtowało się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – 10.945 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – 8.599 zł
- Zespół Szkół Nr 3 – 17.981 zł
- Zespół Szkół Nr 5 – 10.945 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 28.925 zł
- Zespół Szkół Nr 6 – 16.417 zł
- I Liceum Ogólnokształcące – 28.144 zł
- Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych – 10.163 zł

W rozdziale realizowane były również zadania zlecone przekazane do realizacji innym jednostkom, stowarzyszeniom i fundacjom, finansowane w formie dotacji . Na ten cel powiat przeznaczył kwotę 19.800 zł

ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA			
1.	Nidzicki Fundusz Lokalny w Nidzicy (5)	Organizacja na terenie powiatu ełckiego II Ogólnopolskiego Konkursu „Pracownia Umiejętności” (54)	13 000 zł
2.	Zespół Szkół nr 2 w Ełku (27)	Wydawanie gazety międzyszkolnej „INCOGNITO” (44)	2 000 zł
3.	Caritas Diecezji Ełckiej (38)	„Przez Wolontariat ku integracji – Polacy i Romowie. Ełcki Wolontariat Caritas” (48)	4 000 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „HEROS” przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku	Upowszechnianie ciekawej formy spędzanie czasu wolnego - „klub dyskusyjny ciekawej książki i filmu”	800 zł
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI W TYM ZADANIU:			19 800zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309; Pomoc materialna dla studentów

Plan – 249.104 zł
 Wydatki – 200.054 zł
 Realizacja – 80,31 %

Ze środków w wysokości otrzymanych z dotacji na sfinansowanie stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2 ZPORR - wypłacono stypendia w kwocie 196 800 zł 112 studentom w roku akademickim 2004/2005 i 114 studentom w roku akademickim 2005/2006, zakupiono materiały biurowe na kwotę 2 334 zł oraz wydrukowanie formularzy wnioskowych na kwotę 920 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141; Ratownictwo medyczne

Plan – 50.000 zł
 Wydatki – 50.000 zł
 Realizacja – 100 %

Na działalność utworzonego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przyznana i wydatkowana w całości była dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 50.000 zł. W ramach przyznanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano następujące zadania:

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

Przyznane środki finansowe przeznaczono na:

- rozbudowę centrali telefonicznej i rejestratora rozmów telefonicznych
- zakup wyposażenia do alarmowania zespołu wyjazdowego ze Szpitala Wojskowego w Ełku
- modyfikacje systemu łączności telefonicznej ze względu na konieczność transmisji alarmów dla zespołu wyjazdowego w Szpitalu Wojskowym
- zakup terminali statusów do pojazdów ratowniczych
- wyposażenia sali szkoleniowej dyspozytorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Ełku
- bieżącą działalność Centrum: energia elektryczna, ciepła, usługi telekomunikacyjne, informatyczne oraz pozostałe usługi związane z instalacją urządzeń technicznych.

Rozdział 85156; Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan – 1.239.700 zł

Wydatki – 1.239.699 zł

Realizacja – 100 %

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 1.192.676 zł – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy
- Dom Dziecka – wykonanie 19.684 zł – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Dziecka
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – wykonanie 2.416 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – wykonanie 1.705 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – wykonanie 23.218 zł.

Rozdział 85195; Pozostała działalność

Plan – 20.500 zł

Wydatki – 4.000 zł

Realizacja – 19,51 %

W ramach wydatków rozdziału zrealizowane zostały przez jednostki spoza sektora finansów publicznych poniższe zadania na kwotę ogółem 4.000 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA			
1.	Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Ełku (6)	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych SM (41)	2 000 zł
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół „Amazonki” w Ełku (7)	Ograniczanie skutków niepełnosprawności – promocja i profilaktyka raka (41)	2 000 zł
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI W TYM ZADANIU:			4 000 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201; Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan - 240.790 zł

Wydatki - 219.563 zł

Realizacja – 91,18%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- naukę w ciągu roku 2005 kontynuowało 26 usamodzielnionych wychowanków placówek. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek wyniosła 101.889 zł
- jednorazową pomoc na usamodzielnienie na kwotę ogółem 69.703 zł otrzymało 12 wychowanków, którzy zdecydowali się, że nie będą dalej kontynuować nauki
- wyprawki rzeczowe otrzymało 12 wychowanków placówek, którzy zadeklarowali chęć osiedlenia się na terenie powiatu ełckiego. Ogółem kwota wyprawek rzeczowych wyniosła 47.972 zł
- razem pomoc zawiązana z usamodzielnieniem wychowanków placówek wyniosła w 2005 roku 219.563 zł.

Dom Dziecka

Plan – 1.276.001 zł

Wydatki – 1.276.001 zł

Realizacja – 100%

Przyznana kwota 40.000 zł dotacji Domu Dziecka powiększona o środki własne – 1.068.849 zł oraz o środki z porozumień – 167.152 zł została wydatkowana w 100% na realizację zadań związanych z zapewnieniem całodobowej opieki dla 44 wychowanków.

Wydatki można podzielić na :

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 831.122 zł
- pozostałe wydatki – 444.879 zł , w tym: świadczenia społeczne (7.389zł), zakup materiałów i wyposażenia (101.341 zł), zakup środków żywności (117.975 zł), zakup energii (133.331 zł), zakup usług pozostałych (31.478 zł).

W ramach powyższej kwoty wydatków zakupiono wyposażenie szkolne, zapewniono dzieciom kieszonkowe, odzież, leki, środki czystości.

W miesiącu grudniu został przydzielony lokal mieszkalny przy ul. Moniuszki 18/3 z przeznaczeniem dla wychowanków usamodzielnionych. Remont i wyposażenie tego

mieszkania kosztowało 51.000 zł. Średni koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 2.320,08 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 118.193 zł
Wydatki – 117.693 zł
Realizacja – 99,58 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa 6 wychowanków, zatrudniona jest jedna osoba – dyrektor wychowawca. Obsługę finansowo księgową zapewniają pracownicy Domu Dziecka w Ełku. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.345 zł i środki własne w wysokości 32.348 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują.

W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 46,63 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 14.020 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej itp. Uzupełniono wyposażenie placówki w potrzebny sprzęt do gospodarstwa domowego, pokoi wychowanków, podręczniki lektury fachowej oraz lektury szkolnej.

Dom Rodzinny przy ul. M Dąbrowskiej

Plan – 67.142 zł
Wydatki – 67.142 zł
Realizacja – 100 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę czterem wychowankom. W placówce zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku dyrektor-wychowawca. Obsługę finansowo księgową zapewniają pracownicy Domu Dziecka w Ełku. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 55,46% ogółu wydatków w jednostce. Dom Rodzinny otrzymuje co miesiąc środki w postaci ryczału w wysokości średnio 2.300 zł, co zapewnia wychowankom wyżywienie, odzież, kieszonkowe, środki czystości, leki, wyposażenie szkolne. Wydatki dotyczące funkcjonowania placówki oraz utrzymania pokrywane są w wysokości 40% po przedłożeniu opłaconych rachunków, które dotyczą opłat za wodę, gaz, wywóz nieczystości, zakup opału.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 26.840 zł
Wydatki – 0
Realizacja – 0

Dom Rodzinny w Starych Juchach nie rozpoczął swojej działalności jak planowano w październiku 2005 roku. Dlatego też nie było wydatków w tej jednostce, przewidywane jest rozpoczęcie jego działalności w pierwszym kwartale 2006r.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan – 2.133.331 zł

Wydatki – 2.133.331 zł

Realizacja – 100 %

Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek przebywało w grudniu 111 chłopców z upośledzeniem umysłowym lub/i sprzężonymi niepełnosprawnościami. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 85 osób. Środki przyznane z budżetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup żywności, leków oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki. W miarę możliwości Dom 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 hippoterapii.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 5.512.927 zł

Wydatki – 5.512.415 zł

Realizacja – 99,99%

Na zapewnienie 280 mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał w 2005 roku na realizację tych zadań, budżet w wysokości 5.512.927 zł, z tego: 4.330.862 zł – dotacji celowej i 1.182.065 zł dochodów własnych powiatu.

Budżet za 2005r. wykonano w 100% z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 3.654.654 zł co stanowi 66,3% wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 1.731.933 zł co stanowi 31,4% wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - wydatki na środki żywności – 552.181 zł
 - wydatki na zakup leków i mat. medycznych – 43.830 zł
 - wydatki na zakup materiałów, przedmiotów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieży i pościeli, usług remontowych – 468.285 zł
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz, wywóz śmieci oraz podatki i inne opłaty – 667.637 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące zadania:

- wymieniono wykładzinę oraz wykonano remont posadzki na korytarzach I i II piętro Pawilonu mieszkalnego A, klatce schodowej Pawilonu mieszkalnego B
- wykonano modernizację 8 łazienek
- adoptowano pomieszczenie na wc przy pracowni terapii zajęciowej
- wykonano cyklinowanie i lakierowanie podłóg w pomieszczeniach terapii zajęciowej oraz pokojach dziennego pobytu

- pomalowano 4 pokoje mieszkalne, 4 pomieszczenia wc oraz 3 łazienki
- zakupiono 5 wózków do przewozu potraw, termosy do posiłków, szafy przy łazienkach na odzież na 6 oddziałach, meble do pokoi dziennego pobytu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 125.828 zł, z czego zostały wykonane zadania:

1. zakupiono 2 pralnice
2. zakupiono sprzęt komputerowy
3. zakupiono maszynę czyszczącą
4. wydatkowano kwotę 26.840 zł na budowę zaplecza sportowo-rekreacyjnego. W ramach tej kwoty wykonano:
 - fundamenty oraz postawiono konstrukcję wiaty
 - zakupiono kostkę brukową do ułożenia na placu zaplecza sportowego
 - podłączono instalację elektryczną.
5. wykonano zewnętrzną instalację elektryczną wokół zakładu.

Rozdział 85203 ; Ośrodki wsparcia

Plan – 226.000 zł
 Wydatki – 226.000 zł
 Realizacja – 100 %

W ramach przyznaných środków działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swoim zasięgiem teren Powiatu Ełckiego. Dom zapewnia obecnie 23 domownikom całodzienny (około 8 godzin) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczone na płace i pochodne zatrudnionych pracowników (130.263 zł) oraz na zakup opału, energii, żywienia, środków czystości, leków, usługi pocztowe i niezbędne remonty (72.860 zł). Wyposażono nowe miejsca pracy oraz doposażono kuchnię i stołówkę (22.877 zł).

Rozdział 85204; Rodziny zastępcze

Plan – 2.279.509 zł
 Wydatki – 2.249.492 zł
 Realizacja – 98,68 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 2.170.365 zł.

Na koniec grudnia 2005 w 134 rodzinach zastępczych przebywało 202 dzieci, w tym:

- w 110 rodzinach spokrewnionych przebywało 141 dzieci, w tym w 3 rodzinach przebywało 4 dzieci pochodzących spoza powiatu ełckiego
- w 19 rodzinach niespokrewnionych przebywało 35 dzieci, w tym w 1 rodzinie niespokrewnionej przebywało 1 dziecko spoza powiatu ełckiego
- w 3 rodzinach niespokrewnionych zawodowych przebywało 18 dzieci
- w 2 rodzinach o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało 8 dzieci, w tym 2 dzieci pochodzących spoza powiatu ełckiego.

Z ogólnej liczby rodzin 3 rodziny zrezygnowały z pomocy finansowej.

Ogółem pomoc finansowa dla rodzin zastępczych wyniosła w ciągu roku 1.803.760 zł, w tym:

- pomoc miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci 1.657.071 zł
- jednorazowa pomoc na zagospodarowanie dla 41 przyjętych do rodzin dzieci 97.572 zł

- wynagrodzenia dla rodzin zawodowych oraz pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 49.117 zł.

Usamodzielnianie wychowanków rodzin zastępczych:

- naukę w ciągu roku 2005 kontynuowało 69 usamodzielnionych wychowanków rodzin. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin wyniosła ogółem 298.002 zł
- jednorazową pomoc na usamodzielnienie na kwotę ogółem 9.726 zł otrzymało 2 wychowanków, którzy zdecydowali, że nie będą dalej kontynuować nauki
- wyprawki rzeczowe otrzymało 15 wychowanków rodzin, którzy zadeklarowali chęć osiedlenia się na terenie powiatu ełckiego. Ogółem kwota wyprawek rzeczowych wyniosła 58.877 zł.

Razem pomoc związana z usamodzielnieniem wychowanków rodzin zastępczych wyniosła w 2005 roku 366.605 zł.

Rozdział 85212; Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 4.516 zł
 Wydatki – 4.516 zł
 Realizacja – 100 %

Przyznana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.516zł zapewniła pokrycie wydatków z tytułu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i dodatków do zasiłków rodzinnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w okresie od 01.01.2005 r. do 31.08.2005 r.

W związku z zaprzestaniem wypłacania świadczeń rodzinnych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przez powiaty, na mocy znowelizowanego art.49 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, została niewykorzystana dotacja celowa.

Rozdział 85218 ; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 289.234 zł
 Wydatki – 288.734 zł
 Realizacja – 99,83 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne powiatu, z zakresu administracji rządowej oraz realizuje 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 koniec 31.12..2005 r. w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 7 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac wydatkowano 225.147 zł . Reszta wydatków przeznaczona została na bieżące utrzymanie

jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, zakupiono materiały biurowe, drukarkę opłacono rachunki za telefon, ochronę mienia, listy.
Planowany budżet na rok 2005 zapewnił utrzymanie jednostki.

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

Plan – 29.800 zł
Wydatki – 28.300 zł
Realizacja – 94,97 %

Ośrodek interwencji kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Osoby i rodziny dotknięte przemocą i jej skutkami, rodziny dysfunkcyjne, rodziny w stanie kryzysu mogą w ośrodku przebywać jeden miesiąc. Na funkcjonowanie ośrodka przeznaczono kwotę 14.300 zł oraz z porozumień z innymi powiatami kwotę 1.500 zł. W miesiącu wrześniu 2005 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał dodatkowo kwotę 14.000 zł na bieżącą działalność. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej od 3.02.2005 r. do 3.04.2005 r. przebywała 3 osobowa rodzina, od dnia 10.02.2005 do dnia 16.06.2005 przebywała kobieta, która w trakcie swojego pobytu urodziła dziecko, od 29.07.2005 do 12.08.2005 przebywała matka z 2 dziećmi oraz od dnia 29.11.2005 do końca roku przebywała 3 osobowa rodzina.

Na utrzymanie tych osób oraz utrzymanie Ośrodka w 2005r. wydatkowano kwotę w wysokości 28.300 zł co stanowi 95% planowanej kwoty budżetu.

Z otrzymanych środków zostały zakupione nowe meble i sprzęt elektryczny do kuchni. Doposażono pokoje mieszkalne w niezbędne meble i sprzęt. Zakupiono pościel, kołdry, poduszki, koce, środki czystości. Pozostała kwota została wydatkowana na wynagrodzenie dla pracownika koordynującego pracę Ośrodka oraz na utrzymanie osób w nim przebywających.

Rozdział ; 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Plan – 46.000 zł
Wydatki – 46.000 zł
Realizacja – 100 %

Kwota 46.000 zł została przekazana w formie dotacji Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- opracowanie i prowadzenie kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze
- szkolenie i kwalifikowanie osób do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niespokrewnionych, rodzin niespokrewnionych zawodowych,
- przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz wywiadów środowiskowych kandydatom do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, a także terapii rodzinnej.

W roku 2005 ośrodek pozyskał 21 rodzin zastępczych, dwie rodziny do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego, 2 rodziny do pełnienia funkcji rodziny zawodowej. Przeprowadzono 424 porad prawnych.

Rozdział ; 85295 Pozostała działalność

Plan – 8.602 zł
Wydatki – 8.602 zł
Realizacja – 100 %

Środki finansowe w kwocie 8.602 zł zostały przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników placówki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 158.500 zł
Wydatki – 158.151 zł
Realizacja – 99,78 %

Na ogólny plan wydatków w tym rozdziale złożyło się:

- dotacja z administracji rządowej w kwocie 134.000 zł.
- środki własne powiatu w kwocie 24.151 zł.

W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 59.351 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 3 osoby w tym jedna na urlopie wychowawczym. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki t.j. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe oraz wypłacono rachunki umowa zlecenie członkom komisji za wydane orzeczenia i opinie 2005.

W roku 2005 wykonano 2434 orzeczeń, w tym:

- 1952 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- 482 zasiłki pielęgnacyjne.

Wydano 183 legitymacje do szesnastego roku życia oraz 502 po szesnastym roku życia.

Dla powiatu oleckiego wydano 495 orzeczeń, dla powiatu piskiego 519, a dla powiatu ełckiego 1420.

Otrzymane środki finansowe nie wystarczyły na pokrycie wszystkich kosztów roku 2005. Powstały zobowiązania nie wymagalne na kwotę 3.218 zł, za czynsz oraz wykonane orzeczenia składów orzekających.

Rozdział 85333; Powiatowe urzędy pracy

Plan – 1.423.410 zł
Wydatki – 1.420.267 zł
Realizacja – 99,78 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 1.420.267 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2005r. wyniosło 49 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.240.755 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe i paliwo na ogólną kwotę 29.053 zł. Kwota 38.000 zł wydatkowana została na zakup energii. W ramach wydatków remontowych na kwotę 4.159 zł wykonano remont samochodu oraz dokonano drobnych wydatków na remont sprzętu

biurowego. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 10.328 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za usługi pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia Urzędu, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego. W ramach inwestycji zakupiono centralę telefoniczną na kwotę 12.800 zł w części sfinansowaną ze środków FP.

Rozdział ; 85395 Pozostała działalność

Plan – 135.705 zł

Wydatki – 100.491 zł

Realizacja – 74,05 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 7.500 zł zostały powierzone do realizacji jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych.

L.P.	NAZWA ZADANIA/LICZBA PUNKTÓW	NAZWA I ADRES REALIZATORA/ NUMER OFERTY	MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI	PRYZNANA KWOTA DOTACJI
1.	Spotkania Integracyjne Osób Niepełnosprawnych – Międzynarodowy Dzień Seniora	Polski Związek Emerytów I Rencistów Zarząd Rejonowy W Ełku	Powiat Ełcki Kwiecień – - Październik 2005r.	1.500 zł
2.	Komputerowe Abecadło	Fundacja Pomocy Dzieciom Im. Św. Dominika Savio W Ełku	Ełk, Marzec – Grudzień 2005r.	3.000 zł
3.	Turnus Rehabilitacyjny	Tęczowa Fundacja W Ełku	Jarosławiec 25.06 – 08.07. 2005	1.000 zł
4.	Opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy – starsi, niepełnosprawni, przewlekłe chorymi, po leczeniu szpitalnym	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku	Powiat Ełcki styczeń- listopad 2005r.	2.000 zł
Razem:				7.500 zł

Wydatki w kwocie 89.491 zł związane były z realizacją projektów „System Transgranicznej Współpracy – JeSTEśmy z NGO’s” oraz „Program rozwoju świetlic wiejskich w powiecie ełckim. W ramach projektu „System Transgranicznej Współpracy – JeSTEśmy z NGO’s” utworzono portal współpracy transgranicznej www.transgranica.pl . Utworzony został również punkt dostępu do internetu dla organizacji pozarządowych i opracowana publikacja: Transgraniczny publikator społeczny. Pozostałe koszty związane były z wynagrodzeniem osób zatrudnionych przy realizacji projektu, zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz opłatami za stałe łącze do internetu. W celu sprawnej realizacji projektu zakupiony został notebook, drukarka laserowa, okulary laserowe oraz niezbędne oprogramowanie office. „Program rozwoju świetlic wiejskich w powiecie ełckim” pozwolił na uruchomienie w 4 świetlicach wiejskich dostępu do internetu. Świetlice te zostały utworzone w Prawdziskach, Zawadach Ełckich, Rożyńsku i Rożyńsku Wielkim. W ramach projektu został zapewniony dostęp do internetu, zakupiono książki oraz zapewniono prenumeratę czasopism w świetlicach. Zatrudniony został również animator kultury.

Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 3.500 zł na powierzone do wykonania zadania z okazji Festynu Rekreacyjnego w ramach obchodów Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny. Opłacono zespół prowadzący imprezy, zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w konkursach oraz słodczyce i napoje.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 ; Świetlice szkolne

Plan – 125.793 zł
Wydatki – 125.750 zł
Realizacja – 99,97 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy przy Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych. W ramach środków specjalnych prowadzone jest żywienie uczniów.

Rozdział 85406 ; Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan – 692.347 zł
Wydatki – 691.495 zł
Realizacja – 99,88 %

Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 578.117 zł i stanowiły ponad 83 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne i zakup materiałów kancelaryjnych. Ponadto z oszczędności energii cieplnej zakupiono meble i wykładzinę do gabinetu bajkoterapii oraz kostkę brukową w celu ułożenia chodnika. Jednostka zatrudnia 15 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obslugowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny to kwota 2.112 zł, na etat administracyjno-obslugowy 1.472 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje 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.

Budżet 2005 r. pokrywał podstawowe potrzeby jednostki.

Rozdział 85407 ; Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan – 445.593 zł
Wydatki – 445.080 zł
Realizacja – 99,88 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jako placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i

ponadpodstawowych oraz zapewnienie szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 14 grupach wychowawczych. Jednostka wydatkowała kwotę 445.080 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono materiały do remontu (5.900 zł), narzędzia (1.835 zł), artykuły biurowe (1.194 zł). Na zakup opału wydatkowano kwotę 11.421 zł. Kwota 4.520 zł związana z zakupem usług remontowych pozwoliła na wykonanie i montaż drzwi. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 41.447 zł opłacono usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ochronę ośrodka, szkolenia pracowników, przegląd gaśnic i instalacji oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano kwotę 45.252 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup: dwóch łodzi Cadet, łodzi wioślarskiej jedyńki, masztu Cadet, silnika Mercury oraz dwóch kompletów płetw sterowych i mieczowych.

Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału 85410 funkcjonują trzy jednostki :

– Internat Zespołu Szkół Nr 3

Plan – 533.125 zł

Wydatki – 533.124 zł

Realizacja – 100 %

– Internat Zespołu Szkół Nr 6

Plan – 694.789 zł

Wydatki – 647.572 zł

Realizacja – 99,66 %

– Bursa Szkolna

Plan – 1.634.126 zł

Wydatki – 1.633.424 zł

Realizacja – 99,96 %

W internacie Zespołu Szkół Nr 3 opłacono rachunki za materiały biurowe oraz materiały do przeprowadzenia remontów bieżących. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono przegląd instalacji gazowej, przeprowadzono remont samochodu. Opłacono rachunki za energię, wodę (102.118 zł). W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacono 7 nagród dyrektora (3.180 zł) oraz jedną odprawę emerytalną (6.372 zł).

Zespół Szkół Nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 647.572 zł zakupił materiały do remontów bieżących i napraw sprzętu posiadanego w internacie (6.846 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości, przedmioty nietrwałe (naczynia kuchenne) oraz krzesła i blaty do stołówki. . W ramach wydatków remontowych przeprowadzony został remont posiadanego sprzętu na kwotę 1.031 zł oraz wymiana okien i naprawa dachu (16.659 zł). Znaczną pozycję w wydatkach jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2005 wyniosły one ogółem 148.860 zł.

W ramach wydatków Bursy Szkolnej na wynagrodzenia i pochodne pracowników wypłacono sześć nagród jubileuszowych, dwie odprawy emerytalne, Nagrody Dyrektora oraz

Nagrody Starosty. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup środków czystości (17.963 zł), materiałów do remontów pomieszczeń i napraw (47.984 zł), zakup poduszek, firan i zasłon, dywaników, kołder, zestawu komputerowego, telewizora oraz zakup paliwa do samochodu, materiałów do kuchni (55.723 zł). Ponadto przeprowadzono remont i konserwację drobnego sprzętu (8.642 zł). W ramach wydatków remontowych na kwotę 43.100 zł wykonano: projekt podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku 5A, wymianę wykładzin podłogowych w części budynku 7A oraz wymiana części okien w budynku 7A. Wydatki na energię w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 343.803 zł.

Rozdział 85415 ; Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 1.645.468 zł

Wydatki – 1.212.540 zł

Realizacja – 73,69 %

Wydatkowano środki w wysokości 1.212.540 zł, w tym:

- 1) kwotę 1.141.040 zł pochodzącą z dotacji celowej otrzymanej ze środków na sfinansowanie stypendiów w ramach Działania 2.2 ZPORR – 1.192.252 zł na pomoc stypendialną dla 1063 uczniów w roku szkolnym 2004/2005 i 1003 uczniów w roku szkolnym 2005/2006 pochodzących z terenów wiejskich uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, zakup materiałów biurowych i sprzęt komputerowy na kwotę 13.004 zł, wydrukowanie formularzy wnioskowych na kwotę 991 zł oraz wypłacono wynagrodzenia członkom komisji i księgowym za obsługę stypendium,
- 2) w wysokości 71.500 zł na Stypendium Jana Pawła II, które otrzymało w:
 - a. I semestrze roku szkolnego 2004/2005 20 uczniów (200 zł w styczniu 2005 r.),
 - b. II semestrze roku szkolnego 2004/2005 26 uczniów (250 zł miesięcznie)
 - c. I semestrze roku szkolnego 2005/2006 35 uczniów (250 zł miesięcznie).

Powiat ełcki dokonał wypłat stypendiów w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 -	177.469 zł
- Zespół Szkół Nr 2 -	198.998 zł
- Zespół Szkół Nr 3 -	108.597 zł
- I Liceum Ogólnokształcące -	74.766 zł
- Zespół Szkół Nr 5 -	266.791 zł
- Zespół Szkół Nr 6 -	196.116 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych –	121.072 zł

Rozdział 85417 ; Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 8.581 zł

Wydatki – 8.081 zł

Realizacja – 94,17%

Kwota 7.206 zł pokryła wydatki związane przede wszystkim z zatrudnieniem pracowników niezbędnych do obsługi schroniska w sezonie letnim. Pozostałe koszty utrzymania schroniska pokrywane są ze środków specjalnych jednostki.

Rozdział 85446; Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2.170 zł
Wydatki – 2.170 zł
Realizacja – 100%

Środki w kwocie 2 170 zł wydatkowano na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom.

Rozdział 85495; Pozostała działalność

Plan - 10.945 zł
Wydatki - 10.945 zł
Realizacja - 100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w wysokości 3.127 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 782 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 7.036 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 ; Pozostała działalność

Plan – 258.228 zł
Wydatki – 84.793 zł
Realizacja – 32,84 %

Na wykonanie wydatków w rozdziale składa się realizacja przedsięwzięć w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości wzdłuż drogi przygranicza” i „Międzynarodowe inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju” oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości wzdłuż drogi przygranicza” środki w wysokości 18.704 zł, pochodzące ze środków własnych w wysokości 6.566 zł i ze środków funduszy wspólnoty europejskiej w wysokości 18.704 zł, zapewniły realizację zaplanowanych na 2005 r. zadań. Wydatki związane były z wynagrodzeniem pracowników uczestniczących przy realizacji projektu. Ponadto opłacono wynagrodzenie tłumacza, wynagrodzenie 2 wykładowców prowadzących szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Poniesione zostały również koszty na zakwaterowanie uczestników forum gospodarczego, przygotowanie cateringu oraz noclegi w Rosji dla delegacji z powiatu ełckiego.

W ramach projektu „Międzynarodowe inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju” środki w wysokości 59.589 zł, pochodzące ze środków własnych w wysokości 7.531 zł i ze środków funduszy wspólnoty europejskiej w wysokości 52.058 zł, pozwoliły zrealizować zadania zaplanowane na 2005 r. zadań. Poniesiono wydatki na zakwaterowanie studentów wykonujących badania środowiska, wynajem busa na przejazdy studentów w miejsca badań w powiecie ełckim oraz zapewnienie noclegów w Rosji dla delegacji z powiatu ełckiego. Pozostałe wydatki związane były z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

Dotacje celowe z budżetu w wysokości 6.500 zł zostały przeznaczone na realizację poniższych zadań:

ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ			
1.	Towarzystwo Społeczno-kulturalne „Wspólne Dziedzictwo” w Golubiach (44)	Żabi Raj – ostoja przyrody (41)	2.000 zł
2.	Gimnazjum w Kalinowie Ul. Szkolna 2, 19-314 Kalinowo	Dbajmy o środowisko i swoje zdrowie – Konkurs ekologiczny (43)	1.000 zł
3.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „JACWING” w Ełku	Animal Garden – Zwierzyniec (45)	3.500 zł
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI W TYM ZADANIU:			6.500 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 89.823 zł
Wydatki – 82.590 zł
Realizacja – 91,95 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Realizacja tych zadań została przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, instytucjom kultury oraz stowarzyszeniom.

Kwota 15.812 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

L.P.	NAZWA ZADANIA/LICZBA PUNKTÓW	NAZWA I ADRES REALIZATORA/ NUMER OFERTY	MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI	KWOTA DOTACJI
1.	IV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PRZYSTAŃ” W NOWEJ WSI EŁCKIEJ (24)	NOWA WIEŚ EŁCKA, MALINÓWKA 7-8 LUTY 2005	3 000
2.	OPRAWA MUZYCZNA UROCZYSTOŚCI – NAUKA ADEPTÓW (49)	MIEJSKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W EŁKU (28)	POWIAT EŁCKI luty – grudzień 2005	3 500
3.	II EDYCJA KONKURSU PAMIĘTNIKARSKIEGO „MAZURY STAŁY SIĘ MOIM DOMEM I ŻYCIEM” (43)	KOMBATANCKI ZWIĄZEK DZIECI WOJNY RP ODDZ. W EŁKU (14)	Powiat ełcki, Mazury	800zł
4.	UPAMIĘTNIE NIE POWSTANIA NA MAZURACH W 1546R. PIERWSZEJ SZKOŁY Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA (41)	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW EŁKU (8)	Ełk, 1.03-15.10.2005r	2 000zł
5.	WSPARCIE DZIAŁANIA KOŁA AK W EŁKU (39)	ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ (26)	Do 31 grudnia 2005	2 000zł
6.	PRZYGOTOWANIE I WYSTAWIENIE SZTUKI „KRÓL MACIUSZ I” JANUSZA KORCZAKA	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej Ul. Wojska Polskiego 47 19-300 Ełk	POWIAT EŁCKI, OKOLICZNE POWIATY 01.05.- 31.07.2005	4000zł
7.	PLENER ARTYSTÓW MALARZY I WERNISAŻ MALARSTWA	MAZURSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE W EŁKU	PLENER – MALINÓWKA	512zł

Kwota 3000 zł jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych została wykorzystana na:

L.P.	NAZWA ZADANIA/LICZBA PUNKTÓW	NAZWA I ADRES REALIZATORA/ OFERTY	MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI	KWOTA DOTACJI
1.	OPRAWA MUZYCZNA UROCZYSTOŚCI – NAUKA ADEPTÓW	MIEJSKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W EŁKU	POWIAT EŁCKI, PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2005	3000 zł

W ramach kwoty 6.293 zł jako dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego realizowano:

L.P.	NAZWA ZADANIA/LICZBA PUNKTÓW	NAZWA I ADRES REALIZATORA/ NUMER OFERTY	MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI	KWOTA DOTACJI
1.	„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE...” (47)	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KALINOWIE (32)	Reg. Pn-wsch 1.02-30.06.2005r.	2 000zł
2.	„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” (47)	CENTRUM KULTURY GMINY EŁK Z SIEDZIBĄ W STRADUNACH (11)	Gmina Ełk 1 marzec – 31 październik 2005	2 000zł
3.	Majowy Festyn Lokalny – „Razem w przyszłość” (41)	Urząd Gminy w Kalinowie Realizator: Zespół Szkół w Pisanicy Pisanica 65, 19-314 Kalinowo (62)	Stadion w Pisanicy, zasięg gminny 2 maja 2005	1.494zł
4.	Jesienne muzykowanie” – III Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej	Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach	Chełchy, 21.09.- 21.10.2005 r.	799zł

W ramach pozostałej kwoty 57.485 zł realizowany był projekt „Transgraniczny Świat Kultury”. W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatów i przedstawień teatralnych, przygotowanie i wydanie plakatów i ulotek promujących projekt oraz przygotowanie serwisu informacyjnego.

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan – 25.000 zł
Wydatki – 25.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie 25.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, przekazana na mocy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 92195 ; Pozostała działalność

Plan – 1.758 zł
Wydatki – 0

Realizacja – 0

Wydatki zaplanowane w rozdziale będą realizowane w 2006r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 ; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 87.600 zł

Wydatki – 80.793 zł

Realizacja – 92,23 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 80.793 zł została przeznaczona na udzielenie dotacji stowarzyszeniom i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
1.	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans”	Maraton Ateny 2004	1 000 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” w Ełku	Przez ruch do zdrowia powiat ełcki luty – grudzień 2005	4 500 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” w Ełku	Rok 2005 rokiem mistrzostwa powiat ełcki styczeń – grudzień 2005	1 500 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Atlas”	Szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej i ręcznej powiat ełcki styczeń-grudzień 2005	6 000 zł
5.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku	Szkolenie i udział w zawodach kolarskich dzieci i młodzieży i dorosłych powiat ełcki styczeń-grudzień 2005	4 000 zł
6.	Ełcki Klub Karate Kyokushin	Działalność Ełckiego Klubu Karate Kyokushin powiat ełcki styczeń-grudzień 2005	5 000 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu powiat ełcki styczeń-grudzień 2005	6 000 zł
8.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” w Ełku	Tadeusz Biryło – Animator sportu dzieci i młodzieży powiat ełcki luty czerwiec 2005	1 000 zł
9.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” w Ełku	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział zawodników w imprezach krajowych i międzynarodowych Polska luty-grudzień 2005	4 000 zł
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ABC ŻAK” w Pisanicy	„Pokaż co potrafisz, zobacz, co potrafią inni” Polska luty- grudzień	2 957,90 zł
11.	Caritas Diecezji Ełckiej z/s w Ełku	„Razem w sporcie – Polacy i Romowie” powiat ełcki	4 000 zł

		luty-grudzień	
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki”	Szkolenie młodzieży w tenisie stołowym Ełk styczeń-grudzień 2005	3 000 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „X” przy Domu Dziecka w Ełku	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży Ełk marzec-grudzień 2005	1 500 zł
14.	Gminny Ośrodek Kultury im. Jana Kaweckiego w Starych Juchach	„Każde dziecko bawi się i nie tylko...” Stare Juchy kwiecień-maj 2005(44)	2 500 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy „Heros” przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku	III Edycja Mistrzostw Szkół Wyższych i Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Halowej powiat ełcki marzec 2005	1 000 zł
16.	Klub Sportowy „Płomień” Ełk	Płomień Ełk Kuźnia Talentów Piłkarskich Ełk styczeń-grudzień 2005	3 000 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy „Rona 03”	Mini piłka nożna Ełk styczeń-grudzień 2005	2 000 zł
18.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” Ełk	Judo to sport i rekreacja Ełk, Polska 19.02 – 19.06.2005	3 000 zł
19.	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans” w Ełku	Rozwój i upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu ełckiego powiat ełcki styczeń-grudzień 2005	2 500 zł
20.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” w Ełku	Strefowe Mistrzostwa Polski Kadetów Warszawa 18.03-20.03.2005	1 000 zł
21.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” przy SP 9 w Ełku	Turniej o Puchar Gazety Olsztyńskiej w tenisie stołowym – cykl turniejów Giżycko, Olecko, Kętrzyn, Ostróda marzec-kwiecień 2005	784,60 zł
22.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Ełk	Mistrzostwa Polski Juniorów w boksie Leszno 05.04-09.04.2005	1 000 zł
23.	Ełcki Klub Karate Kyokushin Ełk	Udział EKK Kyokushin w XXXII Mistrzostwach Polski Seniorów Wrocław 02.-04-03.04.2005	1 000 zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” w Ełku	Wyjazd sportowo – rekreacyjny z udziałem w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Niemczech Nettetal 03.05-10.05.2005	1 500 zł
25.	Uczniowski Klub Sportowy przy MOS w Ełku	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Ełk 15.07-30.11.2005	6 000 zł
26.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Ełk	Mistrzostwa Polski Kadetów w boksie Zamość 02.05-08.05.2005	800 zł
27.	Kklub Biegacza, EWodniaka i Rowerzysty „Dystans” Ełk	Międzynarodowy Bieg Maratoński Tromsso-Norwegia	1 000 zł
28.	Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Ełku	Turniej Międzynarodowy Forchheim– 1200 w piłce nożnej Niemcy	1 000 zł

		30.07-08.08.2005	
29.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” w Ełku	Andrzej Mierzejewski – Animator sportu dzieci i młodzieży wrzesień – grudzień 2005	1 000 zł
30.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” w Ełku	Wniosek o dofinansowanie kosztów bezosobowych programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” wrzesień – grudzień 2005	1 000 zł
31.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Ełk	Tadeusz Biryło – Animator sportu dzieci i młodzieży Ełk wrzesień – grudzień 2005	1 000 zł
32.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku	Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików powiat ełcki 24.09.2005	1 250 zł
33.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” w Ełku	Międzynarodowy Turniej im. R. Wołkuskiego Białystok 16.09-18.09.2005	800 zł
34.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Basket” w Ełku	Przygotowanie drużyny siatkówki chłopców LUKS Basket do wojewódzkiego turnieju młodzieży szkół zrzeszenia LZS (+ udział w turnieju w Ostródzie) Ełk, Ostróda 15.09-31.12.2005	1 200 zł
35.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Ełk	Finał Pucharu Polski juniorów młodszych Łódź 17.02.-20.02.2005	1 000 zł
36.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku	Inicjatywa młodzieżowa – kolarstwo przełajowe	1 000 zł
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI W TYM ZADANIU:			80 792 zł

Rozdział 92695 ; Pozostała działalność

Plan – 35.625 zł

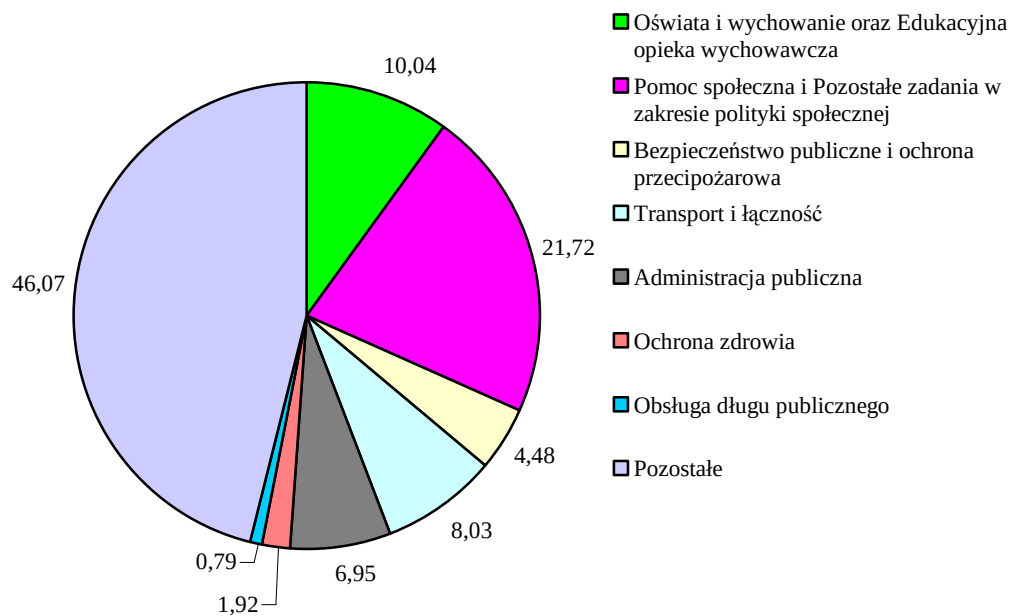
Wydatki – 35.614 zł

Realizacja – 99,97 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 35.614 zł została przeznaczona na realizację programu: „SPORTY WODNE W KRAINIE BOCIANA – ZAJĘCIA SPORTOWO REKREACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE EŁCKIM”. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu oraz na zakup wioseł wioślarskich, kamizelek ratunkowych i innych niezbędnych materiałów przy realizacji projektu. Ponadto opłacone zostały usługi transportowe, wykonanie tablic (Zakaz kąpieli), emisja ogłoszeń o projekcie w mediach.

Strukturę wydatków powiatu w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej prezentuje Wykres Nr 3.

**Struktura wydatków powiatu w szczególności do działów
klasyfikacji budżetowej**



Na pozycję „Pozostałe” przedstawioną na wykresie składają się następujące działy:

- Rolnictwo i łowiectwo
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura fizyczna i sport
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Leśnictwo
- Turystyka
- Różne rozliczenia

Szczegółowy wykaz wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2, a wykaz wydatków w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia tabela Nr 2a.

INWESTYCJE

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 11.936.858 zł wydatkowano 9.747.664 zł, tj. 81,66 %.

Wydatki inwestycyjne w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 14,48 %.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 600 Transport ; Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe.

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 30.220 zł

Wydatki – 30.220 zł

Realizacja – 100 %

Kwota 30.220 zł została przeznaczona na:

- Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego – 5.852 zł
- Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 8.937 zł
- Zakup programu EWIDR-2002 – 9.720 zł
- Zakup silnika Honda do skraparki – 5.711 zł

Starostwo Powiatowe

Plan – 3.466.011 zł

Wydatki – 3.054.197 zł

Realizacja – 88,12 %

Powyższe środki wydatkowano na:

- przebudowę drogi nr 498 Wieliczki – Wysokie – w wysokości 1.440.225 zł (w tym 1.079.185 zł wkład środków z budżetu Unii Europejskiej, 143.891 zł środki z budżetu państwa)
- przebudowę drogi powiatowej nr 302 – I etap (w ciągu ulicy Ełckiej w Starych Juchach w kwocie 372.315 zł. (w tym 277.556 zł wkład środków z budżetu Unii Europejskiej, 37.007zł środki z budżetu państwa)
- na przebudowę drogi powiatowej nr 343 Prostki – Kopijki (I etap) w kwocie 1.073.419 zł. (w tym 803.335 zł wkład środków z budżetu Unii Europejskiej, 107.111 zł środki z budżetu państwa)
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w miejscowości Makosieje – 28.060 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan – 100.000 zł

Wydatki – 100.000 zł

Realizacja – 100 %

W roku 2005 przeznaczono na spłatę kolejnej raty zakupu nieruchomości Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego kwotę 100.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa; Rozdział 71015 Nadzór budowlany.

Plan – 3.500 zł
Wydatki – 3.493 zł
Realizacja – 99,80 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zakupił kserokopiarkę o wartości 3.493 zł. Wydatki były realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna : Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe.

Plan – 80.520 zł
Wydatki – 79.778 zł
Realizacja – 99,08 %

W ramach wydanej kwoty 79.778 zł na realizację inwestycji zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe, rozbudowano posiadane kserokopiarki, zakupiono kserokopiarkę oraz opłacono ratę za samochód osobowy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan – 410.000 zł
Wydatki – 410.000 zł
Realizacja – 100 %

W roku 2005 w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, na co wydatkowano środki w wysokości 410.000 zł (w tym; środki w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 200.000 zł, środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 60.000 zł oraz środki własne Starostwa Powiatowego pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 150.000 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 19.000 zł
Wydatki – 19.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych na zadania z zakresu administracji rządowej zakupiono sprzęt i oprogramowanie niezbędne do pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na ten cel wydatkowano kwotę 19.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 224.697 zł
Wydatki – 223.769 zł
Realizacja – 99,59 %

Środki w wysokości 208.478 zł zostały przeznaczone na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz budowę przyłącza kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Nr 4. Kwotę 15.291 przeznaczono na modernizację budynku.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.

I Liceum Ogólnokształcące

Plan – 3.257.872 zł

Wydatki – 1.597.034 zł

Realizacja – 49,02 %

W ramach wydatkowanych środków realizowana była inwestycja budowy sali gimnastycznej (1.385.063 zł), modernizacja budynku (201.972 zł) oraz zakupy inwestycyjne (9.999 zł). Na kwotę złożyły się środki własne oraz 400.000 zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Środki z dofinansowania zostały przeznaczone na budowę sali gimnastycznej. W ramach wydatkowanej kwoty na ten cel wykonano m.in.: rozbiórkę starej sali gimnastycznej, roboty ziemne, fundamenty, piwnice, parter, I piętro, dach, zmodernizowano sieć wodno-kanalizacyjną. Ponadto w budynku wykonano schody i postawiono ścianki działowe. Inwestycja będzie kontynuowana w 2006r. Kwota 201.972 zł przeznaczona na modernizację budynku pozwoliła na remont łazienek, pomieszczeń szkolnych, roboty budowlane, roboty elektryczne oraz na nadzór nad robotami remontowymi.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (4.999 zł) i kserokopiarkę (5.000 zł).

Zespół Szkół Nr 2

Plan – 8.200 zł

Wydatki – 8.200 zł

Realizacja – 100%

Zespół Szkół Nr 2 w ramach wydatków inwestycyjnych dokonał zakupu kserokopiarki na potrzeby jednostki.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.512.382 zł

Wydatki – 2.512.382 zł

Realizacja – 100%

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 2.512.382 zł na modernizację systemu grzewczego w Zespole Szkół Nr 1 wydatkowano środki w wysokości 1.265.186 zł pochodzące z EKO-FUNDUSZU oraz kwotę 1.247.196 zł ze środków własnych Starostwa Powiatowego pochodzących między innymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zespół Szkół Nr 1

Plan – 24.500 zł

Wydatki – 24.000 zł

Realizacja – 97,96%

Kwota 24.000 zł została przeznaczona przez Zespół Szkół Nr 1 została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji wydatków inwestycyjnych pod nazwą „Modernizacja obiektów sportowych” zaplanowanych do realizacji w jednostce w latach następnych.

Zespół Szkół Nr 5

Plan – 6.500 zł
Wydatki – 6.500 zł
Realizacja – 100%

W ramach wydatkowanej kwoty przez Zespół Szkół Nr 5 została zakupiona kserokopiarka.

Zespół Szkół Mechaniczno -Elektrycznych

Plan – 7.588 zł
Wydatki – 7.588 zł
Realizacja – 100%

W ramach wydatków jednostki zaplanowany i zrealizowany został zakup kserokopiarki na kwotę 7.588 zł

Zespół Szkół Nr 6

Plan – 5.300 zł
Wydatki – 5.300 zł
Realizacja – 100%

W Zespole Szkół Nr 6 została zakupiona kserokopiarka o wartości 5.300 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna ; Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Dom Dziecka

Plan – 5.034 zł
Wydatki – 5.034 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych w Domu dziecka w Ełku została kupiona zmywarka do naczyń kuchennych o wartości 5.034 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna ; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Plan – 125.840 zł
Wydatki – 125.828 zł
Realizacja – 99,99 %

W ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej kwotę w wysokości 125.828 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Zakup maszyny czyszczącej – 8.906 zł
2. Wymiana instalacji elektrycznej zewnętrznej – 40.000 zł.
3. Wymiana urządzeń pralniczych – 41.082 zł
4. Zagospodarowanie zaplecza sportowo rekreacyjnego – 26.840 zł.

5. Zakup sprzętu komputerowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 12.800 zł

Wydatki – 12.800 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatowego Urzędu Pracy dokonano zakupu centrali telefonicznej. Na ten cel ze środków własnych wydano 12.800 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego.

Plan – 50.432 zł

Wydatki – 50.432 zł

Realizacja – 100 %

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- zakup 2 łodzi żaglowych typu Cadet – 20.000 zł
- zakup łodzi wioślarskiej (jedyńka) – 13.252 zł – zadanie finansowane przy udziale środków w wysokości 3.000 zł pochodzących z dotacji celowej na inwestycje otrzymanej na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
- zakup silnika do łodzi – 12.000 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 5.180 zł na kontynuację i zakończenie inwestycji pod nazwą „Budowa hangaru na sprzęt pływający w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym”

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 1.546.759 zł

Wydatki – 1.450.061 zł

Realizacja – 93,75 %

Kwota 1.450.061 zł została przeznaczona na modernizację Bursy Szkolnej w kierunku stworzenia „Ośrodka Wspierania Inicjatyw Transgranicznych”. Na realizację tej inwestycji przeznaczono środki w wysokości 870.409 zł otrzymane z Euroregionu Bałtyk oraz środki własne Starostwa Powiatowego. W ramach wydatkowanych środków wykonano m.in. następujące zadania:

- modernizację bazy noclegowej,
- modernizację sali konferencyjnej,
- przebudowę portierni,
- utworzenie sali multimedialnej z pracownią komputerową,
- termomodernizację budynku Bursy Szkolnej
- modernizację i montaż instalacji elektrycznej, telefonicznej, tv, sieci komputerowej, wodnej i kanalizacyjnej,
- wyposażenie pomieszczeń w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania.

Bursa Szkolna

Plan – 22.048 zł

Wydatki – 22.048 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki zakupiono (w formie leasingu) samochód dostawczy na potrzeby jednostki. Kwota wydatkowana na ten cel w roku 2005 wyniosła 22.048 zł.

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

Plan – 17.655 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału zaplanowany był zakup kiosku multimedialnego. Realizacja tego zadania nastąpi w roku 2006r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 32.000 zł wydatkowano 32.000 zł, tj. 100 %. Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 0,05 %.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan – 2.000 zł

Wydatki – 2.000 zł

Realizacja – 100%

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana była wpłata na fundusz założycielski do „Fundacji Rozwoju Ziemi Ełckiej”. Wydatek był realizowany w 100%.

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

Plan – 30.000 zł

Wydatki – 30.000 zł

Realizacja – 100%

W ramach wydatków zaplanowana była wpłata na rzecz środków specjalnych na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Punkt przyjęć interesantów”.

Gospodarka „pozabudżetowa”

ŚRODKI SPECJALNE - ZLIKWIDOWANE

Jednostki organizacyjne powiatu uzupełniały niedostatki planu budżetowego gospodarką „pozabudżetową”. Przychody środków specjalnych (zlikwidowanych) zrealizowano ogółem w wysokości 279.556 zł. Wydatki środków specjalnych ogółem wyniosły 265.271 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 4.

Powiatowy Zarząd Dróg

Głównym przychodem środka specjalnego jednostki były wpłaty za: decyzje za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam i obiektów handlowych, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zagospodarowanie pobocza na cele rolne, uzgodnienia dokumentacji projektowych. Uzyskane zostały przychody w wysokości 29.253,00 zł. Pozostałe dochody dotyczyły wpływów ze sprzedaży płyt drogowych z rozbiórki, wpływu środków finansowych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, wpływu środków finansowych z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

Dom Dziecka

Dom Dziecka gromadził środki na rachunku środka specjalnego i przeznaczał je na potrzeby wychowanków. Do momentu likwidacji ze środków tych wydatkowano 11.208 zł m.in. na zakup odzieży, zorganizowanie ferii zimowych, zakup produktów do zajęć gospodarstwa domowego.

Dom Rodzinny

Środek specjalny w jednostce został zlikwidowany, a środki w wysokości 1.289 zł zostały przeznaczone na zakup paliwa i naprawę samochodu, który placówka otrzymała nieodpłatnie.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

W I półroczu jednostka uzyskała przychody w wysokości 138,55 zł, które pochodziły z usług wypożyczania sprzętu wodnego i korzystania z siłowni. Wydatki środka specjalnego jednostki związane były z zakupem: materiałów do remontu sprzętu pływającego i instalacji elektrycznej (185,63 zł).

Zespół Szkół Nr 2

Przychody środka specjalnego wyniosły 205,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów i odzieży roboczej.

Zespół Szkół Nr 3

Na rachunku środka specjalnego gromadzone są wpłaty młodzieży mieszkającej w internacie, jednorazowe noclegi, darowizny oraz przychody ze sprzedaży wyrobów warsztatowych w szkole. W I półroczu przychody wyniosły 60.898 zł. Z posiadanych środków zakupiono

materiały, dodatki szwalnicze, wyposażenie i produkty niezbędne do nauki zawodu w szkołach zawodowych. W ramach wydatkowanej kwoty 52.796 zł zakupiono wyposażenie niezbędne do funkcjonowania kuchni w internacie i stołówki, przeprowadzono bieżące remonty w pomieszczeniach sypialnianych oraz ogólnodostępnych dla młodzieży. Ponadto opłacono niezbędne usługi, na które brak zabezpieczenia finansowego w budżecie jednostki (np. awarie sieci ciepłowniczej, udrażnianie kanalizacji zewnętrznej, szklenie okien, renowacja tapczanów, itp.).

Zespół Szkół Ogólnokształcących

W 2005 r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 21,11 zł w postaci darowizny pieniężnej. Środki w wysokości 297,60 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu wyniósł 20,25 zł.

Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych

W ramach działalności środka specjalnego w jednostce osiągnięto przychód w wysokości 10.509,00 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup żywności na wyżywienie dzieci. Wydatkowano na ten cel kwotę 11.002,00 zł.

Zespół Szkół Nr 5

Zaplanowanymi przychodami są dobrowolne wpłaty w formie darowizn od różnych instytucji i osób prywatnych. W I półroczu szkoła uzyskała 582,00 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków wydano kwotę 588,64 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i książek oraz zakup pozostałych usług.

Zespół Szkół Nr 6

Osiągnięto 39.326,64 zł wpływów na rachunek środków specjalnych, które pochodziły z wpłat na wyżywienie, odsetek i darowizn. Z uzyskanych środków poniesiono wydatki w kwocie 41.159,45 zł na zakup żywności oraz materiałów.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Z dniem 31.03.2005 r. zamknięto dotychczasowe konto środka specjalnego, na którym ogółem znajdowało się 14,48 zł. Nie wykorzystano tych środków i taką kwotę przeniesiono na konto dochodów własnych, które zastąpiło konto środka specjalnego.

Bursa Szkolna

Na przychody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy na żywienie młodzieży, pracowników, darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetki od rachunku bankowego. W I półroczu osiągnięto przychody w wysokości 56.572,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem wykonano remont okien (52.248,97 zł), zaktualizowano czasopisma (450 zł), wypłacono wynagrodzenia bezosobowe (200 zł), zapłacono podatek VAT (3.056,00 zł). Wydatki ogółem wyniosły 55.955,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 21.03.2005 r. wyniósł 17.486,57 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności środka specjalnego osiągnięto przychody w wysokości 55.563,00 zł. Ogólną kwotę wydatków wyniosła 56.290,00zł. Wydatki to przede wszystkim zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu pomieszczeń, wydatki związane z wydawnictwem „Publikator” oraz zlecenia dla prowadzących kursy. Stan środków pieniężnych na dzień likwidacji środków specjalnych wyniósł 9.930,82 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Środek specjalny w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonował od 1 stycznia 2005 r do dnia 21.03.2005 r. Uchwałą Rady Powiatu w Ełku został zlikwidowany a w jego miejsce został utworzony rachunek dochodów własnych. Na dzień 21.03.2005 r. dokonano rozliczenia finansowego środka specjalnego.

W czasie funkcjonowania środka specjalnego środki zostały wydatkowane na zakup odzieży, organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców DPS oraz koszty sądowe.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości 822 zł pochodziły z darowizny finansowej otrzymanej w 2004 r. Zakupiono zgodnie z przeznaczeniem darowizny na wyposażenie jednostki piłki sportowe.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Przychody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zrealizowano ogółem w wysokości 976.570 zł. Wydatki rachunków dochodów własnych ogółem wyniosły 1.059.169 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg

W 2005r osiągnięto przychody w wysokości 81.163 zł. Złożyły się na to środki pozyskane za wystawione decyzje z tytułu zajętego pasa drogowego (18.054 zł), wpłaty za: uzgodnienia dokumentacji projektowych (600 zł), za umieszczanie reklam, obiektów handlowych i urządzeń w pasie drogowym (34.696 zł), a także decyzje za zagospodarowanie pobocza na cele rolne, decyzje karne. Z uzyskanych środków 124.000 zł przeznaczone zostało na remont drogi Nr 1943N Prawdziska oraz remont mostu w Chełchach. Ponadto wydatkowano kwotę 4.253 zł na zimowe utrzymanie dróg oraz 3.641 zł na pomiary i przegląd pasów drogowych.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę, odsetki bankowe oraz darowizna. Osiągnięte przychody w wysokości 21.954 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem wyposażenia do łodzi wioślarskiej i żeglarskiej, środków czystości, opału, usług transportowych, materiałów i wyposażenia (narzędzia, monitor, drukarka, zestaw komputerowy, programy komputerowe, gaśnice) oraz wyposażeniem apteczki.

Zespół Szkół Nr 2

W ramach rachunku dochodów własnych nie osiągnięto żadnych przychodów poza odsetkami, nie było też wydatków.

Zespół Szkół Nr 3

W roku 2005 na przychody jednostki w wysokości 151.570 zł złożyły się środki z tytułu wpłat młodzieży mieszkającej w internacie, darowizny, odsetek bankowych, usług z tytułu żywienia oraz wpływy z warsztatów szkolnych. Uzyskane środki wykorzystane zostały na żywienie młodzieży korzystającej ze stołówki szkolnej, zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu, meble do pokoi, materiały piśmiennicze, paliwo do samochodu), pranie pościeli, usługi transportowe. Wydatkowano również środki na badania młodzieży i pracowników, delegacje, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę sprzętu i samochodu, zakup zmywarki do kuchni internatu.

Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych

W 2005 r. w ramach działalności rachunku dochodów własnych szkoły osiągnięto przychody w wysokości 28.612 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 170 uczniów jednostki. Na ten cel wydano 29.704 zł.

Zespół Szkół Nr 6

W 2005 r na przychody jednostki, osiągnięte w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie 163.894 zł, złożyły się wpłaty za wyżywienie, darowizny oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (157.766 zł), potrzebnych materiałów i usług. W ramach wydatków kwota 3.092 zł została przeznaczona na dopłatę do energii cieplnej, malowania holi w szkole, zakup znaczków i dopłatę do obsługi inwestycyjnej. Wydatki w 2005r wyniosły 162.440 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi przychodami rachunku dochodów włączonych w roku 2005 były: darowizny, odsetki bankowe, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych. Przychody wyniosły – 2.163 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na stypendia dla uczniów oraz wydatki w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 1.980 zł.

Dodatkowo Rada Rodziców przy I LO w Ełku przekazała sprzęt szkolny, sportowy, książki i pomoce naukowe o wartości 8.163 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Przychodami są darowizny – na kwotę 13.500 zł, niewielkie odsetki od rachunku, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów (2.636 zł) oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych. W ramach rachunku dochodów własnych sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia (10.326 zł), zakup pomocy naukowych (852 zł), zakup energii (1.532 zł), usługi remontowe (1.424 zł) oraz zakup usług pozostałych na kwotę 1.483 zł. Razem z rachunku dochodów własnych na rzecz szkoły wydatkowano kwotę 15.619 zł.

Bursa Szkolna

Na przychody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy na żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, darowizny. W 2005r osiągnięto przychody w wysokości 306.382 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały do remontów (1.277 zł), kosiarkę (1.940 zł), auto-alarm do samochodu (1.000 zł), niezbędne wyposażenie do kuchni (9.291 zł), oprogramowanie komputerowe, krzesła do komputerów, biurka, szafy (12.320 zł) W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 10.131 zł przeprowadzono częściowy remont okien w jednym z budynków. Pozostałe i największe wydatki (248.146 zł) związane są z żywieniem wychowanków.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Na przychody osiągnięte w 2005r w wysokości 14.854 zł złożyły się głównie wpływy z usług świadczonych przez jednostkę, tj. za noclegi od zorganizowanych grup turystycznych i od indywidualnych turystów przebywających na wypoczynku letnim. Zostały one wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia (5.979 zł), zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (1.144 zł) oraz na zakup energii (446 zł).

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody z wykonywanych odpłatnie usług oraz otrzymanych na rzecz mieszkańców darowizn. Z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, zakup odzieży dla mieszkańców Domu, z otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt został sfinansowany remont zniszczonego wyposażenia, opłacono imprezę kulturalną dla mieszkańców. Ogółem wydatki wyniosły 94.848 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody z tytułu wpłat uczestników kursów, za reklamy umieszczone w „Publikatorze”, odsetki bankowe w kwocie ogółem 113.852 zł. Kwota 116.243 zł została wydatkowana na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu pomieszczeń, wydatki związane z wydawnictwem „Publikator” i usługi telefoniczne, zlecenia dla prowadzących kursy oraz delegacje nauczycieli doradców.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 4.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przychody gospodarstwa pomocniczego zrealizowano ogółem w wysokości 307.343 zł. Koszty ogółem wyniosły 306.811 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie Dróg.

W roku 2005 Zakład Usług Inwestycyjno – Projektowych Gospodarstwo Pomocnicze przy PZD uzyskał przychody w wysokości 307.343 zł. Zostały one pozyskane z obsługi inwestorskiej Urzędu Gminy Ełk i szkół (167.589 zł), z czynszów za administrowanie obiektów (57.378 zł), dotacji na utrzymanie starego szpitala (36.420 zł), z odsetek bankowych i odsetek za zwłokę (891 zł), z dotacji na utrzymanie obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 (43.000 zł) oraz pokrycia amortyzacji środków trwałych (2.063 zł). Pozyskane środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (121.819 zł), koszty materiałowe tj. zakup materiałów do utrzymania czystości i kancelaryjnych, podróże służbowe krajowe (4.906 zł), dotację na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.760 zł). Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania administrowanych budynków w kwocie 57.379 zł, koszty utrzymania posesji starego szpitala w Ełku przy ul. Mickiewicza w wysokości 36.420 zł oraz koszty utrzymania obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w kwocie 48.719 zł. Wydatki za 2005 r. wyniosły 306.811 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 4.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Przychody zakładu budżetowego zrealizowano ogółem w wysokości 2.507.965 zł. Koszty ogółem wyniosły 2.498.330 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego poprzez praktyczną naukę zawodu prowadzi działalność produkcyjno – usługową. Podczas szkolenia młodzieży wykonywana jest produkcja na zamówienia zakładów pracy oraz na rynek do hurtowni i sklepów. Prowadzona jest również działalność usługowa taka jak: usługi tokarsko – frezerskie, usługi elektryczne oraz usługi samochodowe w Stacji Kontroli Pojazdów.

W ramach prowadzonej działalności, w roku 2005, zakład osiągnął przychody w wysokości 2.507.965 zł. Pochodzą one między innymi ze sprzedaży usług (333.265 zł), wpływów z różnych dochodów (201 zł), z wynajmu pomieszczeń (78.814 zł) a także otrzymanych darowizn (4.743 zł), pozostałych odsetek (834 zł), z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu powiatu (1.993.512 zł) oraz różnych dochodów, tj. rozmów prywatnych pracowników, złom, refundacja zatrudnionych pracowników (50.409 zł). Uzyskane w ten sposób środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1.763.051 zł), wydatki na materiały do produkcji oraz wyposażenie (208.149 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (86.143 zł), koszty usług, na które składają się wydatki na utrzymanie pracowników ochrony, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, wynajem (331.089 zł), Fundusz Świadczeń Socjalnych (41.702 zł), koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków i samochodów, usługi remontowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odsetki oraz koszty utrzymania internetu.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 4.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do przychodów osiągniętych w 2005 r. przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należą wpływy z kar za niezgodne z przepisami korzystanie ze środowiska oraz odsetki. Zostały one pozyskane w wysokości 162.681 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 234.601 zł, na które złożyły się m. in.:

- montaż instalacji gazowych w samochodach KPP (8.950 zł)
- zdjęcie pokrycia dachowego z eternitu z budynku dzielnicowych w Starych Juchach (20.000 zł)
- dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych dla Powiatowej Straży Pożarnej (35.000zł)
- dofinansowanie projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu ełckiego” (7.000zł)
- dofinansowanie wykonania ekspozycji stałej dotyczącej ekologii i walorów przyrodniczych jezior mazurskich (8.000 zł)
- zakup sadzonek drzewek i krzewów (11.470 zł)
- plansze informacyjne o strefach ciszy (7.759 zł)
- tablice informacyjne (4.001 zł)
- przydomowe oczyszczalnie ścieków (9.000 zł)
- zakup samochodu do wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska (38.000zł)
- silnik i przyczepa podłodziowa dla KPP w Ełku (19.996 zł).

Stan funduszu na koniec roku wynosił 159.563 zł

Szczegółowy wykaz wykonania przedstawia tabela Nr 5.

Dodatkowo załączono:

1. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.