

W I półroczu 2008r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 40.610.051 zł, natomiast wydatki – 34.373.882 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami, wg stanu na dzień 30.06.2008r. wynosiła 6.236.169 zł i była spowodowana głównie:

- prawnym obowiązkiem zaliczenia raty subwencji oświatowej na lipiec 2008r. do dochodów I półrocza,
- specyfiką niektórych zadań, powodującą wydatkowanie środków głównie w II półroczu np. remonty i modernizacje dróg, prace geodezyjne i kartograficzne, szkolne schroniska młodzieżowe, inwestycje, itp.

Po zamknięciu roku 2007 z rozliczeń kredytowych ubiegłych lat pozostała kwota 1.703.819 zł oraz nadwyżka budżetowa w wysokości 1.684.830 zł. W I półroczu rozchody (raty spłaconych kredytów i pożyczek) ogółem wyniosły 138.315 zł. Obciążenie kredytowe na koniec czerwca 2008r. wyniosło 11.938.016 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów za I półrocze 2008r. przedstawia tabela nr 1.

Zbiorczy wykaz wydatków za I półrocze 2008r. przedstawia tabela nr 2.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne za I półrocze 2008r. przedstawia tabela nr 3.

Zadania inwestycyjne jednoroczne za I półrocze 2008r. przedstawia tabela nr 3a.

Pozostałe wydatki majątkowe za I półrocze 2008r. przedstawia tabela nr 3b.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za I półrocze 2008r. przedstawia tabela nr 4.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008r. przedstawia tabela nr 5.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2008r. przedstawia tabela nr 6.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za I półrocze 2008r. przedstawia tabela nr 7.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za I półrocze 2008r. nie zawiera informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art. 197 ustawy o finansach publicznych, ponieważ powiat nie ma takich jednostek.

DOCHODY

Z zaplanowanych dochodów ogółem 92.779.986 zł zrealizowano 40.610.051 zł, tj. 43,77%. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 39.279.458 zł, a wydatki majątkowe – 1.330.592 zł.

Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy źródła: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w dochodach stanowią dotacje i subwencje (82,33%).

Dotacje spłynęły do budżetu w 51,78%, przy czym dotacje z administracji rządowej w 54,14%.

Subwencje w I półroczu wyniosły 60,29% rocznego planu.

Dochody własne wykonano w I półroczu w 20,51%.

DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań służb inspekcji i straży,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
- Pierwszą grupę dotacji otrzymano w 54,14% (3.521.682 zł), przy czym środki na komisje poborowe w 99,99% i na PCPR w 100% (realizacja zadań w I półroczu).
- Zadania drugiej grupy dotacji zrealizowano w 94,75% w związku z zakończeniem w I półroczu projektu „To lubię...”.
- Wykonanie trzeciej grupy dotacji wyniosło 3.224.173 zł, tj. 50,55%. Były to dotacje na domy pomocy społecznej (50,26%), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (100%) oraz pomoc materialną dla uczniów (95,41%).
- Nie wpłynęła dotacja z zakresu administracji rządowej na inwestycje zaplanowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- W ramach dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu nie otrzymano środków zaplanowanych na obiekty sportowe.
- Dotacje otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień wpłynęły w 53,73% (451.693 zł).
- Nie otrzymano środków zaplanowanych na obiekty sportowe od samorządu województwa na podstawie porozumienia.
- W I półroczu zawarto porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących. Zaawansowanie przekazywania dotacji na realizację tych zadań ogółem wynosiło 28,46%.
- Podpisano też umowy z dysponentami funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Wykonanie I grupy wyniosło 100% planu, natomiast dotacje na zadania inwestycyjne nie wpłynęły.

SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 24.883.624 zł (60,29%) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 20.466.384 zł (61,54% rocznego planu),
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 820.000 zł (100% rocznego planu),
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.983.650 zł (50% rocznego planu),
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 613.590 zł (50% rocznego planu).

W części oświatowej zawarta jest kwota 2.558 tys. zł jako rata na lipiec 2008r. i – w przekonaniu Zarządu Powiatu – nie powinna być ujmowana w sprawozdaniu i informacji z wykonania I półrocza, jako zniekształcająca obraz o sytuacji finansowej powiatu. Bez wliczania raty lipcowej wykonanie subwencji za I półrocze wynosi 54,97% i jest wprost proporcjonalne do upływu czasu z uwzględnieniem kosztu „trzynastki”.

DOCHODY WŁASNE

W I półroczu pozyskano 7.176.621 zł dochodów własnych, tj. 20,51% rocznego planu.

Na dochody własne składają się:

1. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja wynosi 3.668.910 zł, czyli 46,47% zaplanowanej kwoty,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 147.508 zł, tj. 54,63% rocznego planu,
2. Dochody z majątku:
Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu zostały wykonane w 30,56% i wyniosły 731.300 zł.
3. Pozostałe dochody, to m.in.:
 - a) wpływy z usług (w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – 52,94% wykonania),
 - b) odsetki na rachunkach bankowych (150,90% wykonania),
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej (56,93% wykonania).

Wpływy z usług wyniosły 1.124.681 zł. Powyższe dochody są osiąmane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu pomocy społecznej.

Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w I półroczu 203.154 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 768.533 zł, tj. 56,93% rocznego planu.

Pozostałe zaplanowane dochody realizowane były w różnym stopniu. Środki zaplanowane na realizację projektu „To lubię...” w rozdziale 80195 Pozostała działalność wpłynęły w 94,75%, środki zaplanowane do realizacji na programy unijne w rozdziale 85395 Pozostała działalność w 36,99%. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach związane jest ze specyfiką i terminem realizacji zadań.

WYDATKI

Z zaplanowanych wydatków ogółem 99.663.044 zł zrealizowano 34.373.882 zł, tj. 34,49% rocznego planu. Wydatki bieżące wyniosły 33.706.442 zł (47,19%), zaś wydatki majątkowe 667.440 zł (2,36%).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 60.000 zł
Wydatki – 5.964 zł
Realizacja – 9,94 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w w/w rozdziale w I półroczu wyniosła 5.964 zł i została wydatkowana na podział trzech działek dożywotniego użytkowania w celu nadania na własność rencistom oraz na aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych.

Pozostała kwota 54.036 zł zostanie wykorzystana w II półroczu na podziały działek do nadania rencistom, wymianę gruntów we wsi Wiśniowo Ełckie, aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w związku z modernizacją operatu ewidencji gruntów obrębu Siedliska, gmina Ełk i Wierzbowo, gmina Kalinowo.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 37.000 zł
Wydatki – 17.767 zł
Realizacja – 48,02 %

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowana została kwota 37.000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 17.767 zł na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów przeznaczonych pod zalesienie i prowadzenie upraw leśnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 2.500 zł
Wydatki – 1.017 zł
Realizacja – 40,69 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych powiatu. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.017 zł na zwrot kosztów delegacji dla inspektora prowadzącego sprawy leśne wykonującego pracę w terenie prywatnym samochodem.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 16.094.578 zł

Wydatki – 1.572.873 zł

Realizacja – 9,77 %

Z planowanych wydatków w wysokości 16.094.578 zł wydatkowano w ciągu I półrocza kwotę 1.572.873 zł, co stanowi 9,77% planu. W ramach wydatkowanej kwoty zostały pokryte wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 417.796 zł. Wydatki bieżące w kwocie 625.171 zł dotyczyły zakupu materiałów (mieszanki piaskowo – solnej, emulsji szybkorozpadowej, żwirów, pospółki, sadzonek drzew, oleju opałowego, materiałów do remontów dróg, paliwa), opłat za badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników, usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, opryski krzaków, ścinka poboczy, oznakowanie poziome, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg, usługi w zakresie sprzątnięcia, ochrony obiektów, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości), zakupu energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych oraz różnych opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników. W ramach wydatków bieżących w I półroczu główną pozycją były remonty dróg realizowanych w ramach porozumień z gminami. Wykonano remonty istniejącej nawierzchni poprzez wyrównywanie kruszywem naturalnym następujących dróg:

- nr 1925N Rękusy – Nowa Wieś Ełcka na odcinku Szarek – Szarejki w kwocie 65.104 zł, z tego 32.552 zł dotacja z gminy,
- nr 1907N o przebiegu drogi nr 1838N (Kijewo) – Chełchy – dr. kraj. nr 16 na odcinku Babki Gąseckie – Chełchy w kwocie 68.615 zł, z tego 34.307 zł dotacja z gminy.

Pozostałe środki zaplanowane na remonty dróg współfinansowane przez gminy, a także w ramach środków własnych, wobec których rozpoczęto procedury przetargowe będą realizowane w II półroczu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 529.905 zł, w tym zakupiono ciągnik na kwotę 60.000 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na:

- przebudowę drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w miejscowości Suczki w ciągu drogi powiatowej nr 1919N Ruska Wieś – Mostołty – Bajtkowo w kwocie 154.915 zł, z tego 77.458 zł dotacja z gminy,
- przebudowę drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w miejscowości Skrzypki w ciągu drogi powiatowej nr 1939N Krzyżewo – Lisewo w kwocie 226.990 zł, z tego 113.495 zł dotacja z gminy,
- przebudowę mostu przez rzekę Ełk w miejscowości Lipińskie Małe w ciągu drogi powiatowej nr 1870N – droga nr 1680N (Sokółki) – Kobylin – Niedźwiedzkie – Ostrykół – Prostki w kwocie 88.000 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 500.000 zł

Wydatki – 250.000 zł

Realizacja – 50,00 %

Kwota 250.000 zł została przeznaczona na dotację celową dla miasta Ełk w związku z zawartym porozumieniem na dofinansowanie utrzymania dróg.

W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały następujące zadania wieloletnie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki,
3. Przebudowa dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykopa – Płociczno – Oracze,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) – Rożyńsk Wlk. – Guty Rożyńskie – Wojtele.

Powyższe zadania w I półroczu nie zostały zrealizowane i nie będą realizowane także w II półroczu 2008r., ponieważ Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w harmonogramie konkursów na 2008r. przewiduje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów drogowych z dniem 15 grudnia.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 820.372 zł
 Wydatki – 0 zł
 Realizacja – 0 %

Złożenie wniosku i realizacja projektu „Szlak Tatarski przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym” nastąpi w IV kwartale 2008r.

Starostwo Powiatowe

Plan – 10.900 zł
 Wydatki – 6.500 zł
 Realizacja – 59,63 %

Środki w wysokości 6.500 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom. Kwota została rozdysponowana na ratownictwo wodne w powiecie ełckim i działania edukacyjno – promocyjne bezpieczeństwa na wodzie.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 26.000 zł
 Wydatki – 3.055 zł
 Realizacja – 11,75 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło na tłumaczenie umowy partnerskiej do projektu turystycznego „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” (480 zł), wydatki związane z promocją powiatu podczas targów turystycznych, wydaniem map promujących walory turystyczne powiatu (2.432 zł) i zakupem artykułów spożywczych na spotkanie w sprawie budowy kanału żeglownego (143 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 173.490 zł
Wydatki – 95.499 zł
Realizacja – 55,05 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadanie z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 32.100 zł. Środki wydatkowano na:

- zakończenie prac ustalenia aktualnego stanu prawnego przejętych na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości w związku z wyjazdem ich właścicieli do Republiki Federalnej Niemiec,
- 2 operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży, ustalenie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizację opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
- 3 ogłoszenia w prasie lokalnej,
- zakup programu „MIENIE 2”.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa i ogłoszenia w prasie.

W ramach wydatków ze środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano kwotę 63.399 zł, m.in. na:

- opłaty za księgi wieczyste,
- 7 ogłoszeń w prasie,
- opłaty za sporządzenie 5 operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości,
- opłatę za akt notarialny,
- zaliczkę za wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36,
- podatek od nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan – 40.000 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Siedliska, gmina Ełk i Wierzbowo, gmina Kalinowo.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 16.000 zł
Wydatki – 8.000 zł
Realizacja – 50,00 %

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową na podziały geodezyjne związane z uporządkowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, która zostanie wykorzystana w II półroczu.

W ramach wydatków ze środków własnych wydatkowano kwotę 8.000 zł na podział nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów działkami nr 328 (obręb Stare Juchy, gmina Stare Juchy) i nr 562 (ul. Zamkowa, obręb 1 miasta Ełk). W II półroczu br. pozostałe środki zostaną wykorzystane na dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości powiatu przewidzianych do sprzedaży.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 289.639 zł

Wydatki – 137.952 zł

Realizacja – 47,63 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za I półrocze 2008r. wynosi 137.952 zł, co stanowi 47,63% zaplanowanej kwoty. Na wydatki rzeczowe jednostki składają się:

- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych 4,50 pracowników w przeliczeniu na etaty i pochodne od wynagrodzeń – 121.710 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.591 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, mapy ściennej, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości – 1.277 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1.302 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd techniczny i mycie samochodu służbowego – 2.290zł,
- opłaty usług telekomunikacyjnych – 1.324 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż – 3.536 zł,
- delegacje pracownicze – 642 zł,
- opłacenie składki rocznej ubezpieczenia sprzętu komputerowego i samochodu służbowego – 1.661 zł,
- szkolenia pracowników – 170 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 421.747 zł

Wydatki – 227.287 zł

Realizacja – 53,89 %

Wydatkowane środki w wysokości 227.287 zł dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90 %, a drugi w około 35 % realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac

i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają Starostwo Powiatowe. Wykonanie w I półroczu przewyższyło o 129.057 zł kwotę otrzymanej dotacji. Na dofinansowanie tego zadania powiat przeznaczył w/w środki z dochodów własnych.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Plan – 236.440 zł

Wydatki – 105.017 zł

Realizacja – 44,42 %

Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu związane są przede wszystkim z wypłatą diet oraz zwrotem kosztów podróży i delegacji Radnym. Wydatki te wyniosły 100.493 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych i prenumeratą prasy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu i wyniosły one w I półroczu 4.523 zł. Pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 4.978.280 zł

Wydatki – 2.359.365 zł

Realizacja – 47,39 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego za I półrocze 2008r. wynosi 2.359.365 zł, co stanowi 47,39% zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia osobowe 74,48 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 2 nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie wydawkowano 1.303.333 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F. Pracy) wyniosły 217.910 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 64,48% wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 838.121 zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 1 zł.

Podstawowe wydatki rzeczowe Starostwa Powiatowego:

- zakup materiałów i wyposażenia (druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych na reprezentację, czasopism i literatury fachowej, drobnego wyposażenia stanowisk pracy, materiałów do bieżącej konserwacji budynku, paliwa do samochodu) – 488.098 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 49.755 zł,
- usługi remontowe, w tym remont pomieszczeń w piwnicy budynku przy ul. Piłsudskiego 5, ułożenie wykładziny podłogowej w pomieszczeniu biurowym, wymiana dachówek na dachu budynku starostwa, naprawa sprzętu biurowego i samochodów służbowych, montaż i przeróbka rolet okiennych w pomieszczeniach biurowych, roboty malarskie i dekarские – 18.790 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, reklamowe, hydrauliczne, gastronomiczne, transportowe, intrologatorskie, wykonanie pieczętek, projekt i realizacja strony www, hosting domeny Powiat Ełk, modernizacja portalu, karczowanie i usuwanie drzew przed budynkiem starostwa, nadzór informatyczny, monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja klimatyzatorów, wykonanie banerów reklamowych – 136.086 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne członków zarządu i pracowników starostwa – 10.406 zł,
- opłaty usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii komórkowej i stacjonarnej – 36.774 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości 41.962 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 1 zł na wstępne przygotowania związane z wykonaniem drogi objazdowej wokół budynku Starostwa i dodatkowych parkingów.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan – 29.000 zł
 Wydatki – 28.997 zł
 Realizacja – 99,99 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 28.997 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru złożyły się:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi komisji – 24.365 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1.253 zł,
- materiały biurowe, środki czystości – 1.004 zł,
- badania specjalistyczne – 1.772 zł,
- materiały papiernicze i tusz do drukarek – 603 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 69.378 zł
 Wydatki – 17.601 zł
 Realizacja – 25,37 %

W ramach wydatków ogółem na kwotę 17.601 zł wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.899 zł, w tym: zakup prezentów i materiałów promujących powiat dla delegacji krajowych, nagród i gadżetów promocyjnych na imprezy, teczek i toreb promocyjnych na obchody X-lecia powiatu ełckiego,
- zakup usług pozostałych – 9.506 zł, w tym: promocja powiatu w mediach – ogłoszenie w „Gazecie Samorządowej”, „Gazecie Olsztyńskiej”, reklama w kalendarzu „Ełk i my”, usługi drukarskie – plakaty, kalendarze ścienne, naklejka logo powiatu, oprawa pamiątkowych publikacji,
- podróże służbowe pracowników starostwa związane z udziałem w szkoleniach – 775 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło na zakup materiałów promocyjnych (statuetka bociana) – 1.340 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 37.300 zł
Wydatki – 13.451 zł
Realizacja – 36,06 %

W ramach wydatków rozdziału opłacono składki członkowskie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana”, Związku Powiatów Polskich na łączną kwotę 13.451 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 165 zł
Wydatki – 164 zł
Realizacja – 99,62 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 164 zł jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki od dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 30.000 zł
Wydatki – 25.799 zł
Realizacja – 86,00 %

W ramach rozdziału dokonano zakupu drobnego wyposażenia: kamizelki taktycznej (2.344 zł), lampy błyskowej (1.570 zł), kółka pomiarowego (475 zł), detektora metali i osłony cewki (1.969 zł) oraz zakupów inwestycyjnych: laserowy miernik prędkości (16.086 zł) i tester AMX 710 (3.355 zł). Zakupy przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 3.349.000 zł
Wydatki – 1.628.948 zł
Realizacja – 48,64 %

Otrzymane środki finansowe zabezpieczyły wypłatę wynagrodzeń oraz niżej wymienione wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

W ramach posiadanych środków zrealizowano następujące zadania:

- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego,
- serwisowanie sprzętu specjalistycznego,
- remont pomieszczeń w komendzie przy ul. Piłsudskiego.

Główną pozycję w wydatkach jednostki zajmują wynagrodzenia osobowe i na koniec pierwszego półrocza wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.258.464 zł. Na pozostałe bieżące wydatki jednostki składają się m.in.:

- gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 45.427 zł,
- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego – 9.441 zł,
- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego – 11.846 zł,
- przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, mapy, prasa, literatura – 3.013 zł,
- paliwo – 28.629 zł,
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież specjalna – 9.907 zł,
- naprawa samochodów, usługi remontowe, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu – 20.070 zł,
- usługi pocztowe, komunalne, szkolenia funkcjonariuszy, badanie techniczne pojazdów – 13.715 zł.

Otrzymane środki w wysokości 6.000 zł na podstawie porozumienia z Gminą Ełk przeznaczono na zabudowę skrzyni ładunkowej do samochodu NISSAN. Zadanie inwestycyjne z zakresu zadań administracji rządowej – zakup narzędzi hydraulicznych na doposażenie zestawu HOLMATRO – będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Starostwo Powiatowe

Plan – 3.835 zł

Wydatki – 1.797 zł

Realizacja – 46,86 %

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono mapy i czasopisma na kwotę 1.565 zł oraz dokonano opłaty za obsługę serwisu technicznego SRK w kwocie 232 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 52.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 10.500 zł

Wydatki – 2.620 zł

Realizacja – 24,95 %

Kwota 2.620 zł została przeznaczona na zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z bezpieczeństwem przeprowadzonych w trakcie II Festynu Familijnego „FLORIAN” oraz dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 607.173 zł
Wydatki – 7.687 zł
Realizacja – 1,27 %

Na ogólną kwotę wydatków rozdziału złożyły się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji Powiatu Ełckiego za V okres odsetkowy I, II, III serii i za I okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Ochrony Środowiska oraz spłata odsetek za III i IV okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego i w Banku PKO S.A. Środki wydatkowano na:

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 7.687 zł, w tym:
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycję w Zespole Szkół Nr 1 – 5.422 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 1.033 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na wydatek inwestycyjny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.232 zł.

Realizacja odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (pro wizja za zorganizowanie Programu Emisji Obligacji przez Bank Ochrony Środowiska S.A.) nastąpi w II półroczu.

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

Plan – 327.265 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Zaplanowana kwota 327.265 zł związana jest z udzieleniem poręczenia pożyczki Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku oraz poręczenia kredytu dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 924.720 zł

Środki z rezerw po rozdysponowaniu stają się wydatkami w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Do rozdysponowania w II półroczu pozostało 924.720 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 2.265.457 zł

Wydatki – 1.195.614 zł

Realizacja – 52,78 %

– 80110 Gimnazja

Plan – 733.183 zł

Wydatki – 425.194 zł

Realizacja – 57,99 %

– 80111 Gimnazja specjalne

Plan – 1.434.137 zł

Wydatki – 818.073 zł

Realizacja – 57,04 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 10.065.176 zł

Wydatki – 3.377.332 zł

Realizacja – 33,55 %

– 80123 Licea profilowane

Plan – 1.500.885 zł

Wydatki – 829.398 zł

Realizacja – 55,26 %

– 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 21.071.897 zł

Wydatki – 6.686.092 zł

Realizacja – 31,73 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 813.818 zł

Wydatki – 418.641 zł

Realizacja – 51,44 %

W ramach wydatków z tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– Zespół Szkół Nr 1

Jednostka realizowała zadania w 19 oddziałach, liczba uczniów zespołu – 378, liczba etatów kalkulacyjnych 47,89, w tym pedagogicznych – 38,89. Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynoszące ogółem 939.528 zł, to zakup energii (71.720 zł), materiałów biurowych, gospodarczych, do remontów sal lekcyjnych, prasy, odzieży roboczej, paliwa, drobnego wyposażenia (24.830 zł) oraz sprzątanie, dozór obiektów jednostki, usługi pocztowe, komunalne, przeglądy techniczne (81.864 zł). W II półroczu w ramach planowanej inwestycji „Budowa stadionu z zapleczem sportowym” zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie studium wykonalności oraz zostanie napisany wniosek na konkurs 15.12.2008r. w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

– **Zespół Szkół Nr 2**

Jednostka realizowała zadania w 32 oddziałach, liczba uczniów zespołu – 902, liczba etatów kalkulacyjnych 95,82, w tym pedagogicznych – 85,82. W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę ogółem 1.655.862 zł. Poniesiono wydatki związane z opłatą energii cieplnej, elektrycznej, rozmów telefonicznych oraz zakupiono materiały do napraw sprzętu, środki czystości, materiały kancelaryjne, druki szkolne, drobny sprzęt, odzież roboczą, książki do biblioteki, opłacono badania pracowników, abonament za programy komputerowe.

– **Zespół Szkół Nr 3**

Jednostka realizowała zadania w 26 oddziałach, liczba uczniów zespołu – 593, liczba etatów kalkulacyjnych 74,55, w tym pedagogicznych – 68,80. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły 1.285.874 zł. W ramach środków pozapłacowych były opłacone faktury związane z energią ciepłą, energią elektryczną, gazem, wodą itp. Zakupiono materiały piśmiennicze, materiały do remontów i napraw, środki czystości, paliwo do kosiarki, regał do biblioteki, prasę.

Szkoła realizowała program SOCRATES COMENIUS 2007/2008, w ramach którego poniesiono wydatki w wysokości 18.699 zł. Związane one były z zakupem materiałów biurowych i materiałów do zajęć w ramach programu, książek i pomocy naukowych, wykonaniem zdjęć, usług drukarskich, transportowych, ubezpieczeniem oraz wyjazdem do Finlandii.

– **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzone są zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Liczba etatów kalkulacyjnych wynosi 74,00, w tym 57,00 pedagogicznych. W ośrodku jest 246 uczniów, którzy uczą się w 23 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.551.388 zł. Pozostałe wydatki związane były m.in. z zakupem materiałów i wyposażenia (materiałów kancelaryjnych, środków czystości, sprzętu), pomocy naukowych, paliwa, opłatami za energię, usługami telekomunikacyjnymi, internetowymi oraz niezbędnymi wydatkami bieżącymi.

– **Zespół Szkół Nr 5**

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona jest w ramach 32 oddziałów. Liczba uczniów zespołu – 576, liczba etatów kalkulacyjnych 69,00, w tym pedagogicznych – 56,00. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły 1.581.381 zł. W ramach przyznanych środków zakupiono materiały i wyposażenie, w tym materiały do remontów i napraw, sprzęt i wyposażenie szkolne. Na kwotę 582 zł zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne i wywóz śmieci. W I półroczu nie poniesiono wydatków inwestycyjnych na „Młodzieżowe centrum biznesu”.

– **Zespół Szkół Nr 6**

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 21 oddziałach, gdzie uczyło się 547 uczniów. Liczba etatów kalkulacyjnych – 63,87, w tym pedagogicznych 53,54. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu

wyniosły 1.062.491 zł. Na pozostałą kwotę wydatków złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, paliwa, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, druków do księgowości i kancelarii, drobnego wyposażenia, opłaty pocztowe, za odprowadzenie ścieków i nieczystości, przeglądy. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (31.990 zł). W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę 1.500 zł. Środki te pozwoliły na naprawę dachu i sprzętu. Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pod nazwą: „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych”. W I półroczu poniesiono koszty w wysokości 103.364 zł na opracowanie projektu, mapy do lokalizacji oraz studium wykonalności. Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz oczekuje się na podpisanie pre umowy o dofinansowanie pomiędzy Warmińsko – Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie a Powiatem Ełckim, co pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu. Wówczas planowane jest przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót i inspektora nadzoru inwestycji oraz – o ile terminy pozwolą – rozpoczęcie prac budowlano – montażowych.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 23 oddziałach. Liczba uczniów zespołu – 551, liczba etatów kalkulacyjnych 55,74, w tym pedagogicznych – 43,74. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły 918.114 zł i były główną pozycją wydatków. W ramach zakupu pomocy naukowych nabyto niezbędne lektury oraz czasopisma do biblioteki oraz pomoce naukowe do pracowni elektronicznej. Ponadto zakupiono drobne wyposażenie do sal, materiały biurowo – kancelaryjne oraz środki czystości. Naprawiono kserokopiarkę oraz wymieniono stolarkę okienną na kwotę 2.133 zł. Pozostałe usługi to m.in. wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi drukarskie, informatyczne, pocztowe i opłaty sezonowe wymagane przepisami.

– I Liceum Ogólnokształcące

Jednostka realizowała zadania w 24 oddziałach, liczba uczniów – 717, liczba etatów kalkulacyjnych 70,03, w tym pedagogicznych – 56,53. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi i administracji w wysokości 1.277.332 zł. Opłacono rachunki za energię na kwotę 77.994 zł, pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów do remontów bieżących i napraw sprzętu, artykułów biurowych, prasy, wyposażenia w sprzęt (7.911 zł), ochroną i dozorowaniem mienia, odprowadzeniem ścieków, przeglądami okresowymi, opłatami pocztowymi, za abonament telewizyjny i użytkowanie programów komputerowych (8.399 zł). Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na kwotę 2.580 zł. W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 10.484 zł wykonano remont drzwi, przygotowano dokumentację do remontu, ekspertyzy i pozwolenia oraz naprawiono sprzęt. Pozyskane środki z rezerwy z MEN na remonty bieżące zostaną wykorzystane w II półroczu. Po przeprowadzonym przetargu wyłoniony zostanie wykonawca i rozpoczną się roboty remontowe. W I półroczu nie poniesiono kosztów na wydatki inwestycyjne związane z „Modernizacją budynku szkolnego”, gdyż uzależnione są one od pozyskania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Obecnie szkoła analizuje programy, które pozwoliłyby pozyskać środki finansowe na modernizację budynku szkoły.

– **Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego**

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w 27 oddziałach. Liczba uczniów jednostki – 672, liczba etatów kalkulacyjnych 41,09, w tym pedagogicznych – 26,02. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w I półroczu 2008r. – 441.874 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty gazet, paliwa wydatkowano kwotę 4.374 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 616 zł. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 60.759 zł opłacono wynajem szkoły, sali gimnastycznej i strzelnicy, usługi pocztowe, transportowe, ochronę mienia i dozorowanie, sprzątanie szkoły oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

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

W I półroczu 2008r. Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku przekazano dotację na 68 uczniów w wysokości 705.355 zł (637.759 zł – szkoła podstawowa oraz 67.596 zł – gimnazjum). Podstawą do naliczenia dotacji była kwota wydatków bieżących ustalona w budżecie na 2008r. na ucznia szkół funkcjonujących w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku (1.339,83 zł na ucznia szkoły podstawowej i 1.072,96 zł na ucznia gimnazjum).

– **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały zaliczkę dotacji ogółem na kwotę 383.024 zł.

W rozbiciu na rozdziały, dotacje kształtowały się następująco:

- 80120 licea ogólnokształcące – 71.706 zł,
- 80123 licea profilowane – 43.116 zł,
- 80130 szkoły zawodowe – 268.202 zł.

Podstawą do naliczenia zaliczki dotacji była kwota wydatków bieżących ustalona w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2008 na słuchacza szkół funkcjonujących w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Plan – 869.423 zł
Wydatki – 438.078 zł
Realizacja – 50,39 %

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w I półroczu 2008 roku zatrudnionych jest 65 osób w przeliczeniu na pełne etaty 41,09 etatu, w tym 13 nauczycieli na pełny etat, 13,02 etaty kalkulacyjne nauczycieli niepełnozatrudnionych, pracownicy administracji i obsługi 15,07 etatu. Liczba oddziałów w Centrum Kształcenia Praktycznego kształtuje się na poziomie 15, a w Centrum Kształcenia Ustawicznego 12, co daje w sumie 27 oddziałów. Liczba uczniów w CKP wynosi 398, w szkołach dla dorosłych uczy się 274 osób. Ogólna suma osób uczących się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku wynosi 672. Wydatki jednostki związane są z opłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (400.376 zł), opłatami za abonament RTV, ochronę mienia i dozorowanie, zakupem materiałów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych, paliwa.

Środki finansowe przeznaczone na inwestycję „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia praktycznego oraz doposażenie pracowni szkolnych” zostaną wydatkowane do końca października zgodnie z podpisaną umową na kwotę 79.178 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 324.031 zł
Wydatki – 154.514 zł
Realizacja – 47,68 %

Środki w wysokości 154.514 zł wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku – 118.921 zł,
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 2.877 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli doradców metodycznych – 29.303 zł,
- kursy, szkolenia oraz podróże służbowe nauczycieli – 3.413 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Na ogólną kwotę wydatków ośrodka składają się środki na:

- zadania przejęte do realizacji na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego 21.137 zł,
- zadania własne pozostałe 97.785 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w I półroczu przeprowadził następujące kursy:

- Twórcza metoda integracji ciała i umysłu – kinezyjologia w pracy przedszkolnej i kształceniu zintegrowanym,
- Kurs komputerowy,
- Gimnastyka mózgu – Kinezyjologia Edukacyjna część II – 2 edycja,
- Kurs udzielania pierwszej pomocy,
- Instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- Wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,

oraz kursy kwalifikacyjne:

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

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. W/w formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: ocenianie kształtujące, sprawy wychowawcze, matura 2008, awans zawodowy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 1.519.200 zł
Wydatki – 1.385.811 zł
Realizacja – 91,22 %

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowano projekt „To lubię...”, który zakończono z dniem 30.03.2008r. Głównym jego celem było zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych, zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej oraz współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej. Uczniowie szkół powiatu ełckiego uczestniczyli w różnych formach zajęć ukierunkowanych na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności (powstało wiele kół zainteresowań, warsztatów edukacyjnych i twórczych np. z zakresu rzeźbiarstwa, modelarstwa, organizowano kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zajęcia z udziałem specjalistów, wycieczki dydaktyczne, wyjazdy edukacyjne, regionalne, geograficzne), powstały Szkolne Ośrodki Kariery umożliwiające uczniom poznanie potrzeb rynku pracy, uczniowie odbyli praktykę zawodową w Hagen w zakładach przemysłu elektronicznego, przedsiębiorstwach budowlanych i hotelach, szkoły wzbogaciły swoją bazę techniczno – dydaktyczną.

Wydatki przeznaczone na ten cel zostały zrealizowane w wysokości 1.197.702 zł oraz ustalono zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości pochodzącej z niewykorzystanych tzw. środków niewygasających w wysokości 21.452 zł, który zostanie dokonany w II półroczu.

Ponadto wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów biurowych i publikacji do Wydziału Edukacji, nagród rzeczowych dla finalistów Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym – Prawo Jazdy 2008, laureatów olimpiad przedmiotowych oraz dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat – 5.222 zł,
- zakupu usług związanych z organizacją Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym – Prawo Jazdy 2008, podsumowaniem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „To lubię...”, zakupem abonamentu „Prawo oświatowe” – 1.824 zł,
- zakupu licencji programu komputerowego „Sigma Optivum” – 1.620 zł.

W ramach wydatków rozdziału kwota 141.447 zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – 16.235 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 10.923 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 17.517 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 11.504 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 16.684 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 13.677 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 30.965 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 23.717 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 225 zł.

W ramach kwoty 21.500 zł udzielone zostały dotacje na realizację poniższych zadań:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 19-300 Ełk	Nasze Miejsce w Powiecie	4 500 zł
2.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 19-300 Ełk	Bez pracy nie ma kołaczy	1 000 zł

3.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wirek” przy Szkole Podstawowej w Rękusach Rękusy 17	I Edycja Przeglądu Państw Unii Europejskiej „Unia Bez Tajemnic” pod hasłem „Roztańczona i rozśpiewana Europa”	5 000 zł
4.	Stowarzyszenie Zacheusz	Obchody Dnia św. Mikołaja w Bari we Włoszech	1 000 zł
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek” w Sypitkach Sypitki 3 19-314 Kalinowo	Warsztaty Rzeźbiarskie i Rękodzielnicze Ziemi Ełckiej	3 000 zł
6.	Stowarzyszenie „Kalina” w Kalinowie ul. Szkolna 2 19-314 Kalinowo	Dzień dziecka na sportowo	5 000 zł
7.	Caritas Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10 19-300 Ełk	Ełk – Centrum Aktywnego Wypoczynku	2 000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			21 500 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan – 25.000 zł

Wydatki – 10.805 zł

Realizacja – 43,22 %

Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku realizuje 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 finansowe przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów (689 zł), materiałów papierniczych (55 zł), energii (4.987 zł), usług internetowych (909 zł), opłaty usług telekomunikacyjnych (3.921 zł) oraz pozostałych usług (244 zł).

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

Plan – 1.940.574 zł

Wydatki – 893.830 zł

Realizacja – 46,06 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 867.193 zł – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,
- Caritas Dom Św. Faustyny – wykonanie 13.669 zł – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – wykonanie 1.247 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,

- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – wykonanie 1.323 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – wykonanie 1.361 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- dotacja celowa na realizację tego zadania przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 9.037 zł – opłata ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 19.500 zł
 Wydatki – 7.500 zł
 Realizacja – 38,46 %

W ramach wydatków rozdziału przekazano dotację w wysokości 6.500 zł na realizację zadań ochrony zdrowia zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom. Zrealizowane zostały poniższe zadania:

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	Fundacja „OTUłony w nadzieję...” ul. Mazurska 33 19-300 Ełk	Grupa wsparcia dla osób, które ukończyły stacjonarną terapię uzależnienia w OTU Stare Juchy	4 500 zł
2.	Stowarzyszenie „Rodzina Rodzin” w Ełku ul. Grota Roweckiego 2/46 19-300 Ełk	Tworzenie i prowadzenie sieci Katolickich Poradni Rodzinnych w powiecie ełckim „W całym powiecie od doradcy życia rodzinnego wsparcie dostaniecie”	2 000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			6 500 zł

Pozostałą kwotę 1.000 zł przeznaczono na przygotowanie stoiska promocyjnego powiatu ełckiego podczas V Forum Medycyny Zakażeń.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 2.931.541 zł
 Wydatki – 1.204.978 zł
 Realizacja – 41,10 %

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

Przekazane środki pieniężne wydatkowano m.in. na:

- kontynuowanie nauki przez 22 wychowanków placówek w kwocie – 44.021 zł,
- pomoc jednorazową 4 wychowankom na usamodzielnienie w kwocie – 18.411 zł,
- pomoc rzeczową 3 wychowankom w kwocie – 11.619 zł,
- pomoc dla dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego a przebywających w placówkach na terenie innych powiatów w wysokości 241.551 zł (na terenie innych powiatów przebywało 19 dzieci),

- dotację na prowadzenie Domu Św. Faustyny Pomocna Dłoń w wysokości 711.957 zł, w tym 24.917 zł to środki z porozumień.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 121.130 zł
Wydatki – 57.214 zł
Realizacja – 47,23 %

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywało 8 wychowanków, w dniu 13.06.2008r. doszło 3 dzieci, a 1 dziecko odeszło. Obecnie jest 10 wychowanków. W ramach wydatków jednostki kwotę 21.857 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dyrektora – wychowawcy jednostki i osoby do pomocy w opiece nad dziećmi. Wydatki na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dostosowujące placówkę do funkcjonowania wyniosły 5.600 zł, pozostałe wydatki to m.in.: opłaty za energię, wodę, usługi transportu drewna, wywóz odpadów, usługi dostępu do internetu, telekomunikacyjne.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 125.115 zł
Wydatki – 62.613 zł
Realizacja – 50,04 %

W Domu Rodzinnym przebywa 7 wychowanków. Wydatki jednostki związane są z zapewnieniem kompleksowej opieki wychowanków i pokryciem kosztów ich utrzymania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych osób wyniosły w pierwszym półroczu 25.526 zł, co stanowi 40,77% ogółu wydatków jednostki. Na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 23.519 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem domu i dotyczą opłat za wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opału, zakupu materiałów i wyposażenia (łóżek, komputera, żelazka, odkurzacza) itp.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 125.431 zł
Wydatki – 57.590 zł
Realizacja – 45,91 %

W Domu Rodzinnym przebywało 7 dzieci, zaś w chwili obecnej 6 wychowanków. Zatrudnione są dwie osoby: dyrektor – wychowawca oraz wychowawca. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Oprócz środków własnych w wysokości 33.805 zł wydatkowano środki w wysokości 23.785 zł pochodzące z innych powiatów w ramach zawartych z nimi porozumień.

W ogólnej kwocie wydatkowanych środków około 38,20% stanowią płace i pochodne. Na ten cel wydatkowano kwotę 22.002 zł. W okresie I półrocza na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 22.110 zł. Opłacono energię elektryczną i ciepłą na ogólną kwotę 8.121 zł. Potrzeby jednostki realizowane są na bieżąco, uzupełniane są braki w wyposażeniu pokoi wychowanków i inne niezbędne przedmioty.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan – 2.012.544 zł

Wydatki – 1.001.889 zł

Realizacja – 49,78 %

Celem Domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Oprócz środków z budżetu (1.001.889 zł) Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w I półroczu uzyskał 328.359 zł z odpłatności mieszkańców oraz 394.201 zł z innych źródeł. Pozyskane środki w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osobowego i pochodne osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań (1.174.454 zł), zakup żywności (163.043 zł), leków (38.641 zł), wody, energii, gazu, opału (100.032 zł). Na bieżące remonty i wyposażenie jednostki wydatkowano kwotę 191.430 zł. Pozostałe wydatki m.in. środki czystości, usługi naprawcze, konserwacyjne, pocztowe zamknęły się kwotą 90.131 zł. W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek średnia liczba wychowanków w I półroczu wyniosła 109,67 osób, a na koniec czerwca przebywało w nim 110 osób z upośledzeniem umysłowym lub/i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Na miarę możliwości Dom organizuje również rehabilitację psychofizyczną i społeczną mieszkańców. Korzysta przy tym z pawilonu rehabilitacyjnego: basenów, sali gimnastycznej, gabinetu fizykoterapii, a także siłowni, kuchni terapeutycznej, placu zabaw z odkrytą i krytą ujeżdżalnią dla koni do hippoterapii.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 6.450.991 zł

Wydatki – 3.282.730 zł

Realizacja – 50,89 %

Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał na 2008 rok budżet w wysokości 6.450.991 zł. Wydatki za I półrocze 2008r. wykonano w 50,89%, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2.182.268 zł,
2. Wydatki bieżące pozostałe – 946.835 zł, z tego:
 - wydatki na środki żywności – 323.177 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 22.330 zł,
 - wydatki na zakup środków czystości, paliwa, materiałów do napraw i konserwacji, materiałów biurowych, sprzętu – 82.248 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz – 320.523 zł,
 - wydatki na naprawy, konserwacje sprzętu, naprawy środków transportu, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, monitoring i ochronę mienia – 184.324 zł,

Wydatki inwestycyjne planowane do wykonania w 2008r. będą realizowane w II półroczu. W chwili obecnej zbierane są oferty cenowe od dostawców.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 410.340 zł

Wydatki – 205.170 zł

Realizacja – 50,00 %

W ramach przyznanych środków działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu ełckiego. Średnia liczba osób przebywających w ośrodku w I półroczu wynosiła 38 osób. Obecnie 43 domownikom zapewniany jest całodzienny (około 8 godzin) pobyt i opieka według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Otrzymaną dotację w wysokości 205.170 zł wykorzystano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (170.967 zł) oraz pozostałe wydatki tj.: usługi pocztowe, energia, woda, gaz, opał, żywienie dzieci, środki czystości. Średnia liczba zatrudnionych do realizacji zadania wyniosła 20 osób.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 3.407.214 zł
Wydatki – 1.479.248 zł
Realizacja – 43,42 %

Na koniec czerwca 2008r. wydatkowano ogółem kwotę 1.182.008 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i na wynagrodzenia osobom pełniącym funkcję rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego, w tym:

- 765.559 zł pomoc 146 rodzinom spokrewnionym z dzieckiem,
- 223.793 zł pomoc 22 rodzinom niespokrewnionym z dzieckiem,
- 160.105 zł pomoc 4 rodzinom zawodowym wielodzietnym,
- 32.551 zł pomoc 1 rodzinie pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

W I półroczu 2008r. wydatkowano kwotę 162.433 zł na pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych, w tym:

- 117.992 zł na kontynuowanie nauki 48 osobom,
- 8.441 zł na jednorazową pomoc finansową 2 osobom,
- 36.000 zł na pomoc rzeczową 9 osobom.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało w ciągu I półrocza łącznie 29 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego, na podstawie zawartych porozumień powiat ełcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 134.807 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 459.954 zł
Wydatki – 228.222 zł
Realizacja – 49,62 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na koniec 30.06.2008r. w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 10 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac wydatkowano 170.942 zł. Otrzymane środki w formie dotacji wydatkowano na dodatek do wynagrodzeń pracownikom socjalnym (1.862 zł) oraz na przeprowadzenie terapii indywidualnej dla sprawców przemocy domowej (5.671 zł).

W placówce wykonano remont pomieszczeń przejętych po byłym Gospodarstwie Pomocniczym na kwotę 8.644 zł. Pozostałe środki pieniężne zostały wydatkowane na bieżące zadania i utrzymanie jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za telefon, internet, ochronę mienia, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, listy.

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

Plan – 19.000 zł
Wydatki – 5.588 zł
Realizacja – 29,41 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Osoby i rodziny dotknięte przemocą i jej skutkami, rodziny dysfunkcyjne, rodziny w stanie kryzysu mogą w ośrodku przebywać jeden miesiąc. Na funkcjonowanie ośrodka zaplanowano kwotę 14.500 zł ze środków własnych oraz z porozumień z innymi powiatami kwotę 4.500 zł.

W I półroczu 2008r. wydatkowano kwotę 5.588 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 2.749 zł,
- wydatki związane bezpośrednio z pobytem w OIK osób potrzebujących pomocy – 430 zł,
- koszty eksploatacyjne – 2.338 zł,
- usługi – 70 zł.

W I półroczu 2008r. w OIK przebywała 1 kobieta od dnia 13.02.2008r. do dnia 18.04.2008r. oraz od dnia 27.06.2008r. matka z 4 dzieci. Powiat grajewski zgodnie z zawartym porozumieniem opłaca za gotowość w 2008r., za okres I półrocza wpłacił na konto OIK kwotę 1.470 zł.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan – 46.226 zł
Wydatki – 23.113 zł
Realizacja – 50,00 %

Kwota 23.113 zł została przekazana w formie dotacji Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu w Ełku. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 52.400 zł
Wydatki – 52.220 zł
Realizacja – 99,66 %

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 49.240 zł. Na podstawie porozumienia przekazano kwotę 2.980 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 – 245.934 zł
Wydatki – 112.707 zł
Realizacja – 45,83 %

Na realizację w tym rozdziale wykorzystana została kwota 112.707 zł. Na dzień 30.06.2008r. wykonano 1.387 orzeczeń, w tym:

- orzeczenia z ustalonym stopniem niepełnosprawności – 1.178,
- orzeczenia o niepełnosprawności – 209.

Wydano 341 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków w tym rozdziale złożyła się przede wszystkim dotacja z administracji rządowej w kwocie 112.027 zł.

W ramach tych środków pokryto wydatki na płace, trzynastki i pochodne od płac pracowników na kwotę 65.551 zł. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 4 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, remonty oraz na wypłacenie rachunków umowa zlecenie członkom komisji za wydane orzeczenia i opinie.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania obsługuje powiat olecki i piski. W I półroczu 2008r. wpłynęło 1.292 wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym:

- 750 z powiatu ełckiego,
- 275 z powiatu piskiego,
- 267 z powiatu oleckiego

oraz 206 wniosków dotyczących ustalenia niepełnosprawności, w tym:

- 107 z powiatu ełckiego,
- 56 z powiatu piskiego,
- 43 z powiatu oleckiego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 2.078.125 zł
Wydatki – 963.162 zł

Realizacja – 46,35 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 963.162 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, które ogółem wyniosły 892.333 zł. Odpisy na ZFŚS na koniec I półrocza wyniosły 33.900 zł. Pozostałe wydatki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie urzędu są realizowane na bieżąco z zachowaniem ich pełnej kontroli. Wydatki rzeczowe to wydatki związane z użytkowaniem samochodu służbowego (paliwo) oraz drobne naprawy i konserwacje kopiarek, zakup mebli, prenumerata czasopism. Opłacono energię elektryczną, zakupiono olej opałowy oraz poniesiono koszty ochrony obiektu. W ramach posiadanych środków pokryte zostały wydatki na podróże służbowe krajowe oraz ubezpieczenie składników majątkowych i opłata za trwały zarząd nieruchomością. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. przeglądu sprawności technicznej i użytkowej budynku urzędu, opłaty za utylizację sprzętu, monitoring budynku, wywóz śmieci oraz wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i środków czystości.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 96.619 zł

Wydatki – 51.708 zł

Realizacja – 53,52 %

W ramach wydatków ogółem udzielone zostały dotacje stowarzyszeniom i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę ogółem 25.200 zł na realizację poniższych zadań:

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku Rożyńsk 45/1, 12-250 Orzysz	Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim VI edycja 2008	6 000 zł
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Ełku ul. Małeckich 3 19-300 Ełk	Spotkanie seniorów z okazji „Międzynarodowego Dnia Seniora” oraz członków PZERiI, mieszkańców Ełku i regionu na współorganizowanych z ECK „Wielkanocnych Nastrojach”	1 000 zł
3.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa” ul. Gdańska 23/2 19-300 Ełk	Federacja Aktywności Młodych „FAM”	1 000 zł
4.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” ul. Krótka 11/16 19-300 Ełk	Razem różniej – konsolidacja i profesjonalizacja działalności organizacji pozarządowych w powiecie ełckim	1 000 zł
5.	Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na SM w Ełku ul. Wawelska 27/23 19-300 Ełk	Tacy sami – szansą na poprawę stanu zdrowia	1 200 zł
6.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku	Opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy, zwłaszcza osobami starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekłe choremi lub po leczeniu szpitalnym jak również pomoc humanitarna, socjalna ludziom najuboższym	2 000 zł

7.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy ul. Elcka 8 19-330 Stare Juchy	Już nie ma dzikich plaż	4 000 zł
8.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim Rożyńsk Wielki 15	Okno na świat – Biuletyn Świetlic Wiejskich Powiatu Elckiego	5 000 zł
9.	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Elckiej ul. Kościuszki 9 19-300 Elk	Piknik Artystyczny „Ja i Mój Mały – Wielki Świat”	4 000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			25 200 zł

Pozostałą kwotę 5.512 zł wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z animatorem lokalnym oraz osobą ds. polityki społecznej i organizacji pozarządowych (2.214 zł), organizację I i II Forum Współpracy z sektorem pozarządowym, organizację prac Komisji Grantowej, spotkania partnerstwa lokalnego i spotkania z mediami, patronat nad wydaniem książki „Wyboiste koleiny losu”, patronat nad otwarciem Domu Św. Ojca Pio (2.148 zł) oraz patronat nad finałem SZS Województwa Warmińsko – Mazurskiego w koszykówce dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych (1.150 zł).

Realizacja projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy Nowy Lisków” EQUAL zakończona została 30.03.2008r. Z planowanych wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 15.997 zł. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, z czego w 2008r. pozyskano 2.848 zł i z rozliczenia 2007r. – 13.149 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu (3.450 zł), zakup materiałów biurowych (913 zł), wynajem sali, catering na szkolenia, wynajęcie środków transportu na wyjazdy studyjne członków spółdzielni socjalnych (10.691 zł), usługi telefoniczne (450 zł), zakup papieru i tonerów do drukarek (492 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 5.000 zł

Wydatki – 5.000 zł

Realizacja – 100,00 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 5.000 zł na powierzone do wykonania zadanie w ramach obchodów Dni Rodziny. Zakupiono nagrody uczestnikom imprez, opłacono zespół prowadzący imprezy i konkursy oraz wynajem lokalu w ECK.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 142.659 zł

Wydatki – 71.781 zł

Realizacja – 50,32 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (60.042 zł) pracowników świetlicy przy

Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Ponadto poniesiono wydatki za energię elektryczną i ciepłą 3.944 zł oraz niezbędne materiały i wyposażenie świetlicy 1.721 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 3.748.482 zł
Wydatki – 194.092 zł
Realizacja – 5,18 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 137.881 zł, na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia ośrodka – 174 zł, zakup środków żywności – 20.367 zł. W II półroczu planuje się pozyskać środki z zewnątrz na realizację inwestycji „Budowa zaplecza socjalno – bytowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku”.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Realizacja powyższego zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 880.862 zł
Wydatki – 406.289 zł
Realizacja – 46,12 %

Na realizację zadań Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w I półroczu wykorzystano kwotę 406.289 zł. W jednostce zatrudnia się 18 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników (348.908 zł). W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę oraz zakupiono materiały kancelaryjne, środki czystości. Ponadto w ramach remontów wykonano bramę wjazdową do poradni (2.970 zł). Pozostałe wydatki bieżące związane były z wywozem nieczystości, odprowadzeniem ścieków, opłatami za usługi pocztowe, internetowe, rozmowy telefoniczne, zakupem licencji do programu VULCAN.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan – 541.348 zł
Wydatki – 278.751 zł
Realizacja – 51,49 %

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. Ośrodek realizował swoje zadania w I półroczu w ramach kwoty 278.751 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych zatrudnionych pracowników na kwotę ogółem 189.645 zł. W ramach kwoty 5.144 zł zakupiono zbiornik stalowy pływający, materiały do remontów i napraw, środki czystości, paliwo oraz artykuły biurowe i drobne wyposażenie. Ponadto wykonano prace remontowe w hali basenowej na kwotę 42.060 zł. Pozostałe wydatki jednostki związane były z bieżącym funkcjonowaniem tj.: opłatami za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia pracowników, ochroną ośrodka, ubezpieczeniem mienia, itp. Zaplanowany zakup samochodu w ramach inwestycji nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan – 2.756.203 zł
Wydatki – 1.417.605 zł
Realizacja – 51,43 %

W ramach rozdziału 85410 funkcjonują trzy jednostki:

Internat Zespołu Szkół Nr 3

Plan – 443.030 zł
Wydatki – 236.857 zł
Realizacja – 53,46 %

Internat Zespołu Szkół Nr 6

Plan – 661.643 zł
Wydatki – 335.946 zł
Realizacja – 50,77 %

Bursa Szkolna

Plan – 1.651.530 zł
Wydatki – 844.802 zł
Realizacja – 51,15 %

W internacie Zespołu Szkół Nr 3 wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wyniosły 173.328 zł. W ramach wydatków bieżących zakupione zostały materiały do remontów i napraw, paliwo, środki czystości. Ponadto opłacono ubezpieczenie budynków, rozmowy telefoniczne, usługi oczyszczania, pocztowe, kominiarskie oraz PUK. Koszty energii w I półroczu wyniosły ogółem 42.289 zł.

Zespół Szkół Nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 335.946 zł zrealizował wydatki w 51%. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wyniosły 230.393 zł. Znaczącą pozycję w wydatkach zajmuje zakup energii, na ten cel wydatkowano w I półroczu 55.228 zł. Na malowanie pokoi, kuchni, zakup drobnego sprzętu, środków czystości, paliwa, odprowadzenie ścieków i nieczystości, audyt energetyczny, przeglądy

przeznaczono kwotę 25.740 zł. Ponadto naprawiono sprzęt i automatykę ciepłą w kotłowni (2.821 zł).

W ramach wydatków Bursy Szkolnej oprócz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (532.400 zł) znaczącą pozycją w wydatkach był zakup środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw oraz zakup paliwa do samochodu (32.900 zł). Wydatki na energię w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 172.482 zł. W ramach wydatków remontowych na kwotę 6.627 zł przeprowadzono remont instalacji kominowej w budynku 7A oraz naprawiono awarię instalacji wodociągowej. Usługi pralnicze, pocztowe, bankowe oraz wszystkie inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki wyniosły 45.020 zł. W I półroczu opłacona została rata za samochód dostawczy w wysokości 8.729 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 135.800 zł
Wydatki – 90.360 zł
Realizacja – 66,54 %

Wydatkowano środki w wysokości 90.360 zł, w tym:

- 1) 35.110 zł pochodzące z dotacji celowej na stypendia dla 46 uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR,
- 2) 55.250 zł na Stypendium Jana Pawła II, które otrzymało w:
 - I semestrze roku szkolnego 2007/2008 – 36 uczniów (250 zł w styczniu 2008r.),
 - II semestrze roku szkolnego 2007/2008 – 37 uczniów (250 zł miesięcznie).

Powiat Ełcki dokonał wypłat stypendiów w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 – 14.810 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 8.250 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – 10.650 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 18.150 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 7.900 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 25.000 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 5.600 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan – 8.463 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w okresie wakacyjnym od 01.07.2008r. do 31.08.2008r., toteż wydatki jego poniesione zostaną w II półroczu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2.168 zł
Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Wydatki w rozdziale zaplanowane są do realizacji w II półroczu 2008r.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 18.475 zł

Wydatki – 17.475 zł

Realizacja – 94,59 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (4.333 zł), Bursy Szkolnej (12.128 zł) oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (1.014 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 14.000 zł

Wydatki – 6.500 zł

Realizacja – 46,43 %

Kwota 6.500 zł została przeznaczona na dotacje stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego			
1.	Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne ul. Parkowa 12 19-300 Ełk	Edukacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Ełku i Mazur	5 000 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy „RONA 03” w Ełku ul. Brzechwy 1/22 19-300 Ełk	Szanuj zieleni zawsze i wszędzie, bo czym oddychać będziesz	1 500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			6 500 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 44.000 zł

Wydatki – 32.800 zł

Realizacja – 74,55 %

Wydatkowana kwota 32.800 zł została przekazana fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 19-300 Ełk	Dorastanie dzieci z Fundacji w Powiecie	1 000 zł
2.	Tęczowa Fundacja w Ełku	Festiwal teatralny dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych	1 500 zł
3.	Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne, Redakcja czasopisma „Ełk i my” ul. Armii Krajowej 22 19-300 Ełk	Wydawanie czasopisma „Ełk i my” wraz z czterostronicowym biuletynem Starostwa Powiatowego w Ełku	5 000 zł
4.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Ełku (Orkiestra) ul. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk	Oprawa Muzyczna Uroczystości Dożynkowych – Nauka Adeptów	6 000 zł
5.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej – Teatr im. Józefa Węgrzyna w Ełku	Spektakle teatralne Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Teatru Węgrzyna: „Szewczyk Dratewka” oraz „Dzieci z Bullerbyn”	3 000 zł
6.	Mazurskie Towarzystwo Naukowe ul. Kościuszki 23 19-300 Ełk	Rocznik Ełcki 2007 t. IV	3 000 zł
7.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Ełku ul. Małeckich 3 19-300 Ełk	Przekazanie Dziedzictwa Armii Krajowej	1 800 zł
8.	Towarzystwo Miłośników Ełku ul. Armii Krajowej 17B 19-300 Ełk	Razem Przez Cały Rok	1 200 zł
9.	Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne Ełk XXI ul. Armii Krajowej 17 19-300 Ełk	II Regionalne Spotkanie Młodych Wiolonczelistów Ełk 2008r.	1 500 zł
10.	Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne ul. Grodzieńskiej 10A/7 19-300 Ełk	Koncerty muzyki hiszpańskiej	800 zł
11.	Centrum Oświatowo Dydaktyczne Diecezji Ełckiej Plac Katedralny 1 19-300 Ełk	Kościoły i parafie ziemi ełckiej	4 000 zł
12.	Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Świętego Tomasza Apostoła w Ełku ul. 11 listopada 28 19-300 Ełk	Twórzmy kulturę multimedialną	4 000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			32 800 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 10.000 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Dotacja na realizację powiatowego zadania zostanie przekazana Miastu Ełk (zgodnie z porozumieniem) w II półroczu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 5.000 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 1.297.631 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Zaplanowana inwestycja „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 2 będzie realizowana w II półroczu. Obecnie trwają przygotowania dokumentacji oraz ogłoszono przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca i wówczas rozpoczną się prace budowlane.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 91.000 zł
Wydatki – 85.100 zł
Realizacja – 93,52 %

Wydatkowana kwota 85.100 zł została przekazana stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań:

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu			
1.	Uczniowski Klub Sportowy MOS Ełk ul. Grunwaldzka 10 19-300 Ełk	Jezioro Ełk – Krainą Sportu Dzieci i Młodzieży	8 000 zł
2.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku Rożyńsk 45/1 12-250 Orzysz	Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego (popegeerowskiego) poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych w 2008	8 000 zł
3.	Klub Sportowy „Płomień” Ełk ul. Bursztynowa 4 19-300 Ełk	Piłka nożna dla każdego	8 000 zł
4.	Ełcki Klub Sportowy „Delfin” ul. Piłsudskiego 29 19-300 Ełk	Robert Redlin – Animator sportu dzieci i młodzieży	1 000 zł
5.	Ełcki Klub Karate Kyokushin ul. Małeckich 1 19-300 Ełk	Droga karate zaczyna się i kończy na uprzejmości	8 000 zł
6.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku	Szkolenie i udział w zawodach kolarskich dzieci, młodzieży i dorosłych	6 000 zł

7.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „MOSiR” Elk ul. Piłsudskiego 29 19-300 Elk	Tomasz Przekop – Animator sportu dzieci i młodzieży	1 000 zł
8.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Elku ul. Jana Pawła II 6 19-300 Elk	Sportowa aktywność młodzieży na osiedlu Baranki	3 000 zł
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ABC „Żak” w Pisanicy Pisanica 65 19-314 Pisanica	Z Żakiem baw się i sięgaj po laury	6 000 zł
10.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” Elk ul. Armii Krajowej 16 19-300 Elk	Tadeusz Biryło – Animator sportu dzieci i młodzieży	1 000 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” Elk ul. Piwnika Ponurego 1 19-300 Elk	Animator sportu dzieci i młodzieży	1 000 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” ul. Piwnika Ponurego 1 19-300 Elk	Andrzej Mierzejewski – Animator sportu dzieci i młodzieży	1 000 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Rona 03” w Elku ul. Brzechwy 1/22 19-300 Elk	Przygotowanie i udział drużyn młodzieżowych w rozgrywkach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w 2008r.	4 000 zł
14.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Elk ul. Armii Krajowej 16 19-300 Elk	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Udział we współzawodnictwie sportowym	5 000 zł
15.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „MOSiR” Elk	Szkolenie młodzieży w dyscyplinie piłka siatkowa	3 000 zł
16.	Miejski Klub Sportowy „MAZUR” Elk ul. Piłsudskiego 27 19-300 Elk	Udział w rozgrywkach piłkarskich WM – ZPN Olsztyn	6 500 zł
17.	Elcki Klub Koszykówki „Dwutakt” Elk ul. Gdańska 6/10 19-300 Elk	Mini koszykówka – pierwszy krok do sukcesu	1 000 zł
18.	Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Elku ul. Sikorskiego 5 19-300 Elk	Nordic Walking – sport dla wszystkich	1 000 zł
19.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” ul. Piwnika Ponurego 1 19-300 Elk	Sport – mój sposób na życie	2 000 zł
20.	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans” w Elku ul. Piłsudskiego 13/9 19-300 Elk	Rozwój i upowszechnianie lekkiej atletyki, realizacja kalendarza sportowego władz nadrzędnych	1 000 zł
21.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Elk	Szkolenie młodzieży w ramach UKS „Dwójka” w Elku	1 000 zł
22.	Klub Wspinaczkowy Hamp ul. Sikorskiego 10/11 19-300 Elk	Gury na Mazóry	1 000 zł
23.	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” przy Gimnazjum nr 4 w Elku ul. Grodzieńska 1 19-300 Elk	Sport sposobem na spędzanie wolnego czasu młodzieży gimnazjalnej	1 000 zł
24.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Elk ul. Armii Krajowej 16 19-300 Elk	Międzynarodowy Turniej Bokserski Młodzieży o Puchar Prezydenta Białegostoku	800 zł

25.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Elku ul. Jana Pawła II 6 19-300 Elk	Liga Szachowa Powiatu Elckiego	800 zł
26.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Elku	Puchar Polski w kolarstwie szosowym oraz 50-lecie kolarstwa w Elku	2 000 zł
27.	Elcki Klub Karate Kyokushin ul. Małeckich 1 19-300 Elk	„V Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin Dyscyplina pokazowa przy XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych”	1 200 zł
28.	Miejski Klub Bokserski „MAZUR” Elk ul. Armii Krajowej 16 19-300 Elk	Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowska w Boksie	800 zł
29.	Caritas Diecezji Elckiej ul. 3 Maja 10 19-300 Elk	Niech każdy się dowie, że sport to zdrowie	1 000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			85 100 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 6.100 zł
Wydatki – 4.153 zł
Realizacja – 68,09 %

Środki w kwocie 4.153 zł przeznaczono na zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów i konkursów sportowych, nad którymi patronat objął Starosta Elcki oraz poniesiono koszty związane ze współorganizacją imprez sportowych.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Powiatowy Zarząd Dróg

Stan środków na początek roku wyniósł 71.674 zł. Głównym przychodem rachunku dochodów własnych jednostki były wpłaty za: decyzje za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam, urządzeń i obiektów handlowych w pasie drogowym, zagospodarowanie pobocza na cele rolne, uzgodnienia dokumentacji projektowych. Uzyskane przychody w I półroczu wyniosły 34.190 zł. Z osiągniętych przychodów wydatkowano kwotę w wysokości 89.950 zł. Zakupiono ciągnik i przyczepę ciągnikową. Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 30.06.2008r. wynosi 15.914 zł.

Zespół Szkół Nr 3

Dochody własne jednostki zostały zaplanowane w wysokości 223.740 zł, a wykonanie dochodu na dzień 30.06.2008r. wyniosło 88.448 zł. Przychodem rachunku dochodów własnych jednostki były: wpłaty za wyżywienie, noclegi, wydawanie duplikatów, wpływy z tytułu usług warsztatowych, odsetki bankowe. Wydatki dochodów własnych zostały zaplanowane w wysokości 271.217 zł, a wykonanie wydatków na dzień 30.06.2008r. wyniosło 107.263 zł. Poniesiono wydatki na przeprowadzenie audytu, zakup farby, druków, artykułów przemysłowych i spożywczych, komputera do prowadzenia magazynu i stołówki.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Stan środków pieniężnych na początek 2008r. wyniósł 1.256 zł. W ramach działalności rachunku dochodów własnych w jednostce zaplanowano przychód w wysokości 35.500 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup żywności na wyżywienie 120 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 19.282 zł.

Zespół Szkół Nr 6

Osiągnięto 70.438 zł wpływów na rachunek dochodów własnych, które pochodziły z wpłat za wyżywienie, wystawianie duplikatów i odsetek bankowych. Z uzyskanych środków poniesiono wydatki w kwocie 58.684 zł głównie na zakup żywności.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych jednostki są darowizny, wpłaty za wydawanie duplikatów druków szkolnych oraz odsetki bankowe. W I półroczu wyniosły one 7.112 zł. Wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów do remontów i konserwacji, artykułów biurowych, środków czystości (2.583 zł) oraz usługi serwisowe związane z naprawą komputerów (500 zł).

I Liceum Ogólnokształcące

Przychody w I półroczu zamknęły się kwotą 5.730 zł i pochodziły ze środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Filar z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych, darowizn, wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek. Wydatków w ramach dochodów własnych w I półroczu nie poniesiono. Wydatki zostaną poniesione na remonty bieżące w budynku szkolnym w II półroczu.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku poprzez praktyczną naukę zawodu prowadzi działalność usługową. Podczas szkolenia młodzieży wykonywana jest produkcja na zamówienie zakładów pracy oraz od hurtowni i sklepów. Prowadzona jest również działalność usługowa taka jak: usługi tokarsko – frezerskie, elektryczne, samochodowe

w Stacji Kontroli Pojazdów, przeprowadzane są również kursy. W I półroczu 2008 roku przychód z usług wyniósł 165.062 zł, odsetki 1.079 zł, przychody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych takich jak olej przepalony, wióry metalowe, zwrot za energię ciepłą 15.976 zł. Suma przychodów własnych wynosi 182.117 zł. Przychody przeznaczane są na zakup materiałów do produkcji, części samochodowych do stacji diagnostycznej, zakup narzędzi, środków czystości, paliwa do samochodów, prenumeratę czasopism. Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 71.459 zł. Część przychodu przeznaczono na zakup energii elektrycznej, C.O. i wody (49.536 zł). Wydatki na praktyczną naukę zawodu, obróbkę obcą do produkcji, ochronę budynku, sprzątanie szkoły wyniosły 25.178 zł. Pozostałe wydatki związane były z remontem pomieszczeń produkcyjnych, opłatami za usługi internetowe, podróżami służbowymi, ubezpieczeniem budynków, zakupem wyposażenia i samochodów służbowych. Wydatki ogółem wyniosły 173.457 zł.

Bursa Szkolna

Stan środków pieniężnych na początek 2008r. wyniósł 35.221 zł. Na przychody osiągnięte w kwocie 184.684 zł, składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy na żywienie młodzieży, pracowników, darowizny w postaci pieniężnej oraz odsetki od rachunku bankowego. Zgodnie z realizacją zaplanowanych zadań zakupiono szafy ubraniowe i dywany do pokoi młodzieży, regały i szafę do kuchni, centralę telefoniczną, biurka, monitor, talerze, bony żywieniowe, materiały do remontu pomieszczeń i napraw awarii oraz inny drobny sprzęt do stołówki i kuchni. Przeprowadzono remont dachu łącznika, renowację tapczanów i krzeseł oraz naprawiono obieraczkę i centralę. Kwota 134.551 zł została przeznaczona na zakup środków żywności. Wydatki ogółem wyniosły 176.020 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008r. wyniósł 43.886 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody w wysokości 82 zł. Natomiast wydatki jednostki zostaną zrealizowane w II półroczu, gdyż schronisko działa w okresie wakacyjnym.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Rachunek dochodów własnych jednostki osiągnął w I półroczu 2008r. przychód w wysokości 5.057 zł. Środki pochodziły z usług wypożyczania sprzętu wodnego oraz odsetek naliczonych przez bank. Wydatki rachunku dochodów własnych jednostki związane były m.in. z zakupem komputera w wysokości 2.058 zł. Na koniec I półrocza na rachunku bankowym pozostało środków na kwotę 5.233 zł, które będą wydatkowane w II półroczu 2008r.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody w wysokości 95.815 zł. Ogólna kwota wydatków wyniosła 89.949 zł. Wydatki związane są przede wszystkim z opłatą zleceń dla prowadzących kursy, zakupem artykułów biurowych potrzebnych do prowadzenia kursów, zakupem nagród dla uczestników organizowanych przez ośrodek konkursów „FOX” i „Kangur”, szkoleniem dyrektorów i doradców.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

W I półroczu 2008r. zostały zrealizowane przychody w wysokości 52.632 zł, w tym: z tytułu wykonanych usług – 51.718 zł, z tytułu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego – 319 zł, odsetki od rachunku bankowego – 594 zł. Z kwoty osiągniętych przychodów wydatkowano kwotę w wysokości 29.954 zł. Zakupiono artykuły spożywcze dla mieszkańców DPS na kwotę 27.461 zł, co pozwoliło na podniesienie stawki żywieniowej

o 0,54 zł na jednego mieszkańca miesięcznie. Zakupiono drobny sprzęt AGD, materiał na stroje dla zespołu PEREŁKA na kwotę 1.163 zł. Opłacono imprezy kulturalne dla mieszkańców (przedstawienia teatralne) na kwotę 1.330 zł. Na dzień 30.06.2008r. na rachunku bankowym pozostało środków na kwotę 31.190 zł, które będą wydatkowane w II półroczu 2008r.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I półroczu Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska wypracował przychody w wysokości 90.042 zł. Stan środków na początku roku wyniósł 88.793 zł.

Wydatki w wysokości 87.137 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- zdjęcie i utylizację eternitu – 11.800 zł,
- zakup sadzonek drzewek do obsadzenia dróg powiatowych – 10.000 zł,
- zwiększenie ilości terenów zielonych – 18.401 zł,
- opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska i powiatowego planu gospodarki odpadami – 9.760 zł,
- zakup toreb ekologicznych z logo powiatu – 1.433 zł,
- zakup trawy na boisko – 2.908 zł,
- nagrody w konkursie ekologicznym – 1.000 zł,
- zakup aparatu fotograficznego do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 829 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu na początek roku wynosił 265.805 zł. Do dnia 30 czerwca 2008r. wydatkowano kwotę – 117.469 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- przelewy redystrybucyjne – 52.648 zł,
- materiały i wyposażenie – 15.875 zł,
- materiały papiernicze – 1.231 zł,
- usługi pozostałe – 5.876 zł,
- szkolenia pracowników – 2.222 zł,
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 15.071 zł,
- usługi remontowe – 4.215 zł,
- akcesoria komputerowe – 6.794 zł,
- wydatki majątkowe (zakup komputera, drukarki, skanera) – 13.537 zł.

Do końca br. planuje się wykorzystanie pozostałych środków funduszu na zadania określone w załączniku do Uchwały Rady Powiatu w Ełku – plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (w tym dofinansowanie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu Łaski Wielkie, Łoje, Zaborowo, Wierzbowo, gmina Kalinowo i Siedliska, gmina Ełk oraz wykonanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Kalinowo).

INWESTYCJE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 3.566.185 zł

Wydatki – 529.905 zł

Realizacja – 14,86 %

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 529.905 zł, w tym na:

- zakup ciągnika w wysokości 60.000 zł,
- przebudowę drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w miejscowości Suczki w ciągu drogi powiatowej nr 1919N Ruska Wieś – Mostołty – Bajtkowo w wysokości 154.915 zł, z tego 77.458 zł dotacja z Gminy Ełk,
- przebudowę drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w miejscowości Skrzypki w ciągu drogi powiatowej nr 1939N Krzyżewo – Lisewo w wysokości 226.990 zł, z tego 113.495 zł dotacja z Gminy Kalinowo,
- przebudowę mostu przez rzekę Ełk w miejscowości Lipińskie Małe w ciągu drogi powiatowej nr 1870N – droga nr 1680N (Sokółki) – Kobylin – Niedźwiedzkie – Ostryków – Prostki w wysokości 88.000 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 7.876.702 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały następujące zadania wieloletnie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki,
3. Przebudowa dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykoppa – Płociczno – Oracze,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) – Rożyńsk Wlk. – Guty Rożyńskie – Wojtele.

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w łącznej kwocie 7.876.702 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu i nie będą realizowane także w II półroczu 2008r., ponieważ Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w harmonogramie konkursów na 2008r. przewiduje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów drogowych z dniem 15 grudnia 2008r.

Dział 630 Turystyka; Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 820.372 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Złożenie wniosku i realizacja projektu „Szlak Tatarski przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym” planowane jest w IV kwartale 2008r.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 191.000 zł
Wydatki – 1 zł
Realizacja – 0 %

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 1 zł na wstępne przygotowania związane z wykonaniem drogi objazdowej wokół budynku Starostwa i dodatkowych parkingów. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Plan – 19.786 zł
Wydatki – 19.441 zł
Realizacja – 98,25 %

W ramach rozdziału dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 19.441 zł, a mianowicie: laserowy miernik prędkości (16.086 zł) oraz tester AMX 710 (3.355 zł) i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

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

Plan – 106.000 zł
Wydatki – 6.000 zł
Realizacja – 5,66 %

Otrzymane środki w wysokości 6.000 zł na podstawie porozumienia z Gminą Ełk przeznaczono na zabudowę skrzyni ładunkowej do samochodu NISSAN. Zadanie inwestycyjne z zakresu zadań administracji rządowej – zakup narzędzi hydraulicznych na wyposażenie zestawu HOLMATRO – będzie realizowane w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Wydatki zaplanowane na zakup serwerów zostaną zrealizowane w II półroczu 2008r.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 2.423.840 zł
Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W I półroczu nie poniesiono kosztów na wydatki inwestycyjne związane z „Modernizacją budynku szkolnego”, gdyż uzależnione są one od pozyskania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Obecnie szkoła analizuje programy, które pozwoliłyby pozyskać środki finansowe na modernizację budynku szkoły.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Nr 1

Plan – 3.990.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W II półroczu w ramach planowanej inwestycji „Budowa stadionu z zapleczem sportowym” zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie studium wykonalności oraz zostanie napisany wniosek na konkurs 15.12.2008r. w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Zespół Szkół Nr 5

Plan – 563.840 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W Zespole Szkół Nr 5 wydatki inwestycyjne związane są z realizacją inwestycji pod nazwą „Młodzieżowe centrum biznesu”. W I półroczu nie poniesiono wydatków inwestycyjnych na ten cel.

Zespół Szkół Nr 6

Plan – 3.880.500 zł

Wydatki – 103.364 zł

Realizacja – 2,66 %

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pod nazwą: „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych”. W I półroczu poniesiono koszty w wysokości 103.364 zł na opracowanie projektu, mapy do lokalizacji oraz studium wykonalności. Obecnie przygotowany jest wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz oczekuje się na podpisanie pre umowy o dofinansowanie pomiędzy Warmińsko – Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie a Powiatem Ełckim, co pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu. Wówczas planowane jest przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót i inspektora nadzoru inwestycji oraz – o ile terminy pozwolą – rozpoczęcie prac budowlano – montażowych.

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

Plan – 80.000 zł

Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Środki finansowe przeznaczone na inwestycję „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia praktycznego oraz doposażenie pracowni szkolnych” w I półroczu nie zostały wydatkowane. Zostaną zrealizowane do końca października zgodnie z podpisaną umową na kwotę 79.178 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 70.000 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w I półroczu nie zrealizował żadnego planowanego zakupu inwestycyjnego. Realizacja zakupów nastąpi w II półroczu 2008r. W chwili obecnej zbierane są oferty cenowe od dostawców.

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

Plan – 3.300.650 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału zaplanowano „Budowę zaplecza socjalno – bytowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku”. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan – 25.000 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Zaplanowany zakup samochodu w ramach zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

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

Bursa Szkolna

Plan – 8.833 zł
Wydatki – 8.729 zł
Realizacja – 98,82 %

Plan wydatków inwestycyjnych przewiduje zadanie wieloletnie: zakup samochodu dostawczego na potrzeby Bursy Szkolnej (w formie leasingu). Na ten cel w roku 2008 zostanie przeznaczona kwota 8.833 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 8.729 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport; Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 1.297.631 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zaplanowana inwestycja „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 2 będzie realizowana w II półroczu. Obecnie trwają przygotowania dokumentacji oraz ogłoszono przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca i wówczas rozpoczną się prace budowlane.