

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2010 ROK**

W 2010r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 104.537.573,85 zł, natomiast wydatki – 114.819.595,14 zł. Pomimo uzyskania dochodów mniejszych niż plan dochodów budżetu i realizacji wydatków mniejszych niż plan wydatków powstał deficyt budżetowy w wysokości 10.282.021,29 zł.

W 2010r. zaplanowana była spłata rat pożyczek w kwocie 276.630,00 zł. Na powyższą kwotę 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 z lat poprzednich w wysokości 3.375.652,00 zł oraz emisją obligacji w 2010r. w wysokości 13.000.000,00 zł.

Na rachunku bankowym pozostała kwota 3.817.000,91 zł wolnych środków z poprzednich lat, które zostaną wykorzystane w 2011 roku.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu 2010r. prezentują się następująco:

Dochody + 104.537.573,85 zł

Wydatki - 114.819.595,14 zł

Deficyt = - 10.282.021,29 zł

Przychody + 16.375.652,00 zł

Rozchody - 2.276.629,80 zł

Różnica = + 3.817.000,91 zł (wolne środki pozostałe z rozliczenia lat poprzednich do wykorzystania w 2011r.)

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/284/09 Rady Powiatu w Ełku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2010 rok budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 106.162.208 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 1.333.979 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

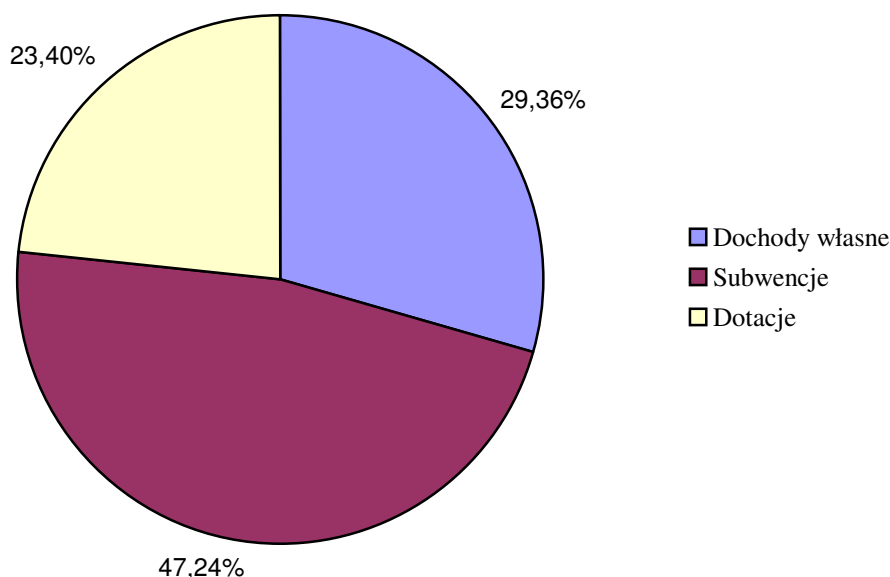
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (47,24 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 104.828.229 zł, zrealizowano 104.537.574 zł, tj. 99,72 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 24.463.580 zł (97,74 % planu),
- Subwencje – 49.380.780 zł (100,00 % planu),
- Dochody własne – 30.693.214 zł (100,91 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu w 2010r.



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 8.974.574 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 6.588.394 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 1.080.800 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 2.051.239 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 899.842 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 51.430 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 350.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 5.033.841 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,98 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 1.800 zł (90,00 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 6.588.361 zł, co stanowi 100 % planu.

Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu wyniosło 1.080.800 zł, tj. 100 % planu.

W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę 2.051.239 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 93,07 % planu i wyniosły 837.439 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 100 % i wyniosła 51.430 zł.

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

Środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpłynęły w 90,01 % i wyniosły 4.531.169 zł.

SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 49.380.780 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 37.009.745 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 761.500 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 10.007.067 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.602.468 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2010r. pozyskano 30.693.214 zł dochodów własnych, tj. 100,91 % rocznego planu.

Na dochody własne składają się:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
Realizacja w tej pozycji wynosi 8.077.793 zł, czyli 97,78 % zaplanowanej kwoty.
2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 83,92 % i wyniosły 1.576.030 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 3.438.840 zł, tj. 100,96 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiąmane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu.

Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2010r. 208.625 zł, tj. 116,16 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.414.143 zł, tj. 94,28 % 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 6.876.776 zł na realizację inwestycji drogowych – realizacja 100,50 % planu,
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 6.867.689 zł na realizację inwestycji „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Elku” – realizacja 116,57% planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 30.347 zł na realizację projektu „Pomocna Dłoń dla Samozatrudnienia” – realizacja 65,53 % planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 2.080.372 zł na realizację projektu „Stawiam na Przedsiębiorczość” – realizacja 94,72 % planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 62.173 zł na realizację projektu „Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego w Powiecie Elckim” – realizacja 100 % planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 237.887 zł na realizację projektu „Zawodowe drogowskazy” – realizacja 99,29 % planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 151.148 zł na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie elckim”, 190.000 zł na projekt „Aktywny młody na rynku pracy” oraz 321.099 zł na realizację projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – realizacja 67,36 % planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 299.261 zł na realizację projektu „Atrakcyjna szkoła zawodowa” – realizacja 100 % planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 126.403 zł na realizację projektu „Archimedes” – realizacja 85,40 % planu,
- środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 383.910 zł na realizację projektu „Inwestycje w siebie sposobem na bezrobocie” – realizacja 96,48 % planu,
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 164.057 zł na realizację projektu „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO” – realizacja 51,30 % planu,

- środki w ramach Programu Comenius w wysokości 18.875 zł na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” 2008-2010 – realizacja 112,24 % planu oraz „Uczenie się przez całe życie” 2010-2012 w wysokości 60.955 zł – realizacja 100 %,
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 323.475 zł na realizację projektu „Optymalizacja kształcenia w powiecie ełckim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy” – realizacja 115,57 % planu,
- wpływy z Funduszu Pracy – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 883.926 zł – 102,05 % planu,
- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości 37.052 zł – 85,60 % planu.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/284/09 Rady Powiatu w Ełku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2010 rok budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 119.203.862 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 276.611 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

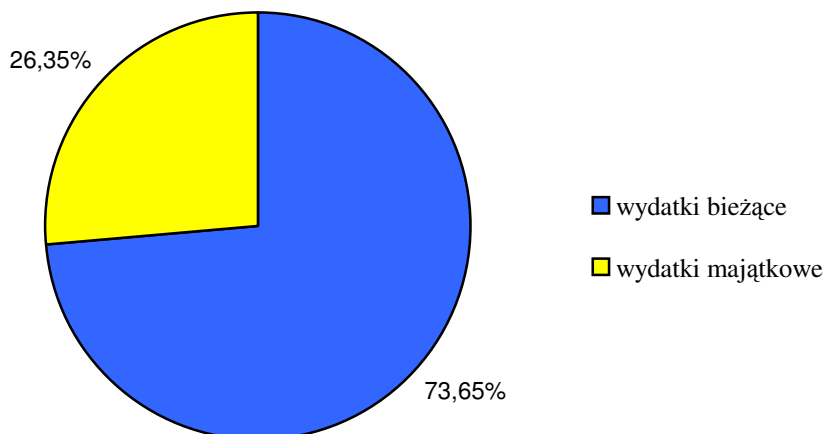
Z zaplanowanych wydatków ogółem 118.927.251 zł zrealizowano 114.819.595 zł, tj. 96,55 %.

Wydatki bieżące wyniosły 84.569.326 zł (96,95 % planu), zaś wydatki majątkowe 30.250.269 zł (95,43 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu w 2010r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005; Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 38.000 zł
Wydatki – 38.000 zł
Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 38.000 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów, dz.144/4, położonej na terenie obrębu Kalinowo, gmina Kalinowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa – 1.233 zł,
- opracowanie szczegółowego projektu wymiany gruntów w obrębie Chełchy i Bartosze, gmina Ełk oraz w obrębie Orzechowo, gmina Stare Juchy – 15.000 zł,
- aktualizację gleboznawczą klasyfikacji gruntów zmienionych użytków w ramach wykonywanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Borzemy, gmina Kalinowo – 11.267 zł,
- aktualizację gleboznawczą klasyfikacji gruntów rolnych w ramach programu PROW 2007 – 2013 z terenu obrębów: Rożyńsk, Przykopka, Mostołty, gmina Ełk i Skomentno Wielkie, gmina Kalinowo oraz Grabnik i Orzechowo, gmina Stare Juchy – 10.500 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001; Gospodarka leśna

Plan – 38.545 zł
Wydatki – 38.545 zł
Realizacja – 100 %

Kwota 38.545 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 – 2.331 zł
Wydatki – 1.616 zł
Realizacja – 69,33 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.616 zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013; Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 46.312 zł
Wydatki – 30.347 zł
Realizacja – 65,53 %

W latach 2009-2010 Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt „Pomocna Dłoń dla Samozatrudnienia”, który kierowany był do osób bezrobotnych zarówno z powiatu ełckiego, jak i spoza. W części podstawowej projekt został zrealizowany w 2009r., w bieżącym roku poniesiono wydatki na kontrolę i monitoring zadań realizowanych przez beneficjentów projektu (działalność gospodarcza) w wysokości 23.747 zł. W ramach podsumowującej promocji projektu wykonano spot filmowy (6.600 zł). Łącznie w danym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30.347 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 18.496.828 zł

Wydatki – 18.443.598 zł

Realizacja – 99,72 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,72 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.224.917 zł, co stanowi 26,93 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje.

W 2010r. w ramach wydatków bieżących w wysokości 4.549.091 zł zakupiono m.in. mieszankę piaskowo – solną, emulsję szybkorozpadową, masę na zimno, żwir, pospółkę, znaki drogowe, rury do znaków, olej opałowy, paliwo do środków transportowych, sadzonki drzew, materiały do remontów dróg. Kwotę 374.247 zł przeznaczono na remonty i modernizację dróg przy współfinansowaniu Gminy Ełk (179.689 zł), Gminy Prostki (64.558 zł), Gminy Kalinowo (30.000 zł) i Gminy Miasta Ełk (100.000 zł). W ramach remontów zlikwidowano przełomy w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Płociczno – Oracze, wykonano remonty dróg i profilowanie równiarki nawierzchni gruntowych i żwirowych. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz różnych opłat i składek.

Jednostka zrealizowała wydatki majątkowe na ogólną kwotę 13.894.506 zł, w tym:

- a) w ramach projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego – przebudowa dróg powiatowych nr 1714N, 1859N (stary nr 302), 1852N (stary nr 320) w powiecie ełckim” obejmującym:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Stare Juchy – Woszczele w kwocie 1.534.782 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 479.926 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 1.054.856 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1852N Skomack Wielki – Bartosze w kwocie 2.347.271 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 366.997 zł, dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Ełk w kwocie 366.995 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 1.613.279 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1714N Wydminy – Wężówka – Stare Juchy na odc. ul. Jeziornej w Starych Juchach w kwocie 662.573 zł, w tym: środki własne Powiatu 207.187 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 455.387 zł,
- b) „przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1864N dr. woj. nr 667 – Ełk i 1919N Ruska Wieś – Bajtkowo w m. Mostołty” w kwocie 877.330 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 219.430 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 219.300 zł, dotacja celowa

- z budżetu państwa ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 438.600 zł,
- c) „przebudowa dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykopa – Płociczno – Oracz” w kwocie 3.932.026 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 624.608 zł, dotacja celowa z Gminy Elk w kwocie 395.000 zł, darowizna w postaci pieniężnej od prywatnego partnera w kwocie 160.000 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 2.752.418 zł,
 - d) „przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1878N Sędko – Sypitki – Borzymy oraz 1933N Wysokie – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Elckie w m. Sypitki” w kwocie 1.284.573 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 321.273 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 321.100 zł, dotacja celowa z budżetu państwa ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 642.200 zł,
 - e) „przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki” w kwocie 1.381.206 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 202.181 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 212.181 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 966.844 zł,
 - f) opracowanie dokumentacji technicznej na „przebudowę drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odc. Liski – Bałamutowo” w kwocie 18.300 zł (środki własne Powiatu),
 - g) opracowanie dokumentacji technicznej na „przebudowę drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu: droga wojewódzka nr 667 – Monety – Zdedy – Mostoły – Elk na odcinkach w miejscowościach Tracze, Maki, Szarejki w gminie Elk” w kwocie 46.000 zł, w tym środki własne Powiatu 23.000 zł i dotacja z Gminy Elk w kwocie 23.000 zł,
 - h) opracowanie dokumentacji technicznej na „przebudowę ulicy Zamkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do granicy miasta Elk” w kwocie 61.000 zł (środki własne Powiatu),
 - i) „przebudowa mostu nad rzeką Małkń w miejscowości Stacze w ciągu drogi powiatowej nr 1878N” w kwocie 874.697 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 437.349 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2010 rok w kwocie 437.349 zł,
 - j) „przebudowa drogi powiatowej poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Guty Rożyńskie w ciągu drogi powiatowej nr 1921N dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Rożyńsk Wielki – Guty Rożyńskie – Wojtele” w kwocie 226.236 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 39.118 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2010 rok w kwocie 74.000 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 113.118 zł,
 - k) „przebudowa drogi powiatowej poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni na odc. Miechowo – Bobry w ciągu drogi powiatowej nr 1868N Bajtkowo – Śniepie – Borki – Bobry (dr. kraj. nr 65)” w kwocie 438.624 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 59.161 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2010 rok w kwocie 160.151 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 219.312 zł,
 - l) „przebudowa drogi powiatowej nr 1864N – dr. woj. nr 667 – Monety – Zdedy – Mostoły – Elk poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową” w kwocie 103.375 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 3.687 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2010 rok w kwocie 48.000 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 51.687 zł,
 - m) „przebudowa drogi powiatowej nr 1925N Rękusy - Nowa Wieś Elcka na odcinku Szarek - Szarejki poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową” w kwocie 93.092 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 4.546 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2010 rok w kwocie 42.000 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 46.546 zł,
 - n) „zakup pługów śnieżnych (dwóch szczytowych i jednego skośnego)” w kwocie 13.420 zł (środki własne Powiatu).

Starostwo Powiatowe

Plan – 210.000 zł

Wydatki – 210.000 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 210.000 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Kalinowo w wysokości 100.000 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 17900N Zanie – Zocie” oraz Gminie Ełk w wysokości 110.000 zł na „Przebudowę drogi gminnej Kałęczyny – Regiel oraz drogi gminnej we wsi Regiel gm. Ełk”.

Dział 630 TurystykaRozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

Plan – 1.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W 2010r. nie wydatkowano żadnych środków na zadanie „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego”. Wszystkie wydatki związane z realizacją inwestycji zostaną poniesione w 2011 roku.

Starostwo Powiatowe

Plan – 23.800 zł

Wydatki – 23.800 zł

Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 23.800 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (tabela poniżej).

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki			
1.	Stowarzyszenie Adelfi z/s w Ełku przy ul. Armii Krajowej 6/9	Morenowe Wzgórza	9.000 zł
2.	Stowarzyszenie Przyszań Szeligi – Buczek z/s w Buczkach 2	Kurs kwalifikacyjny na młodszego ratownika – ratownictwo wodne dla dzieci i młodzieży z powiatu oraz działania edukacyjne bezpieczeństwa na wodzie	3.500 zł
3.	Stowarzyszenie Adelfi z/s w Ełku przy ul. Armii Krajowej 6/9	Szlak rowerowy „Wokół Łaśmiad”	1.500 zł
4.	Ełckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z/s w Ełku przy ul. Grunwaldzkiej 10	Ratownictwo wodne w powiecie ełckim	5.000 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy Junior w Ełku z/s w Ełku przy ul. Sikorskiego 5	Promocja walorów turystycznych powiatu ełckiego – Rzeki Ełk, połączona z budową witryny internetowej w celu stworzenia zbiorów informacji dostępnych dla całej społeczności internautów	2.000 zł
6.	Stowarzyszenie Adelfi z/s w Ełku przy ul. Armii Krajowej 6/9	Miejsca pamięci II	800 zł
7.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku z/s przy ul. Sikorskiego 7A	Współorganizacja ze Starostwem Powiatowym w Ełku rajdu rowerowego pn. „Weekend na mazurach z Kajaką”	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			23.800 zł

Rozdział 63095; Pozostała działalność

Plan – 34.000 zł
Wydatki – 28.590 zł
Realizacja – 84,09 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na: wywołanie fotografii do Galerii przy Kominku, udział w Targach Turystycznych, wykonanie projektu znaków turystycznych dla Powiatu Ełckiego, ustawienie tablic informacyjnych o strefach ciszy obowiązujących na terenie powiatu ełckiego, współorganizację rajdu rowerowego „Weekend na Mazurach z Kajką”, organizację I wyścigu Smoczych Łodzi, wydruk plakatów – zaproszeń na imprezy promujące nowe produkty turystyczne Powiatu Ełckiego i mapy szlaku rowerowego na terenie powiatu ełckiego, wykonanie kalendarza Powiatu Ełckiego na rok 2011 (22.619 zł) oraz zakupy związane z organizacją imprezy „Weekend na Mazurach z Kajką” i I wyścigiem Smoczych Łodzi (5.970 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 193.078 zł
Wydatki – 171.974 zł
Realizacja – 89,07 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 27.254 zł. Środki wydatkowano na:

- 16 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży, ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – 15.389 zł,
- 6 ogłoszeń w prasie lokalnej – 300 zł,
- opłatę eksploatacyjną za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ełku – 592 zł,
- opłacenie 2 aktów notarialnych – 3.013 zł,
- nadzór grzewczy w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ełku – 3.580 zł,
- podatek od nieruchomości – 134 zł,
- usługi remontowe – 593 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 33 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.520 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 144.720 zł m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości – 7.899 zł,
- ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości i ogłoszeń o przetargu – 7.314 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.947 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 2.180 zł,
- opłatę za akt notarialny – 1.845 zł,
- zaliczki za wywóz nieczystości, sprzątanie, koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 – 11.577 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, kontrola przewodów kominowych (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) – 1.618 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1 zł na zakup nieruchomości przy ul. Suwalskiej, ob. 2.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 31.000 zł
Wydatki – 31.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 31.000 zł, która została wykorzystana w 100 % na założenie ewidencji budynków i lokali dla 23 obrębów gminy Stare Juchy.

Rozdział 71014; Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 14.222 zł
Wydatki – 5.600 zł
Realizacja – 39,38 %

W ramach środków z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.800 zł wykonano 1 podział geodezyjny nieruchomości. Kwotę 3.800 zł stanowiącą środki własne Powiatu wydatkowano na wykonanie 3 podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Rozdział 71015; Nadzór budowlany

Plan – 347.281 zł
Wydatki – 347.276 zł
Realizacja – 100 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2010r. wynosi 347.276 zł, co stanowi 100 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m. in:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 4,50 pracowników w przeliczeniu na etaty, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 318.837 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 3.715 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, mycie samochodu, abonament serwisu budowlanego, przegląd techniczny samochodu służbowego – 5.235 zł,
- opłaty telefoniczne – 1.816 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 5.901 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, paliwa do samochodu służbowego oraz środków czystości – 3.786 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Plan – 504.679 zł

Wydatki – 501.574 zł
Realizacja – 99,38 %

Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została przydzielona kwota 240.305 zł oraz kwota 261.269 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 rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75019; Rada Powiatu

Plan – 307.637 zł
Wydatki – 296.697 zł
Realizacja – 96,44 %

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 96,44 %. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 8.479 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono prenumeratę wydawnictw, zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe, wykonano podpis elektroniczny, przeglądy kopiarek. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020; Starostwo Powiatowe

Plan – 5.849.802 zł
Wydatki – 5.606.970 zł
Realizacja – 95,85 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2010 roku wynosi 5.606.970 zł, co stanowi 95,85 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 3.294.520 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 504.763 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 67,76 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.770.821 zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 36.866 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, materiały biurowe i do bieżącej konserwacji budynku, środki czystości, artykuły spożywcze na reprezentację, czasopisma i literatura fachowa, drobne wyposażenie stanowisk pracy, paliwo do samochodu) – 954.802 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 120.857 zł,
- usługi remontowe (wykonanie izolacji fundamentów budynku przy ul. Piłsudskiego 5, ułożenie chodnika, remont balkonu i werandy w siedzibie Starostwa, przegląd i konserwacja klimatyzacji, remont podłogi parkietowej i pomieszczeń biurowych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wymiana stolarki okiennej, przeglądy, naprawy i konserwacje kserokoparek i samochodów służbowych) – 75.027 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, gastronomiczne, hotelowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, udział w konferencjach

i szkoleniach, monitorowanie lokalnego systemu alarmowego, rozbudowa centrali telefonicznej, czynsz dzierżawy kserokopiarki kolorowej – 329.534 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 67.349 zł,
- wyjazdy, podróże służbowe pracowników – 17.986 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 12.639 zł,
- akcesoria komputerowe – 58.375 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73.548 zł.

W ramach wydanej kwoty 36.866 zł na realizację inwestycji zakupiono laptopy z oprogramowaniem (19.336 zł), zastaw multimedialny – projektor z uchwytem, ekran elektryczny (8.700 zł), media konwerterów do serwera (4.140 zł), urządzenie do tworzenia kopii bezpieczeństwa na serwerze (4.690 zł).

Rozdział 75045; Komisje poborowe

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

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 20.000 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej złożyły się wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i osób zatrudnionych do obsługi komisji (19.445 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (555 zł).

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 657.482 zł
Wydatki – 512.827 zł
Realizacja – 78,00 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 40.990 zł na zakup nagród na Turniej Bowlingowy, Festiwal Ciast 2010, artykułów spożywczych na Powiatowy Piknik Samorządowy, Piknik Szantowy w MOS, na obchody Dni Powiatu Ełckiego i inne imprezy promujące Powiat Ełcki, gadżetów promocyjnych (znaczków promujących imprezę „I Salon Kobiet”, długopisów, kubków, smyczy, chustek promocyjnych), zakup drobnego wyposażenia na spotkania komisji grantowej, szkolenia, spotkania z gośćmi Starostwa Powiatowego. W ramach usług pozostałych (168.470 zł) opłacono: promocję Powiatu Ełckiego w Mazur Extra Tygodnik, Magazynie Powiatowym TeleTop Ełk, Magazynie Powiatu Ełckiego Radia 5, Bezpłatnej Ełckiej Gazecie Powiatowej, w kalendarzu Rozmaitości Ełckich, albumie „20-lecie Samorządu Terytorialnego”, zamieszczenie artykułów i życzeń świątecznych w prasie, na dwóch telebimach w centrum miasta, na kanale planszowym, w Gazecie Współczesnej, Rozmaitościach Ełckich, Radiu 5, Naszym Ełku, organizację Powiatowego Pikniku Samorządowego, Pikniku Szantowego, Pikniku Rekreacyjnego, Pikniku Rodzinnego w Szeligach, występy artystyczne podczas imprezy „Powiat na słodko” i IV Festiwalu Ciast, wypożyczenie namiotów na Powiatowy Piknik Samorządowy, ogłoszenia w prasie lokalnej, wykonanie wizytówek, długopisu i klipsu do papieru z logo Powiatu Ełckiego, oznakowanie samochodu logo Powiatu Ełckiego, usługi montażu i demontażu banerów informujących o Dniach Powiatu Ełckiego, usługi reklamowe, fotograficzne, medyczne podczas imprez powiatowych, transportowe, cateringowe, produkcja spotu reklamowego „I Salonu Kobiet”. Ponadto opłacono podróże służbowe do programu „Tak to leciało” i na Litwę (1.273 zł) oraz wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło (5.500 zł).

Projekt „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO” realizowany od 2009r. otrzymał dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury. Powiat Ełcki jest liderem projektu, a wkład własny każdego z partnerów (Powiat Olecki, Powiat Gołdapski) wynosi 1/3. Na podstawie porozumień z samorządami otrzymano środki w wysokości 37.625 zł. W 2010r. łącznie wydatkowano kwotę 296.595 zł m.in. na wynagrodzenia zatrudnionych osób w ramach projektu (administratora portalu, specjalisty ds. turystyki, historii i kultury, specjalisty ds. przyrody i ekologii, specjalisty ds. aktualności, fotografii i relacjonowania wydarzeń, koordynatora Ełk, koordynatora Gołdap, koordynatora Olecko), zakup maskotki reklamowej i stroju reklamowego, gadżetów promocyjnych (jojo, teczek, długopisów, roll-upów, pendrivów, ołówków promocyjnych), projektora multimedialnego i ekranu oraz zorganizowano seminarium branżowe „Agroturystyka” w Olecku, seminarium branżowe „Hotelarstwo” w Ełku, wyjazd na Gdańskie Targi Turystyczne, opublikowano artykuły promocyjne w Wiadomościach Turystycznych, Przeglądzie Turystycznym, Świecie Podróży i Kultury, opłacono usługi transportowe i tłumaczenia treści portalu egoturystyka.pl.

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Plan –	2.302.400 zł
Wydatki –	1.968.222 zł
Realizacja –	85,49 %

Kwotę 59.825 zł przeznaczono na realizację programu „Plaża wiejska w każdej gminie Powiatu Ełckiego”. W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 34.068 zł, w tym: składka członkowska Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana”, „Euroregion Niemen”, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia „Szesnastka”, Forum Skarbników, Forum Sekretarzy.

Od 1 lipca 2010r. rozpoczęto realizację projektu „Stawiam na Przedsiębiorczość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz zamieszkują jeden z trzech powiatów: ełcki, olecki bądź gołdapski. Spośród 120 osób, które złożyły kwestionariusz kwalifikacyjny, wybrano 60 osób, które uzyskały możliwość skorzystania z usługi szkoleniowo – doradczej (szkolenie „ABC Własnego Biznesu”). Na ten cel wydatkowano kwotę 73.150 zł. Po etapie szkoleniowym wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożyło 56 osób, przyznano 50 dotacji. W 2010r. zawarto 47 umów na otrzymanie dotacji inwestycyjnej. Ponadto osoby otrzymały również wsparcie pomostowe, polegające na wypłacaniu przez okres 6 miesięcy kwoty do 1.010 zł na pokrycie podstawowych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Łącznie wydatkowano na ten cel 1.620.107 zł. Na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej (specjalista ds. zamówień publicznych, koordynator projektu, księgowa, specjalista ds. kadr, specjalista ds. promocji i rekrutacji, pracownik ds. obsługi biura, specjalista ds. płac, specjalista ds. organizacji szkoleń, specjalista ds. udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i monitoringu, specjalista ds. wsparcia pomostowego) wydatkowano środki w wysokości 86.150 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 39.228 zł, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 1.127 zł. W 2010r. łącznie na projekt wydano 1.869.844 zł.

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

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

Plan – 22.982 zł
Wydatki – 22.582 zł
Realizacja – 98,26 %

W związku z przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu otrzymano środki z zakresu administracji rządowej. Środki wydatkowano w wysokości 22.582 zł m.in. na wypłaty diet zryczałtowanych członkom powiatowej komisji wyborczej (1.470 zł), wypłaty z tytułu umów zleceń (5.680 zł), zakup materiałów biurowych (2.160 zł), wydruk kart do głosowania, formularzy i protokołów (12.302 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405; Komendy powiatowe Policji

Plan – 58.000 zł
Wydatki – 57.918 zł
Realizacja – 99,86 %

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 12.920 zł na pokrycie kosztów eksploatacji nowego samochodu używanego przez Komendę Powiatową Policji w Ełku (paliwo, przeglądy, zakup części) oraz na zakup niezbędnych towarów i usług związanych z zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Środki w wysokości 44.998 zł przeznaczono na dokończenie termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Ełku, które były finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 75411; Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 3.679.000 zł
Wydatki – 3.678.452 zł
Realizacja – 99,99 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2010 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.586.000 zł,
- środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 67.458 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 24.994 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 prawie w 100 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 81 % budżetu,
- pozostałe wydatki rzeczowe 19 % budżetu.

Otrzymane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie umożliwiły w pełni prawidłowego funkcjonowania KPPSP. W związku z niedoszacowanym budżetem na 2010r. wiele zadań zostało przeniesionych na 2011r. Łącznie w 2010r. odbyło się 1.130 akcji ratowniczo – gaśniczych. Kwotę 183.579 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów operacyjnych, odzieży specjalnej oraz wyposażenie techniki specjalnej. Na zakup energii przeznaczono kwotę 40.672 zł. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwację pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia (25.091 zł), opłacono naprawę samochodów (21.051 zł) oraz usługi

remontowe, konserwację i naprawę pozostałego sprzętu i uzbrojenia (1.829 zł). Ponadto opłacono usługi pocztowe, komunalne, szkolenia funkcjonariuszy i badania techniczne samochodów (44.872 zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 92.452 zł, w tym na:

- zakup ubrań całkowitej ochrony chemicznej (gazoszczelnych) z osprzętem – 24.994 zł środki własne Powiatu,
- zakup samochodu operacyjnego – 57.458 zł środki uzyskane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Ełk (34.458 zł), Gminą Ełk (15.000 zł) i Gminą Prostki (8.000 zł),
- prace konserwacyjno – instalatorskie w ramach realizowanej budowy CPR w obiekcie strażnicy przy ul. Suwalskiej 50 – 10.000 zł środki uzyskane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Ełk.

Rozdział 75414; Obrona cywilna

Starostwo Powiatowe

Plan – 1.062 zł
Wydatki – 1.018 zł
Realizacja – 95,86 %

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono nagrody za udział w konkursie wiedzy o obronie cywilnej (862 zł) oraz opłacono abonament za RTV (156 zł).

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 52.058 zł
Wydatki – 50.877 zł
Realizacja – 97,73 %

Wydatki w kwocie 50.877 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionej osoby (37.604 zł), zakup materiałów biurowych, kabla, mapy, nagród, laptopa (5.662 zł), konserwację anteny, wynajem samochodu, utylizację materiału po wypadku, usługi gastronomiczne (4.468 zł), zakup materiałów papierniczych (282 zł), akcesorii komputerowych (2.130 zł).

Rozdział 75478; Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 1.098 zł
Wydatki – 1.098 zł
Realizacja – 100 %

W związku z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi przyznano środki z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.098 zł, które wydatkowano na zakup materiałów pędnych, smarów oraz materiałów operacyjnych.

Rozdział 75495; Pozostała działalność

Plan – 9.500 zł
Wydatki – 9.494 zł
Realizacja – 99,94 %

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 9.494 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono: materiały prewencyjne związane z realizacją programu „Razem bezpiecznie”, nagrody dla laureatów eliminacji powiatowych XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, dla uczestników Festynu Rodzinnego, naklejki informacyjne w ramach programu „Razem bezpiecznie”, naklejki i elementy odbłaskowe w ramach programu „Bezpieczna droga w Krainie Bociana”. Ponadto opłacono usługi: zabezpieczenia sanitarnego podczas I Mazurskiego Wyścigu na 1/4 mili i wykonania materiałów prewencyjnych w ramach programu „Razem Bezpiecznie” oraz mających na celu propagowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 1.169.662 zł
Wydatki – 1.050.900 zł
Realizacja – 89,85 %

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane z prowizją z tytułu obsługi emisji obligacji w 2010r., ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i odsetek od wyemitowanych obligacji w Banku Ochrony Środowiska, w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Banku PKO S.A.

Środki wydatkowano na:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – prowizja od emisji obligacji w wysokości 19.500 zł,
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 6.939 zł, w tym:
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycję w Zespole Szkół Nr 1 – 2.652 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 742 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na wydatek inwestycyjny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 660 zł,
 - od linii kredytowej w rachunku bieżącym – 2.885 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 1.024.447 zł, z czego spłacono odsetek od wyemitowanych obligacji w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 568.350 zł,
 - Banku Ochrony Środowiska – 273.840 zł,
 - PKO BP – 182.257 zł.

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

Plan – 114.714 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 951.469 zł
Wydatki – 951.469 zł
Realizacja – 100 %

Kwota 951.469 zł stanowiła zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2009.

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 914.725 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

– 80102; Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 3.626.249 zł
Wydatki – 3.624.078 zł
Realizacja – 99,94 %

– 80110; Gimnazja

Plan – 602.751 zł
Wydatki – 602.486 zł
Realizacja – 99,96 %

– 80111; Gimnazja specjalne

Plan – 1.936.937 zł
Wydatki – 1.936.051 zł
Realizacja – 99,95 %

– 80120; Licea ogólnokształcące

Plan – 7.953.209 zł
Wydatki – 7.924.883 zł
Realizacja – 99,64 %

– 80121; Licea ogólnokształcące specjalne

Plan – 36.817 zł
Wydatki – 36.817 zł
Realizacja – 100 %

– 80123; Licea profilowane

Plan – 483.105 zł
Wydatki – 482.232 zł
Realizacja – 99,82 %

– 80130; Szkoły zawodowe

Plan – 28.427.056 zł

Wydatki – 27.421.069 zł

Realizacja – 96,46 %

– 80134; Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1.036.054 zł

Wydatki – 1.035.525 zł

Realizacja – 99,95 %

W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół Nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 41,65 - pracownicy administracji i obsługi – 9,00	Średnioroczna liczba uczniów – 450,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 20,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.214,71 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.337,77 zł	

Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2.178.428 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (177.893 zł), materiałów biurowych (58.197 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 204.993 zł (w tym m.in.: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, przeglądy, abonament za program Vulcan). W 2010 roku przeprowadzono w budynku jednostki remonty na ogólną kwotę 16.500 zł. W ramach tej kwoty naprawiono dach, wyremontowano pracownię lekcyjną, przeprowadzono konserwację oraz naprawę kserokopiarki i drukarki.

Kwotę 50.262 zł wydatkowano na prace inwestycyjne w ramach inwestycji „Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku” w tym na : rozbiórkę i roboty przygotowawcze, roboty ziemne płyty głównej i bieżni, drenaż, utworzenie nawierzchni boisk, trybun, zagospodarowanie terenu, budowę wodociągu, roboty elektryczne oraz prace w budynku sanitarno – szatniowym. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem do adaptacji części pomieszczeń szkolnych w zakresie „Likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1” w poruszaniu się osób niepełnosprawnych. Koszt projektu wyniósł 29.890 zł.

– **Zespół Szkół Nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 60,20 - pracownicy administracji i obsługi – 16,04	Średnioroczna liczba uczniów – 830,60 Średnioroczna liczba oddziałów – 31,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.435,69 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.860,38 zł	

W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w dwóch rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 31 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 34.716 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do napraw sprzętu, mebli do pracowni języka niemieckiego i pokoju nauczycielskiego, granulatu na boisko, środków czystości, materiałów kancelaryjnych,

druków szkolnych, prenumeratę prasy wydatkowano kwotę 57.698 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 184.015 zł. W ramach wydatków remontowych wykonano remont korytarza na I i II piętrze, sanitariatów i pokoju nauczycielskiego oraz drobne naprawy i konserwacje sprzętu na kwotę 459.841 zł.

– Zespół Szkół Nr 3

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 49,08 - pracownicy administracji i obsługi – 17,75	Średnioroczna liczba uczniów – 425,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 19,50
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.200,76 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.877,08 zł	

Zespół Szkół Nr 3 realizował zadania w dwóch rozdziałach. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach kwoty 22.410 zł wymalowano sufit sali gimnastycznej, zdemontowano odpowietrzniki powietrza na grzejnikach i zamontowano automatyczne, naprawiono komputery, ksero oraz linię telefoniczną. Na kwotę 38.202 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do nowych kierunków nauczania. Ponadto na bieżąco opłacano rachunki za usługi bieżącego funkcjonowania szkoły, takie jak energia cieplna, elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (63.338 zł) dokonano zakupu: materiałów piśmienniczych, materiałów do remontów i napraw, środków czystości, drobnego wyposażenia, prasy, paliwa do kosiarki, odzieży ochronnej, projektora, gabloty. Szkoła realizowała dwa programy. W ramach programu Comenius 2008/2010 „Uczenie się przez całe życie” zakupiono materiały do zajęć, aparat, bilety lotnicze, zorganizowano wyjazd do Finlandii i Włoch oraz opłacono wynagrodzenie koordynatora projektu. Łącznie na ten cel wydatkowano 27.693 zł. Na drugi projekt Comenius 2010/2012 „Uczenie się przez całe życie” o podobnym zakresie wydatkowano środki w wysokości 8.456 zł na materiały do zajęć i organizację wyjazdu do Niemiec.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 66,00 - pracownicy administracji i obsługi – 17,00	Średnioroczna liczba uczniów – 223,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 21,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.675,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.923,00 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym, Liceum Ogólnokształcącym 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 7 nagród jubileuszowych. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: środków czystości, artykułów biurowych, odzieży ochronnej, środków żywności, pomocy naukowych do pracowni oraz opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej, ubezpieczenie mienia, kursy i szkolenia, usługi telekomunikacyjne i inne.

– Zespół Szkół Nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 48,61 - pracownicy administracji i obsługi – 14,00	Średnioroczna liczba uczniów – 600,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 26,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.977,14 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.233,08 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona była w ramach 26 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3.267.728 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (228.500 zł), usługi pocztowe, komunalne, przeglądy budynku, instalacji gazowej i elektrycznej, kurs nauki jazdy dla uczniów (40.500 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (6.398 zł). Zakupiono pomoce naukowe i doposażono pracownie na kwotę 4.659 zł. Wymieniono okna w piwnicy szkoły (25.679 zł).

– Zespół Szkół Nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 438,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 19,33
- pracownicy pedagogiczni – 51,35 - pracownicy administracji i obsługi – 12,61	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 2.791,10 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.140,27 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 19 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 11.339.086 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 8.255.357 zł. Większość wydatków bieżących pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 89.984 zł złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia w związku z otwarciem nowych budynków w ramach inwestycji (m.in. gabloty, tablice, ławki, stoliki, krzesła, odkurzacz, drukarka, nawierzchnia na aulę wielofunkcyjną, wyposażenie do pracowni hotelarskiej). W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 10.984 zł złożyły się wydatki na naprawy samochodu, konserwację drobnego sprzętu, naprawę dachu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (154.926 zł). Zakupiono także pomoce naukowe do pracowni chemicznej, mikrobiologicznej, pomoce do wychowania fizycznego (49.763 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji inwestycję pod nazwą „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych”. W 2010r. poniesiono koszty w wysokości 7.583.926 zł na: promocję, nadzór inwestorski, audyt wewnętrzny, roboty budowlane – montażowe, wyposażenie, badanie wind, doposażenie sali gimnastycznej, monitoring i nagłośnienie. Ponadto kwotę 671.431 zł wydatkowano na „Budowę dróg dojazdowych i chodników wraz z wymianą ogrodzenia w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 388,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 20,50
- pracownicy pedagogiczni – 34,61 - pracownicy administracji i obsługi – 13,46	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.344,52 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.815,26 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 20 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2010r. – 1.972.895 zł, co stanowi 74,75 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (107.579 zł), zakup usług pozostałych (17.056 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (24.382 zł). W ramach zakupu usług remontowych wymieniono okna, zamontowano drabinki odśniegowe na dachu szkoły na kwotę 52.360 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 10.362 zł. Szkoła realizowała program „Optymalizacja kształcenia w powiecie

elckim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy”. W 2010r. wydatkowano kwotę 326.436 zł na zakup pomocy naukowych do pracowni.

– **I Liceum Ogólnokształcące**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 55,90 - pracownicy administracji i obsługi – 13,50	Średnioroczna liczba uczniów – 631,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 23,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.231,80 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.222,97 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 3.406.604 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji, wydatki bieżące, w tym wydatki remontowe. Opłacono rachunki za energię (198.729 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia (biurka, krzesła, rolety na okna), prasy, odzieży roboczej oraz pokryciem kosztów podróży służbowych, usług internetowych, telekomunikacyjnych. Ponadto zakupiono na kwotę 17.839 zł pomoce dydaktyczne (2 komputery przenośne z projektorem multimedialnym, drukarki, ekrany, głośniki, sprzęt sportowy do siłowni, mapy, mikroskopy) oraz książki do biblioteki. Wydatki remontowe wyniosły 5.934 zł, dokonano remontu i konserwacji sprzętu, wyposażenia oraz wymalowano pomieszczenia szkolne. Środki w wysokości 10.500 zł przeznaczono na zakup kserokopiarki oraz 13.500 zł na zakup maszyny czyszczącej do sprzątania dużych powierzchni podłóg.

– **Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 27,56 - pracownicy administracji i obsługi – 15,70	Średnioroczna liczba uczniów – 641,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 28,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.580,50 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.457,03 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w trzech rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 846.717 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, drobnego wyposażenia wydatkowano kwotę 5.174 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 14.418 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem pomieszczeń szkoły, sprzątanie szkoły, ochronę i dozór budynków, usługi pocztowe, przeglądy, obsługa informatyczna oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

– **Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek**

Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Otwocku przekazano środki finansowe na 77 uczniów w wysokości 2.669.285 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

80102 – szkoły podstawowe specjalne – 2.297.526 zł,

80111 – gimnazja specjalne – 371.759 zł.

Wartość dotacji ustalono zgodnie z kwotą jaka przysługiwała na uczniów w/w szkół w części oświatowej subwencji ogólnej na 2010r.

– **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 1.302.290 zł.

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

80120 – licea ogólnokształcące – 212.580 zł,

80123 – licea profilowane – 900 zł,

80130 – szkoły zawodowe – 1.088.810 zł.

Podstawą do naliczenia miesięcznej dotacji była kwota stanowiąca 50 % wartości wydatków bieżących ustalonych na słuchacza w V Liceum Ogólnokształcącym w Ełku (89,02 zł), Szkole Policealnej nr 7 w Ełku (69,94 zł), Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych w Ełku (125,45 zł) oraz 100 % środków otrzymanych na ucznia technikum dla młodzieży w części oświatowej subwencji ogólnej na 2010r. (466,57 zł).

W ramach rozdziału 80130 Szkoły zawodowe wydatkowano środki w wysokości 18.910 zł na sporządzenie wniosku aplikacyjnego projektu „Szkola na miarę XXI wieku – nowoczesne pracownie zawodowe w powiecie ełckim”.

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

Plan – 1.200.078 zł

Wydatki – 1.101.524 zł

Realizacja – 91,79 %

W ramach rozdziału wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (875.136 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, prasy, nagród dla uczniów, drobnego wyposażenia) w kwocie 2.651 zł, zakup energii – 10.482 zł oraz usługi pozostałe (ochronę mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna oraz inne) 13.599 zł.

Rozdział 80146; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 496.917 zł

Wydatki – 489.067 zł

Realizacja – 98,42 %

Środki wydatkowano m.in. na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (352.399 zł), dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (13.400 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli doradców metodycznych (50.868 zł) oraz kursy, szkolenia i podróże służbowe nauczycieli (10.227 zł).

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 416.042 zł

Wydatki – 414.572 zł

Realizacja – 99,65 %

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 97.600 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 254.799 zł.

W 2010r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy doskonalące:

- Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej,
kursy kwalifikacyjne:

- Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
- Oligofrenopedagogika,

kursy nadające uprawnienia:

- Pierwsza pomoc,
- Instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- Wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: sprawy wychowawcze, wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce, awans zawodowy, diagnoza przedszkolna.

W ramach rozdziału realizowano projekt „Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego w Powiecie Elckim”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2010/2011 poprzez wsparcie 70 nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach związanych z elektroniką, mechatroniką, informatyką, hotelarstwem, turystyką, geodezją, logistyką oraz ochroną środowiska. Wydatki w wysokości 62.173 zł obejmują wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, wyjazdy studyjne nauczycieli.

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

- Zespół Szkół Nr 1	- 3.590 zł,
- Zespół Szkół Nr 2	- 22.937 zł,
- Zespół Szkół Nr 3	- 4.500 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	- 6.032 zł,
- Zespół Szkół Nr 5	- 1.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 6	- 9.911 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	- 7.869 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące	- 16.156 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	- 2.000 zł.

Rozdział 80195; Pozostała działalność

Plan –	1.945.521 zł
Wydatki –	1.853.290 zł
Realizacja –	95,26 %

Projekt „ARCHIMEDES” finansowany jest ze środków krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Środki krajowe (15 %) pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe w ramach PO Kapitał Ludzki (85 %). Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości. Realizowany jest w trzech szkołach: Zespole Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. W 2010r. prowadzone były zajęcia z matematyki, chemii, biologii i fizyki, wypłacono wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, zakupiono materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, zorganizowano wyjazd na zajęcia laboratoryjne. Łącznie wydatkowano na projekt 126.403 zł.

Od grudnia 2009r. rozpoczęto realizację projektu „Inwestycje w siebie sposobem na bezrobocie” w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem jest podjęcie zatrudnienia i samozatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców powiatu ełckiego do końca 2010r. Wsparciem objęto grupę 40 osób, w szczególności kobiet, które w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu straciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników. Wybrana grupa 24 uczestników zamierzających podjąć działalność gospodarczą wzięła udział w szkoleniu i złożyła wnioski o udzielenie dotacji na proponowaną działalność. Komisja wybrała 20 wniosków i udzielono 20 dotacji na podjęcie działalności w wysokości 35.000 zł. Łącznie wydatkowano na ten cel 699.795 zł. Na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej wydatkowano środki w wysokości 156.551 zł, na szkolenia 67.987 zł, wsparcie pomostowe (przez okres 6 miesięcy w wysokości 1.200 zł na pokrycie podstawowych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej) 132.894 zł. W 2010r. łącznie na projekt wydano 1.077.733 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Starostwo Powiatowe realizuje projekt „Atrakcyjna szkoła zawodowa”. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W 2010r. prowadzone były zajęcia pozalekcyjne stacjonarne ECDL, konsultacje on-line oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z wykorzystaniem tablic interaktywnych. MODN wydatkował kwotę 223.356 zł. W Starostwie Powiatowym poniesiono wydatki w wysokości 75.906 zł na wynagrodzenia osób realizujących projekt, materiały biurowe, materiały papiernicze. Łącznie na projekt wydatkowano 299.262 zł.

Ponadto wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 2.850 zł, za realizację grantów edukacyjnych „To lubię...” – 29.250 zł,
- zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, publikacji do Wydziału Edukacji, nagród rzeczowych dla finalistów „Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym – Prawo Jazdy 2010” oraz dla laureatów olimpiad przedmiotowych i najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 15.009 zł,
- zakupu usług związanych z organizacją powiatowych uroczystości m.in.: „Katyń... ocalić od zapomnienia”, zakończenie roku szkolnego 2009/2010, zamieszczeniem ogłoszeń w mediach w związku z rekrutacją uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, udziałem uczniów w kampusie tematycznym „Poławiacze Pereł”, opłatą abonamentu na użytkowanie programu Sigma Optivum i nabór elektroniczny – 34.569 zł,
- zakupu materiałów, pomocy naukowych i usług związanych z realizacją grantów edukacyjnych „To lubię...” w szkołach – 5.077 zł.

W ramach wydatków rozdziału kwota 225.778 zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wykonanie tych wydatków ukształtowało się następująco:

- | | |
|---|--------------|
| - Zespół Szkół Nr 1 | – 21.946 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 2 | – 17.878 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 3 | – 29.944 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 5 | – 24.120 zł, |
| - Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych | – 40.488 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 6 | – 26.362 zł, |
| - I Liceum Ogólnokształcące | – 47.000 zł, |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | – 16.223 zł, |
| - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | – 1.817 zł. |

W rozdziale realizowane były również zadania zlecone przekazane do realizacji stowarzyszeniom finansowane w formie dotacji. Na ten cel Powiat przeznaczył kwotę 37.360 zł.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Stowarzyszenie Zacheusz z/s w Ełku przy ul. Bora Komorowskiego 3/22	Powiatowa szkoła cymbalistów	5.000 zł
2.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” z/s w Prostkach przy ul. Krótkiej 11/16	Historycznie, patriotycznie i sportowo	4.000 zł
3.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy z/s w Starych Juchach przy ul. Ełckiej 8	Spotkajmy się w naszej świetlicy	2.000 zł
4.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko – Mazurski Oddział Miejski w Ełku z/s w Ełku przy ul. Małeckich 3 lok. 31	Uwolnij wyobraźnię – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Ełk w świetlicach środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ełku	2.000 zł
5.	Stowarzyszenie Rodzina Rodzin z/s w Ełku przy ul. Grota Roweckiego 2/46	Wygrajmy młodość i rodzinę	2.000 zł
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach z/s Starych Juchach przy ul. Ogrodowej 14	Dzieci i młodzież zapobiega pożarom	800 zł
7.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Pojezierze Ełckie z/s w Ełku przy ul. Sikorskiego 5a	Obóz sportowo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich z terenu Powiatu Ełckiego	2.000 zł
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Wirek z/s w Rękusach	Tam bije serce Europy	5.000 zł
9.	Ełckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Biała Lilia” z/s w Ełku przy ul. Małeckich 1	XII Diecezjalny Konkurs na cześć Jana Pawła II „Maryja Matką Jezusa i naszą Matką”	1.000 zł
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowie z/s w Kalinowie przy ul. Konopnickiej 3	Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – przyszłością OSP	1.000 zł
11.	Gimnazjalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Czwórka” z/s w Ełku przy ul. Grodzieńskiej 1	English May – Angielska Majówka!	1.460 zł
12.	Miejski Klub Sportowy Mazur Ełk z/s w Ełku przy ul. Piłsudskiego 27	Mazur-Skie Wakacje	2.000 zł
13.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa” z/s w Ełku przy ul. Gdańskiej 23/2	STOPa Wzrostu	1.000 zł
14.	Stowarzyszenie Mazurskie Krajobrazy Kultury z/s w Ełku przy ul. Kajki 10/2	Półkolonie „Świat Kreatywności” Chełchy 2010	1.200 zł
15.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Biała Lilia” z/s w Ełku przy ul. Małeckich 1	Obóz międzynarodowy o charakterze edukacyjnym „Poznaj swój kraj”	1.200 zł
16.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje z/s w Stradunach przy ul. Kościuszki 27C	Sportowe wakacje	1.700 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Ełk z/s w Ełku przy ul. Kilińskiego 48	Udział w warmińsko – mazurskiej lidze koszykówki w kategorii młodzik	2.000 zł
18.	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” przy Gimnazjum nr 4 w Ełku z/s w Ełku przy ul. Grodzieńskiej 1	Wychowanie przez sport – rozgrywki Ligi Wojewódzkiej młodzieży gimnazjalnej w piłce siatkowej chłopców	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			37.360 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141; Ratownictwo medyczne

Plan – 40.330 zł
Wydatki – 40.304 zł
Realizacja – 99,93 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2010r. 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 30.304 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z instalacją urządzeń technicznych, konserwacją systemu informatycznego, łączności radiowej. Kwotę 10.000 zł wydatkowano na zakup programu „System Wspomagania Decyzji dla Pogotowia Ratunkowego (SWD-ST-PR)” na potrzeby Powiatowego Centrum Ratowniczego.

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

Plan – 3.931.997 zł
Wydatki – 3.931.994 zł
Realizacja – 100 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 3.865.492 zł – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,
- Caritas Dom Św. Faustyny – wykonanie 31.216 zł – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – wykonanie 3.744 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – wykonanie 3.229 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – wykonanie 5.616 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Zespół Szkół Nr 2 w Ełku – wykonanie 140 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Ełku – wykonanie 562 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 w Ełku – wykonanie 421 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 21.574 zł.

Rozdział 85195; Pozostała działalność

Plan – 16.000 zł
Wydatki – 14.550 zł
Realizacja – 90,94 %

W ramach wydatków rozdziału zakupiono nagrody dla zwycięzcy IX Gminnego Turnieju Promocji Zdrowia, dla laureatów II Międzypowiatowego Konkursu pod hasłem „Stop dopalaczom” i dla laureatów XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS i Uzależnieniach (750 zł) oraz dofinansowano wyjazd edukacyjny do Rejonowej Stacji Ratownictwa Górskiego CISNA (800 zł). Ponadto zrealizowane zostały przez fundacje i stowarzyszenia poniższe zadania na kwotę ogółem 13.000 zł.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	Fundacja Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparoskopowej w Ełku z/s w Ełku przy ul. Ogrodowej 37	Otyłość – choroba cywilizacyjna XXI wieku	2.000 zł
2.	Fundacja Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparoskopowej w Ełku z/s w Ełku przy ul. Ogrodowej 37	Plaga współczesnego społeczeństwa - OTYŁOŚĆ	1.000 zł
3.	Fundacja Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparoskopowej w Ełku z/s w Ełku przy ul. Ogrodowej 37	Plaga współczesnego społeczeństwa - OTYŁOŚĆ - II ETAP	1.000 zł
4.	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku z/s w Rożyńsku 45/1, 12-250 Orzysz	X Mazurskie Jesienne Biegi Przelajowe dla Wiejskich Szkół „Bieg po zdrowie” „Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy tryb życia, zapobiega nadwadze, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków i sterydów” II imienia Tomasza Krupińskiego i Henryka Litwickiego	2.000 zł
5.	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku z/s w Rożyńsku 45/1, 12-250 Orzysz	IV Międzynarodowy Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja poprzez sport”	800 zł
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach z/s w Starych Juchach przy ul. Ogrodowej 14	Ognisty Ratownik Gorąca Krew	800 zł
7.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje z/s w Stradunach przy ul. Kościuszki 27c	Żeglarska jesień 2010 Treningi żeglarzy na Jeziorze Łaśmiady	2.400 zł
8.	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku z/s w Rożyńsku 45/1, 12-250 Orzysz	Dofinansowanie kosztów bezosobowych programu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz Sportu Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Wiejskim”	3.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			13.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201; Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 15 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił Powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 374.275 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 218.557 zł
Wydatki – 216.078 zł
Realizacja – 98,87 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2010r. wydatkowano na ten cel kwotę 216.078 zł, w tym:

- 140.801 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 47.673 zł na jednorazową pomoc finansową i poprawę warunków mieszkaniowych,
- 27.604 zł na pomoc rzeczową.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 1.565.477 zł

Wydatki – 1.489.670 zł

Realizacja – 95,16 %

W 2010r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości 1.489.670 zł, w tym:

- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego – 1.345.074 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 144.596 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 166.073 zł

Wydatki – 161.695 zł

Realizacja – 97,36 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa 5 wychowanków w wieku 15-18 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37.196 zł i środki własne Powiatu w wysokości 124.498 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2010 roku wyniósł 2.118,64 zł.

W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 35,03 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 19.596 zł. Zakupiono niezbędne urządzenia sanitarne, glazurę i terakotę oraz wymieniono oświetlenie na kwotę 25.563 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej itp.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 128.128 zł

Wydatki – 128.067 zł

Realizacja – 99,95 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę 5 wychowankom (od stycznia do sierpnia 2010r. przebywało 7 dzieci). W placówce zatrudnione są dwie osoby: dyrektor – wychowawca i pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 45,19 % ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne, przejazdy wychowanków, leki. Koszty związane z utrzymaniem budynku (opał, energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne) opłacane były na bieżąco. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2010 roku wyniósł 1.882,23 zł.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 187.640 zł
Wydatki – 187.640 zł
Realizacja – 100 %

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa 10 wychowanków w wieku 10-17 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor – wychowawca oraz osoba zatrudniona jako pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 30,74 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 4.949 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie żywienia, wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej. Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem budynku – zakup opału, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne itp. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2010 roku wyniósł 1.563,67 zł.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 9.985.774 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan – 2.151.408 zł
Wydatki – 2.151.408 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 2010r. wyniosła 110 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 85 osób. Środki przyznane z budżetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup żywności, leków, energii, wody, gazu, usług pocztowych, kominiarskich, konserwacyjnych oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki (środków czystości, pościeli, odzieży, książek, materiałów biurowych, sprzętu), a także na remonty oraz wyposażenie i doposażenie istniejących miejsc.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 7.834.801 zł
Wydatki – 7.834.366 zł
Realizacja – 99,99 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2010r. było 280 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 156 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 7.834.801 zł, z tego: 4.428.801 zł – dotacji celowej i 3.406.000 zł dochodów własnych Powiatu.

W 2010r. wydatkowano kwotę 7.834.366, co stanowi 99,99 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 4.976.371 zł, co stanowi 64,23 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 2.771.486 zł, co stanowi 35,77 % wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - wydatki na środki żywności – 749.587 zł,

- wydatki na zakup leków i materiałów opatrunkowych – 86.346 zł,
- wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieży i pościeli, mebli – 222.523 zł,
- wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 776.985 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 86.509 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:

1. zakupiono sprzęt medyczno – rehabilitacyjny – łóżko rehabilitacyjne (3.510 zł), aparat do elektroterapii (5.000 zł),
2. zakupiono chłodzię do mleka – 4.499 zł,
3. zakupiono maszynę do jarzyn – 7.500 zł,
4. zakupiono samochód osobowy – 56.000 zł,
5. zakupiono podnośniki łazienkowe kolumnowe 2 sztuki – 10.000 zł.

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Plan – 420.000 zł
 Wydatki – 420.000 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 2010r. wyniosła 35. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka bez kosztów remontu ukształtował się na poziomie 1.000,40 zł. Dom zapewnia całodzienny (około 8 godzinny) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczono na płace i pochodne zatrudnionych pracowników oraz na zakup energii, wody, gazu, paliwa, usługi pocztowe, kominiarskie, konserwacyjne, wywóz śmieci, ubezpieczenie, prowizje bankowe i inne, niezbędne remonty, zapewnienie żywienia dzieciom. Wyposażono nowe miejsca pracy oraz doposażono istniejące, pozostałe wydatki to zakup leków, środków czystości, pościeli, odzieży, materiałów biurowych, książek, czasopism.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 300.000 zł
 Wydatki – 86.547 zł
 Realizacja – 28,85 %

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej zajmującym się zadaniem inwestycyjnym „Budowa dziennego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w wysokości 28.750 zł. Środki inwestycyjne wydawkowano na opłaty za mapki geodezyjne i usługi geodezyjno – kartograficzne oraz dokumentację projektowo – kosztorysową (57.797 zł).

Rozdział 85204; Rodziny zastępcze

Plan – 3.330.163 zł
 Wydatki – 3.215.328 zł
 Realizacja – 96,55 %

W ramach rozdziału wydawkowano środki pieniężne w wysokości 3.215.328 zł.

W roku 2010 wydatkowano kwotę 2.862.189 zł na pomoc dla rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków rodzin i na wynagrodzenia osobom pełniącym funkcję rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego, w tym:

- 1.549.136 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem, w tym na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełckiemu kwotę 131.062 zł,
- 556.870 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niespokrewnionych z dzieckiem, w tym na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełckiemu kwotę 11.882 zł,
- 350.287 zł na pomoc pieniężną dla 4 rodzin zawodowych wielodzietnych, w tym wynagrodzenia 129.770 zł,
- 70.825 zł na pomoc pieniężną dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, w tym wynagrodzenie 35.568 zł,
- 268.813 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 40.990 zł na jednorazową pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 23.668 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 1.600 zł na poprawę warunków mieszkaniowych dla usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej.

Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełckiemu 142.944 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 41 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 353.138 zł.

Rozdział 85205; Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 12.000 zł
Wydatki – 12.000 zł
Realizacja – 100 %

W 2010r. przeprowadzono zajęcia dla 14 uczestników sprawców przemocy domowej, którzy byli skierowani przez różne instytucje. Zorganizowano przede wszystkim grupowe spotkania terapeutyczne, miniwykłady i warsztaty. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 12.000 zł.

Rozdział 85218; Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 692.998 zł
Wydatki – 692.380 zł
Realizacja – 99,91 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne Powiatu, z zakresu administracji rządowej oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na koniec 31.12.2010r. w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 14 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 576.114 zł. Reszta wydatków przeznaczona została na bieżące utrzymanie jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, programy antywirusowe, opłacono rachunki za telefon, sprzątanie pomieszczeń, ochronę mienia, listy, usługi telekomunikacyjne.

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

Plan – 19.743 zł
Wydatki – 18.473 zł
Realizacja – 93,57 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka zaplanowano kwotę 15.243 zł ze środków własnych Powiatu oraz kwotę 4.500 zł od innych Powiatów na podstawie porozumień.

W 2010 roku łącznie wydatkowano kwotę 18.473 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.382 zł,
- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 3.659 zł,
- pozostałe usługi – 242 zł,
- koszty eksploatacyjne – 6.131 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – 3.059 zł.

W 2010r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przebywało 5 rodzin tj. matki z dziećmi i 1 osoba samotna (łącznie 18 osób).

Na utrzymanie tych osób oraz utrzymanie Ośrodka w 2010r. wydatkowano kwotę w wysokości 18.473 zł, co stanowi 93,57 % planowanej kwoty budżetu.

Rozdział 85226; Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan – 33.000 zł
Wydatki – 22.500 zł
Realizacja – 68,18 %

Kwota 15.000 zł została przekazana w formie dotacji Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, udział w dokonywaniu okresowej sytuacji dziecka w placówkach rodzinnych, współpracę z placówkami rodzinnymi w zakresie sporządzania indywidualnych planów pracy z dzieckiem, podejmowanie działań związanych z koniecznością zapewnienia opieki dziecku pozostawionemu w szpitalu, pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej tych dzieci. Natomiast kwotę 7.500 zł wydatkowano na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem, które przeprowadzone zostało przez Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” z Mrągowa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311; Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 77.268 zł
Wydatki – 77.268 zł
Realizacja – 100 %

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku ze środków własnych Powiatu w wysokości 73.980 zł, w których uczestniczyło 45 osób. Na podstawie porozumienia przekazano kwotę 3.288 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 2 osób z terenu powiatu ełckiego będących uczestnikami WTZ w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85321; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 314.142 zł
Wydatki – 314.140 zł
Realizacja – 99,96 %

Na ogólne wykonanie wydatków w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja z administracji rządowej w kwocie 293.833 zł,
- środki własne Powiatu w kwocie 20.307 zł.

W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 161.429 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 4 osoby. Przeprowadzono remont pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na kwotę 20.307 zł. Pozostałe środki pieniężne wydawkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup ksera, szaf do archiwum, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, podróże służbowe.

W roku 2010 na posiedzeniach składów orzekających zrealizowano 3.022 wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym:

- 1.692 z powiatu ełckiego,
- 680 z powiatu piskiego,
- 650 z powiatu oleckiego.

Wydano 510 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85333; Powiatowe urzędy pracy

Plan – 2.528.557 zł
Wydatki – 2.526.401 zł
Realizacja – 99,91 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 2.526.401 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2010r. wyniosło 58 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydawkowano kwotę 2.150.675 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo na ogólną kwotę 100.760 zł. Kwota 15.451 zł wydawkowana została na zakup energii. Wydatki remontowe dotyczyły drobnych napraw i konserwacji sprzętu. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 3.885 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za usługi pocztowe, komunalne, abonament radiowo – telewizyjny, szkolenia pracowników urzędu, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego. W ramach wydatków majątkowych wydawkowano 149.520 zł na I etap zadania inwestycyjnego „Wykonanie parkingu samochodowego” przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Wykonano instalację odwadniającą i 23 stanowiska parkingowe.

Rozdział 85395; Pozostała działalność

Plan – 1.365.275 zł
Wydatki – 1.211.033 zł
Realizacja – 88,70 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 93.600 zł zostały powierzone do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Ełku z/s w Ełku przy ul. 3 Maja 10	Usługi pielęgniarstwo – opiekuńczo – rehabilitacyjne	7.000 zł
2.	Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski Koło w Ełku z/s w Ełku przy ul. Mickiewicza 17/3	Cykl spotkań integracyjnych połączonych z formą zajęć edukacyjnych i zdrowotnych	4.000 zł
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Ełku z/s w Ełku przy ul. Małeckich 3	Konsolidacja środowiska seniorów i rencistów w ramach integracyjnych spotkań	4.000 zł
4.	Ełcki Klub Sportowy Płomień z/s w Ełku przy ul. Bursztynowej 4	Równać szanse	3.000 zł
5.	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku z/s w Rożyńsku 45/1, 12-250 Orzysz	Zabezpieczenie wkładu własnego projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim oraz wśród pracowników administracji rządowej i samorządowej poprzez organizację cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym „Integracja poprzez sport”	6.500 zł
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej z/s w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1	Międzynarodowa Spartakiada Domów Pomocy Społecznej	4.000 zł
7.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ełku z/s w Ełku przy ul. Mickiewicza 43/13	Rozwój wspólnoty Emerytów i Rencistów Powiatu Ełckiego	2.000 zł
8.	Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM Ełk z/s w Ełku przy ul. Wawelskiej 27/23	Integracja potrzebna osobom niepełnosprawnym	1.000 zł
9.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – oddział rejonowy w Ełku z/s w Ełku przy ul. Małeckich 3	W ramach tegorocznych obchodów „Światowego Dnia Inwalidy i Ludzi Niepełnosprawnych” osoby niepełnosprawne z ełckiego oddziału rejonowego PZERiI zintegrują się oraz poznają walory krajoznawcze Podlasia i historyczne związki Polski z Litwą poprzez udział w dwudniowej wycieczce „Kłajpeda – Pałanga – Szawle – Szydłów”	1.000 zł
10.	Ełcki Klub Sportowy Płomień z/s w Ełku przy ul. Bursztynowej 4	Równać szanse II	3.000 zł
11.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Doliny Rzeki Legi „Wspólnie można więcej” z/s w Zawadach Ełckich 27	Dni Rodziny w Chełcach	1.200 zł
12.	Stowarzyszenie „Kormoran” na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych z/s w Ełku przy ul. Grajewskiej 16A	Z wizytą w cyrku	2.000 zł
13.	Stowarzyszenie „Madejkowy Szlak” z/s w Mołdziejach 7	Bezpieczne wakacje – szumi woda szumi las – bawmy się razem	2.000 zł
14.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „Muksyty” z/s w Zawadach Ełckich 27	Sportowe lato w Zawadach Ełckich	800 zł

15.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Pojezierze Ełckie z/s w Ełku przy ul. Sikorskiego 5a	Dofinansowanie kosztów bezosobowych programów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, „Animator sportu dzieci i młodzieży” i „Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim”	5.400 zł
16.	Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM Ełk z/s w Ełku przy ul. Wawelskiej 27/23	Jesteśmy razem	1.300 zł
17.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej z/s w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1	Spotkanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej z rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi pt. „Zjazd Rodzin”	1.700 zł
18.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa” z/s w Ełku przy ul. Gdańskiej 23/2	Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych „ECOP”	12.000 zł
19.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa” z/s w Ełku przy ul. Gdańskiej 23/2	Myśl Globalnie - Działaj Lokalnie	15.000 zł
20.	Towarzystwo Edukacyjno – Kulturalne „Sobótka” z/s w Starych Juchach przy ul. Ełckiej 8	AGAPE - Ekumeniczna Wieczera Opłatkowa	1.500 zł
21.	Caritas Diecezji Ełckiej z/s w Ełku przy ul. 3 Maja 10	Lider na „5” - Cykl szkoleń i warsztatów wspierających aktywność lokalnych liderów z powiatu ełckiego w działaniach na rzecz małych społeczności	5.500 zł
22.	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej z/s w Ełku przy ul. Kolejowej	Wspólnie przeciw wykluczeniu	2.500 zł
23.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Pisanicy z/s w Pisanicy 11	II Pisanickie Dni Rodziny 1-4 maja 2010	3.200 zł
24.	Caritas Diecezji Ełckiej z/s w Ełku przy ul. 3 Maja 10	Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 2010	4.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			93.600 zł

Wydatki w kwocie 37.303 zł związane były m.in. z zakupem artykułów spożywczych, nagród w konkursach organizowanych w ramach Tygodnia Dysleksji, organizacją I Forum Współpracy z sektorem pozarządowym i Komisji Grantowej, Narodowego Dnia Życia, współorganizacją akcji happeningowej „Uśmiech”, usługami noclegowymi i wyżywienia dla uczestników Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Obyczaje i obrzędy karnawałowe w Polsce i na Litwie”, zamieszczeniem ogłoszeń prasowych w Rozmaitościach Ełckich, usługą transportową, wykonaniem statuetki „Ełcki Bocian”, organizacją Gali Ełckiego Bociana 2010.

Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 7.000 zł. Otrzymane środki przeznaczono na powierzone do wykonania zadania w ramach obchodów Dni Rodziny. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody dzieciom biorącym udział w organizowanych konkursach oraz opłacono wynajem sali i zespół prowadzący imprezy i konkursy.

PCPR uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację trzech projektów. Celem projektu „Wykorzystaj swoją szansę” była aktywizacja i integracja zawodowa oraz wzrost szansy zatrudnienia, znalezienia pracy, podniesienia kwalifikacji przez uczestników projektu. Podczas realizacji projektu przeprowadzono warsztaty aktywizacji dla 75 uczestników oraz zatrudniono specjalistów: psychologa, doradcę zawodowego, specjalistę ds. wizerunku, którzy

świadczyli indywidualne porady. Przeprowadzono następujące szkolenia zawodowe dla 75 uczestników: ABC biznesu z obsługą komputera, pracownik magazynowy z obsługą komputera, operator sprzętu ciężkiego, specjalista ds. kadr i płac, organizacja przyjęć i usług gastronomicznych, asystent osób starszych i niepełnosprawnych. Wypłacono stypendia szkoleniowe i stażowe (32.920 zł), wynagrodzenia zatrudnionym osobom, zakupiono materiały biurowe, opłacono badania lekarskie uczestnikom szkolenia i staży. Łącznie wydatkowano w 2010r. 309.844 zł.

Drugi projekt współfinansowany z Unii Europejskiej to „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim”. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 151.148 zł. W ramach realizowanego projektu wsparciem została objęta grupa 41 bezrobotnych niepełnosprawnych osób w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatu ełckiego, którym zapewniono udział w 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym, w grupach wsparcia społecznego i w szkoleniu „ABC własnego biznesu z modułem obsługi komputera” oraz trening kompetencyjny i umiejętności społecznych.

Kolejnym projektem jest „Aktywny młody na rynku pracy”, który realizowany jest w terminie 03.05.2010r. – 28.02.2011r. W ramach projektu wsparciem została objęta grupa 30 osób bezrobotnych mieszkańców z terenu powiatu ełckiego. W 2010r. wydatkowano środki w wysokości 378.653 zł na: płace osobom zarządzającym projektem, szkolenia, stypendia szkoleniowe i stażowe uczestników projektu.

W 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Ełku rozpoczął realizację projektu „Zawodowe drogowskazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków EFS. Celem ogólnym niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności i jakości świadczonych usług, głównie w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W 2010r. wydatkowano na ten cel kwotę 233.485 zł, w tym wkład własny 34.480 zł. Wynagrodzenia zatrudnionych doradców zawodowych, pośrednika pracy i koordynatora projektu wyniosły 186.586 zł. Ponadto zakupiono materiały promocyjne i wyposażenie (3.979 zł). Zatrudnieni doradcy zawodowi udzielili 1827 porad osobom bezrobotnym oraz wzięli udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, na które wydatkowano 38.200 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401; Świetlice szkolne

Plan –	202.061 zł
Wydatki –	201.727 zł
Realizacja –	99,83 %

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 –	3.190.554 zł
Wydatki –	3.190.161 zł
Realizacja –	99,99 %

W 2010 roku w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.190.161 zł. Poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W ramach zaplanowanej inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Specjalnego

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku, ul. Grajewska 16A” zostały poniesione wydatki na zaplanowane prace inwestycyjne: roboty budowlane, instalację komputerową, elektryczną, wodno – kanalizacyjną, przeciwpożarową, c.o., sieć kanalizacji sanitarnej, wentylację mechaniczną, węzeł cieplny oraz nadzór inwestorski. W 2010r. otrzymano dofinansowanie w ramach środków PFRON w wysokości 350.000 zł.

Rozdział 85404; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 2.718 zł
Wydatki – 2.718 zł
Realizacja – 100 %

Kwotę 2.718 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

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

Plan – 944.968 zł
Wydatki – 944.315 zł
Realizacja – 99,93 %

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 21 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny wynosi 2.966 zł, na etat administracyjno – obsługowy – 1.974 zł.

Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wypłacono nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 815.487 zł i stanowiły 86,36 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne i zakup materiałów kancelaryjnych.

Rozdział 85407; Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan – 765.486 zł
Wydatki – 665.503 zł
Realizacja – 86,94 %

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 665.503 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. materiały do remontu, wyposażenie, artykuły biurowe, opał, odzież ochronną. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 84.195 zł opłacono usługi komunalne, ochrony obiektu, wyjazdy zawodników na zawody sportowe, wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej, przeglądy oraz inne niezbędne wydatki bieżące. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 43.500 zł: zakup łodzi wioślarskiej (15.000 zł), monitoring wizyjny (16.460 zł), zakup łodzi żaglowej – (3.540 zł), zakup bieżni do siłowni (8.500 zł).

Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują trzy jednostki:

– Internat Zespołu Szkół Nr 3

Plan – 642.997 zł

Wydatki – 636.882 zł

Realizacja – 99,05 %

– Internat Zespołu Szkół Nr 6

Plan – 725.022 zł

Wydatki – 723.449 zł

Realizacja – 99,78 %

– Bursa Szkolna

Plan – 2.061.318 zł

Wydatki – 2.059.889 zł

Realizacja – 99,93 %

W internacie Zespołu Szkół Nr 3 opłacono rachunki za materiały biurowe oraz materiały do przeprowadzenia remontów bieżących, środki czystości, paliwo, wyposażenie samochodu. W ramach wydatków bieżących opłacono wywóz nieczystości, wynajem piętra w Bursie Szkolnej, abonament RTV, usługi telefoniczne. Ponadto opłacono rachunki za energię, wodę na kwotę 139.103 zł. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 429.912 zł.

Zespół Szkół Nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 723.449 zł zakupił materiały do remontów bieżących. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa oraz drobnego wyposażenia. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2010 wyniosły one ogółem 59.000 zł.

W ramach wydatków Bursy Szkolnej na wynagrodzenia i pochodne pracowników wypłacono nagrody jubileuszowe, Nagrody Dyrektora. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup wyposażenia (odkurzacze, waga elektronowa do magazynu żywności, termosy, firanki, karnisze, rolety), materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu, prasy, materiałów szkoleniowych. W ramach wydatków remontowych na kwotę 13.080 zł wykonano remont i przeniesienie centrali telefonicznej, a także bieżące awarie, konserwacje, instalacje i naprawy sprzętu. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 398.860 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na opracowanie audytu energetycznego, koncepcji funkcjonalno – użytkowej oraz programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji „Zmniejszenie energochłonności budynków Bursy Szkolnej w Ełku przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii”.

Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 90.000 zł

Wydatki – 90.000 zł

Realizacja – 100 %

Wydatkowano środki w wysokości 90.000 zł na Stypendium Jana Pawła II (250 zł miesięcznie), które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2009/2010 – 36 uczniów,
- w II semestrze roku szkolnego 2009/2010 – 36 uczniów,
- w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 – 36 uczniów.

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

- Zespół Szkół Nr 1 -	6.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 -	23.250 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 -	14.500 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące -	34.750 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 -	10.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 -	250 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych -	1.250 zł.

Rozdział 85446; Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan –	3.468 zł
Wydatki –	1.320 zł
Realizacja –	38,06 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (1.320zł).

Rozdział 85495; Pozostała działalność

Plan –	24.568 zł
Wydatki –	24.568 zł
Realizacja –	100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 9.470 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.034 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 14.064 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095; Pozostała działalność

Plan –	282.935 zł
Wydatki –	221.077 zł
Realizacja –	78,14 %

Kwota 2.500 zł została przeznaczona na dotacje dla stowarzyszeń na realizację poniższych zadań:

Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego			
1.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „Mukszy” z/s w Zawadach Ełckich 27	Ekologiczny Dzień Dziecka w Zawadach Ełckich	1.500 zł

2.	Stowarzyszenie Madejkowy Szlak z/s w Mołdziach 7	Las i woda wokół nas – edukacja ekologiczna	1.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			2.500 zł

Ponadto w związku z wykonaniem toreb ekologicznych z logo Powiatu Ełckiego poniesiono koszty w wysokości 1.110 zł.

Pozostała kwota 217.467 zł została wydatkowana m.in. na dofinansowanie zdjęcia i utylizacji płyt azbestowych z bloków, ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, zakup sadzonek drzewek i krzewów, wydatki w ramach akcji „Sprzątanie świata”, prenumeratę prasy, zakup nagród w konkursie ekologicznym „Ziemia – nasz dom, natura – nasze dziedzictwo”, „Piękna wieś”, konkursie fotograficznym „Najciekawszy obiekt przyrody”, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz zakup trzech zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby wydziału.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 141.000 zł
Wydatki – 136.700 zł
Realizacja – 96,95 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 85.994 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i stowarzyszeniom.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne z/s w Ełku przy ul. Grodzieńskiej 10A/7	IX Międzynarodowy Festiwal pt. „Ełcki tydzień Chopinowski” oraz IX konkurs młodych instrumentalistów pt. „Krok do Mistrzostwa”	5.000 zł
2.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna z/w w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4	Kształtowanie świadomości społecznej, rozwijanie istniejącego naszego dorobku kulturalnego poprzez oprawę Orkiestry Dętej OSP w Ełku w uroczystościach narodowych, państwowych, patriotycznych i kościelnych, odbywających się na terenie Powiatu Ełckiego	5.000 zł
3.	Stowarzyszenie Tratwa w Olsztynie z/s w Olsztynie przy ul. Parkowej 1	Ogniwa 2010	9.000 zł
4.	Stowarzyszenie Milonga z/s w Ełku przy ul. Małeckich 2/29	TANGOMAZURY2010	4.000 zł
5.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne z/s w Ełku przy ul. Gdańskiej 5a/5	Powiatowe Dożynki z Kontrapunktem	4.000 zł
6.	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna z/s w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 47	Promocja polskiego dziedzictwa kulturowego	2.500 zł
7.	Mazurskie Towarzystwo Naukowe z/s w Ełku przy ul. Kościuszki 23	Opracowanie i wydanie „Rocznika Ełckiego 2009 t. VI”	2.500 zł
8.	Mazurskie Stowarzyszenie Muzyczne CAMERATA z/s w Ełku przy ul. Tuwima 1/17	III Ogólnopolskie Spotkania Młodych Wiolonczelistów	3.500 zł
9.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne z/s w Ełku przy ul. Gdańska 5a/5	Reprezentujemy Powiat Ełcki na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej	2.500 zł

10.	Stowarzyszenie Zacheusz z/s w Ełku przy ul. Bora Komorowskiego 3/22	Powielenie filmu „Koncert Życia”	2.500 zł
11.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa” z/s w Ełku przy ul. Gdańskiej 23/2	MediaTOR	4.000 zł
12.	Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „Ełk XXI” z/s w Ełku przy ul. Armii Krajowej 17B	Konkurs wiedzy o życiu i twórczości F. Chopina	1.500 zł
13.	Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” z/s w Ełku przy ul. Kajki 10/2	Dokumentacja dźwiękowa dorobku kulturowego zespołów śpiewaczych Gminy Ełk	3.000 zł
14.	Warmińsko – Mazurski Okręgowy Związek Brydża Sportowego z/s w Olsztynie przy ul. Żniwnej 60	VII Miting Brydża Sportowego	2.500 zł
15.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ”Zuch” z/s w Mrozach Wielkich 12	Rycerz i jego czasy – festyn rodzinny	3.000 zł
16.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy z/s w Starych Juchach przy ul. Ełckiej 8	Przez sztukę do historii	800 zł
17.	Towarzystwo Miłośników Ełku z/s w Ełku przy ul. Armii Krajowej 17B	Wszystkie Drogi Powiatowe Prowadzą do Ełku	1.500 zł
18.	Stowarzyszenie Milonga z/s w Ełku przy ul. Małeckich 2/29	TANGOmazury. FESTIWAL EŁK 2010	2.000 zł
19.	Towarzystwo Edukacyjno – Kulturalne „Sobótka” z/s w Starych Juchach przy ul. Ełckiej 8	Juchy Soundsystem	1.494 zł
20.	Ełckie Stowarzyszenie Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych z/s w Ełku przy ul. Wąski Tor 1	Ślady Grunwaldu – lekcja historii kultury i sztuki	3.700 zł
21.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne z/s w Ełku przy ul. Gdańskiej 5a/5	Ełk i Nettetal - Łączy Nas Muzyka	2.000 zł
22.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej z/s w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1	Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych pt. „Barwy Jesieni 2010”	2.000 zł
23.	Stowarzyszenie Milonga z/s w Ełku przy ul. Małeckich 2/29	TANGOmazury. JESIEŃ 2010	2.000 zł
24.	Mazurskie Stowarzyszenie Muzyczne CAMERATA z/s w Ełku przy ul. Tuwima 1/17	Młodzież muzykuje – szkolna wymiana młodzieży	2.000 zł
25.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim z/s w Rożyńsku Wielkim 15	II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	9.000 zł
26.	Centrum Oświatowo – Dydaktyczne z/s w Ełku przy ul. Plac Katedralny 1	Powiat Ełcki – Kraina Szlaku Papieskiego – Wydawnictwo Okolicznościowe	5.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			85.994 zł

Kwotę 50.706 zł wydatkowano na zakup: nagród dla laureatów Gminnego Przeglądu Jasełek, dla laureatów I Festiwalu Polskiej Sceny, dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Chopinie, dla laureatów XV Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K. Baczyńskiego, dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej, dla laureatów konkursu recytatorskiego „Anioły do mnie wysyłaj” i plastycznego „Anioł przewodnikiem do świętości”, dla laureata III Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej, na VII Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej „English Song Ełk 2010”, na konkurs plastyczny „Ełk na przestrzeni wieków”, na konkurs „Portret Europejczyka”, książek z przeznaczeniem do Biblioteki Powiatu Ełckiego: „Prosto z serca”, „Mazury Garbate”, „Niegocin”, „Szczęśliwy brzeg”, „Ełccy internowani i ich kapelanie” oraz współorganizację spektaklu „CSB kusi sztuką”.

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 z Gminą Miastem Ełk na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności powiatu ełckiego.

Rozdział 92120; Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 2.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Nie wydatkowano środków w powyższym rozdziale.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 162.900 zł

Wydatki – 160.094 zł

Realizacja – 98,28 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 160.094 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 upowszechniania kultury fizycznej i sportu			
1.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ABC ŻAK w Pisanicy z/s w Pisanicy 65	Żak – uczy, bawi i wychowuje - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9.000 zł
2.	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku z/s w Rożyńsku 45/1, 12-250 Orszysz	Sport i rekreacja platformą aktywizacji mieszkańców środowisk wiejskich Powiatu Ełckiego	6.000 zł
3.	Ełcki Klub Sportowy Płomień z/s w Ełku przy ul. Bursztynowej 4	„Młodzież to przyszłość”- szkolenie dzieci i młodzieży mające na celu zaszczepienie w nich potrzeby uprawiania sportu	9.000 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z/s w Ełku przy ul. Grunwaldzkiej 10	Jezioro Ełk – Krainą sportów wodnych dla dzieci i młodzieży	10.000 zł
5.	Miejski Klub Sportowy Mazur Ełk z/s w Ełku przy ul. Piłsudskiego 27	Przez sport do zdrowia w rytmie „Mazura”	8.500,zł
6.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Pojezierze Ełckie z/s w Ełku przy ul. Sikorskiego 5a	Rozwój i upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Ełckiego „Szukamy przyszłych olimpijczyków”	5.000 zł
7.	Miejski Klub Bokserski Mazur z/s w Ełku przy ul. Armii Krajowej 16	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Ełk dla dzieci i młodzieży	6.000 zł
8.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje z/s w Stradunach przy ul. Kościuszki 27c	Aktywni sportowo – szczęśliwi i zdrowi	7.000 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy RONA 03 z/s w Ełku przy ul. Mazurskiej 11	Silny Klub – Dumny Powiat	5.000 zł

10.	Klub Sportowy Orzeł Stare Juchy z/s w Starych Juchach przy ul. Mazurskiej 4/9	Silny Klub – Dumny Powiat	2.000 zł
11.	Elckie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wodnik z/s w Elku przy ul. Jana Pawła II 14/26	Pływam od przedszkola, bo to pięknie i zdrowo	6.000 zł
12.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy FPP Mikro Elk z/s w Elku przy ul. Piłsudskiego 27	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka siatkowa	5.000 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy Granatowa Trójka z/s w Elku przy ul. Piwnika Ponurego 1	Ruchu nigdy za wiele	2.000 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Elk z/s w Elku przy ul. Kilińskiego 48	Sport szansą dla młodych	3.000 zł
15.	Salezjańska Organizacja Sportowa Stowarzyszenie Lokalne SALOS w Elku z/s w Elku przy ul. Jana Pawła II 6	Jeziorna 2010 – sportowa szansa dla każdego	3.500 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy Freestyle Fighting Elk z/s w Elku przy ul. 3 Maja 5/3	Przygotowania i udział w Mistrzostwach Europy International Viet Vo Dao Padova 2010 oraz Vovinam Viet Vo Dao Teneryfa 2010	3.000 zł
17.	Klub Sportowy Megatron w Elku Sekcja Kickboxingu z/s w Elku przy ul. Bursztynowej 14	Szkolenie młodzieży powiatu elckiego w sportach walki – kickboxing; zdobywanie stopni szkoleniowych i wiedzy o sportach walki; udział w turniejach sportowych rangi Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata	5.000 zł
18.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Elku z/s w Elku przy ul. Sikorskiego 7a	Rower, rekreacja, relaks i integracja z naturą	5.000 zł
19.	Elcki Klub Futbolu Stołowego z/s w Elku przy ul. Jana Pawła II 17/85	Organizacja Turniejów Piłkarzyków Stołowych o Puchar Starosty oraz Wyjazdów Reprezentacji Powiatu na Turnieje w Polsce	5.000 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy Konieczki Elk z/s w Elku przy ul. Piwnika Ponurego 1	Szkolenie Dzieci i Młodzieży UKS „Konieczki” poprzez udział w turniejach tenisa stołowego	3.000 zł
21.	Uczniowski Klub Sportowy Junior w Elku z/s w Elku przy ul. Sikorskiego 5	Innowacyjne formy aktywnie spędzania czasu wolnego poprzez propagowanie kultury fizycznej, krajoznawstwa oraz prozdrowotnego trybu życia	4.000 zł
22.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku z/s w Elku przy ul. Grunwaldzkiej 10	VI Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego na Ergometrze Wioślarskim	4.000 zł
23.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy FPP Mikro Elk z/s w Elku przy ul. Piłsudskiego 27	Animator sportu dzieci i młodzieży – Tomasz Przekop, Malewski Marian I EDYCJA	2.400 zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy Konieczki Elk z/s w Elku przy ul. Piwnika Ponurego 1	Stanisław Malinowski Animator Sportu Dzieci i Młodzieży	1.200 zł
25.	Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Elk z/s w Elku przy ul. Kilińskiego 48	III Wiosenny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych	1.000 zł
26.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje z/s w Stradunach przy ul. Kościuszki 27c	Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego	3.500 zł
27.	Stowarzyszenie Przysiań Szeligi – Buczki z/s w Buczkach 2	Piknik Rodzinny – Turniej piłkarski im. Stefana Marcinkiewicza	2.000 zł
28.	Miejski Klub Sportowy Mazur Elk z/s w Elku przy ul. Bursztynowej 14	Z podwórka na boisko z „Mazurem”	3.000 zł
29.	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy z/s w Starych Juchach przy ul. Elckiej 8	III Jaćwieskie Wiosenne Biegi Przełajowe w Starych Juchach	2.000 zł

30.	Stowarzyszenie Wspólne Jutro z/s w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Nowowiejskiej 6a	W zdrowym ciele zdrowy duch	1.994 zł
31.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje z/s w Stradunach przy ul. Kościuszki 27c	Pływacka wiosna	2.200 zł
32.	Salezjańska Organizacja Sportowa Stowarzyszenie Lokalne SALOS w Elku z/s w Elku przy ul. Jana Pawła II 6	Poznajmy się grając w piłkę siatkową – Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w Mediolanie	2.000 zł
33.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skrzydła” z/s w Elku przy ul. Szafera 2	Udział elckich drużyn szkolnych w finałach mistrzostw województwa w piłce siatkowej	1.000 zł
34.	Uczniowski Klub Sportowy MMA TEAM Elk z/s w Elku przy ul. Emilii Plater 1 lok. 1	Sport to zdrowie	1.500 zł
35.	Stowarzyszenie Jumper Steps z/s w Elku przy ul. Orzeszkowej 10/1	Sprawność sportowa sposobem na wyrównanie szans dzieci i młodzieży	1.000 zł
36.	Miejski Klub Sportowy Mazur Elk z/s w Elku przy ul. Bursztynowej 14	Mini Mundial 2010 z Mazurem Elk – Turniej o Puchar Starosty Powiatu Elckiego	1.500 zł
37.	Salezjańska Organizacja Sportowa Stowarzyszenie Lokalne SALOS w Elku z/s w Elku przy ul. Jana Pawła II 6	Z szachami w świat	1.000 zł
38.	Uczniowski Klub Sportowy Junior w Elku z/s w Elku przy ul. Sikorskiego 5	II Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Elckiego – Orlik 2012	1.000 zł
39.	Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Elk z/s w Elku przy ul. Kilińskiego 48	Wakacje z Koszykówką	1.500 zł
40.	Elcki Klub Kyokushin Karate z/s w Elku przy ul. Bora Komorowskiego 7	Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez uprawianie Karate Kyokushin	1.100 zł
41.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku z/s w Elku przy ul. Grunwaldzkiej 10	XII Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Elckiego	2.000 zł
42.	Stowarzyszenie Przystań Szeligi – Buczki z/s w Buczkach 2	Promocja rekreacji, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenów powiatu elckiego	800 zł
43.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy FPP Mikro Elk z/s w Elku przy ul. Piłsudskiego 27	Animator sportu dzieci i młodzieży – Tomasz Przekop, Malewski Marian II EDYCJA	2.400 zł
44.	Salezjańska Organizacja Sportowa Stowarzyszenie Lokalne SALOS w Elku z/s w Elku przy ul. Jana Pawła II 6	Przed nami wakacje nad Neckiem	1.200 zł
45.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pojezierze Elckie” z/s w Elku przy ul. Sikorskiego 5a	Dofinansowanie kosztów bezosobowych programów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki II Edycja 2010 „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz Sportu Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Wiejskim”	2.400 zł
46.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” z/s w Elku przy ul. Piwnika Ponurego 1	Animator sportu dzieci i młodzieży	1.200 zł
47.	Elcki Klub Karate Kyokushin z/s w Elku przy ul. Bora Komorowskiego 7	Turniej międzypaństwowy Polska – Litwa w Karate Kyokushin	3.200 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			160.094 zł

Rozdział 92695; Pozostała działalność

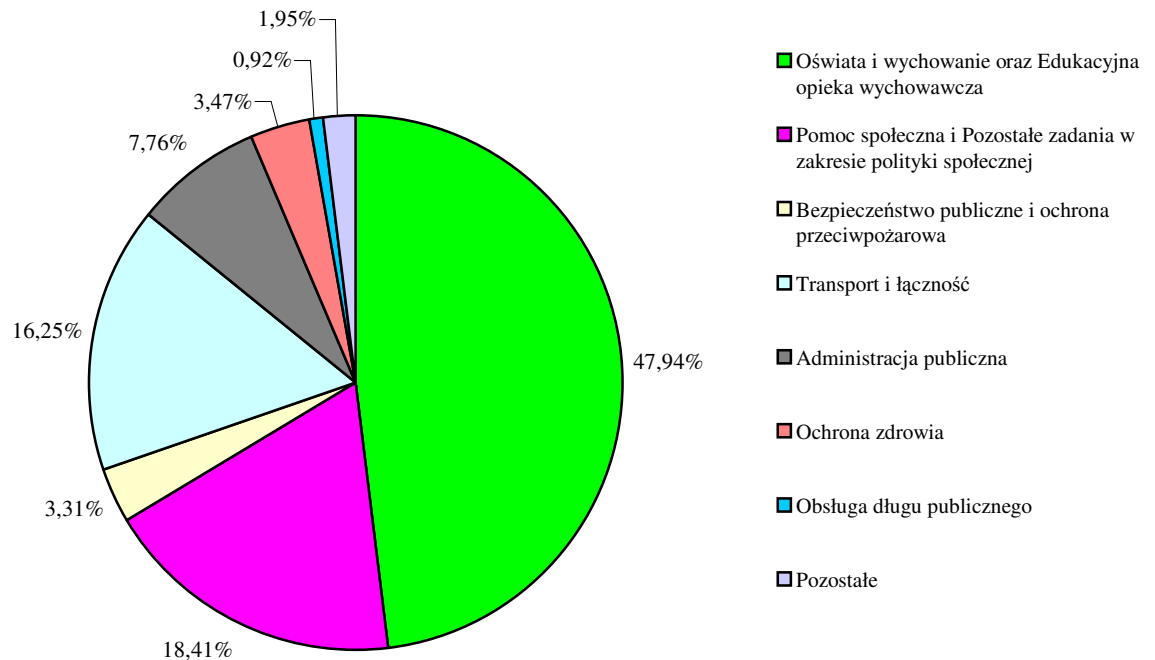
Plan – 20.000 zł
Wydatki – 17.624 zł
Realizacja – 88,12 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 12.637 zł została przeznaczona na zakup pucharów na uroczystość uhonorowania zasłużonych działaczy bokserskich, na I Mistrzostwa Powiatu Ełckiego w brydżu sportowym, na turniej halowej piłki nożnej organizowany w ramach „Akademii Orlika”, na turniej halowej piłki nożnej chłopców RONA CUP 2010, dla zwycięzców XII Mistrzostw Województwa Warmińsko – Mazurskiego w tenisie stołowym jednostek Państwowej Straży Pożarnej, dla uczestników konkursów sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe, dla uczestników II Turnieju Wiosennego Futbolu Stołowego o Puchar Starosty Ełckiego, dla zwycięzcy Nocnego Turnieju Piłki Nożnej, zakup artykułów sportowych, zakup koszulek z logo Powiatu Ełckiego dla reprezentacji Powiatu w V Międzynarodowych Sportowych Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych, Radnych i Parlamentarzystów, koszulek z nadrukiem dla reprezentacji Powiatu Ełckiego, która wzięła udział w VII Mistrzostwach Województwa Smoczyc Łodzi Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, usługę grawerowania tabliczek na statuetki i puchary, zakup statuetek na Noworoczny Turniej Piłkarzyków Stołowych. Ponadto w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.987 zł m.in. na usługi transportowe reprezentacji Powiatu Ełckiego na VII Mistrzostwa Smoczyc Łodzi Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz na udział w zawodach zawodników UKS Nenufar 5

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,
- Przetwórstwo przemysłowe,
- Turystyka,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Działalność usługowa,
- 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 31.700.264 zł wydatkowano 30.250.269 zł, tj. 95,43 %.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 26,57 %.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3, 3a i 3b.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 13.936.289 zł

Wydatki – 13.894.506 zł

Realizacja – 99,70 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 13.894.506 zł, w tym:

➤ Wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) w ramach projektu **„Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego – przebudowa dróg powiatowych nr 1714N, 1859N (stary nr 302), 1852N (stary nr 320) w powiecie ełckim”** obejmującym:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Stare Juchy – Woszczele w kwocie 1.534.782 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 479.926 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 1.054.856 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1852N Skomack Wielki – Bartosze w kwocie 2.347.271 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 366.997 zł, dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Ełk w kwocie 366.995 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 1.613.279 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1714N Wydmyny – Wężówka – Stare Juchy na odc. ul. Jeziornej w Starych Juchach w kwocie 662.573 zł, w tym: środki własne Powiatu 207.187 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 455.387 zł,
- b) **„przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1864N dr. woj. nr 667 – Ełk i 1919N Ruska Wieś – Bajtkowo w m. Mostolty”** w kwocie 877.330 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 219.430 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 219.300 zł, dotacja celowa z budżetu państwa ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 438.600 zł,
- c) **„przebudowa dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykopka – Płociczno – Oracze”** w kwocie 3.932.026 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 624.608 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 395.000 zł, darowizna w postaci pieniężnej od prywatnego partnera w kwocie 160.000 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 2.752.418 zł,
- d) **„przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1878N Sądki – Sypitki – Borzymy oraz 1933N Wysokie – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Ełckie w m. Sypitki”** w kwocie 1.284.573 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 321.273 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 321.100 zł, dotacja celowa z budżetu państwa ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 642.200 zł,
- e) **„przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki”** w kwocie 1.381.206 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 202.181 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 212.181 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 966.844 zł,

- f) opracowanie dokumentacji technicznej na „**przebudowę drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odc. Liski – Bałamutowo**” w kwocie 18.300 zł (środki własne Powiatu),
 - g) opracowanie dokumentacji technicznej na „**przebudowę drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu: droga wojewódzka nr 667 – Monety – Zdedy – Mostoły – Ełk na odcinkach w miejscowościach Tracze, Mąki, Szarejki w gminie Ełk**” w kwocie 46.000 zł, w tym środki własne Powiatu 23.000 zł i dotacja z Gminy Ełk w kwocie 23.000 zł,
 - h) opracowanie dokumentacji technicznej na „**przebudowę ulicy Zamkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do granicy miasta Ełk**” w kwocie 61.000 zł (środki własne Powiatu),
- wydatki inwestycyjne jednoroczne:
- a) „**przebudowa mostu nad rzeką Małkin w miejscowości Stacze w ciągu drogi powiatowej nr 1878N**” w kwocie 874.697 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 437.349 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2010 rok w kwocie 437.349 zł,
 - b) „**przebudowa drogi powiatowej poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Guty Rożyńskie w ciągu drogi powiatowej nr 1921N dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Rożyńsk Wielki – Guty Rożyńskie – Wojtele**” w kwocie 226.236 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 39.118 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2010 rok w kwocie 74.000 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 113.118 zł,
 - c) „**przebudowa drogi powiatowej poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni na odc. Miechowo – Bobry w ciągu drogi powiatowej nr 1868N Bajtkowo – Śniepie – Borki – Bobry (dr. kraj. nr 65)**” w kwocie 438.624 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 59.161 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2010 rok w kwocie 160.151 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 219.312 zł,
 - d) „**przebudowa drogi powiatowej nr 1864N – dr. woj. nr 667 – Monety – Zdedy – Mostoły – Ełk poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową**” w kwocie 103.375 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 3.687 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2010 rok w kwocie 48.000 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 51.687 zł,
 - e) „**przebudowa drogi powiatowej nr 1925N Rękusy - Nowa Wieś Ełcka na odcinku Szarek - Szarejki poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową**” w kwocie 93.092 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 4.546 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2010 rok w kwocie 42.000 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 46.546 zł,
 - f) „**zakup pługów śnieżnych (dwóch szczytowych i jednego skośnego)**” w kwocie 13.420 zł (środki własne Powiatu).

Dział 630 Turystyka; Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 1.000 zł
 Wydatki – 0 zł
 Realizacja – 0 %

W 2010r. nie wydatkowano żadnych środków na zadanie „**Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego**”. Wszystkie wydatki związane z realizacją inwestycji zostaną poniesione w 2011 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 zł
Wydatki – 1 zł
Realizacja – 100 %

Zaplanowana kwota została wydatkowana na „**zakup nieruchomości**” przy ul. Suwalskiej, ob. 2.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 40.000 zł
Wydatki – 36.866 zł
Realizacja – 92,16 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego zrealizowano kwotę 36.866 zł, która przeznaczona została na „**zakup sprzętu komputerowego**”: laptopów z oprogramowaniem (19.336 zł), zestawu multimedialnego – projektor z uchwytem, ekran elektryczny (8.700 zł), media konwerterów do serwera (4.140 zł), urządzenia do tworzenia kopii bezpieczeństwa na serwerze (4.690 zł).

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

Plan – 93.000 zł
Wydatki – 92.452 zł
Realizacja – 99,41 %

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 92.452 zł, w tym na:

- „**zakup ubrań całkowitej ochrony chemicznej (gazoszczelnych) z osprzętem**” – 24.994 zł środki własne Powiatu,
- „**zakup samochodu operacyjnego**” – 57.458 zł środki uzyskane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Ełk (34.458 zł), Gminą Ełk (15.000 zł) i Gminą Prostki (8.000 zł),
- „**prace konserwacyjno – instalatorskie w ramach realizowanej budowy CPR w obiekcie strażnicy przy ul. Suwalskiej 50**” – 10.000 zł środki uzyskane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Ełk.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące

Plan – 24.000 zł
Wydatki – 24.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki: „**zakupiono kserokopiarkę**” dla potrzeb szkoły (10.500 zł) oraz „**zakupiono maszynę czyszczącą**” do sprzątania dużych powierzchni podłóg (13.500 zł).

Zespół Szkół Nr 1

Plan – 3.035.805 zł
Wydatki – 2.166.946 zł
Realizacja – 71,38 %

Wydatki zostały poniesione na zaplanowane prace inwestycyjne w ramach inwestycji *„Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku”* w tym na: rozbiórkę i roboty przygotowawcze, roboty ziemne płyty głównej i bieżni, drenaż, utworzenie nawierzchni boisk, trybun, zagospodarowanie terenu, budowę wodociągu, roboty elektryczne oraz prace w budynku sanitarno – szatniowym. Prace budowlane nie zrealizowane w 2010r. przełożono na 2011 rok. W 2011r. planowane jest zakończenie inwestycji i dofinansowanie w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem do adaptacji części pomieszczeń szkolnych w zakresie *„Likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1”* w poruszaniu się osób niepełnosprawnych. Koszt projektu wyniósł 29.890 zł.

Zespół Szkół Nr 3

Plan – 79.300 zł
Wydatki – 79.300 zł
Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 79.300 zł zostały poniesione na *„modernizację węzła cieplnego wraz z rozdzieleniem ogrzewania”*.

Zespół Szkół Nr 6

Plan – 8.265.553 zł
Wydatki – 8.255.357 zł
Realizacja – 99,88 %

Wydatki w wysokości 7.583.926 zł zostały poniesione na zaplanowane prace inwestycyjne w ramach projektu *„Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”*: promocję, nadzór inwestorski, audyt wewnętrzny, roboty budowlane – montażowe, wyposażenie, badanie wind, doposażenie sali gimnastycznej, monitoring i nagłośnienie. W 2010r. zakończono realizację inwestycji, która została dofinansowana środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto kwotę 671.431 zł wydatkowano na *„Budowę dróg dojazdowych i chodników wraz z wymianą ogrodzenia w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”*.

Starostwo Powiatowe

Plan – 18.911 zł
Wydatki – 18.910 zł
Realizacja – 99,99 %

W ramach projektu *„Szkoła na miarę XXI wieku – nowoczesne pracownie zawodowe w powiecie ełckim”* zostały poniesione wydatki na opracowanie studium wykonalności dla projektu. Realizacja inwestycji, przy dofinansowaniu środkami EFRR, przewidziana jest na 2011 rok. Projekt obejmuje modernizację i unowocześnienie pracowni informatycznych w Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan – 10.000 zł
Wydatki – 7.930 zł
Realizacja – 79,30 %

Wydatki poniesiono na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji „*Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku*”. W 2011r. planowane jest wykonanie całości dokumentacji technicznej oraz realizacja inwestycji do stanu zamkniętego obiektu. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2015 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 6.970 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Realizacja projektu „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Elckim*” została tymczasowo wstrzymana do czasu pojawienia się nowego źródła dofinansowania inwestycji.

Dział 851 Ochrona zdrowia; Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

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

Kwotę 10.000 zł wydatkowano na „*zakup programu „System Wspomagania Decyzji dla Pogotowia Ratunkowego (SWD-ST-PR)”*” na potrzeby Powiatowego Centrum Ratowniczego.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 21.000 zł
Wydatki – 21.000 zł
Realizacja – 100 %

„*Zakupiono samochód*” na potrzeby Domu Rodzinnego w Starych Juchach ze środków pozyskanych z darowizny w wysokości 21.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 86.689 zł
Wydatki – 86.509 zł
Realizacja – 99,79 %

Wydatki inwestycyjne wyniosły 86.509 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:

1. „*zakupiono sprzęt medyczny – rehabilitacyjny*” – łóżko rehabilitacyjne (3.510 zł), aparat do elektroterapii (5.000 zł),
2. „*zakupiono chłodzię do mleka*” – 4.499 zł,
3. „*zakupiono maszynę do jarzyn*” – 7.500 zł,
4. „*zakupiono samochód osobowy*” – 56.000 zł,
5. „*zakupiono podnośniki łazienkowe kolumnowe*” 2 sztuki – 10.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 268.209 zł
 Wydatki – 57.797 zł
 Realizacja – 21,55 %

W ramach inwestycji „*Budowa dziennego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi*” poniesiono wydatki ze środków własnych Powiatu na mapy geodezyjne i usługi geodezyjno – kartograficzne oraz dokumentację projektowo – kosztorysową.

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

Plan – 150.000 zł
 Wydatki – 149.520 zł
 Realizacja – 99,68 %

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 149.520 zł na „*Wykonanie parkingu samochodowego*” przy Powiatowym Urzędzie Pracy.

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

Plan – 2.673.632 zł
 Wydatki – 2.673.632 zł
 Realizacja – 100 %

W ramach inwestycji „*Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku, ul. Grajewska 16A*” zostały poniesione wydatki na zaplanowane prace inwestycyjne: roboty budowlane, instalację komputerową, elektryczną, wodno – kanalizacyjną, przeciwpożarową, c.o., sieć kanalizacji sanitarnej, wentylację mechaniczną, węzeł cieplny oraz nadzór inwestorski. W 2010r. otrzymano dofinansowanie w ramach środków PFRON w wysokości 350.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 43.500 zł
 Wydatki – 43.500 zł
 Realizacja – 100 %

W 2010r. wydatkowano na zakupy inwestycyjne kwotę 43.500 zł:

- „zakup łodzi wioślarskiej” – 15.000 zł,
- „monitoring wizyjny” – 16.460 zł,
- „zakup łodzi żaglowej” – 3.540 zł,
- „zakup bieżni do siłowni” – 8.500 zł,

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

Bursa Szkolna

Plan – 50.000 zł
Wydatki – 48.800 zł
Realizacja – 97,60 %

Wydatki poniesiono na opracowanie audytu energetycznego, koncepcji funkcjonalno – użytkowej oraz programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji „*Zmniejszenie energochłonności budynków Bursy Szkolnej w Ełku przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii*”.

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

Plan – 10.000 zł
Wydatki – 8.344 zł
Realizacja – 83,44 %

Zakupiono zestaw trzech komputerów wraz z oprogramowaniem na kwotę 8.344 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 210.000 zł
Wydatki – 210.000 zł
Realizacja – 100 %

Udzielono dotacji celowej Gminie Kalinowo w wysokości 100.000 zł na „*Przebudowę drogi gminnej nr 17900N Zanie - Zocie*” oraz Gminie Ełk w wysokości 110.000 zł na „*Przebudowę drogi gminnej Kałęczyny - Regiel oraz drogi gminnej we wsi Regiel gm. Ełk*”.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 1.921.405 zł
Wydatki – 1.620.107 zł
Realizacja – 84,32 %

Starostwo Powiatowe w Ełku realizuje projekt „*Stawiam na Przedsiębiorczość*”. W 2010r. wydatkowano kwotę 1.620.107 zł, którą przeznaczono na podjęcie działalności gospodarczej przez 47 osób.

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

Plan – 45.000 zł
Wydatki – 44.998 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 45.000 zł na „*dokończenie termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Ełku*”, które były finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 700.000 zł
Wydatki – 699.795 zł
Realizacja – 99,97 %

W ramach projektu „*Inwestycje w siebie sposobem na bezrobocie*” udzielono 20 dotacji na podjęcie działalności w wysokości 35.000 zł. Łącznie wydatkowano 699.795 zł.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Przychody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zrealizowano ogółem w wysokości 1.803.782 zł. Wydatki rachunków dochodów własnych ogółem wyniosły 1.798.391 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg

W 2010r. osiągnięto przychody w wysokości 129.257 zł. Złożyły się na to m.in. środki pozyskane za wystawione decyzje z tytułu zajętego pasa drogowego, wpłaty za: uzgodnienia dokumentacji projektowych, umieszczanie reklam, obiektów handlowych i urządzeń w pasie drogowym, a także decyzje za zagospodarowanie pobocza na cele rolne, opłaty drogowe, wpływy z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych z przeznaczeniem na opał oraz darowizny i odsetki. Z uzyskanych środków kwotę 3.159 zł przeznaczono na opłatę rachunku umowy o dzieło za wykonanie audytu zewnętrznego.

Zespół Szkół Nr 3

W roku 2010 na przychody jednostki w wysokości 149.493 zł złożyły się środki z tytułu wpłat młodzieży za noclegi w internacie, wyżywienie, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z tytułu usług warsztatowych, odsetek bankowych. Uzyskane środki wykorzystane zostały na wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej, zakup środków żywności, położenie posadzki i ułożenie terakoty w pomieszczeniu gospodarczym, zakup okien, tonerów i tuszy do drukarek, maszyny do sprzątania, ksera, laptopa, pranie pościeli, szkolenia pracowników.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W 2010r. w ramach działalności rachunku dochodów własnych szkoły osiągnięto przychody w wysokości 31.988 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 120 uczniów jednostki.

Zespół Szkół Nr 6

W 2010r. na przychody jednostki, osiągnięte w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie 99.813 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 (93.770 zł) oraz materiałów i wyposażenia (6.987 zł), inne usługi (1.568 zł). Wydatki w 2010r. wyniosły 102.325 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Przychodami są wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych (795 zł), wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów (1.553 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (106 zł). W ramach rachunku dochodów własnych sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata prasy) oraz usługi pozostałe (przeglądy, usługi serwisowe, pralnicze). Razem z rachunku dochodów własnych na rzecz szkoły wydatkowano kwotę 6.220 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych w roku 2010 były: odsetki bankowe, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży, odszkodowanie z tytułu zalania budynku, wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych. Przychody wyniosły – 3.165 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na: zakup materiałów, drobnego wyposażenia, sprzętu sportowego, usunięcie szkody powstałej wskutek zalania sali gimnastycznej. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 3.632 zł.

Dodatkowo Rada Rodziców przy I LO w Ełku przekazała sprzęt sportowy do sali gimnastycznej i siłowni (3.300 zł) oraz Rada Rodziców i inni darczyńcy – książki do biblioteki szkolnej (4.014 zł).

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2010 na przychody jednostki w wysokości 474.987 zł złożyły się wpływy z usług i kursów, z odsetek bankowych, ze sprzedaży odpadów produkcyjnych oraz zwrot za energię ciepłą. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na materiały niezbędne do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzież roboczą, narzędzia, środki czystości, paliwo do samochodów, energię elektryczną, c.o., wodę. Ponadto część wypracowanych przychodów 77.793 zł przeznaczono na praktyczną naukę zawodu, obróbkę obcą do produkcji, utrzymanie urządzeń biurowych i komputerów, przeglądy maszyn i budynków. W ramach wydatków opłacono również drobne remonty pomieszczeń, materiały budowlane do nauki zawodu, usługi internetowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenia budynków, wyposażenia i samochodów służbowych.

Bursa Szkolna

Na przychody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwałe zakwaterowanie, darowizny, odsetki bankowe, podatek VAT. W 2010r. osiągnięto przychody w wysokości 628.265 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono dywany do pokoi, szafki nocne, półki wiszące, ręczniki, materiały do remontu pomieszczeń, laptopa, drobny sprzęt do kuchni, bony żywieniowe, wykonano instalację komputerową wraz z serwerem. W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 19.682 zł przeprowadzono remont holu i instalacji oddymiania klatek w budynku 5a, wykonano dokumentację przebudowy łazienek, oświetlenie awaryjne. Łącznie wydatkowano 599.175 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę (wypożyczanie sprzętu wodnego, korzystanie z siłowni), wynajmu pomieszczeń MOS, darowizny oraz odsetki bankowe. Osiągnięte przychody w wysokości 65.329 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z zakupem materiałów do remontu sanitariatów, sprzętu sportowego, opłatą faktur za korzystanie z pływalni przez zawodników oraz wyjazdem zawodnika na zawody sportowe (65.335 zł).

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody w wysokości 148.786 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących kursy, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, nagród dla uczestników organizowanych przez Ośrodek konkursów „FOX” i „Kangur”, wydawnictwa dla nauczycieli „Publikator” oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

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. Z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, odzieży, pościeli i innego wyposażenia mieszkańcom DSP oraz opłacono imprezy kulturalne dla mieszkańców. Ogółem wydatki wyniosły 126.177 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu na początek roku wynosił 603.719 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę 663.620 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- przelewy redystrybucyjne – 107.100 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (obliczenie danych dotyczących przebiegu granicy pomiędzy województwem warmińsko – mazurskim a województwem podlaskim) – 16.200 zł,
- materiały i wyposażenie (tonery, segregatory, wydawnictwa specjalistyczne, części do plotera i drukarki, prenumerata prasy, meble biurowe, skaner, drukarka, monitory) – 28.562 zł,
- zakup usług pozostałych (założenie ewidencji budynków i lokali dla 54 obrębów dla gminy Ełk i 23 obrębów dla gminy Stare Juchy, ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do wglądu projektów operatów opisowo – kartograficznych z założenia ewidencji budynków dla gminy Ełk i modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Borzymy i Wierzbowo, gmina Kalinowo, modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Borzymy i Wierzbowo, rozgraniczenia nieruchomości i wznowienia granic – Guty Rożyńskie, Krokocie, Stare Cimochy, Siedliska, przeliczenie i zmiana układu wysokości z lokalnego na państwowy Kronsztadt dla mapy zasadniczej miejscowości Ełk, dostosowanie treści numerycznej mapy zasadniczej do założenia ewidencji budynków dla obrębu Kalinowo i Stare Juchy, wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Siedliska, przeliczenie osnowy pomiarowej z układu „1965” na układ „2000” dla obrębu Kopijki i Sędky, przeniesienie i pomiar pkt osnowy w obrębie Kałęczyny, konwersja danych z programu REJENT do programu REJ-CEN, wywóz śmieci, utylizacja zużytego sprzętu) – 431.944 zł,
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 43.994 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje wielkoformatowej kopiarki – drukarki i plotera, naprawa regałów przesuwnych, izolacja fundamentu w budynku przy ul. Piłsudskiego 5) – 24.162 zł,
- szkolenia pracowników – 1.650 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.118 zł,
- akcesoria komputerowe (licencje i tonery do drukarki laserowej) – 5.199 zł,
- wydatki majątkowe (zakup laptopa) – 3.690 zł.

Stan funduszu na koniec roku wyniósł 475.602 zł.

Szczegółowy wykaz wykonania przedstawia Tabela Nr 5.

Dodatkowo załączono:

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