

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2007 ROK**

W 2007r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 76.266.141 zł, natomiast wydatki – 74.581.311 zł. Uzyskanie dochodów bliskich planu dochodów budżetu i mniejsze niż plan wydatki, spowodowały powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.684.830 zł.

W 2007r. zaplanowana była spłata rat pożyczek w kwocie 275.580 zł oraz wykup obligacji samorządowych w kwocie 4.000.000 zł. Na powyższe kwoty złożyły się środki z dochodów budżetowych w tej samej wysokości.

Różnicę planu wydatków i rozchodów nad planem dochodów sfinansowano: wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2006r.) w wysokości 2.979.399 zł oraz emisją obligacji w 2007r. w wysokości 3.000.000 zł.

Na rachunku bankowym pozostała kwota 3.388.649 zł, w tym wolnych środków (za 2007r.) 1.703.819 zł i nadwyżka budżetowa w wysokości 1.684.830 zł.

Wolne środki zostaną wykorzystane w 2008 roku.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu 2007r. prezentują się następująco:

Dochody + 76.266.141 zł

Wydatki - 74.581.311 zł

Nadwyżka = + 1.684.830 zł

Przychody + 5.979.399 zł

Rozchody - 4.275.580 zł

Różnica = +3.388.649 zł (w tym wolne środki pozostałe z rozliczenia 2007r.
w wysokości 1.703.819 zł i nadwyżka budżetowa
w wysokości 1.684.830 zł do wykorzystania
w 2008r.)

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/43/07 Rady Powiatu w Ełku z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2007r. budżet powiatu po stronie dochodów wynosił 76.800.618 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 392.984 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

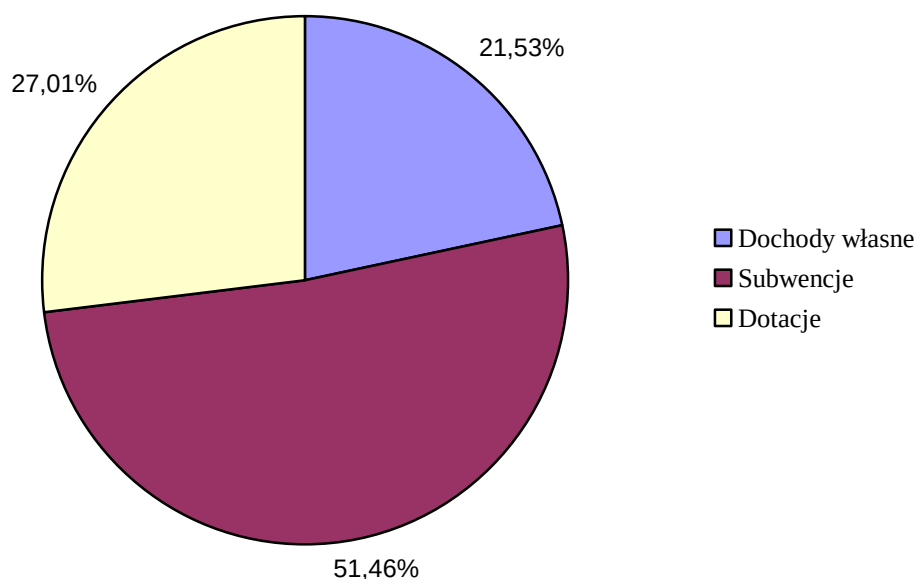
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego podzielono na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (51,46 %) – patrz Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 76.407.634 zł, zrealizowano 76.266.141 zł, tj. 99,81 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 20.599.093 zł (99,58 % planu),
- Subwencje – 39.243.837 (100,00 % planu),
- Dochody własne – 16.423.210 zł (99,67 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów powiatu w 2007r.



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 5.571.579 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 4.842.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.262.960 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 100.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 45.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 939.119 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 166.205 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 505.108 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 1.254.838 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,85 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziale 71015 Nadzór budowlany – wykonanie 247.457 zł (99,98 % planu), 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie 1.242.406 zł (99,35 % planu) i w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – wykonanie 219.307 zł (99,92 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 4.842.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu wyniosło 7.239.630 zł, tj. 99,68 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych została zrealizowana w wysokości 100.000 zł i zapewniła realizację zaplanowanego zadania.

W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę 45.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 99,66 % planu i wyniosły 935.927 zł.

Grupa dotacji pochodząca z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 77,75 % i wyniosła 129.221 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 98,73 % i wyniosły 1.238.961 zł.

SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 39.243.837 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 31.989.267 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 854.944 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.741.476 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.658.150 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2007r. pozyskano 16.423.210 zł dochodów własnych, tj. 99,67 % rocznego planu.

Na dochody własne składają się:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
Realizacja w tej pozycji wynosi 7.946.257 zł, czyli 108,91 % zaplanowanej kwoty.
2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 90,49 % i wyniosły 2.491.001 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 1.858.019 zł, tj. 101,36 % 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 2007r. 245.324 zł tj. 186,85 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.439.842 zł, tj. 106,66 % 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 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich w wysokości 4.800.000 zł na realizację projektu „To lubię...” – realizacja 100 % planu,
- środki w ramach programu EQUAL w wysokości 65.901 zł na realizację projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej Budujemy Nowy Lisków” – realizacja 95,87 % planu,
- środki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 584.996 zł na realizację modernizacji drogowych – realizacja 100 % planu,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu, sprzętu dydaktycznego i rehabilitacyjnego oraz na likwidację barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczego w wysokości 460.108 zł – 100 % planu,
- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości 98.937 zł – 95,44 % planu,
- wpływy z Funduszu Pracy – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 1.996.880 zł – 99,43 % planu.

Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/43/07 Rady Powiatu w Ełku z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2007r. budżet powiatu po stronie wydatków wynosił 80.543.102 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 3.841.230 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 76.701.872 zł zrealizowano 74.581.311 zł, tj. 97,24 %.

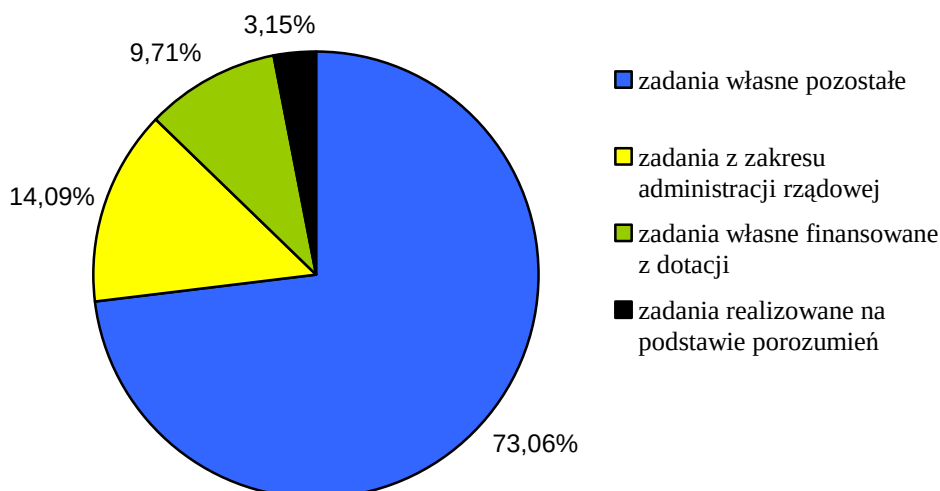
Powiat realizował wydatki w kilku kategoriach zadań:

1. zadania własne pozostałe, zaplanowana kwota 56.591.106 zł – wykonanie 54.488.070 zł (96,28 % planu),
2. zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży, zaplanowana kwota 10.513.579 zł – wykonanie 10.505.247 zł (99,92 % planu),
3. zadania własne finansowane z dotacji, zaplanowana kwota 7.262.960 zł – wykonanie 7.239.616 zł (99,68 % planu),
4. zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 2.334.227 zł – wykonanie 2.348.378 zł (100,61 % planu).

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

WYKRES NR 2

**Struktura wydatków powiatu w 2007r.
wg realizowanych zadań**



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005; Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 32.000 zł
Wydatki – 32.000 zł
Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 32.000 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- wydzielenie działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do ich dożywotniego użytkowania – 7.164 zł,
- aktualizację użytków – 6.000 zł,
- aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Laski Wielkie, Łoje, Zaborowo – 18.836 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001; Gospodarka leśna

Plan – 35.990 zł
Wydatki – 35.979 zł
Realizacja – 99,97 %

Kwota 35.979 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 – 2.500 zł
Wydatki – 1.951 zł
Realizacja – 78,02 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.951 zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 3.652.884 zł
Wydatki – 3.648.035 zł
Realizacja – 99,87 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,87 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 695.443 zł, co stanowi 19,06 % ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje.

W 2007r. w ramach wydatków bieżących kwotę 2.868.118 zł przeznaczono między innymi na: mieszankę piaskowo-solną, emulsję szybkorozpadową, żwir, znaki drogowe, paliwo do środków transportowych. Kwotę 1.997.827 zł przeznaczono na remonty i modernizację dróg. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, oznakowanie poziome dróg, ścinka 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 84.474 zł, w tym:

- zakup ciągnika,
- zakup kserokopiarki,
- zakup zastawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 60095; Pozostała działalność

Plan – 103.000 zł
Wydatki – 103.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” wydatkowano kwotę 103.000 zł m.in. na zakup sprzętu informatycznego.

Rozdział 60097; Gospodarstwa pomocnicze

Plan – 130.332 zł
Wydatki – 119.285 zł
Realizacja – 91,52 %

Udzielono dotacji przedmiotowej Zakładowi Usług Inwestycyjno – Projektowych Gospodarstwu Pomocniczemu przy Powiatowym Zarządzie Dróg na utrzymanie obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 i Mickiewicza 19, lokali przy ul. Piłsudskiego 5 i Kilińskiego 36 oraz nieruchomości w Małeczewie i Szeligach – Buczkach. W 2007r. na ten cel wydatkowana została kwota 119.285 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 w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 10.000 zł
Wydatki – 3.825 zł
Realizacja – 38,25 %

Środki w wysokości 3.000 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom. Kwota została rozdysponowana na ratownictwo wodne w powiecie ełckim i działania edukacyjno – promocyjne bezpieczeństwa na wodzie. Wydatki w wysokości 825 zł poniesiono na organizację IV konferencji turystycznej.

Rozdział 63095; Pozostała działalność

Plan – 24.000 zł
Wydatki – 13.770 zł
Realizacja – 57,37 %

W ramach wydatków rozdziału na kwotę 13.770 zł dokonano zakupu materiałów i wyposażenia (1.171 zł), wypłacono wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu turystyki (1.300 zł), poniesiono wydatki związane z wyjazdem i uczestnictwem w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie, wydaniem folderu turystycznego – Ełcka kolej na kajaki, wykonano mapy powiatu ełckiego (9.376 zł) oraz poniesiono wydatki w celu uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Turystycznych Tour Salon 2007 w Poznaniu (942 zł) i w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie (980 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 138.592 zł
Wydatki – 120.224 zł
Realizacja – 86,75 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 80.000 zł. Środki wydatkowano na:

- ustalenie aktualnego stanu prawnego i wypełnienie w części rejestru działek przejętych na rzecz Skarbu Państwa w związku z wyjazdem ich właścicieli do Republiki Federacji Niemiec – 64.812 zł,
- 12 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, określenie wartości nieruchomości stanowiących zasób – 11.831 zł,
- zakup programu licencji „Mienie WIN” – 2.440 zł,
- opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi należności przypadających Skarbowi Państwa – 800 zł,
- 5 ogłoszeń w prasie – 117 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wydatkowano 40.224 zł m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ich sprzedażą lub zamianą – 7.370 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.913 zł,
- ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości i ogłoszeń o przetargu – 741 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 680 zł,
- opłaty za akty notarialne – 3.125 zł,
- opłaty za nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Koszykowej oraz koszt sporządzenia wypisu i wyceny – 184 zł,
- opłaty za wywóz śmieci, usługi kominiarskie oraz zaliczki za koszty utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Kilińskiego 36 – 715 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan – 41.436 zł
Wydatki – 41.436 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 40.000 zł, która została wykorzystana w 100 % na założenie szczegółowej osnowy poziomej III kl. dla części gminy Prostki. Środki własne w wysokości 1.436 zł wydatkowano na koszty postępowania sądowego.

Rozdział 71014; Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 5.659 zł
Wydatki – 5.659 zł
Realizacja – 100 %

W ramach zaplanowanej dotacji celowej na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w 2007 roku wykorzystane zostały środki w wysokości 3.000 zł na 2 podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa.

W ramach zaplanowanych środków własnych kwotę 2.659 zł przeznaczono na wykonanie 2 podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Rozdział 71015; Nadzór budowlany

Plan – 247.516 zł
Wydatki – 247.457 zł
Realizacja – 99,98 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2007r. wynosi 247.457 zł, co stanowi 99,98 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 4,50 pracowników w przeliczeniu na etaty, wypłata nagrody jubileuszowej, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątnięcia pomieszczeń biurowych oraz za przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP – 215.722 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 2.931 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, mycie samochodu, aktualizacja serwisu budowlanego – 6.410 zł,
- opłaty telefoniczne – 2.640 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 6.071 zł,
- zakup materiałów biurowych, wydawnictwa prawniczego „Serwis budowlany”, paliwa do samochodu służbowego oraz pozostałych materiałów biurowych – 3.572 zł,
- podróże służbowe – 364 zł,
- szkolenia pracowników – 1.520 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Plan – 416.697 zł
Wydatki – 407.997 zł
Realizacja – 97,91 %

Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została przydzielona kwota 186.940 zł oraz kwota 221.057 zł przeznaczona na dofinansowanie tego zadania, a pochodząca ze środków własnych powiatu. Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 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 – 236.440 zł
Wydatki – 214.315 zł
Realizacja – 90,64 %

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 90,64 %, co spowodowane było mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia, zakup materiałów papierniczych i kwotą wypłaty diet Radnym. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 13.953 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono prenumeratę wydawnictw, zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, meble. Ponadto pokryte zostały koszty usług transportowych, gastronomicznych oraz wynajmu autokaru i montażu żaluzji. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020; Starostwo Powiatowe

Plan – 4.597.898 zł
Wydatki – 4.444.455 zł
Realizacja – 96,66 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2007 roku wynosi 4.444.455 zł, co stanowi 96,66 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 2.298.661 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 411.798 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 60,99 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.643.232 zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 90.764 zł.

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

- wyjazdy, podróże służbowe pracowników – 16.910 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (to m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych na

reprezentacje, czasopism i literatury fachowej, drobnego wyposażenia stanowisk pracy, paliwa do samochodu) – 1.007.448 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 87.649 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, ogłoszenia w prasie, konserwacje i przeglądy sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, roznoszenie korespondencji, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, udział w konferencjach i szkoleniach, wykonanie pieczętek, dekoracji świątecznych, usługi stolarskie, projekt i realizacja strony www – 252.181 zł,
- remont parkingu przed budynkiem Starostwa z karczowaniem pni, naprawa kserokopiarek, montaż okien, drzwi, malowanie pomieszczeń biurowych, wykonanie posadzki, remont głównej tablicy bezpiecznikowej, remont pomieszczeń w piwnicy budynku, naprawy samochodów służbowych, laptopa, kserokopiarek, drukarek, drzwi, roboty dekarские – 72.596 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 18.850 zł,
- akcesoria komputerowe – 25.010 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 75.771 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości 49.520 zł.

W ramach wydanej kwoty 90.764 zł na realizację inwestycji zakupiono kserokopiarke, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, projektor multimedialny, UPS do serwera „Wrota Mazur”, dwa Notebooki, zamontowano klimatyzatory, wykonano przyłącze elektroniczne do zasilania klimatyzatorów.

Rozdział 75045; Komisje poborowe

Plan – 27.989 zł
Wydatki – 27.989 zł
Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 27.989 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 – 24.220 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.386 zł,
- wydatki na materiały biurowe – 1.648 zł,
- badania specjalistyczne – 735 zł.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 34.000 zł
Wydatki – 33.077 zł
Realizacja – 97,29 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 9.246 zł na zakup ramek, pamiątek, nagród, książek, albumów, obrazów w związku z promocją powiatu. Ponadto opłacono podróże służbowe do Hagen (1.027 zł) oraz tłumaczenia w związku z projektem „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” (1.000 zł). W ramach usług pozostałych zamieszczono teksty promujące powiat w „Gazecie Samorządowej” i „Wprost”, wykonano bociany, poniesiono koszty związane z organizacją IV Dożynek Powiatowych, wykonano ściankę pop`up, opłacono usługi związane z ogłoszeniami (21.804 zł).

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Plan – 41.500 zł
Wydatki – 33.525 zł
Realizacja – 80,78 %

Kwotę 4.000 zł wydatkowano na nagrodę za wieniec dożynkowy, 4.058 zł dofinansowano przewóz osób zatrudnionych przy robotach na torach na trasie Ełk – Szczytno. W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 25.467 zł, w tym:

- składka członkowska Stowarzyszenie „EGO” – 14.821 zł,
- składka członkowska „Forum Skarbników” – 400 zł,
- składka członkowska „Forum Sekretarzy” – 800 zł,
- składka członkowska „Euroregion Niemen” – 2.813 zł,
- składka na Związek Powiatów Polskich – 5.933 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Szefów WK – 100 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie „Szesnastka” – 600 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212; Pozostałe wydatki obronne

Plan – 12.863 zł
Wydatki – 12.862 zł
Realizacja – 99,99 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 12.862 zł, w tym: z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie szkolenia „Prowadzenie Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu”, na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych oraz zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405; Komendy powiatowe Policji

Plan – 35.000 zł
Wydatki – 34.896 zł
Realizacja – 99,70 %

W ramach rozdziału zakupiono: projektor multimedialny ze statywem, komputer przenośny typu Laptop, kserokopiarkę średnionakładową, kserokopiarkę wysokonakładową, program komputerowy „Zbiór aktów prawnych Lex” i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Rozdział 75411; Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 3.171.689 zł
Wydatki – 3.159.027 zł
Realizacja – 99,60 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2007 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.063.147 zł,
- środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 51.000 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 44.880 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.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 72 % budżetu,
- pozostałe wydatki rzeczowe 28 % budżetu.

Kwotę 311.931 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów łączności, operacyjnych, informatycznych, odzieży specjalnej oraz materiałów do remontów. Na zakup energii przeznaczono kwotę 36.276 zł. W ramach wydatków remontowych opłacono naprawę samochodów (60.292 zł), konserwację i naprawę sprzętu łączności i informatycznego (3.194 zł) oraz usługi remontowe, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu (20.303 zł). Ponadto opłacono usługi pocztowe, szkolenia i badania okresowe funkcjonariuszy (50.449 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono II ratę za samochód dowódczo – sztabowy w wysokości 44.880 zł ze środków pochodzących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto wymieniono bramy garażowe i wykonano instalacje wyciągów spalin w strażnicy przy ul. Suwalskiej ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 100.000 zł. Zakupiono zestaw sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego na kwotę 45.000 zł.

Rozdział 75414; Obrona cywilna

Starostwo Powiatowe

Plan – 4.000 zł
Wydatki – 3.660 zł
Realizacja – 91,51 %

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały i wyposażenie, w tym komputer (1.709 zł), dyplomy na konkurs wiedzy o Obronie Cywilnej (609 zł), kartę iPLU dostępu do internetu (365 zł) oraz opłacono serwis programu informatycznego SRK Obrony Cywilnej (200 zł), poniesiono wydatki na szkolenie (320 zł) i zakup programu komputerowego (457 zł).

Rozdział 75495; Pozostała działalność

Plan – 33.000 zł
Wydatki – 29.200 zł
Realizacja – 88,48 %

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 29.200 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono odblaski, zestawy mini znaków drogowych, książki „Moja karta rowerowa” w ramach akcji „Bezpieczna droga w krainie bociana” oraz zorganizowano festyn „Z policją bezpiecznie” i festyn strażacki „Florian”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan –	693.256 zł
Wydatki –	491.239 zł
Realizacja –	70,86 %

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

Środki wydatkowano na:

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 15.012 zł, w tym:
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycje DPS Nowa Wieś Ełcka – 72 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycję w Zespole Szkół Nr 1 – 10.171 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 2.357 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na wydatek inwestycyjny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.412zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – w kwocie 467.227 zł,
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizja za zorganizowanie Programu Emisji Obligacji przez Bank Ochrony Środowiska S.A.) – 9.000 zł.

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

Plan –	328.540 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 –	62.462 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 –	2.105.985 zł
Wydatki –	2.105.441 zł
Realizacja –	99,97 %

– 80110; Gimnazja

Plan – 836.663 zł

Wydatki – 834.866 zł

Realizacja – 99,79 %

– 80111; Gimnazja specjalne

Plan – 1.949.123 zł

Wydatki – 1.948.417 zł

Realizacja – 99,96 %

– 80120; Licea ogólnokształcące

Plan – 6.327.363 zł

Wydatki – 6.321.376 zł

Realizacja – 99,91 %

– 80123; Licea profilowane

Plan – 2.666.008 zł

Wydatki – 2.664.281 zł

Realizacja – 99,94 %

– 80130; Szkoły zawodowe

Plan – 12.288.801 zł

Wydatki – 12.188.139 zł

Realizacja – 99,18 %

– 80134; Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1.119.950 zł

Wydatki – 1.119.652 zł

Realizacja – 99,97 %

W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół Nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 43,70 - pracownicy administracji i obsługi – 8,83	Średnioroczna liczba uczniów – 460,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 21,25
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.604,73 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.837,76 zł	

Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1.904.122 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (141.821 zł), materiałów biurowych (47.902 zł) oraz zakupu usług pozostałych na ogólną kwotę 152.979 zł (w tym m.in.: sprzątanie i dozór szkoły, utylizacja odczynników chemicznych, przeglądy instalacji gazowej i kominowej, usługi pocztowe). W 2007 roku przeprowadzono w budynku jednostki remonty na ogólną kwotę 198.993 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont korytarza w piwnicy, szatni uczniowskich, pomieszczeń sanitarnych, sal lekcyjnych i auli. Wydatki inwestycyjne związane były z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego na kwotę 10.000 zł w ramach inwestycji „Budowa stadionu z zapleczem sportowym”.

– **Zespół Szkół Nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 76,58 - pracownicy administracji i obsługi – 14,51	Średnioroczna liczba uczniów – 891,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 30,67
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.291,74 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.409,57 zł	

W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w trzech rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 31 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 15.257 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do napraw sprzętu, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, prenumeratę prasy, odzież roboczą wydatkowano kwotę 41.866 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 156.621 zł. W ramach wydatków remontowych jednostki kwota 111.543 zł została przeznaczona na naprawy sprzętu, wymianę stolarki okiennej i wymianę posadzek na holach.

– **Zespół Szkół Nr 3**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 53,71 - pracownicy administracji i obsługi – 15,97	Średnioroczna liczba uczniów – 627,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 26,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.515,98 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.399,93 zł	

Zespół Szkół Nr 3 realizował zadania w trzech rozdziałach. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach kwoty 27.237 zł przeprowadzono remonty łazienek oraz pozostałego wyposażenia. Na kwotę 48.198 zł zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: książki, programy do nauki, mapy. Ponadto na bieżąco opłacano rachunki za usługi bieżącego funkcjonowania szkoły, takie jak energia ciepła, elektryczna, gaz, woda wywóz nieczystości. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (125.960 zł) dokonano zakupu: okien, materiałów piśmienniczych, materiałów do remontów i napraw, mebli do pokoi, paliwa do kosiarki. Szkoła realizowała następujące programy:

- Socrates – Comenius 2006/2007 – w ramach programu zorganizowano wyjazd młodzieży do Finlandii oraz zakupiono materiały promujące (5.029 zł),
- Socrates – Comenius 2007/2008 – w ramach programu zorganizowano wyjazd do szkoły partnerskiej (9.467 zł),
- Leonardo da Vinci – w ramach programu zorganizowano wyjazd do Finlandii na seminarium kontaktowe (1.326 zł).

– **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 67,00 - pracownicy administracji i obsługi – 17,00	Średnioroczna liczba uczniów – 257,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 26,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.795,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.653,00 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki

jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. W budynku szkolnym wykonano prace remontowe na kwotę 305.040 zł – głównie wyremontowano salę gimnastyczną, wymieniono instalację elektryczną, wykładzinę. W ramach wydatków inwestycyjnych wymieniono wszystkie drzwi wewnętrzne i wykładzinę w salach i na korytarzach na łączną kwotę 199.174 zł oraz zakupiono pomoce naukowe, komputery, sprzęt logopedyczny i rehabilitacyjny oraz wyposażenie do kuchni na łączną kwotę 180.851 zł. Środki w wysokości 360.108 zł pochodziły z PFRON.

– Zespół Szkół Nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 55,00 - pracownicy administracji i obsługi – 13,00	Średnioroczna liczba uczniów – 827,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 34,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.172,01 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.696,30 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona była w ramach 34 oddziałów. W ramach zakupu usług remontowych za kwotę 20.815 zł dokonano montażu okien oraz napraw i konserwacji urządzeń i instalacji. Zakupiono materiały do remontów i napraw oraz okna, sprzęt, wyposażenie i oprogramowanie komputerowe 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 (162.947 zł), usługi pocztowe, komunalne, przeglądy budynku, monitoring szkoły (34.143 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (9.751 zł). W ramach inwestycji „Młodzieżowe centrum biznesu” poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie remontu w szkole. W tym celu wydatkowano kwotę 36.160 zł.

– Zespół Szkół Nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 55,23 - pracownicy administracji i obsługi – 10,00	Średnioroczna liczba uczniów – 608,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 22,33
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.079,37 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.708,95 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 22 oddziałach. Na ten cel wydatkowano 2.535.119 zł. Większość wydatków pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę wydatków złożyły się zakupy materiałów do remontów i napraw, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia (46.708 zł). W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 1.254 zł złożyły się wydatki na naprawę sprzętu i samochodu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (73.150 zł). Zakupiono także pomoce naukowe (5.390 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki własne w wysokości 170.740 zł na opracowanie projektu.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 48,63 - pracownicy administracji i obsługi – 12,00	Średnioroczna liczba uczniów – 525,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
Średnie wynagrodzenie:	

- pracowników pedagogicznych – 2.108,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 1.504,00 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 24 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2007r. – 1.743.674 zł, co stanowi 82,07 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (64.296 zł), zakup usług pozostałych (14.066 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (63.017 zł). W ramach wyposażenia zakupiono meble do klasopracowni i pomieszczeń administracyjnych. W ramach zakupu usług remontowych wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano oraz zaadoptowano pomieszczenia administracyjne i klasopracownię na ogólną kwotę 79.782 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 26.742 zł. Jednostka realizowała program Leonardo da Vinci, w ramach którego zorganizowano wycieczkę na kwotę 5.969 zł.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 56,23 - pracownicy administracji i obsługi – 13,31	Średnioroczna liczba uczniów – 724,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 23,33
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.927,94 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.706,93 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 2.980.765 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 (142.609 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych. Ponadto zakupiono na kwotę 17.194 zł książki do biblioteki, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzęt sportowy. Wydatki remontowe wyniosły 11.420 zł. W ramach tej kwoty wykonano barierki stanowiące ogrodzenie zabezpieczające kanał doświetlający piwnice wokół budynku szkoły, wykonano remont drzwi i wyposażenia oraz wykonano okap na budynku szkoły. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ekspertyzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku szkolnego (1.500 zł), poniesiono wydatki na nadzór budowlany (2.385 zł), poniesiono koszty dokumentacji na remont budynku (79.500 zł) oraz koszty wymiany stolarki okiennej (138.626 zł).

– Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 18,06 - pracownicy administracji i obsługi – 15,70	Średnioroczna liczba uczniów – 994,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 34,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.683,36 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.362,45 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w czterech rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2007r. – 1.000.225 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, druków szkolnych, paliwa, części zamiennych, amunicji oraz mebli, prenumeratę gazet wydawkowano kwotę 43.184 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 10.659 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem szkoły i strzelnicy, usługi informatyczne, sprząatanie szkoły, ochronę budynków, 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 na 68 uczniów w wysokości 1.094.825 zł.

W rozbiciu na rozdziały, dotacje kształtowały się następująco:

80102 – szkoły podstawowe specjalne – 988.747 zł,

80111 – gimnazja specjalne – 106.078 zł.

Podstawą do naliczenia dotacji w/w szkołom była kwota wydatków bieżących na ucznia ustalona w budżecie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku (1.211,70 zł na ucznia szkoły podstawowej i 982,20 zł na ucznia gimnazjum).

- **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań powiatu otrzymały dotację w kwocie 501.087 zł.

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

80120 – licea ogólnokształcące – 80.584 zł,

80123 – licea profilowane – 81.728 zł,

80130 – szkoły zawodowe – 338.775 zł.

Podstawą do naliczenia zaliczki dotacji była planowana kwota wydatków na ucznia, ustalona w budżecie powiatu ełckiego na rok 2007 dla szkół funkcjonujących w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

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

Plan – 751.244 zł

Wydatki – 720.030 zł

Realizacja – 95,84 %

W ramach rozdziału wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (622.749 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, druków szkolnych, stali, piły taśmowej) w kwocie 4.388 zł, zakup energii – 35.379 zł oraz usługi pozostałe 14.434 zł.

Rozdział 80146; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 323.544 zł

Wydatki – 317.021 zł

Realizacja – 97,98 %

Środki wydatkowano na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (241.303 zł), dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat (11.501 zł), dodatki oraz wyrównanie płac dla nauczycieli doradców metodycznych (44.577 zł) oraz kursy i szkolenia dla nauczycieli (19.640 zł).

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 241.484 zł

Wydatki – 241.303 zł

Realizacja – 99,92 %

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 74.417 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 166.886 zł.

W 2007r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy doskonalące:

- Podstawy pomiaru dydaktycznego,
- Kurs udzielania pierwszej pomocy,
- Podstawowy kurs języka migowego dla nauczycieli,
- Kurs języka migowego „Pierwsza Pomoc Medyczna”,
- Kierownik wycieczki dzieci i młodzieży,
- Twórcza metoda integracji ciała i umysłu – kinezylogia w pracy przedszkolnej i kształceniu zintegrowanym,
- Instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- Wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- 5 kursów komputerowych,

oraz kursy kwalifikacyjne:

- Organizacja i zarządzanie oświatą,
- Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
- Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
- Oligofrenopedagogika.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: ocenianie kształtujące, sprawy wychowawcze, matura 2007, awans zawodowy.

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

- | | |
|---|--------------|
| - Zespół Szkół Nr 1 | – 13.540 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 2 | – 22.259 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 3 | – 11.045 zł, |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | – 5.472 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 5 | – 2.244 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 6 | – 5.294 zł, |
| - Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych | – 4.210 zł, |
| - I Liceum Ogólnokształcące | – 11.154 zł, |
| - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | – 500 zł. |

Rozdział 80195; Pozostała działalność

Plan –	5.206.693 zł
Wydatki –	5.201.383 zł
Realizacja –	99,90 %

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowano projekt „To lubię...”. Głównym jego celem było zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych, zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej oraz współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej. Uczniowie szkół powiatu ełckiego, zarówno z trudnościami edukacyjnymi jak i szczególnie uzdolnieni, uczestniczyli w różnych formach zajęć ukierunkowanych na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności (powstało wiele kół zainteresowań, warsztatów edukacyjnych i twórczych np. z zakresu rzeźbiarstwa, modelarstwa,

organizowano kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zajęcia z udziałem specjalistów, wycieczki dydaktyczne, wyjazdy edukacyjne, regionalne, geograficzne), w 20 szkołach powstały Szkolne Ośrodki Kariery umożliwiające uczniom poznanie potrzeb rynku pracy, 16 uczniów odbyło praktykę zawodową w Hagen w zakładach przemysłu elektronicznego, przedsiębiorstwach budowlanych i hotelach, szkoły wzbogaciły swoją bazę techniczno – dydaktyczną. Wydatki przeznaczone na ten cel zostały zrealizowane w 100 % tj. w wysokości 4.800.000 zł, z czego zrealizowane wydatki wynoszą 4.715.752 zł oraz zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ustalono wydatki niewygasające na kwotę 84.248 zł do czasu trwania umowy realizacji projektu.

Ponadto wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (275 zł),
- zakupu materiałów biurowych i publikacji dla Wydziału Edukacji, nagród rzeczowych dla finalistów „Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym – Prawo Jazdy 2007” oraz dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat – 6.944 zł,
- zamieszczania ogłoszeń w prasie w związku z ogłoszeniem konkursów na stanowisko dyrektorów szkół/placówek, zakup abonamentu „Prawo oświatowe” – 8.154 zł,
- zapłaty prowizji bankowi za udzielenie powiatowi gwarancji na zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu „To lubię...” realizowanego w ramach programu „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe” – 15.000 zł,
- zakupu programu komputerowego „Arkusz zbiorczy” i „Sigma Optivum” oraz licencji za elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych – 5.800 zł,
- organizacji konferencji Zespołu Naczelników Wydziałów Edukacji Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 7.241 zł,
- założenia monitoringu wizyjnego w szkołach – 103.561 zł,
- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych – 23.532 zł.

W ramach wydatków rozdziału kwota 156.697 zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Wykonanie tych wydatków ukształtowało się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – 13.791 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 13.615 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 20.112 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 14.400 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 30.090 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 17.752 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 36.780 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 10.157 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 25.900 zł.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana”	Organizacja i przeprowadzenie II etapu IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akademii Rozwoju Filantropii w Warszawie oraz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. „Pracownia Umiejętności” – konkurs grantowy dla młodzieży z obszaru powiatu ełckiego i oleckiego	15.000 zł
2.	Caritas Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10, 19-300 Ełk	By żyć aktywnie działaj konstruktywnie	2.500 zł

3.	Uczniowski Klub Sportowy „ROSZADA” przy SP 2 w Ełku	Przyjazna Świetlica	800 zł
4.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Ełckiej	Tańczcie z nami Aniołami	800 zł
5.	Mazurskie Towarzystwo Naukowe	Wycieczka śladami polskiej historii pogranicza Suwalszczyzny i Mazur, połączone z wystawą malarstwa o tematyce syberyjskiej	1.400 zł
6.	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Szczepana w Rożyńsku Wielkim	Twórcze wakacje	800 zł
7.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio w Ełku	Utylizujemy zużyty sprzęt elektryczno-mechaniczny	800 zł
8.	Ełcki Klub Sportowy „Delfin” w Ełku	Aktywny letni wypoczynek dzieci to najlepsza propozycja na wakacje	1.000 zł
9.	Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach	„Gralnia” - Wiejski Turniej Gier Logicznych	1.000 zł
10.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Ełckiej	Jesienne muzykowanie V Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej Chełchy 2007	1.000 zł
11.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio	Na szlaku ełckiej kolei wąskotorowej	800 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			25.900 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309; Pomoc materialna dla studentów

Plan – 977.721 zł
Wydatki – 976.230 zł
Realizacja – 99,85 %

Wydatki w kwocie 976.230 zł dotyczyły realizacji projektu „Pomoc stypendialna Powiatu Ełckiego studentom z obszarów zmarginalizowanych”, którym objęto 468 studentów. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i Budżetu Państwa oraz wkładu własnego w wysokości 84.480 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2006 w wysokości 614 zł oraz naliczono odsetki od pobranej dotacji w wysokości 46 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141; Ratownictwo medyczne

Plan – 20.000 zł
Wydatki – 20.000 zł
Realizacja – 100 %

Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2007r. zrealizowało 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.

Środki w wysokości 20.000 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą, wodę, konserwację i konfigurację sprzętu informatycznego, usługi internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z instalacją urządzeń technicznych, konserwacją systemu informatycznego, łączności radiowej.

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

Plan – 1.250.510 zł
Wydatki – 1.242.406 zł
Realizacja – 99,35 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 1.194.785 zł – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,
- Caritas Dom Św. Faustyny – wykonanie 20.148 zł – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – wykonanie 2.835 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – wykonanie 3.175 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – wykonanie 2.608 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Zespół Szkół Nr 3 w Ełku – wykonanie 680 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 18.175 zł.

Rozdział 85195; Pozostała działalność

Plan – 28.000 zł
Wydatki – 21.958 zł
Realizacja – 78,42 %

W ramach wydatków rozdziału zakupiono materiały promocyjne i nagrody na olimpiadę wiedzy o zdrowiu (758 zł) oraz zorganizowano stoisko promocyjne powiatu ełckiego w trakcie forum medycyny zakażeń (1.700 zł). Ponadto zrealizowane zostały przez jednostki spoza sektora finansów publicznych poniższe zadania na kwotę ogółem 19.500 zł.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia			
1.	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 choremi lub po leczeniu szpitalnym jak również pomoc humanitarna, socjalna ludziom najuboższym	4.000 zł
2.	Fundacja „OTUłony w nadzieję...”	Grupa wsparcia dla osób, które ukończyły stacjonarną terapię uzależnienia w OTU Stare Juchy	1.500 zł
3.	Stowarzyszenie „Rodzina Rodzin” w Ełku	Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Klub JP2 w Ełku	2.000 zł
4.	Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	Wspólnota-szansa na poprawę stanu zdrowia psychicznego i fizycznego	2.000 zł
5.	Polski Czerwony Krzyż	24 godziny z PCK - Pomagamy	1.000 zł
6.	Gminne Zrzeszenie „Ludowych Zespołów Sportowych” w Ełku	V wojewódzkie otwarte Wiosenne Biegi Przełajowe dla Wiejskich Szkół „Bieg po zdrowie”	2.000 zł

7.	Stowarzyszenie lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS	Olimpiada gier logicznych – etap I – pożegnanie roku 2007	2.000 zł
8.	Gminne zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku	Mazurski Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej dla wiejskich szkół podstawowych	1.500 zł
9.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski	Puchar Polski w kolarstwie przełajowym dzieci i młodzieży	3.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			19.500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201; Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 26 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień powiat ełcki wypłacił powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 574.202 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 166.383 zł

Wydatki – 163.597 zł

Realizacja – 98,33 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2007r. wydatkowano na ten cel kwotę 163.597 zł, w tym:

- 93.393 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla 22 pełnoletnich wychowanków placówek,
- 49.410 zł na jednorazową pomoc finansową na usamodzielnienie dla 8 wychowanków,
- 20.794 zł na pomoc rzeczową dla 6 wychowanków placówek.

Dom Dziecka

Plan – 21.237 zł

Wydatki – 21.054 zł

Realizacja – 99,14 %

Likwidację Domu Dziecka zakończono na dzień 28.02.2007r. Środki pieniężne w kwocie 21.054 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikom biorącym udział w likwidacji domu, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za energię i rozmowy telefoniczne.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 1.371.047 zł

Wydatki – 1.251.087 zł

Realizacja – 91,25 %

W 2007r. zakończono procedurę przekazania placówki podmiotowi niepublicznemu – Caritas Diecezji Ełckiej. W ramach placówki wyodrębniono 2 grupy socjalizacyjne (w każdej po 14 osób), 2 usamodzielnienia (w każdej po 10 osób), grupę interwencyjną (8 miejsc) i grupę wsparcia dziennego oraz mieszkania chronione, które przekształcono w grupę dla pełnoletnich uczących się wychowanków. Wychowawcy grup socjalizacyjnych i interwencyjnej zapewniają wychowankom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają ich niezbędne potrzeby poprzez m.in. zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, kształcenie, wyrównywanie

opóźnień rozwojowych i szkolnych. W placówce przeprowadzono gruntowny remont budynku (wyburzono i postawiono nowe ściany, wymieniono instalację elektryczną i sanitarną, okna i drzwi, zrobiono elewację, naprawiono dach), wyposażono pokoje mieszkalne podopiecznych w sprzęt i urządzenia, zapewniono wyżywienie, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, leki, podręczniki i przybory szkolne, dostęp do opieki zdrowotnej. Na realizację w/w zadań Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał środki w wysokości 1.251.087 zł, w tym:

- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego – 1.003.240 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 76.847 zł,
- środki finansowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego – 171.000 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 122.952 zł

Wydatki – 122.465 zł

Realizacja – 99,60 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa siedmioro wychowanków w wieku 7-17 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – wychowawca. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.613 zł, środki z dotacji w wysokości 4.000 zł i środki własne w wysokości 43.852 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 2007 roku wyniósł 1.631,57 zł.

W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 35,81 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 10.267 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 m.in. kuchenkę gazową, odkurzacz oraz zakupiono szafy, komodę i wykładzinę (4.000 zł).

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 120.048 zł

Wydatki – 119.939 zł

Realizacja – 99,91 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę siedmiu wychowankom. W placówce zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 35,79 % ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne, przejazdy wychowanków, środki czystości, leki. Kwotę 7.500 zł pochodzącą z dotacji wydatkowano na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku, który jest własnością rodziny prowadzącej Dom Rodzinny. Darowiznę właścicieli Domu w wysokości 5.000 zł wydatkowano na doposażenie w niezbędny sprzęt AGD, pościel, koce, zastawę stołową.

Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2007 roku wyniósł 1.470,68 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2007r. wynoszą 3.220 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczonego funduszu nagród za 2007 rok oraz składki ZUS i FP.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 104.496 zł

Wydatki – 104.391 zł

Realizacja – 99,90 %

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa sześciu wychowanków w wieku 9-14 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 34,13 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 3.826 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej itp. Kwotę 5.000 zł pochodzącą z dotacji przeznaczono na ułożenie terakoty w pokoju dziennym, remont schodów zewnętrznych, położenie podłogi na poddaszu. Państwo prowadzący placówkę wpłacili darowiznę w wysokości 2.825 zł jako udział własny. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2007 roku wyniósł 1.389,70 zł.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 8.574.704 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan –	2.334.614 zł
Wydatki –	2.334.614 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 2007 roku wyniosła 110 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 90 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 –	6.242.009 zł
Wydatki –	6.240.090 zł
Realizacja –	99,97 %

Na zapewnienie 280 mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał w 2007 roku na realizację tych zadań, budżet w wysokości 6.240.090 zł, z tego: 4.338.054 zł – dotacji celowej i 1.902.036 zł dochodów własnych powiatu.

Budżet za 2007r. wykonano prawie w 100 % z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 3.881.612 zł, co stanowi 62,20 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 2.261.397 zł, co stanowi 36,24 % wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - wydatki na środki żywności – 662.580 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów opatrunkowych – 46.710 zł,
 - wydatki na zakup materiałów, przedmiotów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieży i pościeli – 173.841 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 568.551 zł.

Kwotę 25.884 zł przeznaczono na doposażenie istniejących miejsc oraz kuchni w meble i sprzęt AGD.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące zadania:

- wymieniono okna na I i II piętrze pawilonu B, na korytarzu łącznika pomiędzy pawilonami A i B oraz w pomieszczeniach terapii zajęciowej i szatniach pracowniczych,
- wymieniono drzwi wejściowe oraz wykonano remont i modernizację klatki schodowej i schodów w pawilonie B,
- wykonano remont i modernizację łaźni i wc w pawilonie A na I piętrze,
- zaadaptowano pomieszczenia na wc w piwnicy pawilonu A,
- pomalowano pokoje mieszkalne i hol II piętra pawilonu B,
- wymieniono wykładzinę podłogową na sali widowiskowo – sportowej.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 97.081 zł, z czego zostały wykonane zadania:

1. zakupiono pralnicę,
2. zakupiono urządzenie do płukania wymienników ciepła,
3. zakupiono prasownicę,
4. zakupiono wirówkę pralniczą,
5. zakupiono sprzęt medyczno – rehabilitacyjny,
6. wykonano dokumentację projektową mechanicznej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych.

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Plan – 515.000 zł
Wydatki – 515.000 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. Średnia liczba osób przebywająca w placówce w 2007r. wyniosła 28. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka bez kosztów remontu ukształtował się na poziomie 921,24 zł. Dom zapewnia 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 (204.742 zł) oraz na zakup energii, wody, gazu, paliwa, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, ubezpieczenie, prowizje bankowe i inne (32.666 zł), niezbędne remonty (206.398 zł), zapewnienie żywienia dzieciom (5.119 zł). Wyposażono nowe miejsca pracy oraz doposażono istniejące (40.389 zł), pozostałe wydatki to zakup leków, środków czystości, pościeli, odzieży, materiałów biurowych, książek, czasopism (25.686 zł).

Rozdział 85204; Rodziny zastępcze

Plan – 2.921.707 zł
Wydatki – 2.918.567 zł
Realizacja – 99,89 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 2.918.567 zł.

W roku 2007 wydatkowano kwotę 2.282.346 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i na wynagrodzenie osobom pełniącym funkcje rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego, w tym:

- 1.438.441 zł na pomoc pieniężną dla 151 rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 505.315 zł na pomoc pieniężną dla 21 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem,
- 233.497 zł na pomoc pieniężną dla 3 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 105.093 zł na pomoc pieniężną dla 2 rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

W ciągu całego roku 47 dzieci opuściło rodziny zastępcze, w tym:

- 13 usamodzielniało się,

- 14 wróciło do rodziców biologicznych,
- 6 zostało umieszczonych w rodzinach adopcyjnych,
- 14 umieszczono w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego przebywało w ciągu roku 15 dzieci pochodzących z innych powiatów. Na podstawie zawartych porozumień powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły 110.195 zł.

W 2007r. wydatkowano ogółem kwotę 285.335 zł na pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych, w tym:

- 217.879 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla 62 osób,
- 39.528 zł na jednorazową pomoc finansową dla 9 osób,
- 27.928 zł na pomoc rzeczową dla 7 osób.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 24 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień powiat ełcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 240.691 zł.

Rozdział 85218; Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 495.366 zł
 Wydatki – 495.329 zł
 Realizacja – 99,99 %

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 31.12.2007r. w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 9 osób. Na płace, nagrodę jubileuszową oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac wydatkowano 320.907 zł. Reszta wydatków przeznaczona została na bieżące utrzymanie jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, zmodernizowano centralę telefoniczną, zainstalowano nowy serwer i własną sieć internetową, zakupiono materiały biurowe, programy antywirusowe, opłacono rachunki za telefon, ochronę mienia, listy. Kwotę 41.163 zł przeznaczono na remont pomieszczeń wraz z wymianą okien. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę na potrzeby placówki w wysokości 19.000 zł.

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

Plan – 24.923 zł
 Wydatki – 24.923 zł
 Realizacja – 100 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka przeznaczono kwotę 14.500 zł (środki własne powiatu), z porozumień z innymi powiatami kwotę 3.340 zł oraz jednorazową dotację od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na działalność bieżącą 7.083 zł.

W 2007 roku wydatkowano kwotę 24.923 zł, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na umowę – zlecenie – 4.975 zł,
- wydatki związane bezpośrednio z pobytem w OIK osób potrzebujących pomocy – 2.253 zł,
- koszty eksploatacyjne – 3.970 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu AGD – 13.725 zł.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej od 09.03.2007r. do 07.04.2007r. i od 11.04.2007r. do 24.04.2007r. przebywała 1 kobieta, od dnia 09.10.2007r. do dnia 12.10.2007r. przebywała matka z 3 dziećmi, od 13.10.2007r. do 10.12.2007r. przebywała matka z 4 dziećmi.

Na utrzymanie tych osób oraz utrzymanie Ośrodka w 2007r. wydatkowano kwotę w wysokości 24.923 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty budżetu.

Rozdział 85226; Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan – 44.880 zł

Wydatki – 44.880 zł

Realizacja – 100 %

Kwota 44.880 zł została przekazana w formie dotacji Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- prowadzenie poradnictwa rodzinnego,
- udział w dokonywaniu okresowej sytuacji dziecka w placówkach rodzinnych,
- przygotowanie konferencji w ramach obchodów Dni Rodziny oraz organizowanie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziców zastępczych.

W roku 2007 udzielono rodzinom 806 porad, w tym psychologiczno – pedagogicznych, porad dla rodzin naturalnych, rodzin zastępczych oraz porad prawnych. Ponadto przeszkolono i pozytywnie zakwalifikowano 10 kandydatów na rodziców zastępczych niespokrewnionych oraz 3 rodziny spokrewnione z dzieckiem.

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 45.100 zł

Wydatki – 45.098 zł

Realizacja – 100 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program „Opieki nad dzieckiem i rodziną” na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, polegającym na szkoleniu kandydatów na rodziców zastępczych oraz doskonalenia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych już funkcjonujących rodzin zastępczych. W celu realizacji programu zatrudniono radcę prawnego, pedagoga, psychologa i pracowników socjalnych. Prowadzone były spotkania w formie warsztatów oraz poradnictwa psychologicznego. W ramach projektu zakupiono wyposażenie tj. zestaw komputerowy, drukarkę, telewizor, pomoce dydaktyczne i materiały biurowe. Łącznie wydatkowano 45.098 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 238.439 zł

Wydatki – 237.927 zł

Realizacja – 99,79 %

Na ogólny plan wydatków w tym rozdziale złożyło się:

- dotacja z administracji rządowej w kwocie 219.307 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 18.619 zł.

W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników oraz nagrodę jubileuszową na kwotę 127.573 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 4 osoby, w tym jedna przebywała na zwolnieniach lekarskich. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, podróże służbowe.

W 2007r. wpłynęło 2.694 wniosków, w tym: 2.246 wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności:

- 1.318 z powiatu ełckiego,
 - 477 z powiatu piskiego,
 - 451 z powiatu oleckiego,
- oraz 448 wniosków dotyczących ustalenia niepełnosprawności:

- 220 z powiatu ełckiego,
- 135 z powiatu piskiego,
- 93 z powiatu oleckiego.

W roku 2007 wydano 2.796 orzeczeń, w tym:

- 2.290 orzeczeń z ustalonym stopniem niepełnosprawności,
- 506 orzeczeń o niepełnosprawności.

Wydano 683 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85322; Fundusz Pracy

Plan –	1.513.369 zł
Wydatki –	1.511.709 zł
Realizacja –	99,89 %

Wydatki rozdziału związane były z realizacją projektu pod nazwą „One się odważyły”. W ramach wydatkowanej kwoty 1.511.709 zł pokryte zostały koszty związane z wypłatą świadczeń społecznych z tytułu stażu, przygotowania zawodowego i dodatków szkoleniowych (664.073 zł), wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników merytorycznych zaangażowanych do obsługi projektu (331.413 zł). Ponadto zakupiono materiały biurowe (2.998 zł), poniesiono wydatki związane z promocją projektu (3.998 zł) oraz usługą szkoleniową bezrobotnych (173.241 zł). Kwota 335.986 zł została przeznaczona na wypłatę środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej przez 28 bezrobotnych uprzednio przeszkolonych.

Rozdział 85333; Powiatowe urzędy pracy

Plan –	1.857.432 zł
Wydatki –	1.846.927 zł
Realizacja –	99,43 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 1.846.927 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2007r. wyniosło 54 osoby (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.624.931 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo na ogólną kwotę 28.353 zł. Kwota 43.089 zł wydatkowana została na zakup energii. W ramach wydatków remontowych na kwotę 1.476 zł dokonano drobnych wydatków na remont sprzętu biurowego. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 3.191 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za usługi pocztowe, abonament radiowo – telewizyjny, szkolenia pracowników Urzędu, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego. W ramach wydatków inwestycyjnych wyposażono stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej na kwotę 19.998 zł.

Rozdział; 85395 Pozostała działalność

Plan – 170.948 zł
Wydatki – 152.401 zł
Realizacja – 89,15 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 38.000 zł zostały powierzone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Parafia M. B. Częstochowskiej w Grabniku	„Na dobre i na złe razem”	2.000 zł
2.	Stowarzyszenie „Tratwa”	„Ogniwa” - program edukacji międzygeneracyjnej	4.500 zł
3.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Wspólne Dziedzictwo”	Wiejski Ruch Animatorów Społecznych (WRAS) - Konferencja Założycielska	1.000 zł
4.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Ełku	Integracyjne spotkanie osób niepełnosprawnych z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy	1.500 zł
5.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku	Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim V edycji 2007	6.000 zł
6.	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Szczepana w Rożyńsku Wielkim	OKNO NA ŚWIAT - Biuletyn świetlic wiejskich powiatu ełckiego	3.000 zł
7.	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej	Wypożyczenie i prowadzenie Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi Ełckiej w ramach programu „OKNO NA ŚWIAT”	5.000 zł
8.	Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na SM	Wspólnota -szansą na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego	1.500 zł
9.	Stowarzyszenie Mieszkańców Rożyńska „Szlakiem Druglina”	„Obchody Dni Rodziny” – Rodzina a Ekonomia	1.000 zł
10.	Caritas Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10, 19-300 Ełk	Walka z bezdomnością	1.500 zł
11.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „Mukszy”	Być sprawnym jak strażak, czyli zakup urządzeń sprawnościowych na plac zabaw w Zawadach Ełckich	1.000 zł
12.	Gminne Zrzeszenie „Ludowych Zespołów Sportowych” w Ełku	Integracja społeczna poprzez sport I regionalny turniej Piłki Nożnej o Memoriał Józefa Gąsowskiego	1.200 zł
13.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim	„Okno na świat” - Biuletyn świetlic wiejskich powiatu ełckiego	1.500 zł
14.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy	Wieczera Wigilijna dla samotnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej emerytów i rencistów	1.000 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy „Rona 03” Ełk	Pomoc w organizowaniu zajęć z zakresu – piłka nożna na obszarze gminy Kalinowo – Edycja 1	1.300 zł
16.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”	Udział mieszkańców wsi z terenów Powiatu Ełckiego w XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej Mieszkańców Wsi Pn „Polska-Portugalia-Unia Europejska”	800 zł
17.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku	Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja poprzez sport”	3.000 zł
18.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio	Pomóżmy sobie sami, potem pomogą nam inni	1.200 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			38.000 zł

Wydatki w kwocie 17.839 zł związane były m.in. z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakupem artykułów spożywczych na spotkania z organizacjami pozarządowymi, na

spotkanie „Młodzi w działaniu” oraz z wykonaniem statuetek na Galę wręczenia Nagród Ełckiego Bociana.

Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 5.000 zł. Otrzymane środki wydatkowano w części na powierzone do wykonania zadania w ramach obchodów Dni Rodziny. W ramach kwoty 5.000 zł opłacono zespół prowadzący imprezy, wynajem lokalu w Ełckim Centrum Kultury oraz zakupiono napoje dla uczestników imprezy.

PCPR uzyskało dofinansowanie do projektu „Niepełnosprawny pracownik pozorny problem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Okres realizacji programu ustalono od 22.05.2006r. do 21.06.2007r. Uzyskano przedłużenie rozliczenia programu do 30.09.2007r. W roku 2007 wydatkowano na ten cel kwotę 63.623 zł.

Wydatki w kwocie 27.939 zł związane były z realizacją projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – Budujemy Nowy Lisków” realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Środki wydatkowano w szczególności na wydatki związane z personelem (wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora Partnerstwa Lokalnego, Specjalisty ds. organizacji szkoleń oraz za rozliczenia finansowe u partnera) – 12.600 zł, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw społecznych w Polsce – 6.326 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.800 zł, materiały biurowe niezbędne do obsługi projektu – 4.916 zł oraz podróże do partnerów (koszty transportu, zakupu paliwa do samochodu służbowego) – 2.297 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401; Świetlice szkolne

Plan –	137.140 zł
Wydatki –	137.123 zł
Realizacja –	99,99 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup niezbędnego wyposażenia, energii do świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Rozdział 85403; Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan –	611.178 zł
Wydatki –	611.158 zł
Realizacja –	100 %

W 2007 roku w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 611.158 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi związane z działalnością Ośrodka. Kwotę 49.346 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji w ramach inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku”. Ponadto w ramach rozdziału zakupiono samochód na potrzeby jednostki w wartości 128.466 zł, w tym 100.000 zł otrzymano dofinansowania ze środków PFRON.

Rozdział 85404; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 20.402 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Wydatki w w/w rozdziale nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85406; Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 939.401 zł
Wydatki – 937.371 zł
Realizacja – 99,78 %

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje między innymi następujące zadania: wydawanie wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych.

Jednostka zatrudnia 13 nauczycieli i 5 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny wynosi 2.639 zł, na etat administracyjno – obsługowy – 1.522 zł.

Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 686.674 zł i stanowiły ponad 73,26 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, energię cieplną, wodę, rozmowy telefoniczne i zakup materiałów kancelaryjnych. Wykonano remont łazienki i elewację dachu na kwotę ogółem 118.853 zł.

Rozdział 85407; Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan – 1.538.716 zł
Wydatki – 713.517 zł
Realizacja – 46,37 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 15 grupach wychowawczych. Jednostka wydatkowała kwotę 713.517 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. materiały do remontu (4.544 zł), wyposażenie, w tym piłę, wąż ogrodowy, odzież roboczą, kapoki, dwa komplety wiosł, kostiumy sportowe (18.003 zł), artykuły biurowe (3.535 zł). Na zakup opału wydatkowano kwotę 6.869 zł. Kwota 230.592 zł związana z zakupem usług remontowych pozwoliła na remont basenu, naprawę stolarki okiennej bosmanówka, tapicerki w motorówkach oraz pompy. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 46.100 zł opłacono usługi pocztowe, oczyszczania, transportowe, turystyczne, reklamowe, ochronę Ośrodka, przegląd gaśnic i instalacji oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Z zaplanowanych wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę 16.919 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup łodzi wiosłarskiej.

Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału 85410 funkcjonują trzy jednostki:

– **Internat Zespołu Szkół Nr 3**

Plan – 481.420 zł

Wydatki – 476.351 zł

Realizacja – 98,95 %

– **Internat Zespołu Szkół Nr 6**

Plan – 654.815 zł

Wydatki – 654.623 zł

Realizacja – 99,97 %

– **Bursa Szkolna**

Plan – 1.855.964 zł

Wydatki – 1.852.771 zł

Realizacja – 99,83 %

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 (84.953 zł). W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe, dyrektora i odprawy emerytalne. Kwotę 25.485 zł przeznaczono na remont budynków, wymianę okien oraz modernizację instalacji komputerowej.

Zespół Szkół Nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 654.623 zł zakupił materiały do remontów bieżących i napraw sprzętu posiadanego w internacie. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości, artykułów biurowych, stolików, lodówki, odkurzacza, lampek nocnych oraz drobnego sprzętu. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki zajmują wydatki na zakup energii ciepłej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2007 wyniosły one ogółem 156.216 zł.

W ramach wydatków Bursy Szkolnej na wynagrodzenia i pochodne pracowników wypłacono 12 nagród jubileuszowych, 4 odprawy emerytalne, Nagrody Dyrektora oraz Nagrody Starosty. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup materiałów do remontów pomieszczeń i napraw (43.857 zł), środków czystości (23.530 zł), zakup wyposażenia: stołu kuchennego, aparatu telefonicznego, czajnika, odkurzacza, drukarki laserowej, wiertarki, zestawów komputerowych, telewizora, radia – odtwarzacza (19.677 zł). W ramach wydatków remontowych na kwotę 146.558 zł wykonano remont budynku 7A (16 łazienek), instalacji c.o. i centrali telefonicznej w budynku 7A oraz remonty i konserwacje urządzeń i sprzętu (renowacja tapczanów i krzeseł, konserwacja instalacji pożarowej, naprawy sprzętu RTV i AGD). Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 300.710 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono ratę za samochód dostawczy w wysokości 20.040 zł.

Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 915.654 zł

Wydatki – 860.268 zł

Realizacja – 93,95 %

Wydatkowano środki w wysokości 860.268 zł, w tym:

- 1) kwotę 481.879 zł na realizację programu stypendialnego finansowanego ze środków Działania 2.2 ZPORR skierowanego do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się maturą,
- 2) kwotę 185.433 zł pochodzącą z dotacji celowej na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR,
- 3) kwotę 96.500 zł na Stypendium Jana Pawła II,
- 4) kwotę 71.106 zł na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu „Animatory sportu”,
- 5) kwotę 21.150 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom za realizację w I semestrze roku szkolnego 2006/2007 grantów edukacyjnych „To lubię...” finansowanych ze środków własnych powiatu,
- 6) kwotę 4.200 zł na organizację w szkołach koncertów poświęconych profilaktyce uzależnień, wycieczki szkolne realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych.

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

- Zespół Szkół Nr 1 -	94.983 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 -	121.050 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 -	89.185 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące -	68.200 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 -	129.374 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 -	118.250 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych -	64.000 zł.

Rozdział 85417; Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan –	11.261 zł
Wydatki –	10.046 zł
Realizacja –	89,21 %

Kwota 10.046 zł pokryła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników niezbędnych do obsługi schroniska w sezonie letnim, co stanowiło 89,21 % wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 85446; Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan –	3.550 zł
Wydatki –	100 zł
Realizacja –	2,82 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z udziałem w szkoleniu nauczyciela z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (100 zł).

Rozdział 85495; Pozostała działalność

Plan –	21.164 zł
Wydatki –	21.164 zł
Realizacja –	100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 3.896 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 997 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 16.271 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095; Pozostała działalność

Plan – 16.000 zł
Wydatki – 8.554 zł
Realizacja – 53,46 %

Kwota 7.990 zł została przeznaczona na dotacje dla stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego			
1.	Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne	Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu ełckiego w roku 2007	4.490 zł
2.	Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku	Ekoludek sprzymierzeńcem przyrody	1.000 zł
3.	Ogród ekologiczny	Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko w Ełku	1.000 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy ”Rona 03” Ełk	Pomoc przy zazielenieniu terenów przeznaczonych na sport i wypoczynek dzieci i młodzieży	1.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			7.990 zł

Ponadto w związku z wyjazdem studyjnym do Rosji poniesiono koszty w wysokości 564 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 30.300 zł
Wydatki – 27.996 zł
Realizacja – 92,40 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 27.996 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, fundacjom i stowarzyszeniom.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna – „Orkiestra” Ełk ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk	Oprawa muzyczna uroczystości – nauka adeptów	5.000 zł
2.	Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku	Symposium naukowe w drugą rocznicę deportacji na Syberię „Golgota syberyjska Polaków z Białostoczczyzny”, połączone z wystawą malarstwa o tematyce syberyjskiej	1.500 zł
3.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne	Przygotowanie i wykonanie koncertu muzyki wielkanocnej	3.000 zł
4.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Ełku ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk	Wsparcie działań Koła AK w Ełku	1.000 zł
5.	Związek Sybiraków Koło w Ełku	Symposium naukowe „Druga Deportacja Polaków na Syberię oraz powroty”	1.000 zł
6.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne	Obchody jubileuszowe Państwowej Szkoły Muzycznej	2.000 zł

		w 60-lecie jej istnienia	
7.	Caritas Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10 19-300 Ełk	„Wszystkie dzieci nasze są... „ - Ogólnopolski Festyn Rodzinny	5.000 zł
8.	Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekołudki” w Ełku	Koło teatralne „Ekołudek” – uczy, bawi i raduje	800 zł
9.	Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne w Ełku	Organizacja i prowadzenie Ełckiej Kameralnej Orkiestry Gitarowej	1.000 zł
10.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne	Koncert inauguracyjny działalności Ełckiego Towarzystwa Muzycznego	996 zł
11.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna „Orkiestra” Ełk	Występ orkiestry dętej w ramach imprezy kulturalnej	2.500 zł
12.	Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne w Ełku	I Ełckie Lato Organowe	800 zł
13.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Wspólne Dziedzictwo”	Uroczyste otwarcie Spółdzielni Socjalnej w Golubiach i drogi w Golubiach – festyn dla mieszkańców	800 zł
14.	Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko	„Anioły do mnie wysyłaj” Międzyszkolny Konkurs Recytatorski i Plastyczny o Zasięgu Powiatowym	800 zł
15.	Kombatancki Związek Dzieci Wojny Rzeczypospolitej Oddział w Ełku	Śladami pamięci kaźni i ludobójstwa II wojny światowej	1.000 zł
16.	Stowarzyszenie „Kalina” Kalinowo	Moje Hobby	800 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			27.996 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.

Rozdział 92120; Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 7.000 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

W ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe na 2007 rok nie zostały wykorzystane.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 85.700 zł
Wydatki – 85.551 zł
Realizacja – 99,83 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 85.551 zł została przeznaczona na udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
1.	Stowarzyszenie Rowerowe „Zielony Szlak”	<< ACTIVE HOBBY- MTB EŁK 2007 >> 3 mini-maratony rowerowe podczas integracyjnych pikników rekreacyjnych - w ramach zawodów <i>Gwiazda Mazurska MTB Marathon Ełk 2007</i>	12.000 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy MOS Ełk	Jezioro Ełk – Kraina Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży	7.000 zł
3.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” Ełk	Animator Sportu dzieci i młodzieży	1.000 zł
4.	Ełcki Klub Kyokushin Karate	„Karate nigdy nie było sztuką agresji”	5.000 zł
5.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” Ełk	Organizacja czasu wolnego u dzieci i młodzieży	4.000 zł
6.	Klub Sportowy Płomień Ełk	Szkolenie młodzieżowych grup piłkarzy (trampkarz, młodzik, junior młodszy, junior)	6.000 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” Ełk, ul. Piwnika Ponurego 1	Poprzez sport do sukcesu	3.500 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy KONIECZKI Ełk	Wniosek o dofinansowanie kosztów bezosobowych programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” – SP nr 9 w Ełku	1.000 zł
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ABC „Żak” w Pisanicy	Z „Żakiem” do mistrzostwa – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2.000 zł
10.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku	Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego (popegeerowskiego), poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych	1.000 zł
11.	Mazurski Klub Koszykówki „Jaćwing” Ełk	Ełcka koszykówka gwarancją sukcesu	3.000 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” przy Gimnazjum nr 4 w Ełku	SPORT DLA KAŻDEGO	3.000 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy MOS Ełk	III Otwarte mistrzostwa Woj. Warmińsko-Mazurskiego na Ergometrze Wioślarskim	4.000 zł
14.	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans” w Ełku	Rozwój i upowszechnianie lekkiej atletyki. Realizacja kalendarza sportowego władz nadrzędnych	1.000 zł
15.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” w Ełku	Judo to sport i rekreacja	3.000 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Ełk	Animator sportu dzieci i młodzieży – Tomasz Przekop	1.000 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka”	Animator sportu dzieci i młodzieży – Andrzej Mierzejewski	1.000 zł
18.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku	Szkolenie i udział w zawodach kolarskich dzieci, młodzieży i dorosłych	3.500 zł
19.	Uczniowski Klub Sportowy KONIECZKI	Szkolenie młodzieży w tenisie stołowym	2.000 zł
20.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „MOSiR” Ełk	Siatkówka – sposób na nudę	2.000 zł
21.	Ełcki Klub Sportowy „Delfin”	Wysportowana młodzież to uśmiechnięta młodzież	2.000 zł
22.	Towarzystwo Miłośników Ełku	II Samochodowy Rajd Mazurski pt. „Śladami Michała Kajki”	1.351 zł
23.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” Ełk	Turniej Bokserski Grand Prix o puchar Polski	1.000 zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Ełk	II Ogólnopolski Turniej „Czwórek” Siatkarskich Chłopców	1.000 zł
25.	Ełcki Klub Sportowy „Delfin”	Mistrzostwa Ełku Szkół Ponadgimnazjalnych	1.500 zł
26.	Miejski Klub Sportowy „Mazur” Ełk	Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy	1.500 zł
27.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” Ełk	Międzynarodowy Turniej bokserski młodzieży o puchar Prezesa Podlaskiego Zw. Bokserskiego	1.000 zł
28.	UKS Herkules przy Gimnazjum nr 4 w Ełku	VI Mazurski Turniej Szkół Gimnazjalnych w Piłkę Siatkową Dziewcząt V Mazurski Turniej Szkół Gimnazjalnych w Piłkę Siatkową Chłopców	800 zł
29.	Stowarzyszenie „Kalina” w Kalinowie	„Wakacje na sportowo”	1.000 zł
30.	Ludowy Uczniowski	Sport najlepszym lekarstwem	1.000 zł

	Klub Sportowy „Champions” w Starych Juchach		
31.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku	IX Regionalny Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza	1.000 zł
32.	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej	Piknik sportowy	1.000 zł
33.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „MOSIR” Ełk	Tomasz Przekop – Animator sportu dzieci i młodzieży – II etap	1.000 zł
34.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” przy SP 9 w Ełku	Animator sportu dzieci i młodzieży	1.000 zł
35.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” w Ełku	Andrzej Mierzejski - animator sportu dzieci i młodzieży	1.000 zł
36.	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans” w Ełku	Obóz sportowo-wypoczynkowy	800 zł
37.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Ełk	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie	800 zł
38.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej	Międzynarodowa Spartakiada Unijna Domów Pomocy Społecznej	800 zł
Łączna kwota dotacji w tym paragrafie:			85.551 zł
39.	Bursa Szkolna z siedzibą w Ełku	I Turniej młodzieży internackiej z powiatu ełckiego w siatkówkę chłopców	1.000 zł*
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			86.551 zł

* jednostka organizacyjna powiatu

Rozdział 92695; Pozostała działalność

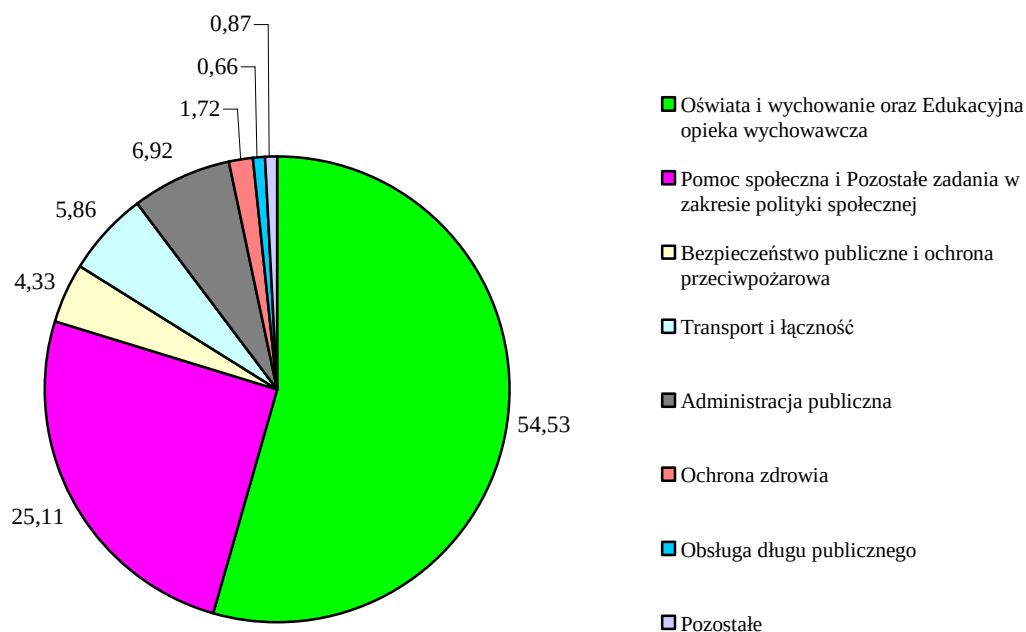
Plan – 5.500 zł
Wydatki – 3.852 zł
Realizacja – 70,04 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 3.852 zł została przeznaczona na zakup pucharów, medali, dyplomów i drobnych upominków dla uczestników zawodów, nad którymi patronat objął Starosta Ełcki. Ponadto opłacone zostały usługi transportowe w ramach wyjazdu na Finał Strefowy Koszykówki Kadetów oraz turniej sportowy w Austrii.

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

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,
- Leśnictwo,
- Turystyka,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Działalność usługowa,
- Obrona narodowa,
- Różne rozliczenia,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Kultura fizyczna i sport.

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

INWESTYCJE

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.455.579 zł wydatkowano 1.577.730 zł, tj. 64,25 %.

Wydatki inwestycyjne w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 2,12 %.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3 i 3a.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 86.000 zł

Wydatki – 84.474 zł

Realizacja – 98,23 %

Kwota 84.474 zł została przeznaczona na:

- zakup ciągnika – 65.026 zł,
- zakup kserokopiarki – 9.760 zł,
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 9.688 zł.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 91.000 zł

Wydatki – 90.764 zł

Realizacja – 99,74 %

W ramach wydanej kwoty 90.764 zł zakupiono kserokopiarkę, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, projektor multimedialny, UPS do serwera „Wrota Mazur”, dwa Notebooki, zamontowano klimatyzatory, wykonano przyłącze elektroniczne do zasilania klimatyzatorów.

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

Plan – 35.000 zł

Wydatki – 34.896 zł

Realizacja – 99,70 %

W ramach rozdziału zakupiono: projektor multimedialny ze statywem, komputer przenośny typu Laptop, kserokopiarkę średnionakładową, kserokopiarkę wysokonakładową, program komputerowy „Zbiór aktów prawnych Lex” i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

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

Plan – 190.000 zł

Wydatki – 189.880 zł

Realizacja – 99,94 %

W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono II ratę za samochód dowódczo – sztabowy w wysokości 44.880 zł ze środków pochodzących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto wymieniono bramy garażowe i wykonano instalacje wyciągów spalin w strażnicy przy ul. Suwalskiej ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 100.000 zł.

Zakupiono zestaw sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego na kwotę 45.000 zł ze środków pochodzących z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 380.026 zł

Wydatki – 380.025 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku wymieniono wszystkie drzwi wewnętrzne i wykładzinę w salach i na korytarzach na łączną kwotę 199.174 zł oraz zakupiono pomoce naukowe, komputery, sprzęt logopedyczny i rehabilitacyjny oraz wyposażenie do kuchni na łączną kwotę 180.851 zł. Środki w wysokości 360.108 zł pochodziły z PFRON.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące

Plan – 222.500 zł

Wydatki – 222.011 zł

Realizacja – 99,78 %

W ramach wydatków inwestycyjnych I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku poniesiono środki w wysokości 222.011 zł na realizację II etapu inwestycji – Modernizacja budynku szkolnego. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano ekspertyzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku szkolnego (1.500 zł), poniesiono wydatki na nadzór budowlany inwestycji (2.385 zł), dokumentację na remont budynku (79.500 zł) oraz wymianę stolarki okiennej (138.626 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Nr 1

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 10.000 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki inwestycyjne związane były z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego na kwotę 10.000 zł w ramach inwestycji „Budowa stadionu z zapleczem sportowym”.

Zespół Szkół Nr 5

Plan – 36.160 zł

Wydatki – 36.160 zł

Realizacja – 100 %

W Zespole Szkół Nr 5 wydatki inwestycyjne związane są z realizacją inwestycji pod nazwą „Młodzieżowe centrum biznesu”. Poniesione wydatki w 2007r. w wysokości 36.160 zł związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu oraz opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie remontu w szkole.

Zespół Szkół Nr 6

Plan – 228.740 zł

Wydatki – 178.670 zł

Realizacja – 78,11 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół Nr 6 zaplanowano do realizacji inwestycję pod nazwą „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów europejskich”. W 2007r. poniesiono koszty w wysokości 170.740 zł na opracowanie projektu. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 7.930 zł na zakup centrali telefonicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 99.000 zł

Wydatki – 97.081 zł

Realizacja – 98,06 %

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej na zakupy inwestycyjne wydatkował kwotę 72.681 zł przeznaczoną na realizację następujących zadań:

- zakup pralnicy – 21.582 zł,
- zakup urządzenia do płukania wymienników ciepła – 9.699 zł,
- zakup prasownicy – 19.364 zł,
- zakup wirówki pralniczej – 17.037 zł,
- zakup sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego – 4.999 zł.

Z planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne została wykonana dokumentacja projektowa mechanicznej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych na kwotę 24.400 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 19.000 zł

Wydatki – 19.000 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki inwestycyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związane były z zakupem kserokopiarki na potrzeby placówki w wysokości 19.000 zł.

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

Plan – 22.990 zł

Wydatki – 19.998 zł

Realizacja – 86,99 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatowego Urzędu Pracy wyposażono stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON na kwotę 19.998 zł.

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

Plan – 177.816 zł

Wydatki – 177.812 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 49.346 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji w ramach inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku”. Ponadto w ramach

rozdziału zakupiono samochód na potrzeby jednostki w wartości 128.466 zł, w tym 100.000 zł otrzymano dofinansowania ze środków PFRON.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 837.307 zł
Wydatki – 16.919 zł
Realizacja – 2,02 %

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym z zaplanowanych wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano kwotę 16.919 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup łodzi wioślarskiej. Z braku środków zewnętrznych nie poniesiono wydatków na inwestycję pod nazwą „Szlak Tatarski”.

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

Bursa Szkolna

Plan – 20.040 zł
Wydatki – 20.040 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki opłacono ratę w wysokości 20.040 zł za samochód dostawczy zakupiony w formie leasingu na potrzeby jednostki.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 452.801 zł wydatkowano 438.985 zł, tj. 96,95 %. Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 0,59 %. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3b.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 103.000 zł
Wydatki – 103.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” wydatkowano kwotę 103.000 zł m.in. na zakup sprzętu informatycznego.

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

Plan – 337.259 zł
Wydatki – 335.985 zł
Realizacja – 99,62 %

W ramach wydatków rozdziału wypłacono środki Funduszu Pracy w wysokości 335.985 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dla bezrobotnych, którzy zdecydowali się podjąć własną działalność gospodarczą.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Przychody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zrealizowano ogółem w wysokości 1.601.378 zł. Wydatki rachunków dochodów własnych ogółem wyniosły 1.660.793 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg

W 2007r. osiągnięto przychody w wysokości 62.699 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 urzędzeń w pasie drogowym, a także decyzje za zagospodarowanie pobocza na cele rolne, decyzje karne, opłaty drogowe oraz darowizny. Z uzyskanych środków 18.254 zł przeznaczone zostało na remont drogi Nr 1905N Płociczno – Miluki – Oracze oraz drogi Nr 1907N Chełchy. Ponadto wydatkowano kwotę 83.278 zł na zakup pługów ciągnikowych, skraparki, pojazdu do celów patrolowo – transportowych. Kwotę 7.086 zł przeznaczono na opłaty zastępstwa prawnego w procesie i opłaty za zaniżanie pni.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę oraz odsetki bankowe. Osiągnięte przychody w wysokości 26.469 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z zakupem pompy i pilarki (370 zł), ergometrów wioślarskich (5.921 zł), roweru wodnego (4.800 zł) oraz opłatami za ścieki i inne usługi (1.000 zł).

Zespół Szkół Nr 2

Stan środków pieniężnych na początku roku 2007 wyniósł 22 zł. Nie osiągnięto żadnych przychodów poza niewielkimi odsetkami, a środki przeznaczone na zakup materiałów.

Zespół Szkół Nr 3

W roku 2007 na przychody jednostki w wysokości 179.427 zł złożyły się środki z tytułu wpłat młodzieży mieszkającej w internacie, odsetek bankowych, usług z tytułu żywienia, darowizny i wpływy z warsztatów szkolnych. Uzyskane środki wykorzystane zostały na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia (artykuły do cateringu, materiały warsztatowe), pranie pościeli, modernizację instalacji.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych w roku 2007 były: darowizny, odsetki bankowe, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży, wpłata PZU z Funduszu Prewencyjnego oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych. Przychody wyniosły – 4.981 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usługi remontowe oraz telekomunikacyjne. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 4.989 zł.

Dodatkowo Rada Rodziców przy I LO w Ełku przekazała książki do biblioteki szkolnej oraz stoliki uczniowskie o wartości ogółem 15.061 zł.

Zespół Szkół Nr 6

W 2007r. na przychody jednostki, osiągnięte w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie 155.164 zł, złożyły się wpłaty za wyżywienie, wystawianie duplikatów, darowizny oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (150.047 zł) oraz niezbędnych artykułów biurowych, farb, gresu, dywanu, paliwa (5.377 zł). Wydatki w 2007r. wyniosły 155.424 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Przychodami są darowizny – na kwotę 14.924 zł, niewielkie odsetki od rachunku (115 zł), wpłata prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów (2.271 zł) oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych (1.381 zł). W ramach rachunku dochodów własnych sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia (6.865 zł), zakup pomocy naukowych (632 zł), zakup energii (1.372 zł), usługi remontowe (141 zł), zakup usług pozostałych (377 zł) oraz zakup akcesoriów komputerowych (966 zł). Razem z rachunku dochodów własnych na rzecz szkoły wydatkowano kwotę 10.353 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W 2007r. w ramach działalności rachunku dochodów własnych szkoły osiągnięto przychody w wysokości 33.076 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 132 uczniów jednostki.

Bursa Szkolna

Na przychody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy na żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, darowizny, odsetki bankowe. W 2007r. osiągnięto przychody w wysokości 420.528 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono basen jednokomorowy do kuchni (1.806 zł), niszczarkę (340 zł), drzwi i inne materiały do remontu pomieszczeń (6.619 zł), drobny sprzęt do stołówki i kuchni (2.793 zł), wykładzinę (10.752 zł), bony żywieniowe (656 zł). W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 28.725 zł przeprowadzono remont w budynku 7A (obieralni czystej, w kuchni wymieniono okna, w pokojach mieszkalnych – drzwi, remont sieci gazowej). Łącznie wydatkowano 428.268 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Na przychody osiągnięte w 2007r. w wysokości 182 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 6.250 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup pościeli i wyposażenia w sprzęt kuchenny i gospodarczy do kuchni oraz materiałów biurowych (1.830 zł), zakup usług pralniczych (424 zł) oraz na energię elektryczną oraz wodę (841 zł).

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

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, pralki, odkurzacza, kuchenki mikrofalowej, mebli, sprzętu medycznego, opłacono imprezy kulturalne dla mieszkańców. Ogółem wydatki wyniosły 97.926 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody w wysokości 220.451 zł. Kwota 225.227 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osób prowadzących kursy, zakup artykułów biurowych i sprzętu elektronicznego potrzebnych do prowadzenia kursów, zakupy materiałów do remontu sali wykładowej, nagród dla uczestników organizowanych przez Ośrodek konkursów „FOX” i „Kangur”.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2007 na przychody jednostki w wysokości 390.918 zł złożyły się wpływy usług, z odsetek bankowych, ze sprzedaży odpadów produkcyjnych (olej przepalony, wióry metalowe) oraz zwrot za energię cieplną. 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 – 189.305 zł oraz zakup energii elektrycznej, c.o.,

wody – 56.927 zł. Ponadto część wypracowanych przychodów 45.529 zł przeznaczono na praktyczną naukę zawodu, obróbkę obcą do produkcji, ochronę budynku, rozmowy telefoniczne, sprzątanie szkoły. W ramach wydatków opłacono również remont tokarki, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków, wyposażenia samochodów służbowych, usługi internetowe, szkolenie pracowników.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przychody gospodarstwa pomocniczego zrealizowano ogółem w wysokości 164.651 zł. Koszty ogółem wyniosły 171.363 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie Dróg

W roku 2007 Zakład Usług Inwestycyjno – Projektowych Gospodarstwo Pomocnicze przy PZD uzyskał przychody w wysokości 164.651 zł. Zostały one pozyskane z obsługi inwestorskiej Urzędu Gminy Ełk i szkół ponadpodstawowych (42.804 zł), z odsetek bankowych i odsetek za zwłokę (1.019 zł), z dotacji na administrowane lokale (119.285 zł) oraz pokrycia amortyzacji środków trwałych (1.543 zł). Z dniem 30.09.2007r. Gospodarstwo Pomocnicze zostało zlikwidowane. Pozyskane środki zostały wydatkowane na utrzymanie i likwidację ZUIP (116.926 zł), w tym koszty likwidacji wyniosły 64.849 zł oraz utrzymanie administrowanych budynków (54.436 zł) – koszty utrzymania obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 (24.207 zł), przy ul. Mickiewicza 19 (99 zł), przy ul. Piłsudskiego 5 (11.574 zł), przy ul. Kilińskiego 36 (17.062 zł), w Małeczewie (882 zł), w Szeligach – Buczkach (612 zł). Wydatki za 2007r. wyniosły 171.363 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do przychodów osiągniętych w 2007r. 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 195.812 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 228.886 zł, na które złożyły się m. in.:

- montaż instalacji gazowych w samochodach Komendy Powiatowej Policji w Ełku (19.841 zł),
- docieplenie budynku Rewiru Dzielnicowych w Prostkach (29.800 zł),
- dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa dla KPPSP (45.000 zł),
- zdjęcie i utylizacja eternitu w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej (10.000 zł),
- utylizacja sprzętu elektronicznego w szkołach (6.694 zł),
- audyt energetyczny w Spółdzielni Mieszkaniowej w Starych Juchach (5.000 zł),
- dofinansowanie demontażu eternitu dla osób fizycznych (9.930 zł),
- dofinansowanie budowy płyty gnojowej (20.000 zł),
- zakup sadzonek drzewek i krzewów (20.121 zł),
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (3.554 zł),
- montaż tablic o strefach ciszy (1.964 zł).

Stan funduszu na koniec roku wynosił 88.793 zł.

Szczegółowy wykaz wykonania przedstawia Tabela Nr 5.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu na początek roku wynosił 384.749 zł. W 2007 roku wydatkowano kwotę 634.276 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- przelewy redystrybucyjne – 103.068 zł,
- materiały i wyposażenie (drzwi i grzejniki do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, drukarka laserowa, części do naprawy kserokopiarki wielkoformatowej, Vademecum Geodety i Zarządzanie Jakością w praktyce, prenumerata czasopism) – 12.652 zł,
- zakup usług pozostałych (założenie osnowy geodezyjnej III kl. dla gminy Prostki, wznowienie granicy w obrębie Wiśniowo Ełckie, modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w obrębach Dudki, Koleśniki, Piętki i Lepaki, ortofotomapa dla powiatu ełckiego, licencja EWMAPA 8, aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Laski Wielkie, Łoje, Zaborowo, usługi kominiarskie, wywóz śmieci) – 433.212 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (nadzór autorski) – 23.000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 34.439 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy plotera i kserokopiarki, wstawienie drzwi i wykonanie ścianki działowej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – 4.229 zł,
- szkolenia pracowników – 1.440 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.438 zł,
- akcesoria komputerowe – 3.637 zł,
- wydatki majątkowe (zakup drukarki, kopiarki) – 17.161 zł.

Stan funduszu na koniec roku wyniósł 265.805 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.