

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2008 ROK**

W 2008r. dochody budżetu Powiatu Elckiego wyniosły 78.432.477 zł, natomiast wydatki – 80.247.982 zł. Pomimo uzyskania dochodów większych niż plan dochodów budżetu i realizacji wydatków mniejszych niż plan wydatków powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.815.505 zł.

W 2008r. zaplanowana była spłata rat pożyczek w kwocie 276.630 zł. Na powyższą kwotę złożyły się środki z dochodów budżetowych w tej samej wysokości.

Różnicę planu wydatków i rozchodów nad planem dochodów sfinansowano: wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych z lat poprzednich w wysokości 1.703.819 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 1.684.830 zł oraz emisją obligacji w 2008r. w wysokości 3.000.000 zł.

Na rachunku bankowym pozostała kwota 4.296.514 zł wolnych środków z poprzednich lat, które zostaną wykorzystane w 2009 roku.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu 2008r. prezentują się następująco:

Dochody	+ 78.432.477 zł
Wydatki	- 80.247.982 zł
Deficyt	= - 1.815.505 zł
Przychody	+ 6.388.649 zł
Rozchody	- 276.630 zł
Różnica	= +4.296.514 zł (wolne środki pozostałe z rozliczenia lat poprzednich do wykorzystania w 2009r.)

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/119/07 Rady Powiatu w Elku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na rok 2008 budżet powiatu po stronie dochodów wynosił 94.945.917 zł.

W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 17.208.662 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

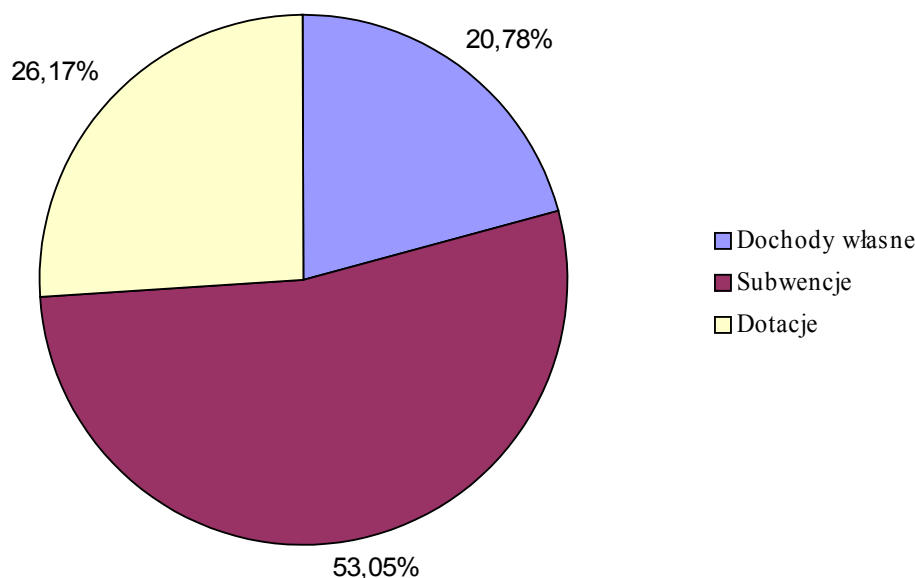
Dochody budżetu Powiatu Elckiego podzielono na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (53,05 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 77.737.255 zł, zrealizowano 78.432.477 zł, tj. 100,89 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 20.524.328 zł (98,75 % planu),
- Subwencje – 41.609.615 zł (100,00 % planu),
- Dochody własne – 16.298.534 zł (106,22 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów powiatu w 2008r.



DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Elckiego dzielą się na:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 7.630.388 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 1.220.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 8.752.408 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 104.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 1.079.053 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 785.974 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 749.409 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 45.154 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 90.000 zł,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, zaplanowana kwota 327.473 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,55 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 1.087.070 zł (99,77 % planu), 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wykonanie 1.837.508 zł (98,45 % planu) i w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – wykonanie 247.062 zł (99,92 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana. W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 3.000 zł.

Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 1.154.961 zł, co stanowi 94,67 % planu.

Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu wyniosło 8.741.076 zł, tj. 99,87 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych została zrealizowana w wysokości 103.980 zł i zapewniła realizację zaplanowanego zadania.

Wpłynęło 100 % zaplanowanych środków z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (1.079.053 zł).

W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę 785.963 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 90,94 % planu i wyniosły 681.500 zł.

Grupa dotacji pochodząca z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 174,29 % i wyniosła 78.697 zł.

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

Środki pochodzące z dotacji rozwojowych oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej wpłynęły w 65,16 % i wyniosły 213.384 zł.

SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 41.609.615 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 33.595.139 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 820.000 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.967.296 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.227.180 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2008r. pozyskano 16.298.534 zł dochodów własnych, tj. 106,22 % rocznego planu.

Na dochody własne składają się:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
Realizacja w tej pozycji wynosi 9.041.921 zł, czyli 110,74 % zaplanowanej kwoty.
2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 99,56 % i wyniosły 1.510.845 zł, a pochodziły m.in. z dochodów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu.
3. Pozostałe dochody, to:
 - a) wpływy z usług,
 - b) odsetki na rachunkach bankowych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Wpływy z usług wyniosły 2.333.425 zł, tj. 100,69 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiąmane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu.

Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2008r. 457.349 zł tj. 111,09 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.508.909 zł, tj. 100,59 % rocznego planu. Środki te pochodzą między innymi z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp.

Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.:

- środki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich w wysokości 1.134.961 zł na realizację projektu „To lubię...” – realizacja 94,58 % planu,
- środki w wysokości 666.000 zł na realizację projektu „Moje boisko Orlik 2012” – realizacja 100 % planu,
- środki w ramach programu Socrates Comenius wysokości 75.326 zł na realizację projektów „Nasza wiedza oraz stosunek do Europy” i „Uczenie się przez całe życie” – realizacja 103,79 % planu,
- środki w ramach programu EQUAL w wysokości 2.848 zł na realizację projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej Budujemy Nowy Lisków” – realizacja 36,99 % planu,
- środki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 386.406 zł na realizację modernizacji drógowych – realizacja 100 % planu,
- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości 67.660 zł – 103,63 % planu,
- wpływy z Funduszu Pracy – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 701.111 zł – 100,16 % planu.

Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/119/07 Rady Powiatu w Elku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na rok 2008 budżet powiatu po stronie wydatków wynosił 101.062.598 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 18.337.412 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 82.725.186 zł zrealizowano 80.247.982 zł, tj. 97,01 %.

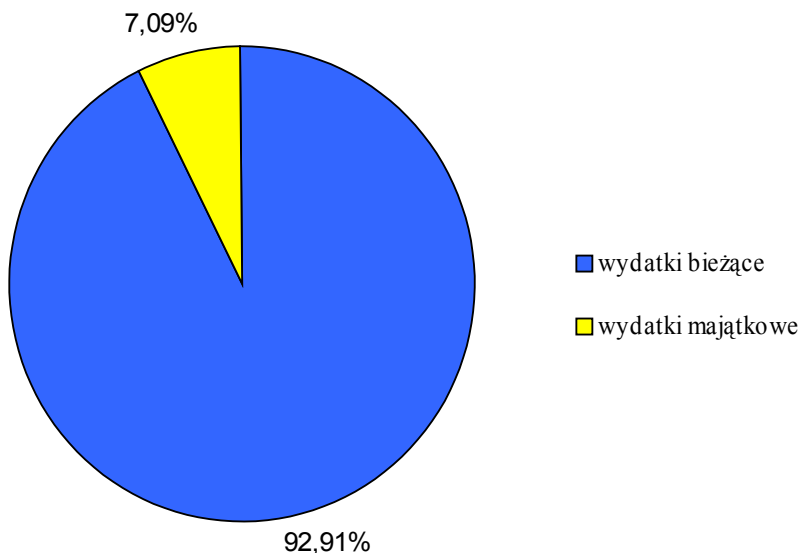
Wydatki bieżące wyniosły 74.556.364 zł (97,00 % planu), zaś wydatki majątkowe 5.691.618 zł (97,12 % planu).

Wydatki, które nie wygasły z końcem 2008 roku to wydatki remontowe „Wymiana poszycia dachowego” w Zespole Szkół Nr 6 na kwotę 87.000 zł, „Remont w pawilonie mieszkalnym A: II piętro i parter” w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej na kwotę 200.000 zł oraz wydatki inwestycyjne Budowa kompleksu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 2 na kwotę 935.406 zł. Ogólna wartość planu finansowego wydatków, które nie wygasły z końcem 2008 roku wynosi 1.222.406 zł. Termin realizacji zadań remontowych upływa z dniem 31.03.2009r., natomiast zadania inwestycyjnego 30.04.2009r.

Strukturę wydatków powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków powiatu w 2008r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005; Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 60.000 zł
Wydatki – 60.000 zł
Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 60.000 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- wydzielenie działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do ich dożywotniego użytkowania – 4.500 zł,
- aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych, obręb Gorło i Grabnik, gmina Stare Juchy, obręb Lipińskie Małe, gmina Prostki – 2.074 zł,
- opracowanie projektu wymiany gruntów w obrębie Wiśniowo Elckie, gmina Prostki – 7.000 zł,
- aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Siedliska, gmina Elk – 24.119 zł,
- wykonanie pomiaru użytków gruntów zalesionych położonych na terenie powiatu elckiego, gminy: Elk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy w ramach działania 5 Zalesienie gruntów rolnych PROW 2004-2006 – 8.300 zł,
- aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Wierzbowo, gmina Kalinowo – 14.007 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001; Gospodarka leśna

Plan – 37.000 zł
Wydatki – 34.666 zł
Realizacja – 93,69 %

Kwota 34.666 zł to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została ona wypłacona w formie ekwiwalentów osobom, z którymi zostały podpisane umowy na prowadzenie upraw leśnych i za zalesienia gruntów rolnych.

Rozdział 02002; Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 2.500 zł
Wydatki – 1.987 zł
Realizacja – 79,48 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.987 zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 8.133.975 zł

Wydatki – 8.107.296 zł

Realizacja – 99,67 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,67 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 964.943 zł, co stanowi 11,90 % ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje.

W 2008r. w ramach wydatków bieżących w wysokości 4.650.538 zł zakupiono m.in. mieszankę piaskowo – solną, emulsję szybkorozpadową, masę na zimno, żwir, znaki drogowe, rury do znaków, paliwo do środków transportowych, sadzonki drzew. Kwotę 2.404.561 zł przeznaczono na remonty i modernizację dróg. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, oznakowanie poziome dróg, ścinka poboczy, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz różnych opłat i składek.

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 3.456.758 zł, w tym:

- zakup ciągnika w kwocie 60.000 zł,
- zakup rębaka w kwocie 53.000 zł,
- przebudowa mostu leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1870N – droga nr 1680N (Sokółki) – Kobylin – Niedźwiedzkie – Ostryków – Prostki w miejscowości Lipińskie Małe w kwocie 1.699.966 zł, z tego: 820.000 zł dotacja z Ministerstwa Infrastruktury – Departamentu Dróg, 746.053 zł dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego, 133.913 zł środki własne powiatu,
- przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Orzechowo w ciągu drogi nr 1740N Gawlik Wlk. – Stare Juchy w kwocie 234.832 zł, z tego 93.933 zł dotacja celowa z Gminy Stare Juchy, 140.899 zł środki własne powiatu,
- przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Suczki w ciągu drogi nr 1919N Ruska Wieś – Mostołty – Bajtkowo w kwocie 154.915 zł, z tego 77.458 zł dotacja celowa z Gminy Elk, 77.458 zł środki własne powiatu,
- przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Skrzypki w ciągu drogi nr 1939N Krzyżewo – Lisewo w kwocie 226.990 zł, z tego 113.495 zł dotacja celowa z Gminy Kalinowo, 113.495 zł środki własne powiatu,
- przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1886N Milewo – Turowo w kwocie 509.480 zł, z tego 254.740 zł dotacja celowa z Gminy Kalinowo, 254.740 zł środki własne powiatu,
- przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1939N Krzyżewo – Borzymy – Lisewo w kwocie 289.760 zł, z tego 144.880 zł dotacja celowa z Gminy Kalinowo, 144.880 zł środki własne powiatu,
- przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1844N Stare Juchy – Gorłówko – Połom w kwocie 184.935 zł, z tego 47.468 zł dotacja celowa z Gminy Stare Juchy, 90.000 zł dotacja celowa z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie, 47.468 zł środki własne powiatu,
- wykup nieruchomości pod drogę nr 1852N Rożyńsk – Bartosze w kwocie 42.880 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 500.000 zł

Wydatki – 500.000 zł

Realizacja – 100 %

Kwota 500.000 zł została przekazana w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Ełk w związku z zawartym porozumieniem na dofinansowanie utrzymania dróg.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 16.384 zł

Wydatki – 14.884 zł

Realizacja – 90,84 %

W ramach inwestycji „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego” wydatkowano kwotę 14.884 zł na przygotowanie projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Planowany okres realizacji inwestycji przypada na lata 2008-2010.

Starostwo Powiatowe

Plan – 9.000 zł

Wydatki – 9.000 zł

Realizacja – 100 %

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. Ponadto kwotę 2.500 zł wydatkowano na organizację Światowego Dnia Turystyki i V Konferencji Turystycznej.

Rozdział 63095; Pozostała działalność

Plan – 26.000 zł

Wydatki – 22.744 zł

Realizacja – 87,48 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i zlecenie na tłumaczenie umowy partnerskiej do projektu turystycznego „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”, wykonanie statuetki bociana – gadżetu turystycznego, opiekę medyczną podczas rajdu rowerowego „Weekend na Mazurach z Kajką” (1.894 zł), wydatki związane z promocją powiatu podczas targów turystycznych, wydanie map promujących walory turystyczne powiatu, druk fotografii do Galerii przy Kominku, wykonanie zdjęć do folderu turystycznego powiatu ełckiego, wydruk folderu turystycznego, wykonanie znaczków i długopisów powiatu ełckiego na targi turystyczne (17.992 zł) i zakup artykułów spożywczych, czapek na pielgrzymkę, kalendarzy ściennych (2.858 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.207.620 zł

Wydatki – 1.176.350 zł

Realizacja – 97,41 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 1.087.070 zł. Środki wydatkowano na:

- wypłatę odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębem POHZ Ełk gm. Ełk działką nr 143/1 o pow. 2,5730 ha, która przeszła na własność Skarbu Państwa pod poszerzenie drogi krajowej nr 16 – 1.035.630 zł,
- wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną – krajową nr 65, oznaczoną na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów obrębem 3 miasta Ełk działką nr 3390/1 o pow. 0,0054 ha – 2.288 zł,
- zakończenie prac (wypełnienie rejestru działek w kolumnach od 1 do 21 – w 50 %) ustalenia aktualnego stanu prawnego przejętych na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości w związku z wyjazdem ich właścicieli do Republiki Federalnej Niemiec – 40.000 zł,
- 13 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży, ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – 7.562 zł,
- zakup programu „Mienie 2” – 1.452 zł,
- 5 ogłoszeń w prasie lokalnej – 138 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wydatkowano 89.280 zł m.in. na:

- sporządzenie 7 operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości – 5.673 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.029 zł,
- ogłoszenia w prasie lokalnej – 2.737 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 7.078 zł,
- opłatę za akt notarialny – 2.250 zł,
- zaliczki za wywóz nieczystości, sprzątanie oraz koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 – 11.925 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 40.000 zł
Wydatki – 40.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 40.000 zł, która została wykorzystana w 100 % na modernizację operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów Laski Wielkie, Łoje i Zaborowo w gminie Kalinowo.

Rozdział 71014; Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 17.500 zł
Wydatki – 14.200 zł
Realizacja – 81,14 %

W ramach zaplanowanych środków kwotę 14.200 zł przeznaczono na wykonanie 5 podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Rozdział 71015; Nadzór budowlany

Plan –	314.574 zł
Wydatki –	314.570 zł
Realizacja –	100 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2008r. wynosi 314.570 zł, co stanowi 100 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 4,50 pracowników w przeliczeniu na etaty, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątania pomieszczeń biurowych – 281.133 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 3.554 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, mycie samochodu, abonament serwisu budowlanego, przegląd techniczny samochodu służbowego – 5.547 zł,
- opłaty telefoniczne – 2.508 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 7.073 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, mapy ściennej, regału, paliwa do samochodu służbowego oraz środków czystości – 4.604 zł,
- podróże służbowe – 642 zł,
- szkolenia pracowników – 170 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Plan –	471.747 zł
Wydatki –	469.784 zł
Realizacja –	99,58 %

Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została przydzielona kwota 236.546 zł oraz kwota 233.238 zł przeznaczona na dofinansowanie tego zadania, a pochodząca ze środków własnych powiatu. Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90 %, a drugi w około 35 % realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75019; Rada Powiatu

Plan –	236.440 zł
Wydatki –	219.423 zł
Realizacja –	92,80 %

Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu związane są przede wszystkim z wypłatą diet i zwrotu kosztów podróży i delegacji Radnym. Wydatki te zrealizowane zostały w 92,80 %, co spowodowane było mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe oraz szkolenia, zakup materiałów papierniczych i kwotą wypłaty diet Radnym. Na zakup materiałów

i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 8.152 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono prenumeratę wydawnictw, zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020; Starostwo Powiatowe

Plan – 4.998.280 zł
Wydatki – 4.803.323 zł
Realizacja – 96,10 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2008 roku wynosi 4.803.323 zł, co stanowi 96,10 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 2.645.425 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 424.116 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 63,90 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.688.065 zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 45.717 zł.

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

- wyjazdy, podróże służbowe pracowników – 20.109 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (to m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych na reprezentację, czasopism i literatury fachowej, drobnego wyposażenia stanowisk pracy, paliwa do samochodu) – 1.020.781 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 91.341 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, ogłoszenia w prasie, konserwacje i przeglądy sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych, usługi pocztowe, introligatorskie, transportowe, hydrauliczne, nadzór informatyczny, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, udział w konferencjach i szkoleniach, założenie terenu zieleni przy budynku siedziby Starostwa, wykonanie pieczętek, projekt i realizacja strony www Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta – 265.269 zł,
- remont pomieszczeń w piwnicy budynku Starostwa – adaptacja pomieszczeń na dodatkowe pomieszczenia archiwum, strychu budynku Starostwa z zabezpieczeniem p. poż., pomieszczeń w piwnicy budynku dzierżawionych od Starostwa przez Stację Kwarantanny i Ochrony Roślin, ułożenie wykładziny podłogowej w pokoju biurowym, wymiana dachówek na dachu budynku, malowanie pokoju biurowego, naprawa kserokopiarek, montaż i przeróbka rolet okiennych w pokojach biurowych – 54.202 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 9.903 zł,
- akcesoria komputerowe – 41.812 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 72.585 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości 58.961 zł.

W ramach wydanej kwoty 45.716 zł na realizację inwestycji zakupiono Notebooka z oprogramowaniem, zestaw do wykonywania kopii i danych serwerów w Wydziale Geodezji, zamontowano regały przesuwne i stacjonarne do nowych pomieszczeń archiwum Starostwa oraz zakupiono, zamontowano, zainstalowano i skonfigurowano serwer. Wydatkowaną kwotę 1 zł przeznaczono na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w wieczystym użytkowaniu Powiatu Ełckiego przy ul. Kilińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3216/11.

Rozdział 75045; Komisje poborowe

Plan – 28.997 zł
Wydatki – 28.997 zł
Realizacja – 100 %

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 – 98.878 zł
Wydatki – 92.872 zł
Realizacja – 93,93 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 16.997 zł na zakup materiałów promujących powiat (teczek i toreb), nagród i gadżetów promocyjnych na imprezy, nad którymi patronat objął Starosta Elcki (m.in. konkurs „Złota Nutka”, II Powiatowy Konkurs Recytatorski poetów pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, II Regionalne Spotkanie Młodych Wiolonczelistów, konkurs recytatorski „Anioły do mnie wysyłaj”, konkurs plastyczny „Mój anioł stróż”), obrazu, książek, kartek świątecznych, tablic informacyjnych. Ponadto opłacono podróże służbowe do Hagen i inne służbowe wyjazdy pracowników związane z udziałem w szkoleniach (1.560 zł), tłumacza języka niemieckiego (80 zł) oraz wykonanie statuetki bociana (1.340 zł). W ramach usług pozostałych zamieszczono teksty promujące powiat w „Gazecie Samorządowej”, „Gazecie Olsztyńskiej” i „Gazecie Współczesnej”, reklamę w kalendarzu „Elk i my”, opłacono usługi drukarskie (plakaty, kalendarze ścienne, naklejka z logo powiatu), oprawę pamiątkowych publikacji i zdjęć, wykonanie pamiątkowej tablicy z okazji 10-lecia powiatu elckiego, zorganizowano obchody 10-lecia powiatu, Galę Elckiego Bociana, festyn sportowo – rekreacyjny, opłacono udział reprezentacji Starostwa w VII Otwartych Regatach Oświatowych o Puchar Starosty Giżyckiego (49.046 zł). Kwotę 23.849 zł wydatkowano jako wkład własny powiatu w realizację projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”.

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Plan – 45.540 zł
Wydatki – 34.575 zł
Realizacja – 75,92 %

Kwotę 500 zł wydatkowano na nagrodę laureatowi Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej, 10.079 zł na rozbudowę strony internetowej, dowóz pracowników zatrudnionych na robotach torowych związanych z przedsięwzięciem w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii na odcinku Szczytno – Elk, zwrot poniesionych kosztów związanych z zapewnieniem funkcjonowania ośrodka przetwarzania danych w ramach porozumienia realizowanego programu „Wrota Warmii i Mazur”, 61 zł na przedłużenie okresu rejestracji dostępu do strony internetowej www.powiat.elk.pl. W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 23.935 zł, w tym: składka członkowska Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana”, „Euroregion Niemen”, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia „Szesnastka”.

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 – 30.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 30.000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego, który zgodnie z podjętymi uchwałami został przekazany Komendzie Powiatowej Policji w Ełku. Zakupiono m.in.: koło pomiarowe, tester, dyktafon, kamerę cyfrową, dalmierz laserowy, dedektor metali, lampę błyskową i kamizelki taktyczne (13.914 zł) oraz laserowy miernik prędkości (16.086 zł).

Rozdział 75411; Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 3.423.812 zł
Wydatki – 3.423.733 zł
Realizacja – 100 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2008 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.351.743 zł,
- środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 53.990 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 18.000 zł.

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 79 % budżetu,
- pozostałe wydatki rzeczowe 21 % budżetu.

Kwotę 236.604 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów operacyjnych, odzieży specjalnej oraz materiałów do remontów. Na zakup energii przeznaczono kwotę 39.962 zł. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwację pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia (10.004 zł), opłacono naprawę samochodów (35.112 zł) oraz usługi remontowe, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu (4.346 zł). Ponadto opłacono usługi pocztowe, komunalne, szkolenia funkcjonariuszy i badania techniczne samochodów (31.582 zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 162.970 zł, w tym na:

- zakup sprzętu ratownictwa drogowego – narzędzi hydraulicznych – doposażenie zestawu HOLMATRO – środki finansowane z dotacji w wysokości 57.780 zł,
- zakup dwóch samochodów do realizacji zadań operacyjnych i kwatermistrzowskich – 90.190 zł, w tym jeden w wysokości 47.990 zł finansowany ze środków otrzymanych na podstawie porozumienia z Urzędem Miastem Ełk, zaś drugi w wysokości 42.200 zł finansowany w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- zakup i montaż skrzyni ładunkowej do samochodu dowódczo - sztabowego NISSAN PICK-UP – środki otrzymane na podstawie porozumienia z Gminą Ełk w wysokości 6.000 zł,
- zakup sprzętu UPS - awaryjne zasilanie – środki z dotacji w wysokości 4.000 zł
- zakup miernika do wykrywania stężeń gazów wybuchowych, tlenu, gazów toksycznych oraz lotnych związków organicznych PID – środki własne powiatu w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 75414; Obrona cywilna

Starostwo Powiatowe

Plan – 3.835 zł
 Wydatki – 2.784 zł
 Realizacja – 72,60 %

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono mapy (1.992 zł) i wydawnictwo „Nowe Zarządzanie Kryzysowe” (360 zł), opłacono serwis techniczny programu informatycznego SRK (baza danych obrony cywilnej) (200 zł) oraz poniesiono wydatki za przeprowadzenie szkolenia formacji OC (232 zł).

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 20.000 zł
 Wydatki – 12.863 zł
 Realizacja – 64,31 %

Wydatki w kwocie 12.863 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup komputera, drukarki oraz materiałów biurowych (1.841 zł), opłaty gastronomiczne, wykonanie podłączenia telefonicznego do PZZK, utylizację azbestu i wydobycie azbestu z rzeki Ełk (9.637 zł) oraz zakup oprogramowania do komputera (1.385 zł).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

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

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku realizowane są zadania związane z przygotowaniem powiatu do podejmowania działań zapobiegających i likwidujących skutki zdarzeń noszących znamiona kryzysu. Przyznane środki finansowe pozwoliły na organizację Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie komendy. W 2008r. w tym celu wydatkowano 32.000 zł. Środki finansowe wykorzystano na przygotowanie pomieszczeń, zmianę aranżacji układu stanowisk dyspozytorskich oraz na zakup dodatkowego wyposażenia biurowego. Zakup serwera w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 6.000 zł umożliwia rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej celem wykorzystania oprogramowania wspomagającego zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Rozdział 75495; Pozostała działalność

Plan –	14.260 zł
Wydatki –	11.760 zł
Realizacja –	82,47 %

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 11.760 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono nagrody dla uczestników konkursów związanych z bezpieczeństwem, przeprowadzonych w trakcie II Festynu Familijnego „Florian”, „Z policją bezpieczniej” i dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz zorganizowano imprezy związane z bezpieczeństwem i zawody strzeleckie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan –	670.399 zł
Wydatki –	645.062 zł
Realizacja –	96,22 %

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i obligacji Powiatu Ełckiego 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 oraz w Banku PKO S.A. za II okres odsetkowy.

Środki wydatkowano na:

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 14.943 zł, w tym:
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycję w Zespole Szkół Nr 1 – 10.328 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 2.220 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na wydatek inwestycyjny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.395 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 630.119 zł, w tym:
 - za III i IV okres odsetkowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 239.567 zł,
 - za I okres odsetkowy w Banku Ochrony Środowiska – 167.272 zł,
 - za II okres odsetkowy w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. – 223.280 zł.

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 związana była z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku oraz poręczeniem kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Plan –	255.133 zł
Wydatki –	0 zł
Realizacja –	0 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

– 80102; Szkoły podstawowe specjalne

Plan –	2.265.817 zł
Wydatki –	2.261.099 zł
Realizacja –	99,79 %

– 80110; Gimnazja

Plan –	806.494 zł
Wydatki –	746.975 zł
Realizacja –	92,62 %

– 80111; Gimnazja specjalne

Plan –	1.603.837 zł
Wydatki –	1.603.782 zł
Realizacja –	100 %

– 80120; Licea ogólnokształcące

Plan –	7.964.086 zł
Wydatki –	7.790.389 zł
Realizacja –	97,82 %

– 80123; Licea profilowane

Plan –	1.532.388 zł
Wydatki –	1.530.138 zł
Realizacja –	99,85 %

– 80130; Szkoły zawodowe

Plan –	13.634.165 zł
Wydatki –	13.463.302 zł
Realizacja –	98,75 %

– 80134; Szkoły zawodowe specjalne

Plan –	813.818 zł
Wydatki –	812.937 zł
Realizacja –	99,89 %

W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół Nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 38,22 - pracownicy administracji i obsługi – 9,00	Średnioroczna liczba uczniów – 392,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 18,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.095,74 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.854,87 zł	

Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1.887.706 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (139.070 zł), materiałów biurowych (47.863 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 184.502 zł (w tym m.in.: sprzątanie i dozór szkoły, utylizacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, komunalne). W 2008 roku przeprowadzono w budynku jednostki remonty na ogólną kwotę 23.679 zł. W ramach tej kwoty wykonano remont sali gimnastycznej dolnej, wymieniono rury wodociągowe zasilające hydranty oraz z związku z powstałą szkodą wykonano remont parkietu sali gimnastycznej górnej. Kwotę 2.500 zł wydatkowano na aktualizację dokumentacji kosztorysu na modernizację obiektów sportowych do planowanej inwestycji „Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Ełku”.

– **Zespół Szkół Nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 77,60 - pracownicy administracji i obsługi – 14,98	Średnioroczna liczba uczniów – 888,25 Średnioroczna liczba oddziałów – 32,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.476,99 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.699,53 zł	

W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w trzech rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 32 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 26.381 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do napraw sprzętu, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, prenumeratę prasy, odzież roboczą wydatkowano kwotę 22.697 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 165.187 zł.

– **Zespół Szkół Nr 3**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 69,73 - pracownicy administracji i obsługi – 15,75	Średnioroczna liczba uczniów – 598,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 26,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.850,52 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.483,41 zł	

Zespół Szkół Nr 3 realizował zadania w trzech rozdziałach. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach kwoty 8.006 zł przeprowadzono naprawy wyposażenia i instalacji elektrycznych. Na kwotę 6.829 zł zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: książki, programy do nauki, mapy. Ponadto na bieżąco opłacano rachunki za usługi bieżącego funkcjonowania szkoły, takie jak energia cieplna, elektryczna, gaz, woda wywóz nieczystości. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (46.324 zł) dokonano zakupu:

materiałów piśmienniczych, materiałów do remontów i napraw, środków czystości, drobnego wyposażenia, odzieży ochronnej, paliwa do kosiarki. Szkoła realizowała następujące programy:

- Socrates – Comenius 2007/2008 – w ramach programu zakupiono materiały do zajęć, książki, słowniki oraz zorganizowano wyjazd młodzieży do Finlandii (18.699 zł),
- Comenius 2008/2010 – w ramach programu zakupiono materiały do zajęć oraz zorganizowano wyjazd do Niemiec (8.155 zł).

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 72,00 - pracownicy administracji i obsługi – 17,00	Średnioroczna liczba uczniów – 245,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 25,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.420,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.961,00 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. W budynku szkolnym wykonano prace remontowe na kwotę 3.696 zł – głównie wymieniono instalację elektryczną w pracowni komputerowej.

– Zespół Szkół Nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 52,70 - pracownicy administracji i obsługi – 13,00	Średnioroczna liczba uczniów – 856,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 32,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.606,65 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.098,37 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona była w ramach 32 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3.141.416 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (168.373 zł), usługi pocztowe, komunalne, przeglądy budynku, instalacji gazowej i elektrycznej, kurs nauki jazdy dla uczniów (43.407 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (9.775 zł). Zakupiono materiały do remontów i napraw oraz sprzęt, wyposażenie i oprogramowanie komputerowe, artykuły biurowe i środki czystości.

– Zespół Szkół Nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 52,84 - pracownicy administracji i obsługi – 10,66	Średnioroczna liczba uczniów – 528,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 20,67
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.379,04 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.931,66 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 21 oddziałach. Na ten cel wydatkowano 2.675.663 zł. Większość wydatków pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę wydatków złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa,

drobnego wyposażenia (20.680 zł). W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 96.500 zł złożyły się wydatki na naprawę dachu szkoły oraz drobnego sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (68.185 zł). Zakupiono także pomoce naukowe (4.999 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji inwestycję pod nazwą „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych”. W 2008r. poniesiono koszty w wysokości 117.666 zł, w tym 97.560 zł przeznaczono na opłatę za projekt, 368 zł opłatę za mapy do lokalizacji oraz 19.738 zł opłacono studium wykonalności; jest to niezbędna dokumentacja uzupełniająca do pozyskania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury z okresem realizacji do 2010 roku. W październiku 2008r. zawarto preumowę z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie projektu oraz złożono wnioszek, który w chwili obecnej przechodzi etap oceny formalnej.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 46,71 - pracownicy administracji i obsługi – 12,00	Średnioroczna liczba uczniów – 485,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 23,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.328,72 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.547,16 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 23 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2008r. – 1.861.681 zł, co stanowi 88,87 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (77.908 zł), zakup usług pozostałych (11.134 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (8.920 zł). W ramach zakupu usług remontowych wymieniono stolarkę okienną na kwotę 5.505 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 6.430 zł.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 56,29 - pracownicy administracji i obsługi – 13,50	Średnioroczna liczba uczniów – 702,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 23,67
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.276,24 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.824,75 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 4.154.276 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji, wydatki bieżące, w tym wydatki remontowe. Opłacono rachunki za energię (162.651 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych. Ponadto zakupiono na kwotę 13.500 zł książki do biblioteki, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzęt sportowy. Wydatki remontowe wyniosły 1.146.110 zł, przy współfinansowaniu w kwocie 324.000 zł środków pozyskanych z rezerwy subwencji oświatowej. W ramach tej kwoty wykonano remont dachu i wieżyczek, część dodatkowych klatek schodowych, trzech sal lekcyjnych i drzwi wewnętrznych, częściowo dostosowano szkołę do wymogów p. poż., położono główne linie instalacji elektrycznej, sporządzono dokumentację kosztorysową oraz opłacono nadzór inwestorski nad remontem.

– Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 29,73 - pracownicy administracji i obsługi – 15,70	Średnioroczna liczba uczniów – 1.043,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 39,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.625,35 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.549,33 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w czterech rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2008r. – 836.194 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, paliwa, drobnego wyposażenia wydatkowano kwotę 12.261 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 5.093 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem szkoły i strzelnicy, sprzątanie szkoły, ochronę i dozór budynków, usługi transportowe, pocztowe, przeglądy, abonament RTV, prenumeratę czasopism oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

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

Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku przekazano środki finansowe na 77 uczniów w wysokości 1.209.181 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

80102 – szkoły podstawowe specjalne – 1.093.301 zł,

80111 – gimnazja specjalne – 115.880 zł.

Podstawą do naliczenia dotacji w/w szkołom była kwota wydatków bieżących na ucznia ustalona w budżecie 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 na realizację zadań powiatu otrzymały dotację w kwocie 822.412 zł.

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

80120 – licea ogólnokształcące – 157.125 zł,

80123 – licea profilowane – 73.427 zł,

80130 – szkoły zawodowe – 591.860 zł.

Podstawą do naliczenia zaliczki dotacji była planowana kwota wydatków na ucznia, ustalona w budżecie powiatu ełckiego na rok 2008 dla szkół funkcjonujących w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

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

Plan – 890.082 zł

Wydatki – 884.501 zł

Realizacja – 99,37 %

W ramach rozdziału wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (743.758 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, prasy, paliwa) w kwocie 3.813 zł, zakup energii – 10.760 zł oraz usługi pozostałe (opłaty za abonament RTV, ochronę mienia i dozór budynków oraz inne) 4.712 zł. W ramach zaplanowanej inwestycji „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia praktycznego oraz doposażenie pracowni szkolnych w Centrum Kształcenia

Praktycznego i Ustawicznego” poniesiono środki w wysokości 74.427 zł na projekt budowlany, jako załącznik do przygotowywanego wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych.

Rozdział 80146; Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 332.037 zł
Wydatki – 325.688 zł
Realizacja – 98,09 %

Środki wydatkowano m.in. na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elku (245.653 zł), dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat (18.147 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli doradców metodycznych (54.654 zł) oraz kursy, szkolenia i podróże służbowe nauczycieli (5.254 zł).

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 245.787 zł
Wydatki – 245.653 zł
Realizacja – 99,95 %

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

- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 94.100 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 151.553 zł.

W 2008r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy doskonalące:

- Twórcza metoda integracji ciała i umysłu – kinezylogia w pracy przedszkolnej i kształceniu zintegrowanym,
- 3 kursy komputerowe,
- Gimnastyka mózgu – Kinezylogia Edukacyjna część II,
- Kurs udzielania pierwszej pomocy,
- Kinezylogia stosowana „Dotyk dla zdrowia”,
- 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, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: ocenianie kształtujące, sprawy wychowawcze, matura 2008, awans zawodowy.

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

- | | |
|---|--------------|
| - Zespół Szkół Nr 1 | – 8.677 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 2 | – 20.209 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 3 | – 16.817 zł, |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | – 5.486 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 5 | – 2.799 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 6 | – 4.145 zł, |

- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.890 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 17.511 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 1.500 zł.

Rozdział 80195; Pozostała działalność

Plan – 1.703.610 zł
 Wydatki – 1.574.200 zł
 Realizacja – 92,40 %

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 elckiego 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 zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości pochodzącą z niewykorzystanych tzw. środków niewygasających w wysokości 21.452 zł.

Ponadto wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych poza tygodniowym obowiązkiem zajęć – 25.450 zł (środki pozyskane z dotacji),
- zakupu materiałów biurowych, publikacji i sprzętu AGD dla Wydziału Edukacji, nagród rzeczowych dla finalistów „Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym – Prawo Jazdy 2008” oraz dla laureatów olimpiad przedmiotowych i najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat, artykułów spożywczych w związku z organizacją narad, komisji – 9.641 zł, w tym środki w wysokości 162 zł z dotacji na organizację komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 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” – 9.093 zł,
- zakupu licencji programu komputerowego „Sigma Optivum” oraz „Nabór Optivum” – 5.620 zł,
- realizacji grantów edukacyjnych „To lubię...” finansowanych ze środków własnych powiatu – 94.556 zł,
- wynagrodzeń nauczycieli ekspertów za posiedzenie w komisjach egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 385 zł (środki pozyskane z dotacji),
- szkolenia dotyczącego naboru uczniów do szkół przeprowadzonego za pomocą programu komputerowego „Nabór Optivum” – 4.000 zł.

W ramach wydatków rozdziału kwota 177.702 zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wykonanie tych wydatków ukształtowało się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – 19.166 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 14.412 zł,

- Zespół Szkół Nr 3 – 23.655 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 16.684 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 32.355 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 – 19.044 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 40.582 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 11.504 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 300 zł.

W rozdziale realizowane były również zadania zlecone przekazane do realizacji innym jednostkom, stowarzyszeniom i fundacjom, finansowane w formie dotacji. Na ten cel powiat przeznaczył kwotę 28.600 zł.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 19-300 Elk	Nasze Miejsce w Powiecie	4 500 zł
2.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 19-300 Elk	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 ul. Bora Komorowskiego 3/22 19-300 Elk	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 Elckiej	3 000 zł
6.	Stowarzyszenie „Kalina” w Kalinowie ul. Szkolna 2 19-314 Kalinowo	Dzień dziecka na sportowo	5 000 zł
7.	Stowarzyszenie Zacheusz ul. Bora Komorowskiego 3/22 19-300 Elk	Młodzież dzieciom - Musical o Św. Mikołaju cz. I	1 300 zł
8.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Doliny Rzeki Legi „Razem można więcej” Chełchy 26 19-300 Elk	„Jesienne muzykowanie” VI Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej	800 zł
9.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Elku Rożyńsk 45/1 12-250 Orzysz	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego w ramach projektu „Karol 2008” na zadanie finansowane z budżetu państwa: „Więcej sportu, więcej wiedzy, więcej zdrowia, więcej życia”	4 000 zł
10.	Caritas Diecezji Elckiej ul. 3 Maja 10 19-300 Elk	Elk – Centrum Aktywnego Wypoczynku	2 000 zł
11.	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Tomasza Apostoła w Elku ul. 11 Listopada 28 19-300 Elk	Co w teatrze piszczy?	1 000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			28 600 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141; Ratownictwo medyczne

Plan –	25.000 zł
Wydatki –	24.999 zł
Realizacja –	100 %

Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku w 2008r. zrealizowało następujące zadania:

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

Środki w wysokości 24.999 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą, wodę, konserwację i konfigurację sprzętu informatycznego, usługi internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z instalacją urządzeń technicznych, konserwacją systemu informatycznego, łączności radiowej.

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

Plan –	1.866.379 zł
Wydatki –	1.837.508 zł
Realizacja –	98,45 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 1.787.121 zł – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,
- Caritas Dom Św. Faustyny – wykonanie 24.419 zł – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – wykonanie 2.684 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – wykonanie 2.911 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – wykonanie 3.515 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Zespół Szkół Nr 3 w Elku – wykonanie 113 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – wykonanie 16.745 zł.

Rozdział 85195; Pozostała działalność

Plan –	11.500 zł
Wydatki –	10.300 zł
Realizacja –	89,57 %

W ramach wydatków rozdziału zakupiono nagrody dla zasłużonych krwiodawców w związku z obchodami 50-lecia PCK i laureatów Konkursu Wiedzy o AIDS/HIV i Uzależnionych pod patronatem Starosty (800 zł) oraz przygotowano stoisko promocyjne powiatu ełckiego podczas V Forum Medycyny Zakażeń (1.000 zł). Ponadto zrealizowane zostały przez jednostki spoza sektora finansów publicznych poniższe zadania na kwotę ogółem 8.500 zł.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia			
1.	Fundacja „OTulony 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 zostanie”	2 000 zł
3.	Ełcki Klub Koszykówki Dwutakt Ełk ul. Gdańska 6/10 19-300 Ełk	Mini-koszykówka zapobiega nałogom	1 200 zł
4.	Stowarzyszenie ABADÁ CAPOEIRA EŁK ul. Okulickiego 6/27 19-300 Ełk	„Dni Brazylii w Ełku” – propagowanie kultury brazylijskiej, muzyki, kuchni, tańca oraz Capoeira	800 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			8 500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201; Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 20 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień powiat ełcki wypłacił powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 479.549 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 210.350 zł

Wydatki – 207.570 zł

Realizacja – 98,68 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2008r. wydatkowano na ten cel kwotę 207.570 zł, w tym:

- 82.758 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla 29 osób,
- 77.209 zł na jednorazową pomoc finansową dla 14 osób,
- 47.603 zł na pomoc rzeczową dla 12 osób.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 1.836.315 zł

Wydatki – 1.784.426 zł

Realizacja – 97,17 %

W 2008r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości 1.784.426 zł, w tym:

- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego – 1.377.625 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 36.801 zł,

- środki finansowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego – 370.000 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 131.431 zł

Wydatki – 131.431 zł

Realizacja – 100 %

W Domu Rodzinnym w Elku przy ul. Grajewskiej przebywa siedmioro wychowanków w wieku 7-17 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55.984 zł, środki z dotacji w wysokości 6.000 zł i środki własne w wysokości 69.447 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2008 roku wyniósł 1.712,80 zł.

W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 36,63 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 12.067 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej itp. Uzyskane środki w wysokości 6.000 zł przeznaczono na wyposażenie placówki w meble kuchenne, lodówkę, sprzęt AGD i wykładziny.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 138.615 zł

Wydatki – 138.602 zł

Realizacja – 99,99 %

Dom Rodzinny w Elku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę siedmiu wychowankom. W placówce zatrudnione są dwie osoby: dyrektor – wychowawca i pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 38,39 % ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne, przejazdy wychowanków, leki. Kwotę 8.500 zł pochodzącą z dotacji wydatkowano na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku, który jest własnością rodziny prowadzącej Dom Rodzinny. Ponadto właściciele Domu przekazali na rzecz placówki darowiznę w wysokości 5.000 zł.

Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2008 roku wyniósł 1.697,87 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2008r. wynoszą 4.039 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczonego funduszu nagród za 2008 rok oraz składki ZUS i FP.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 136.475 zł

Wydatki – 136.474 zł

Realizacja – 100 %

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa 10 wychowanków w wieku 9-14 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 35,31 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 3.708 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyżywienia, wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej. Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem budynku – zakup opału, wywóz nieczystości, usługi komunalne itp. Kwotę 900 zł pochodzącą z dotacji przeznaczono na zakup materaców do łóżek w związku ze zwiększoną ilością wychowanków przebywających w placówce. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2008 roku wyniósł 1.363,95 zł.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 10.563.159 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan –	2.681.460 zł
Wydatki –	2.681.460 zł
Realizacja –	100 %

Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Średnia liczba wychowanków w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w 2008r. wyniosła 109 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 89 osób. Środki przyznane z budżetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup żywności, leków, energii, wody, gazu, usług pocztowych, kominiarskich oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki (środków czystości, pościeli, odzieży, książek, materiałów biurowych, sprzętu), a także na remonty oraz wyposażenie i doposażenie istniejących miejsc. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka ukształtował się na poziomie 2.425 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan –	7.888.078 zł
Wydatki –	7.881.699 zł
Realizacja –	99,92 %

Na zapewnienie 280 mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał w 2008 roku na realizację tych zadań, budżet w wysokości 7.881.699 zł, z tego: 5.573.426 zł – dotacji celowej i 2.308.273 zł dochodów własnych powiatu.

Budżet za 2008r. wykonano prawie w 100 % z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 4.535.432 zł, co stanowi 58,10 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 3.271.437 zł, co stanowi 41,90 % wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - wydatki na środki żywności – 770.555 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów opatrunkowych – 66.110 zł,
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieży i pościeli, mebli – 829.744 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 589.833 zł.

W ramach wydatków remontowych wymieniono okna w pawilonie B (parter) oraz wyremontowano pawilon A (parter i II p.).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 74.829 zł, z czego zostały wykonane zadania:

1. zakupiono obieraczkę do ziemniaków,
2. zakupiono suszarkę elektryczną,
3. zakupiono zmywarko – wyparacz,
4. zakupiono kserokopiarkę,
5. zakupiono zmywarkę do naczyń,
6. zakupiono patelnię elektryczną,
7. zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (waga krzeselkowa, ergometr rowerowy, ergometr rehabilitacyjny, stopper, mini tensor, 2 łóżka rehabilitacyjne),

8. sporządzono wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego „Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych”.

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Plan – 484.200 zł
Wydatki – 484.200 zł
Realizacja – 100 %

W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu ełckiego. Średnia liczba osób przebywająca w placówce w 2008r. wyniosła 35. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka bez kosztów remontu ukształtował się na poziomie 996,98 zł. Dom zapewnia całodzienny (około 8 godzin) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczono na płace i pochodne zatrudnionych pracowników (291.809 zł) oraz na zakup energii, wody, gazu, paliwa, usługi pocztowe, kominiarskie, konserwacyjne, wywóz śmieci, ubezpieczenie, prowizje bankowe i inne (38.180 zł), niezbędne remonty (65.470 zł), zapewnienie żywienia dzieciom (9.104 zł). Wyposażono nowe miejsca pracy oraz doposażono istniejące (64.399 zł), pozostałe wydatki to zakup leków, środków czystości, pościeli, odzieży, materiałów biurowych, książek, czasopism (15.188 zł).

Rozdział 85204; Rodziny zastępcze

Plan – 3.404.384 zł
Wydatki – 3.056.098 zł
Realizacja – 89,77 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 3.056.098 zł.

W roku 2008 wydatkowano kwotę 2.392.057 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i na wynagrodzenie osobom pełniącym funkcje rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego, w tym:

- 1.558.358 zł na pomoc pieniężną dla 164 rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 456.224 zł na pomoc pieniężną dla 36 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem,
- 315.628 zł na pomoc pieniężną dla 4 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 61.847 zł na pomoc pieniężną dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

W 2008r. wydatkowano ogółem kwotę 347.006 zł na pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych, w tym:

- 241.650 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla 65 osób,
- 29.646 zł na jednorazową pomoc finansową dla 7 osób,
- 75.710 zł na pomoc rzeczową dla 19 osób.

W rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego przebywało w ciągu roku 12 dzieci pochodzących z innych powiatów. Na podstawie zawartych porozumień powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły 105.274 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 32 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień powiat ełcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 317.034 zł.

Rozdział 85218; Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan –	486.905 zł
Wydatki –	486.346 zł
Realizacja –	99,89 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne powiatu, z zakresu administracji rządowej oraz realizuje zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na koniec 31.12.2008r. w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 12 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac wydatkowano 378.847 zł. Reszta wydatków przeznaczona została na bieżące utrzymanie jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, zakupiono materiały biurowe, programy antywirusowe, opłacono rachunki za telefon, ochronę mienia, listy.

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

Plan –	33.500 zł
Wydatki –	32.064 zł
Realizacja –	95,71 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka przeznaczono kwotę 14.500 zł (środki własne powiatu), z porozumień z innymi powiatami kwotę 3.064 zł oraz jednorazową dotację od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na działalność bieżącą 14.500 zł.

W 2008 roku łącznie wydatkowano kwotę 32.064 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.042 zł,
- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 2.884 zł,
- pozostałe usługi – 140 zł,
- koszty eksploatacyjne – 5.138 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu AGD – 10.987 zł,
- usługi remontowe (remont łazienek)– 7.873 zł.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej od 13.02.2008r. do 18.04.2008r. przebywała 1 kobieta, od dnia 27.06.2008r. matka z 4 dzieci i od dnia 27.12.2008r. matka z 2 dzieci.

Na utrzymanie tych osób oraz utrzymanie Ośrodka w 2008r. wydatkowano kwotę w wysokości 32.064 zł, co stanowi 95,71 % planowanej kwoty budżetu.

Rozdział 85226; Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan –	46.226 zł
Wydatki –	31.211 zł
Realizacja –	67,52 %

Kwota 31.211 zł została przekazana w formie dotacji Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- prowadzenie poradnictwa rodzinnego,
- udział w dokonywaniu okresowej sytuacji dziecka w placówkach rodzinnych,

- przygotowanie konferencji w ramach obchodów Dni Rodziny oraz organizowanie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziców zastępczych.

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 25.480 zł
 Wydatki – 25.480 zł
 Realizacja – 100 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program „Opieka nad dzieckiem i rodziną” na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, polegający na zorganizowaniu środowiskowej pomocy dla rodzin mających problemy w wychowaniu dzieci. Spotkania prowadzone były metodą pracy grupowej i w formie psychoterapii indywidualnej przez psychologa, pedagoga, specjalistę pracy z rodziną, terapeutę uzależnień oraz pracowników socjalnych. Zajęcia grupowe odbywały się metodą warsztatową. Uczestnikami były rodziny biologiczne, rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem. Powiat na ten cel dołożył 5.300 zł własnych środków. Pozostałe środki otrzymano w formie dotacji.

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 Ełku w wysokości 49.240 zł, w których uczestniczyło 35 osób. 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 – 259.871 zł
 Wydatki – 259.418 zł
 Realizacja – 99,83 %

Na ogólny plan wydatków w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja z administracji rządowej w kwocie 247.062 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 12.356 zł.

W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 137.520 zł. Zatrudnienie 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, akcesoriów komputerowych, podróże służbowe.

W roku 2008 na posiedzeniach składów orzekających zrealizowano 2.732 wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym:

- 2.360 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku życia,
- 372 orzeczeń o niepełnosprawności do 16 roku życia.

Wydano 665 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85322; Fundusz Pracy

Plan – 675 zł
Wydatki – 675 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 675 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85333; Powiatowe urzędy pracy

Plan – 2.192.047 zł
Wydatki – 2.191.727 zł
Realizacja – 99,99 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 2.191.727 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2008r. wyniosło 57 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.895.316 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo na ogólną kwotę 36.041 zł. Kwota 53.299 zł wydatkowana została na zakup energii. W ramach wydatków remontowych na kwotę 23.220 zł dokonano naprawy dachu w budynku urzędu oraz naprawy sprzętu biurowego. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 3.610 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za usługi pocztowe, abonament radiowo – telewizyjny, odbiór zużytego sprzętu elektronicznego, przegląd stanu technicznego budynku, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, szkolenia pracowników urzędu, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków EFS Powiatowy Urząd Pracy w Elku rozpoczął realizację projektu „Zawodowe drogowskazy”, którego okres realizacji wynosi 01.05.2008r. – 28.12.2011r. Celem ogólnym niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności i jakości świadczonych usług, głównie w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W 2008r. wydatkowano na ten cel kwotę 106.204 zł, w tym wkład własny 15.937 zł. Zatrudniono czterech doradców zawodowych, jedną osobę na stanowisku pośrednika pracy i koordynatora projektu – na ten cel wydatkowano 82.580 zł. Ponadto zakupiono materiały promocyjne (ulotki, plakaty, kalendarze) i biurowe na kwotę 6.908 zł. Zatrudnieni doradcy zawodowi wzięli udział w następujących szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe: „Metoda Edukacyjna”, „Pobudzanie przedsiębiorczości wyzwaniem dla doradcy zawodowego”, „Spadochron”, „Prowadzenie porad grupowych w praktyce oraz nowe metody aktywizacji bezrobotnych w poradnictwie zawodowym”. Łącznie na szkolenia wydatkowano 16.716 zł.

Rozdział 85395; Pozostała działalność

Plan – 339.885 zł
Wydatki – 212.581 zł
Realizacja – 62,54 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 47.500 zł zostały powierzone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 19-300 Elk	Zanim przybędzie zima	800 zł
2.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Elku Rożyńsk 45/1, 12-250 Orzysz	Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim VI edycja 2008	6 000 zł
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Elku ul. Małeckich 3 19-300 Elk	Spotkanie seniorów z okazji „Międzynarodowego Dnia Seniora” oraz członków PZERiI, mieszkańców Elku i regionu na współorganizowanych z ECK „Wielkanocnych Nastrojach”	1 000 zł
4.	Elckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa” ul. Gdańska 23/2 19-300 Elk	Federacja Aktywności Młodych „FAM”	1 000 zł
5.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” ul. Krótka 11/16 19-300 Elk	Razem raźniej - konsolidacja i profesjonalizacja działalności organizacji pozarządowych w powiecie elckim	1 000 zł
6.	Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na SM w Elku ul. Wawelska 27/23 19-300 Elk	Tacy sami - szansą na poprawę stanu zdrowia	1 200 zł
7.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Elku	Opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy, zwłaszcza osobami starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekłe chorymi lub po leczeniu szpitalnym jak również pomoc humanitarna, socjalna ludziom najuboższym	2 000 zł
8.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy ul. Elcka 8 19-330 Stare Juchy	Już nie ma dzikich plaż	4 000 zł
9.	Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ul. Wawelska 27/23 19-300 Elk	Rehabilitacja szansą na poprawę sprawności fizycznej i psychicznej	2 000 zł
10.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Elku (Orkiestra) ul. Piłsudskiego 4 19-300 Elk	Kultywowanie dziedzictwa, zachowanie i rozwijanie naszego istniejącego dorobku kulturalnego poprzez oprawę uroczystości państwowych i imprez sportowo -kulturalnych odbywających się na terenie powiatu elckiego	1 500 zł
11.	Elcki Klub Sportowy PŁOMIEŃ ul. Bursztynowa 4 19-300 Elk	Sport zawsze wygrywa	2 500 zł
12.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mrozy Wielkie Mrozy Wielkie 28	Mały, duży w plaży Mrozów Wielkich się zadurzy	2 500 zł

	19-300 Elk		
13.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” Rożyńsk 45/1 12-250 Orzysz	II Mazurski Samorządowy Turniej Piłki Nożnej „Integracja poprzez sport”	5 000 zł
14.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” Rożyńsk 45/1 12-250 Orzysz	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych, w środowisku wiejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska popegerowskiego, poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno – sportowych – w ramach projektu „Karol”	4 000 zł
15.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim Rożyńsk Wielki 15	Okno na świat – Biuletyn świetlic Wiejskich Powiatu Elckiego	5 000 zł
16.	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Elckiej ul. Kościuszki 9 19-300 Elk	Piknik Artystyczny „Ja i Mój Mały - Wielki Świat”	4 000 zł
17.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim Rożyńsk Wielki 15	Wydanie monografii „Parafia Rożyńsk Wielki i okolice”	2 500 zł
18.	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Tomasza Apostoła w Elku ul. 11 Listopada 28 19-300 Elk	Inaczej niż dotychczas	1 500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			47 500 zł

Wydatki w kwocie 14.766 zł związane były m.in. z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację zadań związanych z polityką społeczną i organizacjami pozarządowymi, zakupem artykułów spożywczych na spotkania z organizacjami pozarządowymi, organizacja I i II Forum Współpracy z sektorem pozarządowym, organizacja prac Komisji Grantowej, współorganizacja imprezy „Święto ziemniaka”, wykonanie statuetek „Bocian Elcki 2008”, ogłoszenia prasowe w „Rozmaitościach Elckich”.

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).

Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 5.000 zł. Otrzymane środki wydatkowano w części na powierzone do wykonania zadania w ramach obchodów Dni Rodziny. W ramach kwoty 5.000 zł opłacono zespół prowadzący imprezy, wynajem lokalu w Elckim Centrum Kultury oraz zakupiono nagrody i napoje dla uczestników imprezy. PCPR uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację dwóch projektów. W ramach projektu „Aktywność szansą na uniknięcie marginalizacji w życiu społecznym i zawodowym” oferowane były bezpłatne szkolenia zawodowe, poradnictwo psychologiczne – zawodowe, konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą, pedagogiem. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, bezrobotne po

50 roku życia, osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, uzależnione od alkoholu i środków odurzających poddające się leczeniu lub po jego ukończeniu. Środki finansowe w wysokości 25.629 zł wydatkowano na promocję projektu, wykonanie ulotek, opłaty pocztowe, telefoniczne, za lokal, wodę, odprowadzenie ścieków, energię, sprzątanie oraz wynagrodzenia osób obsługujących projekt. Okres realizacji programu 01.10.2008r. – 30.11.2009r. Drugi projekt współfinansowany z Unii Europejskiej to „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim”. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 103.688 zł. PCPR w ramach realizowanego projektu zorganizowało turnus rehabilitacyjny w formie aktywizacyjno – zawodowej, którego celem było połączenie rehabilitacji, integracji i aktywizacji. Pozostałe środki przeznaczono na promocję projektu, wykonanie ulotek, opłaty pocztowe, telefoniczne, za lokal oraz wynagrodzenie osób obsługujących projekt. Projekt był realizowany w terminie 11.09.2008r. – 31.12.2008r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401; Świetlice szkolne

Plan –	142.659 zł
Wydatki –	142.659 zł
Realizacja –	100 %

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

Rozdział 85403; Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan –	432.832 zł
Wydatki –	432.831 zł
Realizacja –	100 %

W 2008 roku w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 432.831 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 85404; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Wydatki w w/w rozdziale nie zostały zrealizowane.

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

Plan –	895.241 zł
Wydatki –	881.573 zł
Realizacja –	98,47 %

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

Jednostka zatrudnia 15 nauczycieli i 5 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny wynosi 2.549 zł, na etat administracyjno – obsługowy – 1.773 zł.

Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wyplacono nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i starosty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 738.150 zł i stanowiły ponad 83,73 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne i zakup materiałów kancelaryjnych. Wykonano remont łazienki, schodów oraz wstawiono okna na kwotę ogółem 16.027 zł.

Rozdział 85407; Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan – 516.738 zł
Wydatki – 511.312 zł
Realizacja – 98,95 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 15 grupach wychowawczych. Jednostka wydatkowała kwotę 511.312 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. materiały do remontu (7.514 zł), wyposażenie, w tym odkurzacz, kosze na śmieci, stalowy zbiornik, wyposażenie dla konserwatorów (3.450 zł), artykuły biurowe (1.964 zł). Na zakup opału wydatkowano kwotę 8.143 zł. Kwota 42.999 zł związana z zakupem usług remontowych pozwoliła na remont hali basenowej oraz pomieszczeń bosmanówki. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 42.260 zł opłacono usługi pocztowe, komunalne, ochrony obiektu, przeglądy gaśnic i instalacji oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują trzy jednostki:

– Internat Zespołu Szkół Nr 3

Plan – 586.062 zł
Wydatki – 583.453 zł
Realizacja – 99,55 %

– Internat Zespołu Szkół Nr 6

Plan – 661.643 zł
Wydatki – 661.576 zł
Realizacja – 99,99 %

– Bursa Szkolna

Plan – 1.848.658 zł
Wydatki – 1.848.612 zł
Realizacja – 100 %

W internacie Zespołu Szkół Nr 3 opłacono rachunki za materiały biurowe oraz materiały do przeprowadzenia remontów bieżących. W ramach wydatków bieżących opłacono wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynków. Ponadto opłacono rachunki za energię, wodę (94.988 zł). W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 10.352 zł. Kwotę 6.300 zł przeznaczono na wymianę drzwi. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód dostawczy – osobowy na potrzeby jednostki na kwotę 103.920 zł.

Zespół Szkół Nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 661.576 zł zakupił materiały do remontów bieżących i konserwacji sprzętu posiadanego w internacie. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa oraz drobnego wyposażenia. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2008 wyniosły one ogółem 133.122 zł.

W ramach wydatków Bursy Szkolnej na wynagrodzenia i pochodne pracowników wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną, Nagrody Dyrektora oraz Nagrody Starosty. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup materiałów do remontów pomieszczeń i napraw (10.898 zł), środków czystości (25.607 zł), zakup wyposażenia: stołu do pinponga z siatką, spawarki, pilarki, drążków i zasłon prysznicowych, zasilacza awaryjnego, firanek, telefaksu, czajników, odkurzaczy, radia (7.606 zł). W ramach wydatków remontowych na kwotę 182.000 zł wykonano remont budynku 7A, w tym remont 15 łazienek i przewodów kominowych oraz remonty i konserwacje urządzeń i sprzętu. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 304.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono ratę za samochód dostawczy w wysokości 8.729 zł.

Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 135.827 zł
Wydatki – 133.387 zł
Realizacja – 98,20 %

Wydatkowano środki w wysokości 133.360 zł, w tym:

- 1) kwotę 35.110 zł pochodzącą z dotacji celowej na stypendia dla 46 uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR,
- 2) kwotę 98.250 zł na Stypendium Jana Pawła II (250 zł miesięcznie), które otrzymało:
 - w I semestrze roku szkolnego 2007/2008 – 36 uczniów,
 - w II semestrze roku szkolnego 2007/2008 – 37 uczniów,
 - w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 – 43 uczniów.

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

- Zespół Szkół Nr 1 -	17.810 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 -	13.250 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 -	18.650 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące -	42.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 -	24.150 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 -	9.900 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych -	7.600 zł.

Rozdział 85417; Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Plan – 7.000 zł
Wydatki – 7.000 zł
Realizacja – 100 %

Kwota 7.000 zł pokryła wydatki związane z zatrudnieniem 3 pracowników (kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, księgowej i pracownika obsługi) niezbędnych do obsługi letniego wypoczynku osób przebywających na wakacjach w grupach indywidualnych i zorganizowanych. Z dniem 31.08.2008r. jednostka zakończyła działalność i postawiono ją w stan likwidacji. 01.09.2008r. rozpoczęto postępowanie likwidacyjne, które zakończono 31.10.2008r.

Starostwo Powiatowe

Plan – 1.436 zł
Wydatki – 1.000 zł
Realizacja – 69,64 %

Wydatki w wysokości 1.000 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenie na realizację zadań w związku z likwidacją Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ełku (m.in. sporządzenie planu finansowego likwidacji, opracowanie harmonogramu likwidacji, egzekucja należności, zagospodarowanie mienia, przekazanie materiałów do archiwum, przygotowanie projektów uchwał w związku z przeprowadzeniem likwidacji jednostki).

Rozdział 85446; Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2.168 zł
Wydatki – 1.967 zł
Realizacja – 90,73 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z udziałem w szkoleniu nauczyciela z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (1.967 zł).

Rozdział 85495; Pozostała działalność

Plan – 18.475 zł
Wydatki – 18.475 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 5.333 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.014 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 12.128 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095; Pozostała działalność

Plan – 10.500 zł
Wydatki – 8.425 zł
Realizacja – 80,24 %

Kwota 6.446 zł została przeznaczona na dotacje dla stowarzyszeń na realizację poniższych zadań:

Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
--

1.	Elckie Stowarzyszenie Ekologiczne ul. Parkowa 12 19-300 Elk	Edukacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Elku i Mazur	4 946 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy „RONA 03” w Elku ul. Brzechwy 1/22 19-300 Elk	Szanuj zielen zawsze i wszędzie, bo czym oddychać będziesz	1 500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			6 446 zł

Ponadto w związku z wykonaniem toreb ekologicznych z logo powiatu elckiego poniesiono koszty w wysokości 1.979 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 46.000 zł
Wydatki – 44.586 zł
Realizacja – 96,93 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 44.586 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, fundacjom i stowarzyszeniom.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 19-300 Elk	Dorastanie dzieci z Fundacji w Powiecie	1 000 zł
2.	Tęczowa Fundacja w Elku	Festiwal teatralny dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych	1 500 zł
3.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 19-300 Elk	Mędzy wakacjami	1 500 zł
4.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio ul. Piłsudskiego 8 19-300 Elk	Na granicy kalendarzy	1 000 zł
5.	Elckie Stowarzyszenie Kulturalne, Redakcja czasopisma „Elk i my” ul. Armii Krajowej 22 19-300 Elk	Wydawanie czasopisma „Elk i my” wraz z czterostronicowym biuletynem Starostwa Powiatowego w Elku	5 000 zł
6.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Elku (Orkiestra) ul. Piłsudskiego 4 19-300 Elk	Oprawa Muzyczna Uroczystości Dożynkowych - Nauka Adeptów	6 000 zł
7.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej – Teatr im. Józefa Węgrzyna w Elku	Spektakle teatralne Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Teatru Węgrzyna: „Szewczyk Dratewka” oraz „Dzieci z Bullerbyn”	3 000 zł
8.	Mazurskie Towarzystwo Naukowe ul. Kościuszki 23 19-300 Elk	Rocznik Elcki 2007 t. IV	3 000 zł
9.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elku ul. Małeckich 3 19-300 Elk	Przekazanie Dziedzictwa Armii Krajowej	1 800 zł

10.	Towarzystwo Miłośników Elku ul. Armii Krajowej 17B 19-300 Elk	Razem Przez Cały Rok	786 zł
11.	Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne Elk XXI ul. Armii Krajowej 17 19-300 Elk	II Regionalne Spotkanie Młodych Wiolonczelistów Elk 2008r.	1 500 zł
12.	Elckie Stowarzyszenie Kulturalne ul. Grodzieńska 10A/7 19-300 Elk	Koncerty muzyki hiszpańskiej	800 zł
13.	Stowarzyszenie Zacheusz ul. Bora Komorowskiego 3/22 19-300 Elk	Udział cymbalistów z powiatu elckiego na 42 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą	2 000 zł
14.	Mazurskie Towarzystwo Naukowe ul. T. Kościuszki 23 19-300 Elk	Wydanie książki „Życie i twórczość Michała Kajki”	1 500 zł
15.	Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne Elk XXI ul. Armii Krajowej 17 B 19-300 Elk	III Jesienny Ogród Poetycki	1 500 zł
16.	Kombatancki Związek Dzieci Wojny Rzeczypospolitej Oddział w Elku ul. Małeckich 3 19-300 Elk	Regionalizm a ślady wojen w Kotlinie Biebrzy	900 zł
17.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Elckiej ul. Lipowa 1 Nowa Wieś Elcka 19-300 Elk	Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Barwy Jesieni 2008”	1 800 zł
18.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Elku ul. Małeckich 3 19-300 Elk	Wieczera Wigilijna dla samotnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej emerytów i rencistów	2 000 zł
19.	Centrum Oświatowo Dydaktyczne Diecezji Elckiej Plac Katedralny 1 19-300 Elk	Kościoły i parafie ziemi elckiej	4 000 zł
20.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Tomasza Apostoła w Elku ul. 11 listopada 28 19-300 Elk	Twórzmy kulturę multimedialną	4 000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			44 586 zł

Rozdział 92116; Biblioteki

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

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie 10.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elku, przekazana na mocy porozumienia z Gminą Miastem Elk na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności powiatu elckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601; Obiekty sportowe

Plan – 1.607.131 zł

Wydatki – 1.607.131 zł

Realizacja – 100 %

Zaplanowana do realizacji inwestycja „Moje boisko Orlik 2012” jest w trakcie realizacji. Do końca roku 2008 wykonano roboty ziemne, podbudowy pod boisko wielofunkcyjne i do piłki nożnej, ogrodzenie boisk, częściowo oświetlenie boisk. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i techniczne inwestycję wstrzymano. Dotychczasowe wydatki wynoszą: 671.725 zł, w tym 666.000 zł to środki pozyskane z dotacji oraz wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2008r. w wysokości 935.406 zł. W ramach środków niewygasających pozostało do wykonania dokończenie oświetlenia boisk, wykonanie ciągów komunikacyjnych, budowa pawilonu szatniowo – sanitarnego oraz wykonanie instalacji w powyższym pawilonie, jak również wykonanie nawierzchni z wykładziny kauczukowej. Termin realizacji środków niewygasających upływa z dniem 30.04.2009r.

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 95.500 zł

Wydatki – 94.500 zł

Realizacja – 98,95 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 94.500 zł została przeznaczona na udzielenie dotacji stowarzyszeniom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

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

	Organizacji Sportowej SL SALOS w Elku ul. Jana Pawła II 6 19-300 Elk	osiedlu Baranki	
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 ul. Piłsudskiego 29 19-300 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 Mazory	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 Mazowsza w Boksie	800 zł
29.	Uczniowski Klub Sportowy „Rona 03” w Elku ul. Brzechwy 1/22 19-300 Elk	OPEN GAME Turniej piłkarzyków stołowych o puchar Starosty Elckiego	1 000 zł
30.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” ul. Brzechwy 1/22 19-300 Elk	Reprezentowanie Miasta i Powiatu Elckiego w wojewódzkich turniejach klasyfikacyjnych w tenisie stołowym	900 zł
31.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOSIR Elk ul. Piłsudskiego 29 19-300 Elk	Tomasz Przekop – Animator sportu dzieci i młodzieży II etap 2008	1 000 zł
32.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” ul. Brzechwy 1/22 19-300 Elk	Animator sportu dzieci i młodzieży SP9 w Elku	1 000 zł
33.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” ul. Piwnika Ponurego 1 19-300 Elk	Andrzej Mierzejewski – Animator sportu dzieci i młodzieży II etap 2008	1 000 zł
34.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Elk ul. Armii Krajowej 16 19-300 Elk	Tadeusz Biryło – Animator sportu dzieci i młodzieży II etap 2008	1 000 zł
35.	Elcki Klub Sportowy „Delfin” ul. Piłsudskiego 29 19-300 Elk	Robert Redlin – Animator sportu dzieci i młodzieży II etap 2008	1 000 zł
36.	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans” ul. Piłsudskiego 13/9 19-300 Elk	Eliminacje do ogólnopolskich przełajowych biegów masowych	800 zł
37.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Elku ul. Jana Pawła II 6 19-300 Elk	Kiedy pada deszcz lub jest ciemno – sportowa szansa dla każdego	1 700 zł
38.	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:			94 500 zł

Rozdział 92695; Pozostała działalność

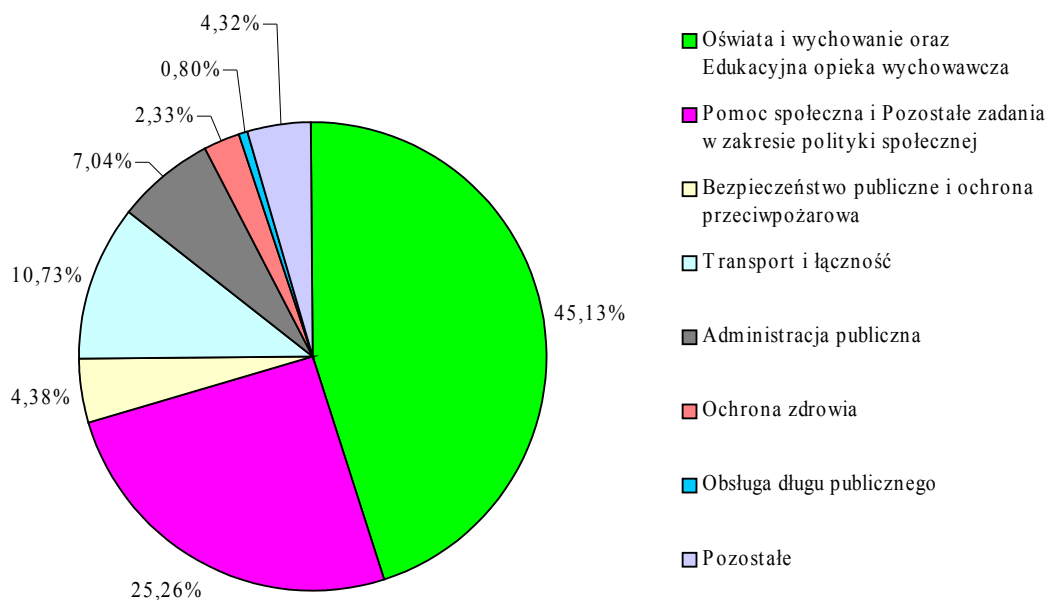
Plan – 18.100 zł
Wydatki – 17.407 zł
Realizacja – 96,17 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 13.736 zł została przeznaczona na zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów i konkursów sportowych, nad którymi patronat objął Starosta Elcki (zawody kolarskie „Gwiazda Mazurska MTB Marathon Elk 2008”, Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe, eliminacje pucharu Polski kadetów i juniorów w boksie, kolarstwo przełajowe). Ponadto zorganizowano imprezy sportowe, spotkanie opłatkowe z udziałem Starosty i sportowcami, wykonano tabliczkę pamiątkową (3.671 zł).

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

WYKRES NR 3

Struktura wydatków powiatu w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej



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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 5.860.213 zł wydatkowano 5.691.618 zł, tj. 97,12 %.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 7,09 %.

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

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 3.460.881 zł

Wydatki – 3.456.758 zł

Realizacja – 99,88 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 3.456.758 zł, w tym:

- zakup ciągnika w kwocie 60.000 zł,
- zakup rębaka w kwocie 53.000 zł,
- przebudowa mostu leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1870N – droga nr 1680N (Sokółki) – Kobylin – Niedźwiedzkie – Ostryków – Prostki w miejscowości Lipińskie Małe w kwocie 1.699.966 zł, z tego: 820.000 zł dotacja z Ministerstwa Infrastruktury – Departamentu Dróg, 746.053 zł dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego, 133.913 zł środki własne powiatu,
- przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Orzechowo w ciągu drogi nr 1740N Gawlik Wlk. – Stare Juchy w kwocie 234.832 zł, z tego 93.933 zł dotacja celowa z Gminy Stare Juchy, 140.899 zł środki własne powiatu,
- przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Suczki w ciągu drogi nr 1919N Ruska Wieś – Mostołty – Bajtkowo w kwocie 154.915 zł, z tego 77.458 zł dotacja celowa z Gminy Elk, 77.458 zł środki własne powiatu,
- przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Skrzypki w ciągu drogi nr 1939N Krzyżewo – Lisewo w kwocie 226.990 zł, z tego 113.495 zł dotacja celowa z Gminy Kalinowo, 113.495 zł środki własne powiatu,
- przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1886N Milewo – Turowo w kwocie 509.480 zł, z tego 254.740 zł dotacja celowa z Gminy Kalinowo, 254.740 zł środki własne powiatu,
- przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1939N Krzyżewo – Borzymy – Lisewo w kwocie 289.760 zł, z tego 144.880 zł dotacja celowa z Gminy Kalinowo, 144.880 zł środki własne powiatu,
- przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1844N Stare Juchy – Gorłówko – Połom w kwocie 184.935 zł, z tego 47.468 zł dotacja celowa z Gminy Stare Juchy, 90.000 zł dotacja celowa z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie, 47.468 zł środki własne powiatu,
- wykup nieruchomości pod drogę nr 1852N Rożyńsk – Bartosze w kwocie 42.880 zł.

Dział 630 Turystyka; Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 16.384 zł

Wydatki – 14.884 zł

Realizacja – 90,84 %

W ramach inwestycji „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego” wydatkowano kwotę 14.884 zł na przygotowanie projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Planowany okres realizacji inwestycji przypada na lata 2008-2010.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 91.001 zł
Wydatki – 45.717 zł
Realizacja – 50,24 %

W ramach wydanej kwoty 45.716 zł na realizację inwestycji zakupiono Notebooka z oprogramowaniem, zestaw do wykonywania kopii i danych serwerów w Wydziale Geodezji, zamontowano regały przesuwne i stacjonarne do nowych pomieszczeń archiwum Starostwa oraz zakupiono, zamontowano, zainstalowano i skonfigurowano serwer. Wydatkowaną kwotę 1 zł przeznaczono na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w wieczystym użytkowaniu Powiatu Elckiego przy ul. Kilińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3216/11.

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

Plan – 16.086 zł
Wydatki – 16.086 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 16.086 zł na zakup sprzętu specjalistycznego, który zgodnie z podjętymi uchwałami został przekazany Komendzie Powiatowej Policji w Elku, a mianowicie laserowy miernik prędkości.

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

Plan – 163.000 zł
Wydatki – 162.970 zł
Realizacja – 99,98 %

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 162.970 zł, w tym na:

- zakup sprzętu ratownictwa drogowego – narzędzi hydraulicznych – doposażenie zestawu HOLMATRO – środki finansowane z dotacji w wysokości 57.780 zł,
- zakup dwóch samochodów do realizacji zadań operacyjnych i kwatermistrzowskich – 90.190 zł, w tym jeden w wysokości 47.990 zł finansowany ze środków otrzymanych na podstawie porozumienia z Urzędem Miastem Elk, zaś drugi w wysokości 42.200 zł finansowany w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- zakup i montaż skrzyni ładunkowej do samochodu dowódczo - sztabowego NISSAN PICK-UP – środki otrzymane na podstawie porozumienia z Gminą Elk w wysokości 6.000 zł,
- zakup sprzętu UPS - awaryjne zasilanie – środki z dotacji w wysokości 4.000 zł,
- zakup miernika do wykrywania stężeń gazów wybuchowych, tlenu, gazów toksycznych oraz lotnych związków organicznych PID – środki własne powiatu w wysokości 5.000 zł.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 6.000 zł

Wydatki – 6.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer na kwotę 6.000 zł, który umożliwia rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej celem wykorzystania oprogramowania wspomagającego zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Nr 1

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 2.500 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 2.500 zł wydatkowano na aktualizację dokumentacji kosztorysu na modernizację obiektów sportowych do planowanej inwestycji „Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Elku”.

Zespół Szkół Nr 6

Plan – 125.000 zł

Wydatki – 117.666 zł

Realizacja – 94,13 %

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji inwestycję pod nazwą „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych”. W 2008r. poniesiono koszty w wysokości 117.666 zł, w tym 97.560 zł przeznaczono na opłatę za projekt, 368 zł opłatę za mapy do lokalizacji oraz 19.738 zł opłacono studium wykonalności; jest to niezbędna dokumentacja uzupełniająca do pozyskania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury z okresem realizacji do 2010 roku. W październiku 2008r. zawarto preumowę z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie projektu oraz złożono wniosek, który w chwili obecnej przechodzi etap oceny formalnej.

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

Plan – 80.000 zł

Wydatki – 74.427 zł

Realizacja – 93,03 %

W ramach zaplanowanej inwestycji „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia praktycznego oraz doposażenie pracowni szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego” poniesiono środki w wysokości 74.427 zł na projekt budowlany, jako załącznik do przygotowywanego wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 100.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim” realizowany w partnerstwie z powiatem giżyckim oraz piskim obejmuje przeprowadzenie szeregu przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie Subregionu Ełckiego, przy dofinansowaniu inwestycji środkami Funduszu Spójności w ok. 50%. Początkowo projekt miał obejmować inwestycję na terenie 7 jednostek organizacyjnych powiatu ełckiego. W grudniu 2008r. z konkursu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykluczono budynki o funkcjach mieszkalnych tj. internaty, bursy szkolne i akademiki oraz budynki, w których prowadzona działalność gospodarcza przekracza 15% jego powierzchni. Z tego powodu z projektu wyłączono budynki Bursy Szkolnej i Zespołu Szkół Nr 6, część budynków Zespołu Szkół Nr 3, a także budynki CKPiU. W 2008r. zaplanowano kwotę 100.000 zł na ogłoszenie przetargu oraz wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej dla budynków umieszczonych w projekcie. Przetarg, który odbył się w listopadzie, został unieważniony z uwagi na brak środków finansowych umożliwiających sfinansowanie najtańszej złożonej oferty. W związku z tym wydatków przeznaczonych na ten cel w 2008r. nie poniesiono.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 75.000 zł

Wydatki – 74.829 zł

Realizacja – 99,77 %

Wydatki inwestycyjne wyniosły 74.829 zł, z czego zostały wykonane zadania:

- zakupiono obieraczkę do ziemniaków,
- zakupiono suszarkę elektryczną,
- zakupiono zmywarko – wyparacz,
- zakupiono kserokopiarkę,
- zakupiono zmywarkę do naczyń,
- zakupiono patelnię elektryczną,
- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (waga krzesłkowa, ergometr rowerowy, ergometr rehabilitacyjny, stopper, mini tensor, 2 łóżka rehabilitacyjne),
- sporządzono wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego „Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych”.

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

Internat Zespołu Szkół Nr 3

Plan – 106.000 zł

Wydatki – 103.920 zł

Realizacja – 98,04 %

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód dostawczy – osobowy na potrzeby internatu przy Zespole Szkół Nr 3 w Ełku na kwotę 103.920 zł.

Bursa Szkolna

Plan – 8.730 zł
Wydatki – 8.729 zł
Realizacja – 99,99 %

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki opłacono ratę w wysokości 8.729 zł za samochód dostawczy zakupiony w formie leasingu na potrzeby jednostki.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport; Rozdział 92601 Obiekty sportowe**Zespół Szkół Nr 2**

Plan – 1.607.131 zł
Wydatki – 1.607.131 zł
Realizacja – 100 %

Zaplanowana do realizacji inwestycja „Moje boisko Orlik 2012” jest w trakcie realizacji. Do końca roku 2008 wykonano roboty ziemne, podbudowy pod boisko wielofunkcyjne i do piłki nożnej, ogrodzenie boisk, częściowo oświetlenie boisk. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i techniczne inwestycję wstrzymano. Dotychczasowe wydatki wynoszą: 671.725 zł, w tym 666.000 zł to środki pozyskane z dotacji oraz wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2008r. w wysokości 935.406 zł. W ramach środków niewygasających pozostało do wykonania dokończenie oświetlenia boisk, wykonanie ciągów komunikacyjnych, budowa pawilonu szatniowo – sanitarnego oraz wykonanie instalacji w powyższym pawilonie, jak również wykonanie nawierzchni z wykładziny kauczukowej. Termin realizacji środków niewygasających upływa z dniem 30.04.2009r.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Przychody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zrealizowano ogółem w wysokości 1.541.428 zł. Wydatki rachunków dochodów własnych ogółem wyniosły 1.511.912 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg

W 2008r. osiągnięto przychody w wysokości 58.977 zł. Złożyły się na to m.in. środki pozyskane za wystawione decyzje z tytułu zajętego pasa drogowego, wpłaty za: uzgodnienia dokumentacji projektowych, za umieszczanie reklam, obiektów handlowych i urządzeń w pasie drogowym, a także decyzje za zagospodarowanie pobocza na cele rolne, decyzje karne, opłaty drogowe, wpływy z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych z przeznaczeniem na opał oraz darowizny. Z uzyskanych środków 59.950 zł przeznaczone zostało na zakup ciągnika oraz 30.000 zł na zakup przyczepy ciągnikowej.

Zespół Szkół Nr 3

W roku 2008 na przychody jednostki w wysokości 191.130 zł złożyły się środki z tytułu wpłat młodzieży mieszkającej w internacie, odsetek bankowych, usług z tytułu wyżywienia, wpływy z warsztatów i najmu sali. Uzyskane środki wykorzystane zostały na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia (artykuły do cateringu, materiały warsztatowe, wyposażenie), pranie pościeli, wykonanie audytu, ubezpieczenie oraz zakup części do komputera.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W 2008r. w ramach działalności rachunku dochodów własnych szkoły osiągnięto przychody w wysokości 34.227 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 116 uczniów jednostki.

Zespół Szkół Nr 6

W 2008r. na przychody jednostki, osiągnięte w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie 136.099 zł, złożyły się wpłaty za wyżywienie, wystawianie duplikatów, darowizny oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (127.645 zł), pomocy naukowych (5.388 zł) oraz pozostałych usług. Wydatki w 2008r. wyniosły 133.789 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Przychodami są darowizny – na kwotę 6.515 zł, niewielkie odsetki od rachunku (524 zł), wpłata prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów (2.566 zł) oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych (917 zł). W ramach rachunku dochodów własnych sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia (5.943 zł), zakup energii (397 zł), usługi remontowe (268 zł) i zakup usług pozostałych (551 zł). Razem z rachunku dochodów własnych na rzecz szkoły wydatkowano kwotę 7.159 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych w roku 2008 były: odsetki bankowe, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży, odszkodowanie z tytułu zalania budynku oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych. Przychody wyniosły – 8.438 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki związane z BHP pracowników oraz zakup regału. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 2.018 zł.

Dodatkowo Rada Rodziców przy I LO w Ełku przekazała książki i pomoce naukowe do biblioteki szkolnej oraz sprzęt sportowy o wartości ogółem 7.592 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2008 na przychody jednostki w wysokości 359.829 zł złożyły się wpływy z usług, z odsetek bankowych, ze sprzedaży części samochodowych i odpadów produkcyjnych (olej przepalony, wióry metalowe) oraz zwrot za energię ciepłą. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na materiały do produkcji, zakup części samochodowych do stacji diagnostycznej, narzędzi, środków czystości, ubrań roboczych, materiałów do produkcji, paliwa do samochodów, prenumerata czasopism – 143.520 zł oraz zakup energii elektrycznej, c.o., wody – 80.394 zł. Ponadto część wypracowanych przychodów 43.158 zł przeznaczono na praktyczną naukę zawodu, obróbkę obcą do produkcji, ochronę budynku, sprzątanie szkoły, przeglądy maszyn. W ramach wydatków opłacono również remont pomieszczeń produkcyjnych, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków, wyposażenia i samochodów służbowych, usługi internetowe.

Bursa Szkolna

Na przychody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy na żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, darowizny, odsetki bankowe, podatek VAT. W 2008r. osiągnięto przychody w wysokości 443.380 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono szafy ubraniowe, regały do kuchni, szafki nocne, bony żywieniowe, dywany do pokoi młodzieży, zestaw komputerowy, centralę telefoniczną, naczynia na stołówkę, drobne narzędzia, sprzęt do stołówki i kuchni. W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 12.229 zł przeprowadzono remont w budynku 7A (rozdzielni elektrycznej, obieraczki, kopiarki, przeprowadzono renowację tapczanów i krzeseł). Łącznie wydatkowano 455.256 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Na przychody osiągnięte w 2008r. w wysokości 120 zł złożyły się jedynie wpływy z tytułu odsetek bankowych. Stan środków na początku roku wynosił 3.337 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup środków czystości (120 zł), pranie pościeli (467 zł) i na energię elektryczną oraz wodę (931 zł). Pozostałe środki finansowe w wysokości 1.939 zł zostały przekazane na rachunek Starostwa Powiatowego.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę (wypożyczanie sprzętu wodnego), wynajmu pomieszczeń MOS oraz odsetki bankowe. Osiągnięte przychody w wysokości 21.153 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z zakupem niezbędnego sprzętu do zajęć w MOS (12.228 zł).

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody w wysokości 190.402 zł. Kwota 205.306 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osób prowadzących kursy, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, materiałów do remontu sali wykładowej, nagród dla uczestników organizowanych przez Ośrodek konkursów „FOX” i „Kangur”, wydawnictwa dla nauczycieli „Publikator” oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody z tytułu wykonywanych odpłatnie usług, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych, odsetek bankowych. Z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, drobnego sprzętu AGD, odzieży dla mieszkańców Domu, opłacono imprezy kulturalne dla mieszkańców. Ogółem wydatki wyniosły 62.955 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do przychodów osiągniętych w 2008r. przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należą wpływy z kar za niezgodne z przepisami korzystanie ze środowiska. Zostały one pozyskane w wysokości 226.389 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 207.753 zł, na które złożyły się m. in.:

- dofinansowanie zakupu miernika hałasu dla KPP (5.771 zł),
- dofinansowanie termomodernizacji budynków dla KPP, Zespołu Szkół w Starych Juchach (15.000 zł),
- dofinansowanie zakupu ubrań do działań chemicznych dla KPPSP (13.000 zł),
- zdjęcie i utylizacja eternitu w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt w Ełku i Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku (20.000 zł),
- zdjęcie i utylizacja azbestu we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego w Ełku (5.000 zł),
- dofinansowanie demontażu eternitu dla osób fizycznych (45.604 zł),
- opracowanie aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami (9.760 zł),
- zakup sadzonek drzewek i krzewów (19.601 zł),
- zakup zestawu komputerowego do Wydziału Rolnictwa (2.816 zł),
- akcja „Sprzątanie świata” (2.500 zł),
- konkursy ekologiczne (2.561 zł),
- zakup toreb ekologicznych z logo powiatu (1.433 zł).

Stan funduszu na koniec roku wynosił 107.429 zł.

Szczegółowy wykaz wykonania przedstawia Tabela Nr 5.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu na początek roku wynosił 265.805 zł. W 2008 roku wydatkowano kwotę 419.592 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- przelewy redystrybucyjne – 106.246 zł,
- materiały i wyposażenie (folie, tonery, szafy kartoteczne i biurka, 2 komputery, prenumerata czasopism) – 23.732 zł,
- zakup usług pozostałych (modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w obrębach Laski Wielkie, Łoje, Zaborowo, Wierzbowo, Siedliska, sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Kalinowo, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do wglądu operatów ewidencji gruntów i budynków, pomiar i prostowanie błędów w operacie ewidencji obrębu Lisewo – Romoty, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, dojazdy do naprawy kserokopiarki wielkoformatowej) – 227.382 zł,
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 30.070 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy plotera i kserokopiarki, malowanie korytarzy w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – 4.215 zł,
- szkolenia pracowników – 2.222 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.061 zł,
- akcesoria komputerowe (licencje i tonery do drukarki laserowej) – 10.128 zł,
- wydatki majątkowe (zakup 2 drukarek, komputera, skanera) – 13.537 zł.

Stan funduszu na koniec roku wyniósł 427.443 zł.

Szczegółowy wykaz wykonania przedstawia Tabela Nr 6.

Dodatkowo załączono:

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

3. Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.