

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2006 ROK**

W 2006r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 67.338.209 zł, natomiast wydatki – 69.314.940 zł. Pomimo uzyskania dochodów bliskich planu dochodów budżetu i realizacji wydatków mniejszych niż plan wydatków powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.976.731 zł. Wysokość deficytu jest mniejsza o 65 % 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 2006r. zaplanowana była spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 825.073 zł. Na powyższe kwoty złożyły się środki z dochodów budżetowych w tej samej wysokości. Wykonanie jednakże przewyższyło zaplanowaną kwotę o 1.171.507 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 2005r.) w wysokości 1.693.336 zł, emisją obligacji w 2006r. w wysokości 4.000.000 zł, spłatą udzielonej w 2005r. pożyczki w wysokości 50.000 zł, pożyczką w wysokości 37.868 zł oraz pożyczką na prefinansowanie w wysokości 1.171.507 zł.

Na rachunku bankowym pozostała kwota 2.979.399 zł wolnych środków (za 2006r.). Wolne środki pojawiły się głównie z powodu mniejszych wydatków niż zaplanowano.

Wolne środki zostaną wykorzystane w 2007 roku.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu 2006r. prezentują się następująco:

Dochody	+ 67.338.209 zł
Wydatki	- 69.314.940 zł
Deficyt =	- 1.976.731 zł
Przychody	+ 6.952.711 zł
Rozchody	- 1.996.581 zł
Różnica	= +2.979.399 zł (wolne środki pozostałe z rozliczenia 2006r. do wykorzystania w 2007r.)

DOCHODY

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2006 r. budżet powiatu po stronie dochodów wynosił 69.171.912 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 1.038.727 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

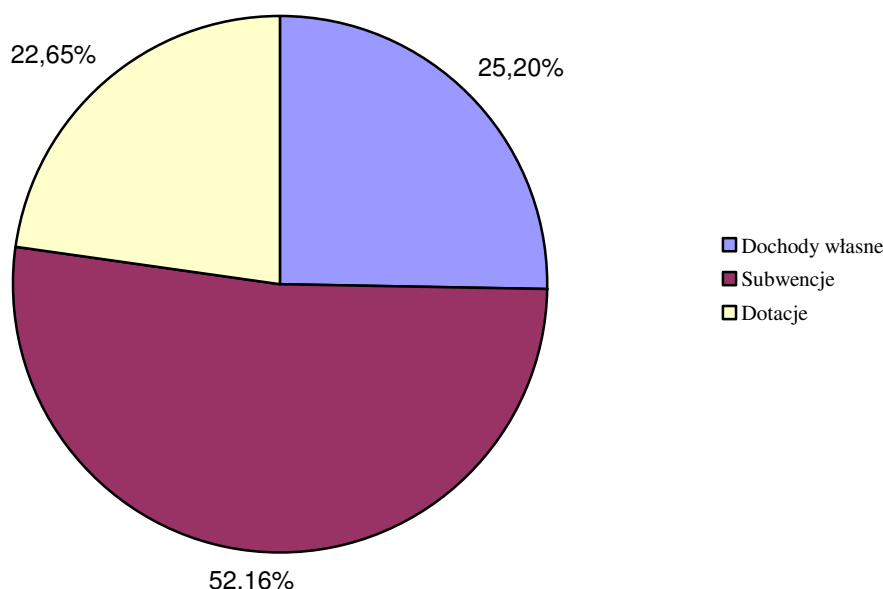
Dochody budżetu Powiatu Ełk podzielono na trzy konstytucyjne kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (52,16 %) – patrz wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 68.133.185 zł, zrealizowano 67.338.209 zł, tj. 98,83 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 15.251.309 zł (98,18 % planu),
- Subwencje – 35.120.257 (100,24 % planu),
- Dochody własne – 16.966.643 zł (96,60 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów powiatu w 2006 r.



DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 5.136.765 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 110.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.362.307 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 156.201 zł,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 50.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 450.921 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 109.369 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 42.400 zł,
- dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zaplanowana kwota 2.115.885 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,96 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100%. Jedynie w rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wykonanie 13.434 (99,70 % planu), 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 14.981 zł (99,87 % planu), 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 4.157 zł (75,58 % planu) i rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie 1.407.823 (99,95 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 110.000 zł co stanowi 100% planu.

Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu wyniosło 7.349.560 zł, tj. 99,83% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu została zrealizowana w wysokości 156.201 zł i zapewniła realizację zaplanowanych zadań.

W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę 50.000 zł co stanowi 100 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 71,99 % planu i wyniosły 324.602 zł.

Grupa dotacji pochodząca z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 56,13 % i wyniosła 61.390 zł.

Wpłynęło 100 % zaplanowanych środków z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

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 95,59 % i wyniosły 2.022.529 zł.

SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 35.120.257 zł (100,24% planu) składają się;

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 29.212.196 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 743.728 zł, w tym kwota 100.000 zł to środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.590.488 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.573.845 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2006r. pozyskano 16.966.643 zł dochodów własnych, tj. 96,60 % rocznego planu.

Na dochody własne składają się:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
Realizacja w tej pozycji wynosi 6.175.247 zł, czyli 104,23% zaplanowanej kwoty.
2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 103,60 % i wyniosły 3.344.934 zł, a pochodziły m.in. z dochodów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu.
3. Pozostałe dochody, to:
 - a) wpływy z usług,
 - b) odsetki na rachunkach bankowych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Wpływy z usług wyniosły 1.600.402 zł, tj. 91,92 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiąmane 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 2006 r. 98.858 zł tj. 101,28 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.612.671 zł, tj. 100,79 % 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 1.171.507 zł na realizację inwestycji drogowych – realizacja 100% planu,
- środki w ramach programu PHARE w wysokości 573.618 zł na realizację inwestycji drogowych – realizacja 100% planu,
- środki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21.100 zł na realizację modernizacji drogowych – realizacja 21,10% planu,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w wysokości 73.604 zł – 100% planu,
- środki z PHARE i Funduszu Współpracy na Koncepcję Rozwoju Infrastruktury Szlaku Tatarskiego łączącego Federację Rosyjską, Polskę i Litwę w wysokości 67.605 zł – 96,58% planu,
- wpływy z Funduszu Pracy – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 986.772 zł – 100,70 % 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 66.055 zł – 108,19 % planu.

Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia tabela Nr 1 i Nr 1a.

WYDATKI

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Elku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2006r budżet powiatu po stronie wydatków wynosił 72.995.697 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 438.272 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 72.557.425 zł zrealizowano 69.314.940 zł, tj. 95,53 %.

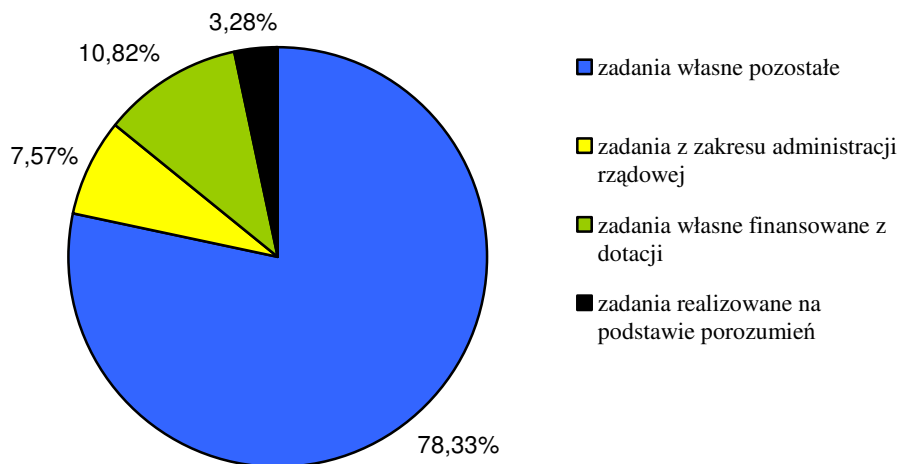
Powiat realizował wydatki w kilku kategoriach zadań:

1. zadania własne pozostałe, zaplanowana kwota 57.175.346 zł – wykonanie 54.288.773 zł (94,95 % planu)
2. zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży, zaplanowana kwota 5.246.765 zł – wykonanie 5.244.622 zł (99,96 % planu)
3. zadania własne finansowane z dotacji, zaplanowana kwota 7.518.508 zł – wykonanie 7.505.053 zł (99,82 % planu)
4. zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 2.616.806 zł – wykonanie 2.276.492 zł (86,99 % planu).

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

WYKRES NR 2

Struktura wydatków powiatu w 2006r. wg realizowanych zadań



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005; Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 13.474 zł
Wydatki – 13.434 zł
Realizacja – 99,70 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 13.434 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- wydzielenie działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do ich dożywotniego użytkowania – 1.200 zł.
- aktualizacja użytków – 5.734 zł
- wymiana gruntów – 6.500 zł

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001; Gospodarka leśna

Plan – 36.000 zł
Wydatki – 34.789 zł
Realizacja – 96,64 %

Kwota 34.789 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 – 2.500 zł
Realizacja – 83,35 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 2.500 zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 2.842.500 zł
Wydatki – 2.678.873 zł
Realizacja – 94,24 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 94,24%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 635.619 zł, co stanowi 23,73% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ich remonty i modernizacje oraz inwestycje.

W 2006r. w ramach wydatków bieżących kwotę 1.526.981 zł. przeznaczono między innymi na: mieszanke piaskowo-solną, emulsję szybko rozpadową, żwir, znaki drogowe, paliwo do środków transportowych. Kwotę 616.266 zł przeznaczono na remonty i modernizację. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, oznakowanie poziome dróg, wykaszanie poboczy, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz różnych opłat i składek.

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 31.550 zł, w tym:

- zakup młota kującego,
- zakup kosiarko – rozdrabniacza,
- zakup ładowacza czołowego.

Starostwo Powiatowe

Plan – 3.264.587 zł

Wydatki – 3.061.804 zł

Realizacja – 93,79 %

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 308 Stare Juchy – Zawady Ełckie - Gorłówko”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 498 Wieliczki – Wysokie”
- „Przebudowa mostu przez rzekę Małkin w miejscowości Makosieje

Ponadto kwotę 500.000 zł przekazano w formie dotacji realizowanej na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg.

Rozdział 60095; Pozostała działalność

Plan – 103.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W ramach rozdziału kwota 103.000 zł nie została wydatkowana. Realizacja tego zadania nastąpi w roku 2007.

Rozdział 60097; Gospodarstwa pomocnicze

Plan - 169.572 zł

Wydatki - 151.500 zł

Realizacja - 89,34 %

Udzielono dotacji przedmiotowej Zakładowi Usług Inwestycyjno Projektowych-Gospodarstwu Pomocniczemu przy Powiatowym Zarządzie Dróg na utrzymanie obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 i Mickiewicza 19 oraz lokali przy ul. Piłsudskiego 5 i Kilińskiego 36. W 2006r. na ten cel wydatkowana została kwota 151.500 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 – 103.800 zł

Wydatki – 94.899 zł

Realizacja – 91,42 %

Wydatki rozdziału związane były z realizacją projektu pod nazwą „Koncepcja Rozwoju Infrastruktury Szlaku Tatarskiego łączącego Federację Rosyjską, Polskę i Litwę”. W ramach wydatkowanej kwoty 94.899 zł pokryte zostały koszty opracowania i przygotowania koncepcji rozwoju szlaku tatarskiego, dokumentacji technicznej na szlak tatarski, utworzenie podstrony internetowej (64.038 zł). Kwota 786 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe za tłumaczenie raportu końcowego w ramach projektu. Ponadto kwotę 24.075 zł przeznaczono na opracowanie i wydanie mapy, wykonanie wydawnictw, folderu, tłumaczenie tekstu do folderu turystycznego.

W ramach wydatkowanej w rozdziale kwoty dotacji zrealizowano następujące zadania:

L.P.	NAZWA REALIZATORA	NAZWA ZADANIA	PRYZNANA KWOTA DOTACJI
1.	Elckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Ratownictwo wodne w powiecie elckim i działania edukacyjno-promocyjne bezpieczeństwa na wodzie	2 000 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Heros” przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Elku	Broszurka szlaku kajakowego Łażnej Strugi	800 zł
3.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Elku	Oczyszczanie nadbrzeży jezior – pokazy nurków	1 000 zł
4.	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Szczepana w Rożyńsku Wielkim	Walory turystyczne naszego regionu	1 000 zł
5.	Związek Strzelecki „Strzelec” Jednostka Strzelecka 1007	Bezpieczna woda 2006	1 200 zł

Rozdział 63095; Pozostała działalność

Plan – 19.000 zł
Wydatki – 8.444 zł
Realizacja – 44,44 %

W ramach wydatków rozdziału na kwotę 8.444 zł dokonano zakupu materiałów i wyposażenia (498 zł), zakupu usług pozostałych (6.723 zł) oraz wypłacono wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu turystyki (1.224 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 411.457 zł
Wydatki – 126.332 zł
Realizacja – 30,70 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 14.981 zł. Środki wydatkowano na:

- 8 operatów szacunkowych sporządzonych w celu wyceny nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na zbycie, sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, sprzedaż na polepszenie, aktualizacji opłat oraz za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 6.016 zł;
- 11 ogłoszeń w prasie – 202 zł;

- opłacenie umowy notarialnej nabycia nieruchomości Gminy Miasto Ełk na rzecz Skarbu Państwa – 3.991 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) – 4.670 zł;
- opłacenie umowy notarialnej udzielenia pełnomocnictwa do stawiania w imieniu Skarbu Państwa do umów – 102 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 98.106 zł m.in. na :

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ich sprzedażą lub zamianą – 6.466 zł,
- podatek od nieruchomości – 30.038 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 40 zł;
- ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości i ogłoszeń o przetargu – 1.517 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 4.480 zł,
- opłaty za akty notarialne – 4.923 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 18 zł,
- wywóz nieczystości z działki położonej w Szeligi – Buczki – 14 zł,
- spłata należności za nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej – 50.000 zł,
- sporządzenie operatu klasyfikacyjnego działki przy ul. Kolejowej – 610 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan – 42.600 zł

Wydatki – 42.600 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 42.600 zł, która została wykorzystana w 100% na:

- uzupełnienie i rozwinięcie szczegółowej osnowy poziomej III kl. dla miasta Ełk – 40.000 zł;
- sprostowanie granicy ewidencyjnej i powierzchni obrębu Płowce, gminy Stare Juchy – 2.562 zł;
- rozgraniczenie jeziora Dybowskiego w obrębie Dybowo – 38 zł.

Rozdział 71014; Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 14.500 zł

Wydatki – 11.731 zł

Realizacja – 80,90 %

W ramach zaplanowanej dotacji celowej na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w 2006 roku wykorzystane zostały środki w wysokości 4.157 zł na 3 podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa oraz inwentaryzację studzienki kanalizacyjnej na nieruchomości Skarbu Państwa.

W ramach zaplanowanych środków własnych kwotę 7.574 zł przeznaczono na wykonanie 4 podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Rozdział 71015; Nadzór budowlany

Plan – 257.880 zł
Wydatki – 257.878 zł
Realizacja – 100 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2006 r. wynosi 257.878 zł., co stanowi 100 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – 221.658 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 3.185 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, czynsz za użytkowanie lokalu, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, stanowią największą pozycję w wydatkach bieżących i w 2006 wyniosły 17.644 zł,
- w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 2.216 zł,
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7.714 zł,
- podróże służbowe – 236 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy Wojewódzkie

Plan – 377.258 zł
Wydatki – 377.258 zł
Realizacja – 100 %

Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została przydzielona kwota 186.940 zł oraz kwota 190.318 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 – 232.158 zł
Wydatki – 194.183 zł
Realizacja – 83,64 %

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 83,64%, co spowodowane było mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotą wypłaty diet Radnym. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 10.939 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono prenumeratę wydawnictw, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego. Ponadto pokryte zostały koszty usług transportowych i

gastronomicznych oraz koszty reklamy. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020; Starostwo Powiatowe

Plan – 4.241.474 zł

Wydatki – 4.173.985 zł

Realizacja – 98,41 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2006 roku wynosi 4.173.985 zł, co stanowi 98,41 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 2.066.481 zł natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F. Pracy) wyniosły 367.651 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 58,32 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.642.359 zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 97.494 zł.

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

- wyjazdy, podróże służbowe pracowników – 14.573 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (to m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych na reprezentację, czasopism i literatury fachowej, drobnego wyposażenia stanowisk pracy, paliwa do samochodu) – 1.023.071 zł,
- na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano – 76.814 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., – 321.910 zł,
- wykonanie instalacji komputerowej w pomieszczeniach na strychu adoptowanych na pomieszczenia biurowe i sanitarne po dokonanej modernizacji, wykonanie przyłącza i instalacji telefonicznej w pomieszczeniach na strychu, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych, naprawy samochodów służbowych, łącza światłowodnego, kserokopiarek, drukarek i niszczarek dokumentów – 145.095 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości 48.120 zł.

W ramach wydanej kwoty 97.494 zł na realizację inwestycji zakupiono licencję oprogramowania WinRar, licencję na program prawniczy LEX i licencję programu antywirusowego, kserokopiarkę, wykonano instalację klimatyzacji w Wydziale Komunikacji 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 oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi komisji (zakładanie ewidencji, przeprowadzanie zajęć świetlicowych, dla średniego personelu medycznego oraz dla lekarzy specjalistów za badania dodatkowe) – 20.136 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 909 zł
- wydatki na materiały biurowe – 1.648 zł

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 32.400 zł
 Wydatki – 26.184 zł
 Realizacja – 80,82 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5.573 zł na zakup prasy, ramek, pamiątek, obrazów w związku promocją powiatu. Ponadto zakupiono książki i puchary na kwotę 738 zł oraz opłacono podróże służbowe do Hagen i Wilna w ramach programu „Młodzi w Przejrzystej Polsce”(721 zł). W ramach usług pozostałych wykonano tablicę pamiątkową i szyld, oprawiono obraz, wynajęto autokar dla delegacji oraz opłacono usługi związane z tłumaczeniem tekstu, wydrukami na płótnie, nadrukami logo powiatu, drukiem plakatów, reklamą, ogłoszeniami (19.153 zł).

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Plan – 17.600 zł
 Wydatki – 12.800 zł
 Realizacja – 72,73 %

Kwotę 1.281 zł wydatkowano w całości na zakup stałego łącza do sieci internetowej. W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 11.519 zł, w tym na:

- składka członkowska Stowarzyszenie „EGO” – 2.115 zł.
- składka członkowska „Forum Skarbników” – 1.000 zł.
- składka członkowska „Euroregion Niemen” – 2.500 zł.
- składka na Związek Powiatów Polskich – 5.904 zł.

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

Rozdział 75109; Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 23.248 zł
 Wydatki – 23.248 zł
 Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 23.248 zł pochodzącą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w związku z wyborami do Rady Powiatu. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za obsługę komisji wyborczej, plakatowanie, zakup materiałów i wyposażenia, druk kart do głosowania, itp.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405; Komendy powiatowe Policji

Plan – 35.000 zł
 Wydatki – 0 zł
 Realizacja – 0 %

Zaplanowane na 2006 rok wydatki rozdziału nie zostały zrealizowane. Środki w tej samej wysokości zostały zaplanowane na rok 2007r.

Rozdział 75411; Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 2.695.000 zł

Wydatki – 2.693.999 zł

Realizacja – 99,96 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2006 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.602.000 zł,
- środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 42.000 zł.

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 przyznaných 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% budżetu,
- pozostałe wydatki rzeczowe 29% budżetu.

Kwotę 287.694 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 39.126 zł. W ramach wydatków remontowych opłacono naprawę samochodów (28.806 zł), konserwację i badania sprzętu łączności techniki specjalnej (2.693 zł) oraz usługi remontowe, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu (13.279 zł). Ponadto opłacono usługi telekomunikacyjne i pocztowe (18.833 zł), kursy szeregowych, szkolenia i badania okresowe funkcjonariuszy (14.190 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód dowódczo – sztabowy oraz system monitoringu – strażnica ul. Suwalska o łącznej wartości 50.000 zł. Ponadto zakupiono ubrania gazoszczelne, zestawy łączności radiowej do ubrań oraz zestawy wyposażenia indywidualnego ratownika wysokościowego.

Rozdział 75414; Obrona cywilna

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 4.234 zł

Wydatki – 4.235 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki z rozdziału w całości przeznaczone były na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w 2005r. do realizacji zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz organizację ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej.

Starostwo Powiatowe

Plan – 4.000 zł

Wydatki – 4.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały i wyposażenie, w tym krzesła, druki (2.593 zł), drukarkę (1.117 zł), opłacono serwis programu informatycznego SRK Obrony Cywilnej (200 zł) oraz opraviono Plan Operacyjny (90 zł).

Rozdział 75495; Pozostała działalność

Plan – 8.000 zł
Wydatki – 5.834 zł
Realizacja – 72,92 %

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 5.834 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały promocyjne związane ze współorganizacją II biegu Art. Profil, odbłaski w ramach akcji „Bezpieczna droga w krainie bociana” oraz zorganizowano festyn „Z policją bezpieczniej”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 656.581 zł
Wydatki – 462.323 zł
Realizacja – 70,41 %

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji Powiatu Ełckiego za III okres odsetkowy I, II, III serii wyemitowanych obligacji w Banku Ochrony Środowiska oraz spłata odsetek za I i II okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz za obsługę obligacji w banku PKO BP S.A.

Środki wydatkowano na:

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 28.007 zł, w tym:
 - od kredytu długoterminowego preferencyjnego BOŚ – 464 zł,
 - od kredytu długoterminowego BOŚ – 3.580 zł,
 - od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 2.762 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycje DPS nowa Wieś Ełcka – 200 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycję w Zespole Szkół Nr 1 – 10.968 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycje w Zespole Szkół Nr 4 – 2.361 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na wydatek inwestycyjny w PPK Straży Pożarnej – 2.603 zł,
 - od pożyczki na prefinansowanie inwestycji drogi powiatowej nr 343 (Prostki –Kopijki) – 719 zł,
 - od pożyczki na prefinansowanie inwestycji drogi powiatowej nr 302 (ul. Ełckiej w Starych Juchach) – 257 zł,
 - od pożyczki na prefinansowanie inwestycji drogi powiatowej nr 498 (Wieliczki – Wysokie) – 4.094 zł.
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – w kwocie 424.316 zł, w tym:
 - za III okres odsetkowy I, II, III serii emisji obligacji w BOŚ – 222.127 zł,
 - za I, II okres odsetkowy I, II serii emisji obligacji w BGK – 202.190 zł.
- rozliczenie z bankiem PKO BP S.A. w formie prowizji z tytułu emisji obligacji w kwocie 10.000 zł.

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

Plan - 169.816 zł
Wydatki - 0 zł
Realizacja - 0 %

Zaplanowana kwota związana jest z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku oraz poręczeniem kredytu dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w Ego”. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 68.050 zł
Wydatki – 0 zł
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 – 3.007.242 zł
Wydatki – 2.123.991 zł
Realizacja – 70,63%

– 80110 Gimnazja:

Plan – 976.271 zł
Wydatki – 969.178 zł
Realizacja – 99,27%

– 80111 Gimnazja specjalne:

Plan – 1.455.980 zł
Wydatki – 1.455.907 zł
Realizacja – 99,99 %

– 80120 Licea ogólnokształcące:

Plan – 8.343.696 zł
Wydatki – 8.332.864 zł
Realizacja – 99,87 %

– 80123 Licea profilowane:

Plan – 3.029.054 zł
Wydatki – 3.024.502 zł
Realizacja – 99,85 %

– 80130 Szkoły zawodowe:

Plan – 10.988.068 zł

Wydatki – 10.811.443 zł

Realizacja – 98,39 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne:

Plan – 755.534 zł

Wydatki – 753.978 zł

Realizacja – 99,79%

W ramach wydatków z tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół Nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 49 - pracownicy administracji i obsługi – 8,50	Średnioroczna liczba uczniów - 468 Średnioroczna liczba oddziałów – 23,50
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.176 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.341 zł	

Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1.911.093 zł stanowiącej 75,08% ogółu wydatków), dotyczą m.in. zakupu energii (137.636 zł), materiałów biurowych (9.906 zł) oraz zakup usług pozostałych na ogólną kwotę 171.917 zł (w tym m.in.: sprzątanie i dozór szkoły, nauczanie języków obcych, utylizacja odczynników chemicznych, przeglądy instalacji gazowej i kominowej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe). W 2006 roku przeprowadzono w budynku jednostki remonty na ogólną kwotę 6.000 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont wejściowej klatki schodowej.

– **Zespół Szkół Nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 83,11 - pracownicy administracji i obsługi – 14,27	Średnioroczna liczba uczniów – 915,75 Średnioroczna liczba oddziałów – 31,33
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.281 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.338 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 31 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 15.254 zł oraz odprawy emerytalne na kwotę 4.672 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do napraw sprzętu, środki czystości, materiały kancelaryjne, druki szkolne, prenumerata prasy, odzież robocza wydatkowano kwotę 35.070 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 145.646 zł. W ramach wydatków remontowych jednostki kwota 27.957 zł została przeznaczona na naprawy sprzętu i wymianę stolarki okiennej. Kwota 19.042 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 – 53,43	Średnioroczna liczba uczniów - 665 Średnioroczna liczba oddziałów – 26
---	---

- pracownicy administracji i obsługi – 15,75	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 2.307 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 1.317 zł	

Zespół Szkół Nr 3 realizował zadania w czterech rozdziałach. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach przeprowadzonych remontów (11.871 zł) wymieniono okna w sekretariacie. Na kwotę 9.666 zł zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: książki, sprzęt sportowy, mapy i plansze. 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 (54.710 zł) dokonano zakupu: materiałów piśmienniczych, materiałów do remontu, mebli do pokoi, paliwa do samochodu oraz materiałów na warsztaty. Szkoła realizowała dwa programy:

- SOCRATES COMENIUS, kwota 21.544 zł została przeznaczona na wyjazd młodzieży do Finlandii i Niemiec oraz zakup aparatu fotograficznego i słowników;
- Szkoła Marzeń, w ramach programu prowadzone były zajęcia z języków obcych dla uczniów i nauczycieli oraz zakupiono książki i materiały do prowadzenia zajęć.(17.791zł).

– Zespół Szkół Nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 1.039 Średnioroczna liczba oddziałów – 37
- pracownicy pedagogiczni – 58	
- pracownicy administracji i obsługi – 13	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 2.793 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 1.530 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona była w ramach 37 oddziałów. Wydatki osobowe stanowią 74% wykonanych wydatków. W ramach zakupu usług remontowych za kwotę 39.039 zł dokonano montażu okien oraz remontu mieszkania i dachu. Ponadto naprawiono urządzenia i instalację elektryczną (21.043 zł). Zakupiono materiały do remontów i napraw oraz okna – 36.874 zł, sprzęt, wyposażenie i oprogramowanie komputerowe (14.651 zł) oraz artykuły biurowe, środki czystości. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (174.340 zł), usługi telekomunikacyjne i pocztowe (14.320 zł).

– Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Liczba etatów (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów - 620 Średnioroczna liczba oddziałów – 24
- pracownicy pedagogiczni – 48,96	
- pracownicy administracji i obsługi – 12,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 2.161zł	
- pracowników administracji i obsługi – 1.643 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 24 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2006r. – 1.704.904 zł, co stanowi 75,04% wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (65.215 zł), zakup usług pozostałych (22.300 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (17.281 zł). W ramach wyposażenia zakupiono stoliki, krzesła, sprzęt przeciwpożarowy, drukarki, meble szkolne, tablice. W ramach zakupu usług remontowych wymieniono posadzki oraz pomalowano pomieszczenia na ogólną kwotę 5.240 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne - 5.983 zł. Jednostka realizowała program Szkoła Marzeń, w ramach którego zakupiła: materiały do zajęć (4.035 zł), papier ksero i tonery (2.000 zł), książki do

biblioteki (3.442 zł), bilety wstępu (6.140 zł) i usługi związane z reklamą (3.846 zł) oraz zorganizowała wycieczki (19.588 zł) oraz program Leonardo da Vinci. Ponadto jednostka opłacała także naukę jazdy samochodem – kurs prawa jazdy (9.000 zł).

– Zespół Szkół Nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 54,22 - pracownicy administracji i obsługi – 10	Średnioroczna liczba uczniów - 623 Średnioroczna liczba oddziałów – 23
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 1.977 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.661 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 23 oddziałach. Na ten cel wydatkowano 2.221.270 zł. Ponad 90% wydatków pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę wydatków złożyły się zakupy materiałów do remontów i napraw (7.247 zł), zakup środków czystości i artykułów biurowych (12.414 zł). W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 7.000 zł złożyły się wydatki na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Kajki 2 i 4 oraz naprawę sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (80.438 zł). Zakupiono także pomoce naukowe (7.820 zł), tj. części do komputerów, książki i prenumeraty, DVD, laptop, mapy, siatkę do pingponga, pomoce do gastronomii, odczynniki chemiczne.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych)

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 57 - pracownicy administracji i obsługi – 15,5	Średnioroczna liczba uczniów - 283 Średnioroczna liczba oddziałów – 24
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.308 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.549zł	

W ramach Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Od 01.09.2006 roku Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych przekształcono w Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz sześć nagród jubileuszowych. W budynku szkolnym wykonano prace remontowe – wymiana wykładziny na korytarzach, w sekretariacie, świetlicy, bibliotece, wykonano remont łazienek i mieszkanie. Ponadto przełożono instalację elektryczną w pracowni multimedialnej. W 2006 roku zakończono inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanalizacji deszczowej”. Do zadań 2006 roku należało doprowadzenie kabla zasilającego przepompownię ścieków, ogrodzenie przepompowni oraz utwardzenie placu po wykopach. Koszt inwestycji w 2006 r. wyniósł 37.868 zł.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 54,81 - pracownicy administracji i obsługi – 12,77	Średnioroczna liczba uczniów - 713 Średnioroczna liczba oddziałów – 22,3
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.500zł - pracowników administracji i obsługi – 1.455 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 5.395.007 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji, wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne związane z budową sali gimnastycznej i modernizacją budynku szkolnego. Opłacono rachunki za energię (137.242 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych. Ponadto zakupiono na kwotę 13.803 zł książki do biblioteki, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzęt sportowy. Wydatki remontowe wyniosły 17.010 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont budynku oraz remont wyposażenia. Kwota 10.000 zł została przeznaczona na zakup kserokopiarki.

– Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 1.180
- pracownicy pedagogiczni – 18,50	Średnioroczna liczba oddziałów – 47
- pracownicy administracji i obsługi – 16,70	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 2.354zł	
- pracowników administracji i obsługi – 1.720 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizował zadania w czterech rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2006r. – 1.025.204 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty gazet, paliwa, części zamiennych, amunicji oraz mebli do sali komputerowej i biblioteki wydatkowano kwotę 32.897 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne - 7.999 zł. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 241.859 zł opłacono wynajem szkoły, sali gimnastycznej i strzelnicy, usługi telekomunikacyjne i prawne, sprząatanie szkoły, podłączenie alarmu, aktualizację programów komputerowych, prenumeratę czasopism oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

- 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 1.186.705 zł.

W rozbiciu na rozdziały, dotacje kształtowały się następująco:

80102 – szkoły podstawowe specjalne – 999.921 zł,

80111 – gimnazja specjalne – 186.784 zł.

Podstawą do naliczenia dotacji w/w szkołom była kwota wydatków bieżących na ucznia ustalona w budżecie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku.

– szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań powiatu otrzymały zaliczkę dotacji w kwocie 387.919 zł.

W rozbiciu na rozdziały, dotacje kształtowały się następująco:

80120 – licea ogólnokształcące – 90.470 zł,

80123 – licea profilowane – 32.006 zł,

80130 – szkoły zawodowe – 265.443 zł.

Podstawą do naliczenia zaliczki dotacji była planowana kwota wydatków na ucznia, ustalona w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2006 dla szkół funkcjonujących w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

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

Plan – 887.125 zł
Wydatki – 885.935 zł
Realizacja – 99,87 %

W ramach rozdziału wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (792.463 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, druków szkolnych, kasy fiskalnej, stali, piły taśmowej, prenumeratę gazet) w kwocie 6.767 zł, zakup energii – 34.686 zł oraz usługi pozostałe 18.834 zł.

Rozdział 80146; Doskształcania i doskonalenie nauczycieli;

Środki wydatkowano na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (205.614 zł), dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat (36.670zł), dodatki oraz wyrównanie płac dla nauczycieli doradców metodycznych (49.876 zł) oraz szkolenia zespołu samokształceniowego kadry kierowniczej szkół i placówek (6.710 zł).

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 205.616 zł
Wydatki – 205.614 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 67.492 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 138.122 zł.

W 2006r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy:

- Gimnastyka Mózgu. Kinezylogia Edukacyjna wg Paula Dennisona Stopień I;
- Podstawy pomiaru dydaktycznego;
- Szkolenia okresowe w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
- Technika mowy, interpretacja tekstu, podstawy działań scenicznych i reżyseria spektakli w szkolnych kołach teatralnych;
- Kurs instruktażowy dla kierowców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej;
- Podstawowy z języka angielskiego;
- Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży;
- Muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej;
- Przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego;
- Organizacja i zarządzanie oświatą;
- Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli;
- Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;
- Edukatorski.

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: hospitacja diagnozująca, awans zawodowy, egzaminy zewnętrzne, sprawy wychowawcze, analiza wyników matury 2006, wykorzystanie wyników egzaminów do podnoszenia jakości pracy szkoły, agresja i przemoc w szkole, rola wychowawcy w profilaktyce agresji i przemocy w szkole.

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

- Zespół Szkół Nr 1 – 5.277 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 20.564 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 33.236 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 6.210 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 7.389 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 2.610 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 5.210 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) – 3.050 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 3.000 zł.

Rozdział 80195; Pozostała działalność

Plan – 266.026 zł

Wydatki – 254.067 zł

Realizacja – 95,50 %

Wydatki w wysokości 85.598 zł dotyczyły przede wszystkim:

- dotacji celowej przekazanej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 25.100 zł,
- organizacji posiedzeń komisji egzaminacyjnej (195 zł) oraz wypłaty wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (2.805 zł),
- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za realizację grantów edukacyjno-wychowawczych „To lubię” – 36.700 zł,
- zakupu materiałów biurowych i publikacji dla Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz nagród rzeczowych dla finalistów „Turnieju Wiedzy o ruchu Drogowym – Prawo Jazdy 2006” – 1.785 zł,
- zakupu usług związanych z wydrukiem ulotek i plakatów dotyczących grantów edukacyjnych „To lubię...”, zakupu usług transportowych w związku z wyjazdem uczniów szkół na konkursy, zamieszczania ogłoszeń w prasie w związku z ogłoszeniem trzech konkursów na stanowisko dyrektorów szkół/placówek oraz organizacji forum oświatowego – 19.013 zł.

Ponadto w ramach wydatków rozdziału kwota 149.255 zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Wykonanie tych wydatków ukształtowało się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – 13.041 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 10.921 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 19.718 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 13.200 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 29.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 16.950 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 35.967 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych – 9.958 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 25.100 zł.

L.P.	NAZWA REALIZATORA	NAZWA ZADANIA	PRYZNANA KWOTA DOTACJI
1.	Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana” ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko	Organizacja na terenie powiatów ełckiego i oleckiego III Ogólnopolskiego Konkursu Akademii Rozwoju Filantropii w Warszawie oraz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. pt. „Pracowania Umiejętności” – konkurs grantowy dla młodzieży	15 000zł
2.	CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ ul. 3 Maja 10, 19-300 Ełk	"Ziarno nadziei - Ełcki Wolontariat Caritas"	4 000zł
3.	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Ełk XXI”	I Regionalne Spotkania Młodych Wiolonczelistów Ełk 2006 r.	1 300 zł
4.	Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana”	Organizacja i przeprowadzenie na terenie powiatu ełckiego projektu modelowego „Złoty Piasek” w ramach ogólnopolskiego programu „Akademia Równać Szanse”- młodzież gimnazjalna z powiatu ełckiego poznaje tradycje, obyczaje i kulturowe dziedzictwo swoich przodków i regionu Pojezierza ełckiego	4 000 zł
5.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Doliny Rzeki Legi „Wspólnie można więcej”	„Jesienne muzykowanie” IV Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej	800 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309; Pomoc materialna dla studentów

Plan – 557.779 zł

Wydatki – 425.706 zł

Realizacja – 76,32 %

Pozyskane środki z dotacji celowej na sfinansowanie stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2 ZPORR w kwocie 425.706 zł wydatkowano na stypendia studentom pochodzącym z powiatu ełckiego oraz na wypłatę wynagrodzeń osobom zatrudnionym na umowy zlecenia za prace związane z weryfikacją wniosków o stypendium i obsługą finansowo – księgową stypendium.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141; Ratownictwo medyczne

Plan – 60.000 zł

Wydatki – 60.000 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 60.000 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 przeznaczone na:

- zakup zużytych elementów wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych;
- zakup drukarko – skanera , dodatkowego terminala dyspozytorskiego, monitora do punktu alarmowego w 108 Szpitalu Wojskowym, kart rozszerzeń do centrali telefonicznej i rejestratora rozmów;
- poprawę bezpieczeństwa CPR – montaż systemu dozoru obiektu oraz kontroli dostępu;
- bieżącą działalność Centrum: energia elektryczna, ciepła, usługi telekomunikacyjne, informatyczne oraz pozostałe usługi związane z instalacją urządzeń technicznych, konserwacją systemu informatycznego, łączności radiowej.

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

Plan – 1.408.556 zł

Wydatki – 1.408.006 zł

Realizacja – 99,96 %

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 1.362.658 zł – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy;
- Dom Dziecka – wykonanie 18.247 zł – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Dziecka;
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – wykonanie 1.903 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego;
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – wykonanie 2.853 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego;
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – wykonanie 1.829 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego;
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 20.516 zł.

Rozdział 85195; Pozostała działalność

Plan – 27.900 zł

Wydatki – 24.500 zł

Realizacja – 87,81 %

W ramach wydatków rozdziału zakupiono materiały promocyjne i nagrody na olimpiadę wiedzy o zdrowiu, współorganizowano konferencję dotyczącą uzależnień, zorganizowano badania profilaktyczne wad postawy u dzieci w powiecie ełckim (9.900 zł). Ponadto zrealizowane zostały przez jednostki spoza sektora finansów publicznych poniższe zadania na kwotę ogółem 14.600zł.

L.P.	NAZWA REALIZATORA	NAZWA ZADANIA	PRYZNANA KWOTA DOTACJI
1.	Stowarzyszenia Przyjaciół „Amazonki” ul. Konopnickiej 1, 19-300 Ełk	Ograniczanie skutków niepełnosprawności – promocja zdrowia i profilaktyka raka	1 500 zł

2.	Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Ełku ul. Wawelska 27/23, 19-300 Ełk	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych SM	1 500 zł
3.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku ul. Słowackiego 28, 19-300 Ełk	Opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy, zwłaszcza osobami starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekłe chorymi lub po leczeniu szpitalnym	3 000 zł
4.	Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	24 godziny z PCK – Pomagamy	1 800 zł
5.	Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia Przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala W Ełku „REHA-VITAE”	Pilotażowy Program Profilaktyki Zaburzeń Neurologicznych u Noworodków i Niemowląt w powiecie ełckim	6 000 zł
6.	Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Ełku	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych SM	800 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201; Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan - 251.643 zł

Wydatki - 151.642 zł

Realizacja – 60,26 %

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

- naukę w ciągu roku 2006 kontynuowało 28 usamodzielnionych wychowanków placówek. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek wyniosła 104.191 zł
- jednorazową pomoc na usamodzielnienie na kwotę ogółem 19.478 zł otrzymało 5 wychowanków, którzy zdecydowali się, że nie będą dalej kontynuować nauki
- wyprawki rzeczowe otrzymało 7 wychowanków placówek, którzy zadeklarowali chęć osiedlenia się na terenie powiatu ełckiego. Ogółem kwota wyprawek rzeczowych wyniosła 27.973 zł

Razem pomoc zawiązana z usamodzielnieniem wychowanków placówek wyniosła w 2006 roku 151.642 zł.

Dom Dziecka

Plan – 1.392.795 zł

Wydatki – 1.390.183 zł

Realizacja – 99,81 %

W 2006 roku wydatkowano kwotę 1.390.183 zł na realizację zadań związanych z zapewnieniem całodobowej opieki dla 41 wychowanków. Wydatki można podzielić na :

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 900.543 zł
- pozostałe wydatki – 489.642 zł, w tym: świadczenia społeczne (8.809 zł), zakup materiałów i wyposażenia (45.720 zł), zakup środków żywności (102.877 zł), zakup energii (134.230 zł), zakup usług pozostałych (38.966 zł).

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

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w 2006 roku wyniósł 2.596,44 zł.

Od 01.10.2006r. Dom Dziecka został postawiony w stan likwidacji, co zmieniło zakres działania tej placówki. W budynku przy ul. Wojska Polskiego 45 rozpoczął się kapitalny remont, wychowankowie zamieszkali w Bursie Szkolnej przy ul. Sikorskiego. Wszyscy pracownicy na dzień 31 grudnia otrzymali wypowiedzenie z pracy bądź zostali zatrudnieni w innych placówkach. W związku z tą sytuacją w planie finansowym na rok 2006 ujęto nagrodę z ZFN na kwotę 49.561 zł oraz odprawy pieniężne z tytułu likwidacji placówki na kwotę 97.496 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 124.830 zł

Wydatki – 124.830 zł

Realizacja – 100 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa pięciu 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 59.278 zł, środki z dotacji w wysokości 6.000 zł i środki własne w wysokości 59.552 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2006 roku wyniósł 2.084,46 zł.

W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 48,55 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 14.709 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 – 117.845 zł

Wydatki – 114.833 zł

Realizacja – 97,44 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę siedmiu 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 32,93% ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne, kieszonkowe, środki czystości, leki, okulary.

Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2006 roku wyniósł 1.343,17 zł.

Kwotę 12.000 zł wydatkowano na remont budynku, który jest własnością rodziny prowadzącej Dom Rodzinny, w tym udział właścicieli stanowił 5.000 zł.

Ponadto placówka uzyskała dodatkowe wyposażenie przekazane nieodpłatnie z Domu Dziecka w Ełku, który jest w likwidacji na kwotę 12.123 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2006r. wynoszą 2.911 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczonego funduszu nagród za 2006 rok oraz składki ZUS i FP.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 93.451 zł

Wydatki – 93.451 zł

Realizacja – 100 %

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa pięciu wychowanków. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor-wychowawca. Obsługę finansowo księgową prowadził Dom Dziecka w Ełku.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 27,58% ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 2.512 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej itp. Kwotę 20.662 zł wydatkowano na remont dachu Domu Rodzinnego oraz remont i modernizację podłogi. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2006 roku wyniósł 1.557,51 zł.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 8.134.861 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan – 2.285.001 zł

Wydatki – 2.285.001 zł

Realizacja – 100 %

Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Średnia liczba wychowanków w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w 2006 roku wyniosła 110 osób. 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 – 5.928.117 zł

Wydatki – 5.849.860 zł

Realizacja – 98,68 %

Na zapewnienie 280 mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał w 2006 roku na realizację tych zadań, budżet w wysokości 5.849.860 zł, z tego: 4.236.881 zł – dotacji celowej i 1.612.979 zł dochodów własnych powiatu.

Budżet za 2006r. wykonano prawie w 100% z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 3.847.061 zł co stanowi 65,8% wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 1.714.804 zł co stanowi 29,3% wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - wydatki na środki żywności – 615.201 zł;
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 46.633 zł;
 - wydatki na zakup materiałów, przedmiotów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieży i pościeli, usług remontowych – 365.317 zł;
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz, wywóz śmieci oraz podatki i inne opłaty – 687.654 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące zadania:

- zatrudniono dwóch pracowników socjalnych w celu osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych;

- wykonano w pokojach mieszkalnych i łazienkach 16 natrysków, dokonano remontu i modernizacji 8 sanitariatów;
- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny;
- zakupiono 22 tapczaniki dla mieszkańców;
- wyposażono wszystkie remontowane i modernizowane pomieszczenia w niezbędne urządzenia.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 167.098 zł, z czego zostały wykonane zadania:

1. zakupiono patelnię elektryczną;
2. zakupiono urządzenie do bieżącego płukania kotłów co;
3. wydatkowano kwotę 19.778 zł na kontynuację zadania – „Budowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego”. W ramach tej kwoty wykonano:
 - instalację oświetleniową w amfiteatrze;
 - zakupiono i ułożono kostkę brukową na placu zaplecza sportowego;
 - zakupiono gotowe elementy drewniane na altanę;
 - zakupiono materiały i wykonano grill.
4. zakupiono sprzęt medyczno – rehabilitacyjny;
5. zakupiono samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Plan – 297.352 zł

Wydatki – 297.352 zł

Realizacja – 100 %

W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 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 30 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 (157.038 zł) oraz na zakup energii, wody, środków czystości, usługi pocztowe (29.002 zł) i niezbędne remonty (82.158 zł). Wyposażono nowe miejsca pracy oraz doposażono istniejące (29.155 zł).

Rozdział 85204; Rodziny zastępcze

Plan – 2.554.725 zł

Wydatki – 2.542.639 zł

Realizacja – 99,53 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 2.362.183 zł.

Na koniec grudnia 2006 w 147 rodzinach zastępczych przebywało 230 dzieci, w tym:

- w 123 rodzinach spokrewnionych przebywało 163 dzieci, w tym w 3 rodzinach przebywało 4 dzieci pochodzących spoza powiatu ełckiego
- w 20 rodzinach niespokrewnionych przebywało 47 dzieci, w tym w 1 rodzinie niespokrewnionej przebywało 1 dziecko spoza powiatu ełckiego
- w 2 rodzinach niespokrewnionych zawodowych przebywało 13 dzieci
- w 2 rodzinach o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało 7 dzieci, w tym 2 dzieci pochodzących spoza powiatu ełckiego.

Ogółem pomoc finansowa dla rodzin zastępczych wyniosła w ciągu roku 2.029.065 zł, w tym:

- pomoc miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci 1.852.100 zł

- jednorazowa pomoc na zagospodarowanie dla 41 przyjętych do rodzin dzieci 86.468 zł
- wynagrodzenia dla rodzin zawodowych oraz pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 90.497 zł.

Usamodzielnianie wychowanków rodzin zastępczych:

- naukę w ciągu roku 2006 kontynuowało 68 usamodzielnionych wychowanków rodzin. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin wyniosła ogółem 296.428 zł
- jednorazową pomoc na usamodzielnienie na kwotę ogółem 4.863 zł otrzymał 1 wychowanek, który zdecydował, że nie będzie dalej kontynuować nauki
- wyprawki rzeczowe otrzymało 8 wychowanków rodzin, którzy zadeklarowali chęć osiedlenia się na terenie powiatu ełckiego. Ogółem kwota wyprawek rzeczowych wyniosła 31.827 zł.

Razem pomoc związana z usamodzielnieniem wychowanków rodzin zastępczych wyniosła w 2006 roku 333.118 zł.

Rozdział 85218; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 352.811 zł

Wydatki – 352.608 zł

Realizacja – 99,94 %

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 31.12.2006 r. w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 9 osób. Na płace, nagrodę jubileuszową oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac wydatkowano 264.096 zł . Reszta wydatków przeznaczona została na bieżące utrzymanie jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za telefon, ochronę mienia, listy. Planowany budżet na rok 2006 zapewnił utrzymanie jednostki.

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

Plan – 28.410 zł

Wydatki – 26.910 zł

Realizacja – 94,72 %

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 13.910 zł (środki własne powiatu), z porozumień z innymi powiatami kwotę 1.500 zł oraz dodatkową dotację od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na działalność bieżącą 13.000 zł.

W 2006 roku wydatkowano kwotę 26.910 zł, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na umowę – zlecenie – 2.213 zł;
- wydatki związane bezpośrednio z pobytem w OIK osób potrzebujących pomocy – 3.521 zł;
- koszty eksploatacyjne – 3.158 zł;

- wymiana wykładziny podłogowej – 13.000 zł;
- pomalowanie pomieszczeń OIK – 4.149 zł;
- zainstalowano żaluzje – 868 zł

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej od 01.01.2006 r. do 13.01.2006 r. przebywała matka z 2 dziećmi, od dnia 08.02.2006 do dnia 08.05.2006 przebywała matka z 2 dziećmi, od 29.04.2006 z trójką dzieci. Ponadto od dnia 27.06.2006 została umieszczona w OIK 86-letnia kobieta, pozbawiona miejsca schronienia. W OIK przebywała do 21.09.2006, tj. do dnia kiedy zwolniło się miejsce w DPS.

Na utrzymanie tych osób oraz utrzymanie Ośrodka w 2006r. wydatkowano kwotę w wysokości 26.910 zł co stanowi 95% planowanej kwoty budżetu.

Rozdział; 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan – 44.000 zł

Wydatki – 44.000 zł

Realizacja – 100 %

Kwota 44.000 zł została przekazana w formie dotacji Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- opracowanie i prowadzenie kampanii społecznej promującą 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 2006 zgłosiło się 14 rodzin w celu szkolenia je na rodziny zastępcze, z czego zakwalifikowano tylko 4 rodziny do pełnienia tej roli. Udzielono 424 porady prawnej dla rodzin oraz przeprowadzono 22 badania psychologiczne i 8 wywiadów środowiskowych.

Rozdział; 85295 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wyniosły ogółem 119.417 zł. na kwotę ogółem złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dom Dziecka

Plan – 99.575 zł

Wydatki – 99.354 zł

Realizacja – 99,78 %

Dom Dziecka wydatkował na realizację zadań kwotę 99.354 zł. Przyznane środki w formie dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczono na wyposażenie placówki. Zakupiono między innymi: meble, sprzęt AGD, zestawy komputerowe, pościel, ręczniki, dywany oraz inne materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania placówki. Ponadto kwota 8.775 zł przeznaczona została na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 20.200 zł

Wydatki – 20.063 zł

Realizacja – 99,32 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program finansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie utworzenia grup wsparcia dla rodzin niespokrewnionych funkcjonujących na terenie Powiatu Elckiego. W ramach tego programu odbywały się spotkania

rodzin grupowe i indywidualne rozmowy z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz z prawnikiem. Ponadto prowadzone były spotkania w formie warsztatów interpersonalnych oraz poradnictwo psychologiczne. Wysokość dotacji przeznaczono również na wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na spotkania z rodzinami oraz na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 228.515 zł
Wydatki – 228.374 zł
Realizacja – 99,94 %

Na ogólny plan wydatków w tym rozdziale złożyło się:

- dotacja z administracji rządowej w kwocie 185.215 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 43.159 zł.

W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników oraz nagrodę jubileuszową na kwotę 73.831 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 3 osoby, w tym jedna pracowała do lutego 2006r. 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 2006.

W roku 2006 wykonano 2524 orzeczeń, w tym:

- 1948 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- 576 zasiłki pielęgnacyjne.

Wydano 613 legitymacji do szesnastego roku życia oraz 121 po szesnastym roku życia.

Dla powiatu oleckiego wydano 587 orzeczeń, dla powiatu piskiego 509, a dla powiatu ełckiego 1.428.

Otrzymane środki finansowe nie wystarczyły na pokrycie wszystkich kosztów roku 2006.

Rozdział 85322; Fundusz Pracy

Plan – 525.000 zł
Wydatki – 525.000 zł
Realizacja – 100 %

Wydatki rozdziału związane były z realizacją projektu pod nazwą „One się odważyły”. W ramach wydatkowanej kwoty 525.000 zł pokryte zostały koszty związane z wypłatą świadczeń społecznych z tytułu stażu, przygotowania zawodowego i dodatków szkoleniowych (78.944 zł), wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników merytorycznych zaangażowanych do obsługi projektu (35.175 zł). Ponadto zakupiono wyposażenie (13.494 zł), materiały biurowe (3.500 zł), poniesiono wydatki związane z promocją projektu (4.999 zł) oraz usługą szkoleniową bezrobotnych (44.025 zł). Kwota 344.862 zł została przeznaczona na wypłatę środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej przez 30 bezrobotnych uprzednio przeszkolonych.

Rozdział 85333; Powiatowe urzędy pracy

Plan – 1.771.002 zł
Wydatki – 1.770.763 zł
Realizacja – 99,99 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 1.770.763 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2006r. wyniosło 51 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.535.955 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo oraz materiały do bieżącej konserwacji dachu i remontu budynku na ogólną kwotę 26.963 zł. Kwota 43.903 zł wydatkowana została na zakup energii. W ramach wydatków remontowych na kwotę 4.157 zł wykonano remont samochodu oraz dokonano drobnych wydatków na remont sprzętu biurowego. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 3.621 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za usługi pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia Urzędu, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego. W ramach inwestycji zakupiono samochód osobowy wraz z instalacją gazową na kwotę 55.398 zł.

Rozdział; 85395 Pozostała działalność

Plan – 303.582 zł

Wydatki – 199.088 zł

Realizacja – 65,58 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 41.632 zł zostały powierzone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

L.P.	NAZWA REALIZATORA	NAZWA ZADANIA	PRYZNANA KWOTA DOTACJI
1.	Caritas Diecezji Ełckiej	Dotacja na powstanie Centrum Charytatywnego im. Jana Pawła II	20 000 zł
2.	Stowarzyszenia Mieszkańców Rożyńska „Szlakiem Druglina”	Rozwój świetlicy wiejskie w Rożyńsku	698 zł
3.	Stowarzyszenie Rodzina Rodzin	Nasza Przestrzeń	2 500 zł
4.	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ełku	Integracyjne spotkanie osób niepełnosprawnych	1 000 zł
5.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Doliny Rzeki Legi „Wspólnie można więcej”	Ogród marzeń	1 500 zł
6.	Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań,,	Międzynarodowe Spotkanie „Unia w tańcu i śpiewie”	1 000zł
7.	Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej	„Przyszłość naszego narodu”	2 634,22zł
8.	Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań,,	„Nie jesteś sam”	800 zł
9.	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Regielnicy	Świetlica wiejska miejscem szerzenia kultury, edukacji, współpracy pokoleń i przeciwdziałania patologiom społecznym	5 000 zł
10.	Rzymskokatolicka Parafia M.B. Częstochowskiej w Grabniku	„Bądźmy zawsze razem”	5 000 zł
11.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ełku	Wieczera wigilijna dla samotnych emerytów	1 500 zł

Wydatki w kwocie 118.230 zł związane były z realizacją projektów „Budujemy Nowy Liskow” oraz Program rozwoju świetlic wiejskich „Okno na świat” w powiecie ełckim. W ramach projektu „Budujemy Nowy Lisków” pokryto koszty związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych przy realizacji projektu, zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usługi telekomunikacyjne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach Programu rozwój świetlic wiejskich „Okno na świat” wydatkowano kwotę 8.009 zł.

Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 72.959 zł. Otrzymane środki wydatkowano w części na powierzone do wykonania zadania w ramach obchodów Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny. W ramach kwoty 14.134 zł opłacono zespół prowadzący imprezy, zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w konkursach oraz słodycze i napoje.

PCPR uzyskało dofinansowanie do Projektu „Niepełnosprawny pracownik pozorny problem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Całość projektu określa się na kwotę 125.983 zł. Na dzień 31.12.2006r. wydatkowano na kwotę 58.825 zł, w tym zakupiono plakaty, ulotki, meble, zestaw komputerowy oraz zorganizowano 6 spotkań z pracodawcami w celu szkolenia.

Wydatki w kwocie 7.900 zł związane były z realizacją programu EQUAL. W ramach programu poniesiono przede wszystkim koszty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy zajmującym się rekrutacją bezrobotnych w ramach projektu (6.000 zł), na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi projektu (1.100 zł) oraz na opłatę usług telekomunikacyjnych (800 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401; Świetlice szkolne

Plan – 128.491 zł

Wydatki – 128.486 zł

Realizacja – 100 %

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

Rozdział 85403; Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 310.385 zł

Wydatki – 309.729 zł

Realizacja – 99,79 %

W 2006 roku w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 309.729 zł. Znaczna część tych wydatków została przeznaczona na remont i wyposażenie pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi związane z działalnością ośrodka. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 199.972 zł.

Rozdział 85406; Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan – 708.379 zł

Wydatki – 708.329 zł

Realizacja – 99,99 %

Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wypłacono trzy nagrody jubileuszowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 586.167 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. Wykonano remont dachu i pomalowano część zalanych pomieszczeń. Jednostka zatrudnia 15 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obługowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny to kwota 2.294 zł, na etat administracyjno-obługowy 1.456 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 niedosłyszających, głuchych, niedowidzących i niewidomych.

Budżet 2006 r. pokrywał podstawowe potrzeby jednostki.

Rozdział 85407; Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan – 426.051 zł

Wydatki – 425.576 zł

Realizacja – 99,89 %

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 15 grupach wychowawczych. Jednostka wydatkowała kwotę 425.576 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono materiały do remontu (5.674 zł), wyposażenie, w tym odzież ochronną, kamizelki ratunkowe, tablice informacyjne, komplety wiosł, drukarkę (2.331 zł), artykuły biurowe (1.221 zł). Na zakup opału wydatkowano kwotę 14.370 zł. Kwota 4.120 zł związana z zakupem usług remontowych pozwoliła na wykonanie i montaż drzwi. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 43.644 zł opłacono usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ochronę ośrodka, szkolenia pracowników, przegląd gaśnic i instalacji oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano kwotę 9.000 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup dwóch rowerów wodnych.

Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału 85410 funkcjonują trzy jednostki:

– Internat Zespołu Szkół Nr 3

Plan – 491.916 zł

Wydatki – 489.472 zł

Realizacja – 99,50 %

– Internat Zespołu Szkół Nr 6

Plan – 747.923 zł

Wydatki – 747.840 zł

Realizacja – 99,99 %

– Bursa Szkolna

Plan – 1.713.471 zł

Wydatki – 1.713.088 zł

Realizacja – 99,98 %

W internacie Zespołu Szkół Nr 3 opłacono rachunki za materiały biurowe oraz materiały do przeprowadzenia remontów bieżących. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono przegląd instalacji ciepłej i elektrycznej. Opłacono rachunki za energię, wodę (100.506 zł). W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacono 13 nagród dyrektora (2.465 zł) oraz jedną odprawę emerytalną (5.375 zł). Kwotę 6.222 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne, tj. zakup obieraczki do kuchni internatu.

Zespół Szkół Nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 747.840 zł zakupił materiały do remontów bieżących i napraw sprzętu posiadanego w internacie (7.820 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości, przedmioty nietrwałe (naczynia kuchenne), taboret gazowy, szafę chłodniczą, koce, pościel, firanki i zasłony oraz szafki nocne, krzesła i tapczany. W ramach wydatków remontowych przeprowadzony został remont posiadanego sprzętu na kwotę 1.351 zł oraz wymiana okien, drzwi i malowanie łącznika (17.601 zł). Znaczną pozycję w wydatkach jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2006 wyniosły one ogółem 182.336 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 (21.741 zł), materiałów do remontów pomieszczeń i napraw (13.873 zł), zakup czajnika, mebli do pokoi, biurka pod komputery w pracowni komputerowej oraz zakup paliwa do samochodu, materiałów do kuchni (92.399 zł). Ponadto przeprowadzono remont i konserwacje drobnego sprzętu (5.513 zł). W ramach wydatków remontowych na kwotę 112.213 zł wykonano remonty budynków 5A (remont pomieszczeń gospodarczych i łazienki), 7A (remont I-go pionu łazienkowego, wymiana ościeżnic i drzwi, malowanie pokoi, łazienki, wykonanie zadaszenia) oraz instalacji co w budynku 5A i instalacji grzewczej i wodociągowej w budynku 7A. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 323.188 zł.

Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 2.552.734 zł

Wydatki – 2.409.861 zł

Realizacja – 94,40 %

Wydatkowano środki w wysokości 2.409.861 zł, w tym:

- 1) kwotę 1.477.642 zł pochodzącą z dotacji celowej otrzymanej ze środków na sfinansowanie stypendiów w ramach Działania 2.2 ZPORR z przeznaczeniem na pomoc stypendialną uczniów pochodzących z terenów wiejskich uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych oraz wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na umowy zlecenia za prace związane z weryfikacją wniosków o stypendium i obsługą finansowo –księgową stypendium,
- 2) kwotę 658.253 zł pochodzącą z dotacji celowej na stypendia dla 287 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR,
- 3) kwotę 89.500 zł na Stypendium Jana Pawła II (250 zł miesięcznie), które otrzymało w:
 - a. I semestrze roku szkolnego 2005/2006 – 35 uczniów,
 - b. II semestrze roku szkolnego 2005/2006 – 15 uczniów,
 - c. I semestrze roku szkolnego 2006/2007 – 62 uczniów.
- 4) Kwotę 33.702 zł na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Animatory sportu”,
- 5) Kwotę 35.899 zł na zajęcia kreatywności z elementami muzykoterapii realizowane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- 6) Kwotę 90.950 zł na granty edukacyjne „To lubię...”,
- 7) Kwotę 23.915 zł na wycieczki szkolne realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych.

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

- Zespół Szkół Nr 1 -	287.384 zł
- Zespół Szkół Nr 2 -	369.132 zł
- Zespół Szkół Nr 3 -	222.112 zł
- I Liceum Ogólnokształcące -	117.788 zł
- Zespół Szkół Nr 5 -	490.997 zł
- Zespół Szkół Nr 6 -	369.778 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -	222.412 zł

Środki w wysokości 117.856 zł zostały wydatkowane w formie dotacji celowej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wypłatę stypendiów.

Rozdział 85417; Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 11.243 zł
Wydatki – 10.348 zł
Realizacja – 92,04 %

Kwota 10.348 zł pokryła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników niezbędnych do obsługi schroniska w sezonie letnim, co stanowiło 100% wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 85495; Pozostała działalność

Plan - 11.562 zł
Wydatki - 11.562 zł
Realizacja - 100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w wysokości 3.680 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 955 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 6.927 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095; Pozostała działalność

Plan – 174.418 zł
Wydatki – 132.919 zł
Realizacja – 76,21 %

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 21.453 zł zapewniły realizację zaplanowanych na 2006 r. zadań. Wydatki związane były z wynagrodzeniem pracowników uczestniczących przy realizacji projektu. Ponadto opłacono wynagrodzenie tłumacza, opracowano i wydano folder promujący rozwój społeczno – gospodarczy oraz opracowano elektroniczny katalog firm.

W ramach projektu „Międzynarodowe inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju” środki w wysokości 105.967 zł pozwoliły zrealizować zadania zaplanowane na 2006 r. Poniesiono wydatki

na zakup kiosku multimedialnego wraz z oprogramowaniem, zestawów do badania wody, wynajem kajaków oraz transportu do przewozu kajaków i uczestników spływu oraz rajdu rowerowego, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników spływu oraz rajdu, opracowanie i wydanie wydawnictwa ekologicznego z mapą przyrodniczą i raportem w trzech językach, opracowanie i ustawienie tablic informacyjnych wzdłuż szlaków rowerowych. Pozostałe wydatki związane były z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

Dotacje celowe z budżetu w wysokości 5.500 zł zostały przeznaczone na realizację poniższych zadań:

L.P.	NAZWA REALIZATORA	NAZWA ZADANIA	PRYZNANA KWOTA DOTACJI
1.	Elckie Stowarzyszenie Ekologiczne	Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu elckiego	4 000 zł
2.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „WSPÓLNE DZIEDZICTWO”	ŻABI RAJ -ostoja przyrody II etap realizacji zadania	1 500 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 28.100 zł

Wydatki – 28.100 zł

Realizacja – 100 %

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

Kwota 28.100 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

L.P.	NAZWA REALIZATORA	NAZWA ZADANIA	PRYZNANA KWOTA DOTACJI
1.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna – „Orkiestra” Elk	Oprawa muzyczna uroczystości – nauka adeptów	5 000 zł
2.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej – Teatr im. Józefa Węgrzyna w Elku	Przygotowanie i wystawienie spektakli „teatralnych „Czerwony kapturek” „Szewczyk Dratewka – o smoku wawelskim”	5 000 zł
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	V Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych - „Obyczaje i obrzędy karnawałowe w Polsce i na Litwie” pt. „Karnawałowe jądło”	2 000 zł
4.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elku	Wsparcie działań Koła AK w Elku	2 500 zł
5.	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Szczepana w Rożyńsku Wielkim	Zajęcia teatralne	800 zł
6.	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „EŁK XXI”	Nowiny Mazurskie	800 zł
7.	Towarzystwo Miłośników Elku	Kontynuacja projektu pt: „Upamiętnienie powstania w Elku w 1546r. pierwszej szkoły z polskim językiem nauczania.”	2 000 zł
8.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Elku „Orkiestra”	Oprawa muzyczna uroczystości- nauka adeptów	1 000 zł

9.	Oratorium Św. Jana Bosko w Ełku	Tradycje Wielkanocne i wiosenne	1 200 zł
10.	Mazurskie Towarzystwo Naukowe	Wydanie „Rocznika Ełckiego 2005”	1 600 zł
11.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Jaćwing”	Międzynarodowy Festiwal Tańca Folklorystycznego Pamukkle Rotary Klub	2 500 zł
12.	Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne w Ełku	VII Międzynarodowy Festiwal pt. „Ełcki tydzień Mozartowski”	900 zł
13.	Towarzystwo Miłośników Ełku”	Kontynuacja projektu pt: „Upamiętnienie powstania w Ełku w 1546r. pierwszej szkoły z polskim językiem nauczania.”	800 zł
14.	Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”	Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Barwy Jesieni”	1 000 zł
15.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Ełku	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży; upowszechnianie różnorodnych form aktywności kulturalnej	1 000 zł

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan – 10.000 zł
Wydatki – 10.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie 10.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, przekazana na mocy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach tej kwoty zakupiono 84 multimedia oraz 240 woluminów książek, które opatrzone naklejką ”Zakupiono ze środków Powiatu Ełckiego”.

Rozdział 92120; Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 6.000 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

W ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe na 2006 rok nie zostały wykorzystane.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 79.000 zł
Wydatki – 75.894 zł
Realizacja – 96,07 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 75.894 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:

L.P.	NAZWA REALIZATORA	NAZWA ZADANIA	PRYZNANA KWOTA DOTACJI
1.	Uczniowski Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym	Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Jezioro Ełk - Krainą Sportów Wodnych	8 000 zł

	w Ełku	Dzieci i Młodzieży	
2.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ABC „Żak” w Pisanicy	Z „Żakiem” rażniej – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	5 000 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka”	Sport - moja pasja	5 000 zł
4.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku	Szkolenie i udział w zawodach kolarskich dzieci, młodzieży i dorosłych	6 000 zł
5.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Ełk	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	5 000 zł
6.	Klub Sportowy „Płomień” Ełk	Udział w rozgrywkach ligowych i turniejach zawodników	6 000 zł
7.	Ełcki Klub Karate „Kyokushin”	Działalność Ełckiego Klubu Karate Kyokushin	4 500 zł
8.	UKS „Atlas” przy Zespole Szkół nr 2 im K.K. Baczyńskiego w Ełku	Szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej i ręcznej	3 999,88zł
9.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Ełk	Tadeusz Biryło - animator sportu dzieci i młodzieży	1 000 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” przy SP 9 w Ełku	Wniosek o dofinansowanie kosztów bezosobowych programu „Animator” sportu dzieci i młodzieży	1 000 zł
11.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku	Organizacja sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim	6 000 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku	II Otwarte Mistrzostwa Woj. Warmińsko-Mazurskiego na Ergometrze Wioślarskim	2 500 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka”	Andrzej Mierzejewski - „Animator sportu dzieci i młodzieży”	1 000 zł
14.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wirek”	Rozwijanie zainteresowanie szachami i tenisem stołowym wśród dzieci i młodzieży wiejskiej	1 894,09 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” przy SP 9 w Ełku	Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego w kategoriach wiekowych w tenisie stołowym	1 000 zł
16.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Ełk	Mistrzostwa województwa w kategorii: młodzik, kadet, junior	800 zł
17.	Ełcki Klub Karate „Kyokushin”	Udział w XXXIII Mistrzostwach Polski seniorów	800 zł
18.	Ełcki Klub Sportowy „Delfin”	Wiosenne Mistrzostwa Ełku 2006	800 zł
19.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR”	Ogólnopolski Turniej Młodzieży im. A. Wieczorka	800 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” przy Gimnazjum Nr 4	Szkolenie i udział w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej w piłce siatkowej i koszykówce	1 500 zł
21.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”	Wyjazd sportowo-rekreacyjny z udziałem w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Wolfsbeg Cup w Austrii	1 500 zł
22.	UKS „Atlas” przy Zespole Szkół nr 2 w Ełku	II Memoriał Stanisława Przekopa	1 000 zł
23.	Mazurski Klub Koszykówki „Jaćwing” Ełk	Ełcka koszykówka gwarancją sukcesu, nie tylko na boisku	1 300 zł
24.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR	Tadeusz Bubienko – Animator sportu dzieci i młodzieży	1 000 zł
25.	Uczniowski Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku	Udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Żeglarskiej w Pucku, VIII Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Ełckiego	2 000 zł
26.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka”	Andrzej Mierzejewski - „Animator sportu dzieci i młodzieży”	1 000 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” przy SP 9 w Ełku	Wniosek o dofinansowanie kosztów bezosobowych programu „Animator” sportu	1 000 zł

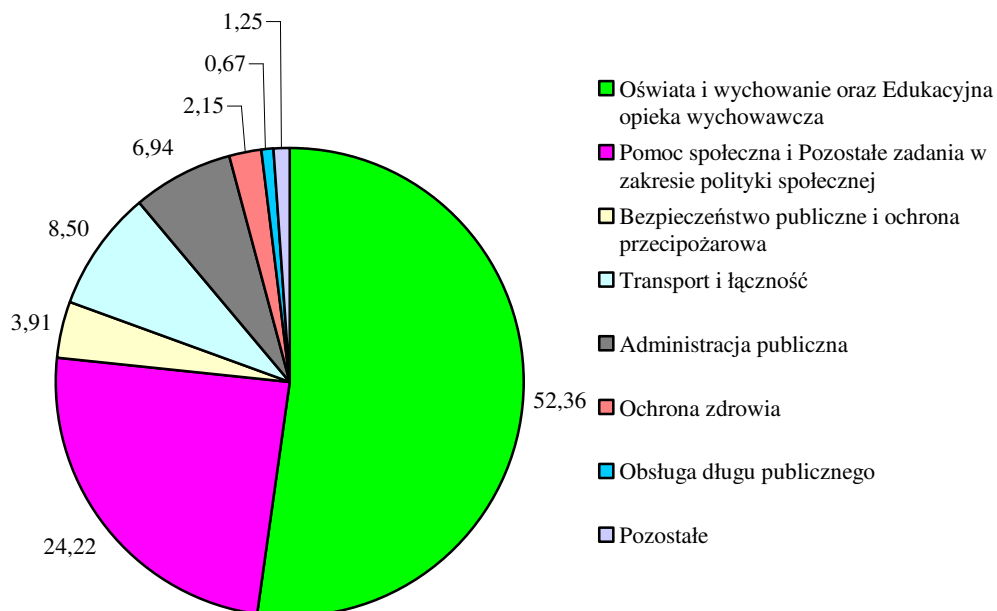
		dzieci i młodzieży”	
28.	Klub Biegacza Wodniaka i Rowerzysty „Dystans”	Przygotowanie i start w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski oraz Masowych Biegach	1 000 zł
29.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR”	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w boksie	800 zł
30.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” Ełk	Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne w Tenisie Stołowym w kategoriach Wiekowych	900 zł
31.	Klub Sportowy Megatron II	Udział w Mistrzostwach Świata Subjuniorów w trójboju siłowym Anny Roszko i Marcina Bielskiego	800 zł
32.	Klub Sportowy Megatron II	Udział zawodników klubu w Mistrzostwach Polski Młodzików w trójboju siłowym	1 000 zł
33.	UKS Heros	Zwrot dotacji z projektu: Broszurka szlaku kajakowego Łażnej Strugi	- 0,17 zł

Rozdział 92695; Pozostała działalność

Plan – 5.500 zł
Wydatki – 5.466 zł
Realizacja – 99,39 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 5.466 zł została przeznaczona na zakup pucharów, dyplomów i drobnych upominków dla uczestników zawodów, nad którymi patronat objął Starosta Ełcki oraz sprzętu wodnego. Ponadto opłacone zostały usługi transportowe w ramach wymiany młodzieży na Siatkarski Turniej Międzynarodowy w Niemczech.

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 7.804.773 zł wydatkowano 6.539.016 zł, tj. 83,78 %.

Wydatki inwestycyjne w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 9,43 %.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 600 Transport; Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 31.550 zł

Wydatki – 31.550 zł

Realizacja – 100 %

Kwota 31.550 zł została przeznaczona na:

- Zakup młota kłującego – 4.900 zł,
- Zakup kosiarko rozdrabniacza oraz ładowacza czołowego – 26.650 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 3.249.311 zł

Wydatki – 3.046.529 zł

Realizacja – 93,76 %

Powyższe środki wydatkowano na:

- przebudowę drogi nr 498 Wieliczki – Wysokie w wysokości 1.562.010 zł (w tym 156.201 zł środki z budżetu państwa, 1.171.507 zł wkład środków z budżetu Unii Europejskiej),
- przebudowę mostu w miejscowości Makosieje w ciągu drogi nr 347 Sędki – Makosieje – Sypitki wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w kwocie 484.724 zł (w tym 100.000 zł środki z budżetu państwa),
- przebudowę drogi nr 308 (I etap) Stare Juchy – Zawady Ełckie – Gorłówko w kwocie 999.795zł (w tym 570.699 zł wkład środków z budżetu Unii Europejskiej).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 50.000 zł

Wydatki – 50.000 zł

Realizacja – 100 %

W roku 2006 przeznaczono na spłatę ostatniej raty zakupu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej kwotę 50.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 99.280 zł

Wydatki – 97.494 zł

Realizacja – 98,20 %

W ramach wydatków ogółem na kwotę 35.306 zł zakupiono sprzęt komputerowy, kserokopiarki, oprogramowanie komputerowe, rozbudowano posiadane kserokopiarki. Wykonano instalację klimatyzacyjną w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego na co przeznaczono środki w wysokości 26.500 zł. Ponadto opłacono II ratę za samochód osobowy w kwocie 35.688 zł.

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

Plan – 84.000 zł
Wydatki – 84.000 zł
Realizacja – 100 %

W roku 2006 w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestawy ratownicze (ubranie gazoszczelne, zestawy łączności radiowej, sprzęt wysokościowy, zestawy wyposażenia indywidualnego ratownika wysokościowego), na co wydatkowano środki w wysokości 30.000 zł. Ponadto wykonano fundament wspinalni na kwotę 4.000 zł oraz zakupiono system monitorowania obiektu i kontroli dostępu na kwotę 5.000 zł. W ramach rozdziału na wydatki inwestycyjne złożyło się również kupno samochodu dostawczego – sztabowego z napędem 4x4 na kwotę 45.000 zł (II rata w tej samej wysokości zostanie opłacona w 2007r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 920.635 zł
Wydatki – 37.868 zł
Realizacja – 4,11 %

Środki w wysokości 37.868 zł, pochodzące między innymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały przeznaczone na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz budowę przyłącza kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych w Ełku. Planowana w 2006 roku inwestycja „Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 5 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych w Ełku” na kwotę 882.767 zł nie została zrealizowana z powodu braku środków finansowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące

Plan – 2.674.241 zł
Wydatki – 2.668.268 zł
Realizacja – 99,78 %

W ramach wydatkowanych środków realizowana była inwestycja budowy sali gimnastycznej (2.454.681 zł), modernizacja budynku (203.587 zł) oraz zakupy inwestycyjne (10.000 zł). Na kwotę złożyły się środki własne oraz 660.000 zł dofinansowania z Komitetu Kultury Fizycznej. Środki z dofinansowania zostały przeznaczone na budowę sali gimnastycznej. W ramach wydatkowanej kwoty na ten cel poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór budowlany oraz wyposażenie. W 2006 roku zakończono I etap inwestycji. Koszt całkowity budowy sali gimnastycznej w latach 2002-2006 wyniósł 3.881.931 zł, natomiast w 2006 roku wydatkowano kwotę 2.454.681 zł.

Kwota 203.587 zł przeznaczona na modernizację budynku pozwoliła na wykonanie robót budowlanych, roboty elektryczne oraz nadzór nad robotami remontowymi. Zakończenie II etapu inwestycji planowane jest na grudzień 2008 roku.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono kserokopiarkę na kwotę 10.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Nr 6

Plan – 150.000 zł
Wydatki – 3.660 zł

Realizacja – 2,44%

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 150.000 zł na budowę, rozbudowę i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów europejskich w Zespole Szkół Nr 6 im. M. Rataja w Ełku wydatkowano środki w wysokości 3.660 zł pochodzące ze środków własnych Starostwa Powiatowego. Kwota ta została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 852 Pomoc Społeczna; Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 8.000 zł

Wydatki – 8.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych w Domu Rodzinnym w Starych Juchach zakupiono kominek o wartości 8.000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 189.104 zł

Wydatki – 167.098 zł

Realizacja – 88,36 %

W ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej kwotę w wysokości 167.098 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Zakup patelni elektrycznej – 7.422 zł,
2. Zakup samochodu osobowo – towarowego – 103.800 zł,
3. Zakup urządzeń do płukania kotłów c.o. – 9.272 zł,
4. Zagospodarowanie zaplecza sportowo – rekreacyjnego – 19.778 zł,
5. Zakup sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego – 26.825 zł.

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

Plan – 55.399 zł

Wydatki – 55.398 zł

Realizacja – 99,99 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatowego Urzędu Pracy dokonano zakupu samochodu osobowego ze środków własnych na kwotę 50.999 zł oraz montażu instalacji gazowej do samochodu ze środków otrzymanych z funduszy celowych na kwotę 4.399 zł.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 6.000 zł

Wydatki – 5.963 zł

Realizacja – 99,38 %

W roku 2006 w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy, w tym komputer z oprogramowaniem, monitor, drukarkę laserową i skaner o łącznej wartości 5.963 zł.

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

Plan – 200.000 zł
Wydatki – 199.972 zł
Realizacja – 99,99 %

Kwota 199.972 zł przeznaczona na modernizację i doposażenie infrastruktury socjalno – bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pozwoliła na remont pomieszczeń wychowankom, wyposażenie pokoi w meble, pościel, chodniki oraz sprzęt RTV.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 9.000 zł
Wydatki – 9.000 zł
Realizacja – 100 %

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym zrealizowano zakup dwóch rowerów wodnych o wartości 9.000 zł.

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

Internat przy Zespole Szkół Nr 3

Plan – 6.300 zł
Wydatki – 6.222zł
Realizacja – 98,76 %

W 2006 roku w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu obieraczki do ziemniaków na potrzeby internatu przy Zespole Szkół Nr 3.

Internat przy Zespole Szkół Nr 6

Plan – 23.900 zł
Wydatki – 23.850 zł
Realizacja – 99,79 %

W ramach wydatków internatu przy Zespole Szkół Nr 6 w Ełku kwotę w wysokości 23.850 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Zakup patelni elektrycznej – 7.710 zł,
2. Zakup obieraczki – 4.603 zł,
3. Zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn – 3.526 zł,
4. Zakup piekarnika elektrycznego – 8.011 zł.

Bursa Szkolna

Plan – 27.340 zł
Wydatki – 27.186 zł
Realizacja – 99,44 %

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki zakupiono (w formie leasingu) samochód dostawczy na potrzeby jednostki. Kwota wydatkowana na ten cel w roku 2006 wyniosła 19.886 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup zmywarki do naczyń kuchennych w wysokości 7.300 zł.

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

Plan – 20.713 zł
Wydatki – 16.958 zł
Realizacja – 81,87 %

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału kwotę 16.958 zł przeznaczono na zakup kiosku multimedialnego.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 345.000 zł wydatkowano 344.862 zł, tj. 99,96 %. Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 0,50 %. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3a.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Plan – 345.000 zł
Wydatki – 344.862 zł
Realizacja – 99,96 %

W ramach wydatków rozdziału wypłacono środki Funduszu Pracy w wysokości 344.862 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dla bezrobotnych, którzy zdecydowali się podjąć własną działalność gospodarczą.

Gospodarka „pozabudżetowa”

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Przychody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zrealizowano ogółem w wysokości 1.596.291,05 zł. Wydatki rachunków dochodów własnych ogółem wyniosły 1.415.126,89 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg

W 2006r. osiągnięto przychody w wysokości 67.833,95 zł. Złożyły się na to m.in. środki pozyskane za wystawione decyzje z tytułu zajętego pasa drogowego, wpłaty za: uzgodnienia dokumentacji projektowych, za umieszczanie reklam, obiektów handlowych i urządzeń w pasie drogowym, a także decyzje za zagospodarowanie pobocza na cele rolne, decyzje karne. Z uzyskanych środków 7.615,70 zł przeznaczone zostało na remont drogi Nr 1876N Długosze – Dąbrowskie – Wiśniowo Elckie. Ponadto wydatkowano kwotę 2.989,00 zł na zakup masy na zimno.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę oraz odsetki bankowe. Osiągnięte przychody w wysokości 17.527,60 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem kajaków, wioseł do kajaków, sprzętu do sekcji pływackiej, środków czystości, usług transportowych, materiałów i wyposażenia (monitor, czajnik, obrusy, tablice informacyjne, kosiarka elektryczna) oraz artykułów biurowych.

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 2006 na przychody jednostki w wysokości 197.030,11 zł złożyły się środki z tytułu wpłat młodzieży mieszkającej w internacie, darowizny, odsetek bankowych, usług z tytułu żywienia i wpływy z warsztatów szkolnych oraz usługi stołówkowe. 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), zakup znaczków pocztowych, pranie pościeli, wymiana okien w sekretariacie.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych)

W 2006 r. w ramach działalności rachunku dochodów własnych szkoły osiągnięto przychody w wysokości 36.514,36 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 140 uczniów jednostki. Ponadto w budynku szkolnym wykonano prace remontowe – wymiana wykładzin na korytarzach, w sekretariacie, świetlicy, bibliotece, remont łazienek przy sali gimnastycznej, mieszkań z przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne. Łącznie wydatkowano 36.201,31 zł.

Zespół Szkół Nr 6

W 2006 r. na przychody jednostki, osiągnięte w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie 166.956,89 zł, złożyły się wpłaty za wyżywienie, za wystawianie duplikatów, darowizny oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (162.066,35 zł) oraz potrzebnych materiałów i usług. Wydatki w 2006r wyniosły 167.765,92 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi przychodami rachunku dochodów wanych w roku 2006 były: darowizny, odsetki bankowe, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych. Przychody wyniosły – 4.511,35 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 1.703,10 zł.

Dodatkowo Rada Rodziców przy I LO w Ełku przekazała sprzęt szkolny, sportowy, książki i pomoce naukowe o wartości 5.514,50zł.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Przychodami są darowizny – na kwotę 9.470,89 zł, niewielkie odsetki od rachunku, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów (2.422,95 zł) oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych. W ramach rachunku dochodów własnych sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia (10.065,52 zł), zakup pomocy naukowych (39,50 zł), zakup energii (668,82 zł), usługi remontowe (967,82 zł) oraz zakup usług pozostałych na kwotę 1.841,19 zł. Razem z rachunku dochodów własnych na rzecz szkoły wydatkowano kwotę 13.582,83 zł.

Bursa Szkolna

Na przychody składają się wpływy z usług , które obejmują wpływy na żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, darowizny, odsetki bankowe. W 2006r. osiągnięto przychody w wysokości 402.955,12 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały do remontów (3.128,08 zł), aparat fotograficzny (1.180,90 zł), pościel, kopiarke, nagrywarkę, szlifierkę, zasilacz czajników (11.398,11 zł), szafki do gaśnic (256,20 zł), artykuły do stołówki, artykuły biurowe (4.442,85 zł), bony żywieniowe (466,15 zł). W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 14.840,96 zł przeprowadzono częściowy remont okien w jednym z budynków oraz renowację tapczanów i krzeseł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Na przychody osiągnięte w 2006r w wysokości 251,24 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. Stan środków na początku roku wynosił 8.874 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia (1.765,36 zł), zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (353,26 zł) oraz na zakup energii (757,43 zł).

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody z tytułu wykonywanych odpłatnie usług, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych, odsetek bankowych, otrzymanych na rzecz mieszkańców darowizn. Z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, zakup odzieży dla mieszkańców Domu, opłacono imprezy kulturalne dla mieszkańców. Ogółem wydatki wyniosły 96.283,11 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody w wysokości 211.499,03 zł. Kwota 179.223,80 zł została wydatkowana na zakup artykułów biurowych potrzebnych do prowadzenia kursów, zakupy nagród dla uczestników organizowanych przez Ośrodek konkursów „FOX”, „Kangur”.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2006 na przychody jednostki w wysokości 379.584,68 zł złożyły się wpływy z usług świadczonych przez jednostkę, z odsetek bankowych, ze sprzedaży odpadów produkcyjnych (olej

przepalony, wióry metalowe) oraz zwrot za energię ciepłą. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na materiały do produkcji, zakup części samochodowych do stacji diagnostycznej, narzędzi, środków czystości, paliwa do samochodów, prenumerata czasopism – 150.222,20 zł oraz zakup energii elektrycznej, co, wody – 80.881,20 zł. Ponadto część wypracowanych przychodów 55.333,08 zł przeznaczono na praktyczną naukę zawodu, obróbkę obcą do produkcji, ochronę budynku, rozmowy telefoniczne, sprząatanie szkoły. W ramach wydatków opłacono również koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków, wyposażenia samochodów służbowych, utrzymania internetu.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 4.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przychody gospodarstwa pomocniczego zrealizowano ogółem w wysokości 256.716,66 zł. Koszty ogółem wyniosły 255.636,14 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie Dróg.

W roku 2006 Zakład Usług Inwestycyjno – Projektowych Gospodarstwo Pomocnicze przy PZD uzyskał przychody w wysokości 256.716,66 zł. Zostały one pozyskane z obsługi inwestorskiej Urzędu Gminy Ełk i szkół ponadpodstawowych (102.721,05 zł), z odsetek bankowych i odsetek za zwłokę (431,99 zł), z dotacji na utrzymanie obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 i Mickiewicza 19 oraz lokali przy ul. Piłsudskiego 5 i Kilińskiego 36 (151.500,00 zł) oraz pokrycia amortyzacji środków trwałych (2.063,62 zł). Pozyskane środki w znacznej mierze zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (103.420,26 zł). Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania administrowanych budynków w kwocie 6.435,22 zł oraz koszty utrzymania obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 (48.613,38 zł), przy ul. Mickiewicza 19 (28.561,31 zł), przy ul. Piłsudskiego 5 (22.921,33 zł), przy ul. Kilińskiego 36 (45.684,64 zł). Wydatki za 2006 r. wyniosły 255.636,14 zł. W związku z uzyskaniem nadwyżki został zaplanowana wpłata do budżetu w wysokości 540 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 4.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do przychodów osiągniętych w 2006 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 179.470 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 217.166 zł, na które złożyły się m. in.:

- zmiana instalacji w samochodach na instalacje gazowe KPP w Ełku (10.000 zł);
- termoizolacja budynku policji w Ełku (35.000 zł);
- termoizolacja budynku policji w Prostkach (14.999 zł);
- dofinansowanie zakupu sanitariatów dla gmin (2.000 zł);
- ogródek ekologiczny przy Oratorium Jana Bosko (8.000 zł);
- dofinansowanie zdjęcia pokrycia dachowego z eternitu z budynku Urzędu Miasta (5.000 zł);
- badania jeziora Sunowo (5.000 zł);
- remont elewacji z azbestu budynku mieszkalnego przy ul. Gizewiusza w Ełku (20.000 zł);
- zakup umundurowania do działań ratowniczych (3.000 zł);
- zdjęcie i utylizacja azbestu w budynku Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej (8.936 zł);
- dofinansowanie demontażu eternitu dla osób fizycznych (8.500 zł);
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (9.500 zł);
- dofinansowanie budowy płyty gnojowej (20.000 zł);
- zwiększenie ilości terenów zielonych (16.819 zł);
- plansze informacyjne o strefach ciszy (3.966 zł).

Stan funduszu na koniec roku wynosił 121.867 zł.

Szczegółowy wykaz wykonania przedstawia tabela Nr 5.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Stan funduszu na początek roku wynosił 304.331 zł. W 2006 roku wydatkowano kwotę 341.089 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- przelewy redystrybucyjne – 85.089 zł,
- materiały i wyposażenie (sprzęt geodezyjny, zestaw komputerowy, programy EWMAPA, EWOPIS, prenumerata czasopism) – 22.524 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za szkolenia, rozgraniczanie gruntów części jez. Dybowskiego i w obr. Siedliska, wykonanie numerycznej mapy zasadniczej obr. Sędko, modernizacja i rozwinięcie osnowy poziomej III kl. dla miasta Ełk, ogłoszenia w prasie, zakup systemu stałego urządzenia gaśniczego „AGRONITE” do pomieszczeń IPE) – 154.799 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (nadzór autorski) – 11.000,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 32.628 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy plotera i kserokopiarki, roboty budowlano – montażowe, naprawa dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 5) – 15.798 zł,
- wydatki majątkowe (zakup drukarki laserowej) – 16.836,00 zł.

Stan funduszu na koniec roku wyniósł 384.749 zł.

Szczegółowy wykaz wykonania przedstawia tabela Nr 6.

Dodatkowo załączono:

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