

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2009 ROK**

W 2009r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 96.729.765,81 zł, natomiast wydatki – 102.617.721,48 zł. Pomimo uzyskania dochodów mniejszych niż plan dochodów budżetu i realizacji wydatków mniejszych niż plan wydatków powstał deficyt budżetowy w wysokości 5.887.955,67 zł.

W 2009r. zaplanowana była spłata rat pożyczek w kwocie 276.630,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się środki z dochodów budżetowych w tej samej wysokości.

Różnicę planu wydatków i rozchodów nad planem dochodów sfinansowano: wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych z lat poprzednich w wysokości 3.981.148,00 zł oraz emisją obligacji w 2009r. w wysokości 6.000.000,00 zł.

Na rachunku bankowym pozostała kwota 3.816.562,53 zł wolnych środków z poprzednich lat, które zostaną wykorzystane w 2010 roku.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu 2009r. prezentują się następująco:

Dochody	+ 96.729.765,81 zł
Wydatki	- 102.617.721,48 zł
Deficyt	= - 5.887.955,67 zł
Przychody	+ 9.981.148,00 zł
Rozchody	- 276.629,80 zł
Różnica	= + 3.816.562,53 zł (wolne środki pozostałe z rozliczenia lat poprzednich do wykorzystania w 2010r.)

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/208/08 Rady Powiatu w Elku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Elckiego na 2009 rok budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 100.611.318 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 23.806 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

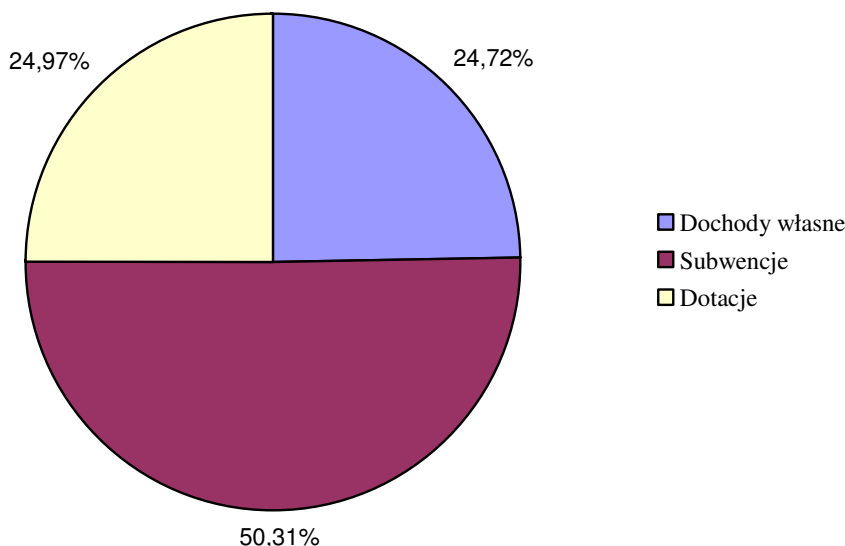
Dochody budżetu Powiatu Elckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (50,31 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 100.635.124 zł, zrealizowano 96.729.766 zł, tj. 96,12 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 24.153.340 zł (99,75 % planu),
- Subwencje – 48.663.723 zł (100,00 % planu),
- Dochody własne – 23.912.703 zł (86,14 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu w 2009r.



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 8.348.369 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 33.900 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 6.699.942 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 985.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 1.919.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.801.873 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 100.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 696.661 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 441.290 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 604.900 zł,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, zaplanowana kwota 2.581.269 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,99 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 1.850 zł (92,50 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 33.900 zł, co stanowi 100 % planu.

Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu wyniosło 6.698.921 zł, tj. 99,98 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych została zrealizowana w wysokości 985.000 zł i zapewniła realizację zaplanowanego zadania.

Wpłynęło 100 % zaplanowanych środków z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (1.919.500 zł).

W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę 1.801.873 zł, co stanowi 100 % planu.

W 100 % wpłynęła dotacja z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (100.000 zł).

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 99,80 % planu i wyniosły 695.241 zł.

Grupa dotacji pochodząca z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 98,91 % i wyniosła 436.484 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 98,00 % i wyniosły 2.529.743 zł.

SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 48.663.723 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 38.223.300 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 773.675 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8.050.076 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.616.672 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2009r. pozyskano 23.912.703 zł dochodów własnych, tj. 86,14 % rocznego planu.

Na dochody własne składają się:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
Realizacja w tej pozycji wynosi 7.990.228 zł, czyli 102,95 % zaplanowanej kwoty.
2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 99,62 % i wyniosły 2.320.902 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 2.943.070 zł, tj. 101,14 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągnięte 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 2009r. 362.575 zł, tj. 113,69 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.309.814 zł, tj. 87,32 % rocznego planu. Środki te pochodzą między innymi z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp.

Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.:

- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 4.168.251 zł na realizację inwestycji drogowych – realizacja 99,19 % planu,
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 3.863.829 zł na realizację inwestycji „Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Elku” – realizacja 53,03 % planu,
- środki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.573.873 zł na realizację modernizacji drogowych – realizacja 100 % planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 1.498.578 zł na realizację projektu „Pomocna Dłoń dla Samozatrudnienia” – realizacja 97,83 % planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 311.222 zł na realizację projektu „Zawodowe drogowskazy” – realizacja 96,38 % planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 238.724 zł na realizację projektu „Aktywność szansą na uniknięcie marginalizacji w życiu społecznym i zawodowym” oraz 118.353 zł na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie elckim” – realizacja 99,04 % planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 341.128 zł na realizację projektu „Atrakcyjna szkoła zawodowa” – realizacja 99,63 % planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 62.546 zł na realizację projektu „Archimedes” – realizacja 94,34 % planu,

- środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 19.222 zł na realizację projektu „Inwestycje w siebie sposobem na bezrobocie” – realizacja 90,81 % planu,
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 1.952 zł na realizację projektu „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO” – realizacja 10,53 % planu,
- wpływy z Funduszu Pracy – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 739.381 zł – 99,66 % planu,
- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości 56.183 zł – 94,49 % planu.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/208/08 Rady Powiatu w Ełku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2009 rok budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 111.253.838 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 914.196 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 110.339.642 zł zrealizowano 102.617.721 zł, tj. 93,00 %.

Wydatki bieżące wyniosły 77.913.860 zł (97,18 % planu), zaś wydatki majątkowe 24.703.862 zł (81,89 % planu).

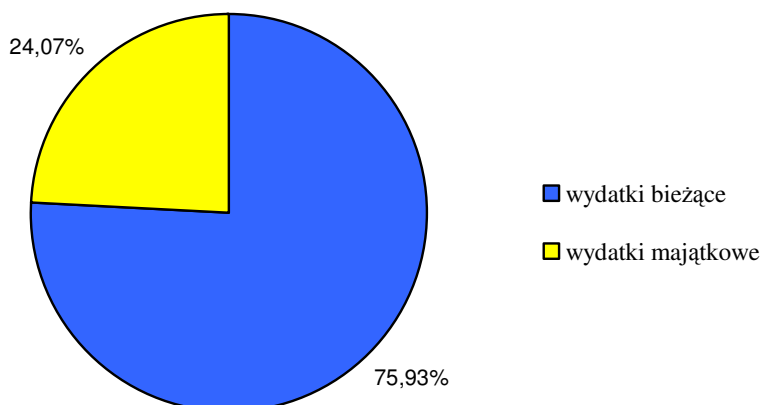
Wydatki, które nie wygasły z końcem 2009 roku, zgodnie z podjętą uchwałą, wyniosły 1.029.633 zł, w tym:

- 3.887 zł na projekt „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”, termin realizacji 30.06.2010r.,
- 152.000 zł na projekt „Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki oświatowo – wychowawczej” na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku przy ul. Sikorskiego 7, termin realizacji 30.06.2010r.,
- 270.044 zł na projekt „Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki oświatowo – wychowawczej” na rzecz Zespołu Szkół nr 3 im. J. H. Małeckich w Ełku przy ul. Koszykowej 1, termin realizacji 30.06.2010r.,
- 139.314 zł na projekt „Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki oświatowo – wychowawczej” na rzecz Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku przy ul. Kajki 4, termin realizacji 30.06.2010r.,
- 96.800 zł na projekt „Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki oświatowo – wychowawczej” na rzecz Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku przy ul. Armii Krajowej 1, termin realizacji 30.06.2010r.,
- 34.300 zł na projekt „Likwidacja barier architektonicznych na terenie poradni” na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku przy ul. Kajki 8, termin realizacji 30.06.2010r.,
- 45.131 zł na projekt „Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki edukacyjnej” na rzecz Bursy Szkolnej w Ełku przy ul. Sikorskiego 7A, termin realizacji 30.06.2010r.,
- 22.000 zł na zadanie inwestycyjne „Wymiana windy osobowej”, termin realizacji 30.06.2010r.,
- 266.157 zł na zadanie inwestycyjne „Adaptacja terenu i wykonanie parkingu przy obiekcie sportowym „Moje boisko Orlik 2012””, termin realizacji 30.06.2010r.

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu w 2009r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005; Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 29.536 zł
Wydatki – 29.536 zł
Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 29.536 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- wydzielenie działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do ich dożywotniego użytkowania – 3.580 zł,
- opracowanie projektu wymiany gruntów w obrębie Chełchy, gmina Ełk – 6.000 zł,
- aktualizację gleboznawczą klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach programu PROW 2004 – 2006 z terenu powiatu ełckiego – 11.416 zł,
- pomiar powierzchni gruntów zalesionych w ramach programu PROW 2007 – 2013 – 8.540 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001; Gospodarka leśna

Plan – 37.000 zł
Wydatki – 35.555 zł
Realizacja – 96,09 %

Kwota 35.555 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 – 2.009 zł
Realizacja – 80,37 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 2.009 zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013; Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 1.531.789 zł
Wydatki – 1.498.578 zł
Realizacja – 97,83 %

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt „Pomocna Dłoń dla Samozatrudnienia”, który kierowany jest do osób bezrobotnych zarówno z powiatu ełckiego, jak i spoza. W 2009r. wydatkowano kwotę 1.498.578 zł. Wsparciem objęto 45-osobową grupę uczestników zamierzających rozpocząć

działalność gospodarczą. Były to osoby nieaktywne zawodowo z terenu pięciu powiatów: elckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego i oleckiego. Każdy z uczestników projektu ukończył szkolenie „ABC własnego biznesu” i wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Komisja przyznała dotację 34 osobom. Zakończenie projektu przewidywane jest w roku 2010.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 16.083.014 zł

Wydatki – 16.074.102 zł

Realizacja – 99,94 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,94 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.102.856 zł, co stanowi 28,26 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje.

W 2009r. w ramach wydatków bieżących w wysokości 3.902.023 zł zakupiono m.in. mieszankę piaskowo – solną, emulsję szybkorozpadową, masę na zimno, żwir, pospółkę, znaki drogowe, rury do znaków, paliwo do środków transportowych, sadzonki drzew. Kwotę 1.440.663 zł przeznaczono na remonty i modernizację dróg przy współfinansowaniu z Gminy Elk (136.822 zł), Gminy Prostki (150.000 zł), Gminy Kalinowo (15.000 zł) i Gminy Stare Juchy (18.000 zł). 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 12.172.079 zł, w tym:

- a) w ramach projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu elckiego – przebudowa dróg powiatowych nr 1714N, 1859N (stary nr 302), 1852N (stary nr 320) w powiecie elckim” obejmującym:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Stare Juchy – Woszczele w kwocie 3.941.569 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 1.232.529 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 2.709.040 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1852N Skomack Wielki – Bartosze w kwocie 2.112.796 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 330.336 zł, dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Elk w kwocie 330.335 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 1.452.125 zł,
 - promocję projektu (zakup tablic informacyjnych) w kwocie 10.309 zł, w tym: 3.224 zł środki własne Powiatu i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 7.085 zł,
- b) przebudowę drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki w kwocie 20.249 zł (ustawienie tablic informacyjnych w kwocie 610 zł), w tym: środki własne Powiatu w kwocie 6.075 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 14.174 zł,
- c) przebudowę dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykopka – Płociczno – Oracze w kwocie 28.310 zł (promocja projektu - zakup tablic informacyjnych w kwocie 2.440 zł), w tym: środki własne Powiatu w kwocie 8.493 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 19.817 zł,

- d) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi nr 1864N Ełk – Mostołty w kwocie 24.200 zł (środki własne Powiatu),
- e) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi nr 1933N Wysokie – Pisanica – Sypitki m. Sypitki w kwocie 30.500 zł (środki własne Powiatu),
- f) przebudowę drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki wraz z przebudową mostu w kwocie 3.113.174 zł, w tym: 1.556.500 zł dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, 778.500 zł dotacja celowa otrzymana z Gminy Prostki, 778.174 zł środki własne Powiatu,
- g) przebudowę drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Prostki m. Kurzątki w kwocie 726.174 zł, w tym: 363.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, 181.650 zł dotacja celowa otrzymana z Gminy Prostki, 181.524 zł środki własne Powiatu,
- h) przebudowę drogi powiatowej nr 1907N Babki Gąseckie – Chełchy dr. kraj. nr 16 poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową w kwocie 72.797 zł, w tym: 36.399 zł dotacja celowa otrzymana z Gminy Ełk, 36.399 zł środki własne Powiatu,
- i) przebudowę drogi powiatowej nr 1917N Grabnik – Rożyńsk dr. kraj. nr 16 na odcinku Rożyńsk dr. kraj. nr 16 poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową w kwocie 231.947 zł, w tym: 115.973 zł dotacja celowa otrzymana z Gminy Ełk, 115.973 zł środki własne Powiatu,
- j) przebudowę mostu w k/m. Jędrzejki w ciągu drogi powiatowej nr 1937N na przesmyku pomiędzy jeziorami Białe i Stackie w kwocie 1.230.000 zł, w tym: 615.000 zł dotacja z Ministerstwa Infrastruktury – Departamentu Dróg, 615.000 zł środki własne Powiatu,
- k) przebudowę drogi powiatowej nr 1933N Wysokie – Pisanica – Wiśniowo Ełckie poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową w kwocie 114.802 zł (środki własne Powiatu),
- l) modernizację polegającą na wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową na drodze powiatowej nr 1927N Łaśmiady – Bałamutowo w kwocie 94.672 zł, w tym: 47.336 zł dotacja celowa z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie, 47.336 zł środki własne Powiatu,
- m) modernizację drogi powiatowej nr 1945N Dorsze – Marcinowo – Kalinowo poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową w kwocie 149.052 zł (środki własne Powiatu),
- n) budowę ciągu pieszego w m. Straduny w ciągu drogi powiatowej nr 1857N Wronki – Straduny w kwocie 221.527 zł, w tym: 131.016 zł dotacja celowa otrzymana z Gminy Ełk, 90.511 zł środki własne Powiatu,
- o) zakup samochodu dostawczego w kwocie 50.000 zł (środki własne Powiatu).

Starostwo Powiatowe

Plan – 15.000 zł
 Wydatki – 15.000 zł
 Realizacja – 100 %

Kwotę 15.000 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Kalinowo na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na „Remont drogi gminnej nr 179014N Borzymy – Stożne”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 515.069 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania i wstrzymanie inwestycji „Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego” nie wydatkowano żadnych środków w 2009r.

Starostwo Powiatowe

Plan – 38.387 zł

Wydatki – 36.788 zł

Realizacja – 95,83 %

Środki w wysokości 31.981 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (tabela poniżej). Ponadto kwotę 920 zł wydatkowano na organizację Światowego Dnia Turystyki. Kwota 3.887 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2009 w ramach realizowanego projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”.

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki			
1.	Stowarzyszenie Adelfi z/s w Ełku przy ul. Mickiewicza 9a/94	Miejsca pamięci	11 981 zł
2.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy z/s w Starych Juchach przy ul. Elckiej 8	Plaża - Liski	5 000 zł
3.	Elckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z/s w Ełku przy ul. Grunwaldzkiej 10	Ratownictwo wodne w Powiecie Elckim	10 000 zł
4.	Stowarzyszenie „Madejkowy Szlak” z/s w Mołdziejach 7	Bezpieczna plaża wiejska	2 500 zł
5.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski z/s w Ełku przy ul. Sikorskiego 7a	Współorganizacja imprezy „Weekend na Mazurach z Kajką”	2 500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			31 981 zł

Rozdział 63095; Pozostała działalność

Plan – 31.000 zł

Wydatki – 23.784 zł

Realizacja – 76,72 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprezy „Weekend na Mazurach z Kajką” i obchodami 90-lecia PKOl w Powiecie Elckim (1.360 zł), wywołanie fotografii do Galerii przy Kominku, ogłoszenie prasowe dotyczące konkursu związanego z poprawą atrakcyjności turystycznej Powiatu Elckiego poprzez zagospodarowanie plaż wiejskich wraz z infrastrukturą, wykonanie nadruku na kubkach, znaków informacyjnych ułatwiających dotarcie do powiatowych instytucji turystom i mieszkańcom powiatu elckiego (19.994 zł) oraz zakup długopisów promocyjnych z nadrukiem, artykułów spożywczych, antyram do Galerii przy Kominku i zakupy związane z organizacją imprezy „Weekend na Mazurach z Kajką” (2.430 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 164.800 zł
Wydatki – 131.001 zł
Realizacja – 79,49 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 41.996 zł. Środki wydatkowano na:

- 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 – 11.955 zł,
- 2 ogłoszenia w prasie lokalnej – 41 zł,
- 2 umowy zlecenia zobowiązujące do ustalenia aktualnego stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, poprzez zebranie informacji o prowadzonej dla nieruchomości księdze wieczystej oraz zebranie zbioru dokumentów służących do założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości (57 obrębów gm. Ełk i 23 obrębów gm. Stare Juchy), co miało na celu założenie ksiąg wieczystych oraz doprowadzenie do zgodności stanu prawnego nieruchomości w katastrze nieruchomości i księgach wieczystych – 30.000 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 89.003 zł m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ich sprzedażą lub zamianą – 2.684 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.227 zł,
- ogłoszenia w prasie lokalnej – 732 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 2.730 zł,
- opłatę za akt notarialny – 4.591 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zaliczki za koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 – 13.433 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1 zł na zakup lokalu mieszkalnego przy ul. I. Kraszewskiego w Ełku.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 41.000 zł
Wydatki – 41.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 41.000 zł, która została wykorzystana w 100 % na założenie ewidencji budynków dla gminy Kalinowo.

Rozdział 71014; Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 16.000 zł
Wydatki – 3.050 zł
Realizacja – 19,06 %

W ramach zaplanowanych środków wykonano 2 podziały geodezyjne nieruchomości, przy czym z dotacji uzyskano kwotę 1.850 zł.

Rozdział 71015; Nadzór budowlany

Plan – 312.262 zł
Wydatki – 312.262 zł
Realizacja – 100 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2009r. wynosi 312.262 zł, co stanowi 100 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m. in:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 4,50 pracowników w przeliczeniu na etaty, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 283.786 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 3.127 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, mycie samochodu, abonament serwisu budowlanego, przegląd techniczny samochodu służbowego – 5.532 zł,
- opłaty telefoniczne – 2.199 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 6.974 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, paliwa do samochodu służbowego oraz środków czystości – 2.720 zł,
- szkolenia pracowników – 620 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Plan – 495.348 zł
Wydatki – 494.664 zł
Realizacja – 99,86 %

Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została przydzielona kwota 238.249 zł oraz kwota 256.415 zł przeznaczona na dofinansowanie tego zadania, a pochodząca ze środków własnych Powiatu. Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90 %, a drugi w około 35 % realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75019; Rada Powiatu

Plan – 298.049 zł
Wydatki – 297.080 zł
Realizacja – 99,68 %

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 99,68 %. Na zakup

materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 10.364 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 – 6.054.340 zł
Wydatki – 5.626.753 zł
Realizacja – 92,94 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2009 roku wynosi 5.626.753 zł, co stanowi 92,94 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 2.960.523 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 466.865 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 60,91 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.653.581 zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 545.784 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, materiały biurowe i do bieżącej konserwacji budynku, środki czystości, artykuły spożywcze na reprezentacje, czasopisma i literatura fachowa, drobne wyposażenie stanowisk pracy, paliwo do samochodu) – 918.457 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 113.759 zł,
- wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej (zabezpieczenie części fundamentów budynku siedziby Starostwa), renowacja stolarki okiennej w pokojach biurowych, montaż stolarki drzwiowej p.poż w archiwum, malowanie pokoi biurowych, wykonanie obróbek blacharskich i malowanie pomieszczenia kasy, przeglądy i naprawy kserokopierek oraz samochodów służbowych – 51.097 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, intrologatorskie, gastronomiczne, hotelowe, nadzór informatyczny, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, udział w konferencjach i szkoleniach, monitorowanie lokalnego systemu alarmowego, montaż klimatyzatora w pokoju biurowym – 287.697 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 68.442 zł,
- wyjazdy, podróże służbowe pracowników – 22.671 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 11.386 zł,
- akcesoria komputerowe – 49.538 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.971 zł.

W ramach wydanej kwoty 545.784 zł na realizację inwestycji wykonano windę i schody w budynku Starostwa (378.122 zł), drogę objazdową wokół budynku Starostwa i dodatkowe parkingi (119.634 zł), zakupiono samochód osobowo – dostawczy (31.936 zł) oraz sprzęt komputerowy (dwa Notebooki z oprogramowaniem i serwer do sieci komputerowej – 16.092 zł).

Rozdział 75045; Komisje poborowe

Plan – 29.306 zł
Wydatki – 29.306 zł
Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 29.306 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 – 24.035 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 641 zł,
- materiały biurowe, środki czystości – 1.032 zł,
- badania specjalistyczne – 3.598 zł.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 190.794 zł
 Wydatki – 132.512 zł
 Realizacja – 69,45 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 15.780 zł na zakup folderów, plakatów, pakietów i gadżetów promocyjnych (parasoli, namiotów, czapek, naklejek, smyczy, teczek, kalendarzy ściennych), artykułów spożywczych i biurowych, nagród dla finalistek konkursu Miss Polonia Ziemi Ełckiej 2009 pod honorowym patronatem Starosty Ełckiego, dla uczestników konkursów organizowanych podczas Festiwalu Umiejętności Rodzin, nagroda Starosty Ełckiego w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy podczas VI Dożynek Powiatowych, tabliczki pamiątkowej wraz z etui, materiałów na stoisko promocyjne Powiatu Ełckiego podczas VI Dożynek Powiatowych, współorganizacja „Świąteczka do nieba” w ramach XVII finału WOŚP. W ramach usług pozostałych (64.790 zł) opłacono: wynajem sali w ramach współorganizacji imprezy pn. „Czas Super Zabawy”, zamieszczenie artykułów i życzeń świątecznych w prasie oraz na telebimie, promocję Powiatu Ełckiego w „Gazecie Samorządowej”, Magazynie Powiatowym TeleTop Ełk, „Magazynie Powiatu Ełckiego”, Radiu 5, wizyty przedstawicieli samorządu Druskienniki w celu nawiązania współpracy w zakresie promocji i turystyki, promocję inwestycji „Moje boisko Orlik 2012” w Gazecie Wyborczej, wykonano: banery promocyjne, karty świąteczne, pamiątkowe grawerki z okazji 60-lecia Ełckiego Centrum Kultury, grawerki z okazji jubileuszu 20-lecia zespołu „Zielona Dąbrowa” wraz z usługą kurierską, naklejki promocyjne oraz nadruk na parasolach, zorganizowano: spotkanie Starosty Ełckiego i posła na sejm RP z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ełckiego, festyn sportowo – rekreacyjny w Szeligach, imprezę promującą prestiżową markę Powiatu Ełckiego „Bocian Ełcki”, VI Dożynki Powiatowe w Prostkach, oprawiono herby gmin i Powiatu Ełckiego. Ponadto opłacono podróże służbowe do Oziarska, Alytusa i Kaliningradu (1.215 zł) oraz wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło (1.100 zł).

W w/w rozdziale realizowany jest projekt „Wirtualny przewodnik po Krainie EGO” w partnerstwie z Powiatem Oleckim i Powiatem Gołdapskim, który otrzymał dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W związku z przystąpieniem do projektu przekazano w formie dotacji kwotę 30.192 zł jako wkład własny Powiatu Ełckiego w realizację w/w projektu. W kwietniu 2009r. projekt został zakończony.

Kontynuacją powyższego projektu jest „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO”, który otrzyma refundację poniesionych kosztów w ramach RPO Warmia i Mazury. Powiat Ełcki jest liderem projektu, a wkład własny każdego z partnerów (Powiat Olecki, Powiat Gołdapski) wynosi 1/3. Na podstawie porozumień z samorządami otrzymano środki w wysokości 1.952 zł. W 2009r. łącznie wydatkowano kwotę 19.434 zł m.in. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego, statywu i obiektywu do aparatu do tworzenia zdjęć 3D, papieru i tonera do drukarki, oprogramowania do aparatu 3D oraz wykonano teczkę promocyjną, opłacono usługę udostępnienia miejsca na serwerze do przechowywania zdjęć.

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Plan –	113.500 zł
Wydatki –	63.673 zł
Realizacja –	56,10 %

Kwotę 41.955 zł przeznaczono na organizację spotkania Starosty Ełckiego z sołtysami, wybór Sołtysa Roku, organizację otwarcia kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”, ogłoszenie prasowe w „Gazecie Olsztyńskiej”, hosting powiatowego Biuletynu Informacji Publicznej, realizację programu „Plaża wiejska w każdej gminie Powiatu Ełckiego”. W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 21.690 zł, w tym: składka członkowska Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana”, „Euroregion Niemen”, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia „Szesnastka”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405; Komendy powiatowe Policji

Plan –	19.200 zł
Wydatki –	19.200 zł
Realizacja –	100 %

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 19.200 zł na zakup dwóch alkometrów, które zgodnie z podjętą uchwałą zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Ełku w formie darowizny.

Rozdział 75411; Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan –	5.128.662 zł
Wydatki –	5.127.800 zł
Realizacja –	99,98 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2009 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.565.226 zł,
- środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 328.000 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 234.574 zł.

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

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

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

W związku ze znaczną ilością prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych wystąpiły zwiększone wydatki na zakup części samochodowych i sprzętu silnikowego, wymianę uszkodzonego sprzętu pożarniczego oraz zwiększone zużycie materiałów pędnych. Łącznie w 2009r. odbyło się 1.238 akcji ratowniczo – gaśniczych. Kwotę 258.129 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów operacyjnych, odzieży specjalnej oraz wyposażenie techniki specjalnej. Na zakup energii przeznaczono kwotę 43.111 zł. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono

konserwację pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia (27.923 zł), opłacono naprawę samochodów (21.169 zł) oraz usługi remontowe, konserwację i naprawę pozostałego sprzętu (2.100 zł). Ponadto opłacono usługi pocztowe, komunalne, szkolenia funkcjonariuszy i badania techniczne samochodów (35.821 zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.547.574 zł, w tym na:

- budowę Systemu Powiadamiania Ratunkowego – przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz rozpoczęcie niektórych prac adaptacyjnych – 534.574 zł, w tym: 435.000 zł środki z dotacji, 99.574 zł środki własne Powiatu,
- zakup specjalnego samochodu ratowniczego – podnośnik z drabiną i dodatkowego wyposażenia pożarniczego – 956.000 zł, w tym: 550.000 zł środki z dotacji, 306.000 zł środki uzyskane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Ełk (200.000 zł), Urzędem Marszałkowskim (100.000 zł) i Gminą Ełk (6.000 zł), 100.000 zł środki własne Powiatu,
- zakup płaskodennej łodzi aluminiowej o wszechstronnym zastosowaniu – 25.000 zł środki pochodzące z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zakup zestawu do wykrywania nieznanymi zagrożeń oraz identyfikacji gazów toksycznych – 10.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zakup silnika do napędu łodzi aluminiowej – 15.000 zł środki uzyskane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Ełk,
- zakup dwóch suchych skafandrów do nurkowania – 7.000 zł środki uzyskane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Ełk.

Rozdział 75414; Obrona cywilna

Starostwo Powiatowe

Plan – 4.080 zł
Wydatki – 3.251 zł
Realizacja – 79,69 %

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono nagrody za udział w konkursie wiedzy o obronie cywilnej, telewizor na potrzeby zarządzania kryzysowego, kamizelki dla członków zespołu kryzysowego i druki (3.131 zł) oraz opłacono abonament za RTV (120 zł).

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 52.000 zł
Wydatki – 36.097 zł
Realizacja – 69,42 %

Wydatki w kwocie 36.097 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionej osoby (31.412 zł), zakup materiałów biurowych, radioodbiornika i drobnego wyposażenia (2.433 zł), opłata instalacji anteny TV-SAT w budynku Starostwa, przewóz osoby z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną do szpitala w Giżycku (1.621 zł).

Rozdział 75495; Pozostała działalność

Plan – 12.000 zł
Wydatki – 10.142 zł
Realizacja – 84,52 %

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 10.142 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono nagrody dla uczestników XXXII Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, festynu strażackiego „Florian 2009”, powiatowych zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych, puchary na zawody strzeleckie, odblaski w ramach programu „Bezpieczna droga w krainie bociana”, współorganizowano festyn rodzinny „Z policją bezpieczniej” oraz wykonano pakiety odblaskowe w ramach programu „Bezpieczna droga w krainie bociana” i materiały promocyjne w ramach programu „Bezpieczna droga w krainie bociana” oraz „Bezpieczny przedszkolak”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 989.777 zł
Wydatki – 961.900 zł
Realizacja – 97,18 %

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane z prowizją z tytułu obsługi emisji obligacji w 2009r., ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i obligacji Powiatu Ełckiego za I i II okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Ochrony Środowiska oraz spłata odsetek za IV i V okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Banku PKO S.A. za III okres odsetkowy.

Środki wydatkowano na:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – prowizja od emisji obligacji w wysokości 10.000 zł,
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 8.516 zł, w tym:
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycję w Zespole Szkół Nr 1 – 5.006 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 1.247 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na wydatek inwestycyjny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.155 zł,
 - od linii kredytowej w rachunku bieżącym – 1.108 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 943.384 zł, z czego spłacono odsetek od wyemitowanych obligacji w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego serii A – 140.160 zł i serii B 144.256 zł,
 - Banku Ochrony Środowiska serii D – 197.445 zł i serii E – 197.445 zł,
 - PKO BP serii C – 264.078 zł.

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

Plan – 115.990 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Plan –	463.975 zł
Wydatki –	0 zł
Realizacja –	0 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

– 80102; Szkoły podstawowe specjalne

Plan –	3.326.648 zł
Wydatki –	3.326.644 zł
Realizacja –	100 %

– 80110; Gimnazja

Plan –	706.186 zł
Wydatki –	695.151 zł
Realizacja –	98,44 %

– 80111; Gimnazja specjalne

Plan –	2.180.854 zł
Wydatki –	2.047.996 zł
Realizacja –	93,91 %

– 80120; Licea ogólnokształcące

Plan –	8.800.128 zł
Wydatki –	8.733.685 zł
Realizacja –	99,24 %

– 80123; Licea profilowane

Plan –	966.230 zł
Wydatki –	945.664 zł
Realizacja –	97,87 %

– 80130; Szkoły zawodowe

Plan –	27.480.250 zł
Wydatki –	22.264.239 zł
Realizacja –	81,02 %

– 80134; Szkoły zawodowe specjalne

Plan –	878.828 zł
Wydatki –	878.827 zł
Realizacja –	100 %

W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół Nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 40,16 - pracownicy administracji i obsługi – 9,00	Średnioroczna liczba uczniów – 402,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 17,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.047,66 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.127,79 zł	

Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1.985.313 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (161.422 zł), materiałów biurowych (46.505 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 198.392 zł (w tym m.in.: sprzątnięcie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, przeglądy, abonament za program Vulcan i Prawo Oświatowe, wykonanie blatów na ławki szkolne, wycinka drzew). W 2009 roku przeprowadzono w budynku jednostki remonty na ogólną kwotę 27.679 zł. W ramach tej kwoty wykonano remont rynien na dachu, podłóg w trzech pracowniach lekcyjnych i sekretariacie szkoły, przeprowadzono konserwację i naprawę kserokopiarek. Kwotę 50.262 zł wydatkowano na opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz projekt budowlany 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 – 60,52 - pracownicy administracji i obsługi – 15,86	Średnioroczna liczba uczniów – 847,40 Średnioroczna liczba oddziałów – 31,70
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.327,33 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.918,47 zł	

W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w dwóch rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 32 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 35.283 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do napraw sprzętu, krzeseł do pracowni, kosiarki, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, prenumeratę prasy, odzież roboczą wydatkowano kwotę 40.972 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 160.135 zł. W ramach wydatków remontowych wymieniono wykładzinę w bibliotece i czytelnii na kwotę 22.115 zł. Pozostałe wydatki remontowe stanowią wydatki niewygasające projektu „Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki oświatowo – wychowawczej” na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku przy ul. Sikorskiego 7 w wysokości 152.000 zł.

– **Zespół Szkół Nr 3**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 50,97 - pracownicy administracji i obsługi – 17,75	Średnioroczna liczba uczniów – 458,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 20,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.006,30 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.645,50 zł	

Zespół Szkół Nr 3 realizował zadania w trzech rozdziałach. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach kwoty 43.731 zł przeprowadzono naprawy wyposażenia, konserwację instalacji elektrycznych, przegląd kominiarski, remont dachów na sali gimnastycznej i budynku warsztatów. Pozostałe wydatki remontowe stanowią wydatki niewygasające projektu „Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki oświatowo – wychowawczej” w wysokości 270.044 zł. Na kwotę 18.042 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 (63.617 zł) dokonano zakupu: materiałów piśmienniczych, materiałów do remontów i napraw, środków czystości, drobnego wyposażenia, prasy, paliwa do kosiarki. Szkoła realizowała program Comenius 2008/2010 „Uczenie się przez całe życie”. W ramach programu zakupiono materiały do zajęć, bilety, zorganizowano wyjazd do Grecji i Słowenii oraz opłacono wynagrodzenie koordynatora projektu. Łącznie na ten cel wydatkowano 47.820 zł.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 66,00 - pracownicy administracji i obsługi – 17,00	Średnioroczna liczba uczniów – 243,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 26,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.804,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.235,00 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. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: środków czystości, artykułów biurowych, odzieży ochronnej, środków żywności, pomocy naukowych do pracowni oraz opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, montaż urządzeń i okien, przeglądy samochodowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i inne.

– Zespół Szkół Nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 51,20 - pracownicy administracji i obsługi – 14,00	Średnioroczna liczba uczniów – 715,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 28,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.907,62 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.181,45 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona była w ramach 28 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3.224.741 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (196.728 zł), usługi pocztowe, komunalne, przeglądy budynku, instalacji gazowej i elektrycznej, kurs nauki jazdy dla uczniów (42.858 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (9.103 zł). Zakupiono pomoce naukowe i doposażono pracownię na kwotę 50.000 zł. Wykonano remont pomieszczeń szkolnych, nowe schody zewnętrzne i wymieniono drzwi (449.166 zł) m.in. w ramach projektu „Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki oświatowo – wychowawczej” na rzecz Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Elku przy ul. Sikorskiego 5.

– Zespół Szkół Nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 48,17 - pracownicy administracji i obsługi – 11,08	Średnioroczna liczba uczniów – 474,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 19,67
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 2.686,79 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.053,06 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 20 oddziałach. Na ten cel wydatkowano 2.782.465 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 (32.255 zł). W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 209.333 zł złożyły się wydatki na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowę schodów i łazienki, konserwację drobnego sprzętu (70.019 zł) oraz wydatki w ramach projektu „Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki oświatowo – wychowawczej” stanowiące wydatki niewygasające roku 2009 (139.314 zł). Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (91.445 zł). Zakupiono także pomoce naukowe (18.100 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 2009r. poniesiono koszty w wysokości 6.087.418 zł, w tym 5.163.321 zł stanowiły środki pozyskane w ramach RPO Warmia i Mazury. Zostały przeprowadzone prace rozbiórkowe, prace ziemne i budowlane polegające na budowie nowoprojektowych budynków. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 31 sierpnia 2010r.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 37,50 - pracownicy administracji i obsługi – 12,28	Średnioroczna liczba uczniów – 442,17 Średnioroczna liczba oddziałów – 22,33
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.147,62 zł - pracowników administracji i obsługi – 1.829,39 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 22 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2009r. – 1.970.750 zł, co stanowi 79,06 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (103.612 zł), zakup usług pozostałych (12.005 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (31.717 zł). W ramach zakupu usług remontowych wymieniono stolarkę okienną, przekształcono starą salę gimnastyczną na dwie pracownie na kwotę 41.539 zł. Pozostałe wydatki remontowe stanowią wydatki niewygasające projektu „Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki oświatowo – wychowawczej” w wysokości 96.800 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 36.600 zł. Szkoła realizowała program „Optymalizacja kształcenia w powiecie elckim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy”. W 2009r. wydatkowano kwotę 67.538 zł na zakup pomocy naukowych do pracowni.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 54,19 - pracownicy administracji i obsługi – 13,83	Średnioroczna liczba uczniów – 656,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 23,00
---	---

Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.020,34 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 1.932,76 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 4.667.549 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji, wydatki bieżące, w tym wydatki remontowe. Opłacono rachunki za energię (198.355 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia (biurka, szafy, ławki, regały, rolety na okna, stoliki, krzesła), prasy, odzieży roboczej oraz pokryciem kosztów podróży służbowych, usług internetowych, telekomunikacyjnych. Ponadto zakupiono na kwotę 24.996 zł pomoce dydaktyczne (laptopy, głośniki, wideoprojektory, DVD, radiomagnetofony, ekrany, telewizor, tablicę interaktywną, plansze, mapy) oraz książki do biblioteki. Wydatki remontowe wyniosły 5.999 zł, dokonano remontu i konserwacji sprzętu, wyposażenia i instalacji c.o. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne: zakup zestawu komputerowego do księgowości szkoły wraz oprogramowaniem i licencją (4.000 zł) oraz dokończono roboty związane z modernizacją budynku szkolnego (1.443.294 zł). Prace objęły m.in. adaptację strychu na pomieszczenia dydaktyczne wraz z zapleczem, remont wszystkich sal lekcyjnych, administracyjnych, korytarzy i klatek schodowych, szatni szkolnych i pomieszczeń gospodarczych w piwnicy budynku, wykonanie instalacji elektrycznych, internetowych, dzwinkowych, instalacji zaworów grzejnych, wymianę stolarki okiennej oraz renowację drzwi wewnętrznych i wymianę dwóch drzwi zewnętrznych.

– Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	
- pracownicy pedagogiczni – 27,56	Średnioroczna liczba uczniów – 849,00
- pracownicy administracji i obsługi – 15,70	Średnioroczna liczba oddziałów – 30,00
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 2.961,16 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 1.910,64 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w czterech rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 853.541 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, drobnego wyposażenia wydatkowano kwotę 10.113 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 5.307 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem szkoły i strzelnicy, sprzątanie szkoły, ochronę i dozór budynków, usługi transportowe, pocztowe, przeglądy, 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 2.485.622 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

80102 – szkoły podstawowe specjalne – 2.051.277 zł,

80111 – gimnazja specjalne – 434.345 zł.

Podstawą naliczenia miesięcznej dotacji była kwota otrzymana na ucznia w/w szkół w części oświatowej subwencji ogólnej na 2009r. (2.513,82 zł na ucznia szkoły podstawowej i 4.021,71 zł na ucznia gimnazjum).

– **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 1.062.999 zł.

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

80120 – licea ogólnokształcące – 174.024 zł,

80123 – licea profilowane – 22.501 zł,

80130 – szkoły zawodowe – 866.474 zł.

Podstawą do naliczenia miesięcznej dotacji była kwota stanowiąca 50 % wartości wydatków bieżących ustalonych na słuchacza w V Liceum Ogólnokształcącym w Ełku (75,24 zł), VII Liceum Profilowanym w Ełku (77,59 zł), Szkole Policealnej nr 7 w Ełku (69,51 zł), Technikum Uzupełniającym w Augustowie (92,50 zł) oraz 100 % środków otrzymanych na ucznia technikum dla młodzieży w części oświatowej subwencji ogólnej na 2009r. (421,03 zł).

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

Plan – 939.338 zł

Wydatki – 938.832 zł

Realizacja – 99,95 %

W ramach rozdziału wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (815.777 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, prasy, paliwa, drobnego wyposażenia) w kwocie 14.554 zł, zakup energii – 28.882 zł oraz usługi pozostałe (transportowe, ochronę mienia i dozór budynków oraz inne) 7.997 zł.

Rozdział 80146; Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 405.938 zł

Wydatki – 400.898 zł

Realizacja – 98,76 %

Środki wydatkowano m.in. na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (295.422 zł), dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (15.680 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli doradców metodycznych (57.210 zł) oraz kursy, szkolenia i podróże służbowe nauczycieli (5.205 zł) oraz realizację projektu „Model kształcenia w branży gastronomiczno – hotelarskiej – dostosowanie kwalifikacji w zakresie kształcenia modułowego” (27.381 zł).

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 296.193 zł

Wydatki – 295.422 zł

Realizacja – 99,74 %

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 98.092 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 197.330 zł.

W 2009r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy doskonalące:

- Kurs podstawy pomiaru dydaktycznego,
- Kurs z kinezylogii praktycznej,
- MOL OPTIMUM w pracy nauczyciela bibliotekarza,
- Kinezylogia edukacyjna cz. I,
- Kurs tańca towarzyskiego dla nauczycieli,
- Kurs wykorzystania tablicy interaktywnej w dydaktyce,

kursy kwalifikacyjne:

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

kursy nadające uprawnienia:

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

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: sprawy wychowawcze, matura 2009, egzaminy zewnętrzne, wdrażanie nowej podstawy programowej, wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce, awans zawodowy.

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

- | | |
|---|--------------|
| - Zespół Szkół Nr 1 | - 6.766 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 2 | - 22.226 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 3 | - 5.125 zł, |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | - 6.128 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 5 | - 1.000 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 6 | - 4.342 zł, |
| - Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych | - 9.701 zł, |
| - I Liceum Ogólnokształcące | - 21.907 zł, |
| - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | - 900 zł. |

Rozdział 80195; Pozostała działalność

Plan – 1.034.456 zł
 Wydatki – 912.331 zł
 Realizacja – 88,19 %

Projekt „ARCHIMEDES” finansowany jest ze środków krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Środki krajowe (15 %) pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe w ramach PO Kapitał Ludzki (85 %). Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości. Realizowany jest w trzech szkołach: Zespole Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. W 2009r. prowadzone były zajęcia z matematyki, chemii i fizyki, w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich, wypłacono wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, zakupiono materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, zorganizowano wyjazd na zajęcia laboratoryjne. Łącznie wydatkowano na projekt 62.546 zł.

Od grudnia 2009r. rozpoczęto realizację projektu „Inwestycje w siebie sposobem na bezrobocie” w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach Europejskiego Funduszu

Spółecznego. Głównym celem jest podjęcie zatrudnienia i samozatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców powiatu ełckiego. Wsparciem zostanie objęta grupa 40 osób, w szczególności kobiet, które w okresie maksymalnie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu straciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników. W 2009r. wydatkowano środki w wysokości 19.222 zł głównie na: wynagrodzenia koordynatora projektu, specjalisty ds. monitoringu, specjalisty ds. promocji i rekrutacji, księgowego oraz innych osób realizującymi w/w projekt, zakup kserokopiarki oraz promocję projektu, a mianowicie przygotowano i wydrukowano plakaty, ulotki zawierające podstawowe informacje o projekcie, utworzono stronę internetową, zlecono wydruk artykułów w prasie lokalnej. Ponadto dokonano wstępnej rekrutacji 8 uczestników projektu.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Starostwo Powiatowe realizuje projekt „Atrakcyjna szkoła zawodowa”. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W 2009r. prowadzone były zajęcia pozalekcyjne w szkołach zawodowych ukierunkowane na rozwój kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych w oparciu o edukację interaktywną. Zakupiono i wyposażono 20 szkół w mobilne tablice interaktywne i inne pomoce naukowe, prowadzono zajęcia stacjonarne ECDL oraz konsultacje on-line dla 300 uczniów. MODN wydatkował kwotę 284.134 zł. W Starostwie Powiatowym poniesiono wydatki w wysokości 56.993 zł na wynagrodzenia osób realizujących projekt (56.000 zł), materiały biurowe (430 zł), materiały papiernicze (210 zł) i zakup tonera (354 zł). Łącznie na projekt wydatkowano 341.127 zł.

Ponadto wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom: za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych poza tygodniowym obowiązkiem zajęć – 33.588 zł (środki pozyskane z dotacji), ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 3.450 zł (środki pozyskane z dotacji), za realizację grantów edukacyjnych „To lubię...” – 54.300 zł (środki własne Powiatu),
- zakupu materiałów biurowych, publikacji do Wydziału Edukacji, nagród rzeczowych dla finalistów „Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym – Prawo Jazdy 2009” oraz dla laureatów olimpiad przedmiotowych i najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat, artykułów spożywczych w związku z organizacją posiedzeń komisji konkursowych powołanych do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w czterech jednostkach oświatowych – 16.560 zł,
- zakupu usług związanych z organizacją powiatowych uroczystości m.in.: otwarciem boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 zrealizowanego w ramach programu: „Moje boisko Orlik 2012”, zakończeniem roku szkolnego 2008/2009, Dniem Edukacji Narodowej, spotkaniem opłatkowym pracowników oświaty, udziałem w spotkaniu zespołu szkoleniowego naczelników wydziałów edukacji z województwa warmińsko – mazurskiego, zamieszczeniem ogłoszeń w mediach w związku z ogłoszeniem konkursów na stanowisko dyrektora czterech jednostek oświatowych, udziałem młodzieży w „Szkołe Letniej – Poławiacze Pereł 2009” – 30.121 zł,
- zakupu licencji programu komputerowego „Sigma Optivum” oraz akcesoriów komputerowych do Wydziału Edukacji – 2.620 zł.

W ramach wydatków rozdziału kwota 209.096 zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wykonanie tych wydatków ukształtowało się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| - Zespół Szkół Nr 1 | – 22.302 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 2 | – 16.600 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 3 | – 26.295 zł, |
| - Zespół Szkół Nr 5 | – 19.757 zł, |
| - Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych | – 37.424 zł, |

- Zespół Szkół Nr 6 – 24.603 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 45.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 15.195 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 1.920 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 45.500 zł.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio z/s w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8	Pomóż mi w świetlicy zrealizować moje pomysły	5 000 zł
2.	Fundacja Pomocy Dzieciom im. Św. Dominika Savio z/s w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8	Majówki – Czerwcówki	1 500 zł
3.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „Mukszy” z/s w Zawadach Ełckich 5, 19-330 Stare Juchy	Biblioteka na kółkach	5 000 zł
4.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wirek” z/s w Rękusach 17	Śladami bohaterów Europy	7 000 zł
5.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko – Mazurski Oddział Miejski w Ełku z/s w Ełku przy ul. Małeckich 3 lok. 30	Całoroczne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Ełk w świetlicach środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ełku	7 000 zł
6.	Stowarzyszenie Rodzina Rodzin w Ełku z/s w Ełku przy ul. Grota Roweckiego 2/46	Żyjmy w zdrowym społeczeństwie „SOS dla życia człowieka”	3 000 zł
7.	Mazursko – Podlaskie Stowarzyszenie Edukatorów z/s w Ełku przy ul. W. Polskiego 34/31	Powiatowe Targi Edukacyjne	7 000 zł
8.	Stowarzyszenie Przyszań Szeligi – Buczki z/s w Buczkach 2, 19-300 Ełk	Muzyczne lato	800 zł
9.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku z/s w Rożyńsku 45/1, 12-250 Orzysz	IX Mazurskie Jesienne Biegi Przelajowe dla Wiejskich Szkół <i>Bieg po zdrowie pod patronatem Starosty Ełckiego</i> <i>Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy tryb życia, zapobiega nadwadze, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków i sterydów</i>	2 000 zł
10.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Doliny Rzeki Legi „Wspólnie można więcej” z/s w Chełchach 26, 19-300 Ełk	Jesienne muzykowanie VII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej	800 zł
11.	Ełckie Stowarzyszenie Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych z/s w Ełku przy ul. Wąski Tor 1	Rzeźbić każdy może	1 400 zł
12.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna Orkiestra z/s w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4	Nauka młodych adeptów gry na instrumentach dętych	1 000 zł
13.	Centrum Oświatowo – Dydaktyczne z/s w Ełku przy ul. Plac Katedralny 1	Ełk – Centrum Aktywnego Wypoczynku	4 000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			45 500 zł

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim” realizowany w partnerstwie z Powiatem Giżyckim oraz Powiatem Piskim obejmuje przeprowadzenie szeregu przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie Subregionu Ełckiego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, po ocenie merytorycznej nie zakwalifikował się do

uzyskania dofinansowania, z uwagi na niewystarczającą ilość środków. W 2009r. poniesiono wydatki w wysokości 74.872 zł na dokumentację projektowo – kosztorysową, studium wykonalności projektu oraz koszt spotkania partnerów projektu. Realizacja projektu tymczasowo wstrzymana do czasu uzyskania nowego źródła dofinansowania inwestycji.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141; Ratownictwo medyczne

Plan – 30.000 zł
Wydatki – 30.000 zł
Realizacja – 100 %

Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2009r. zrealizowało następujące zadania:

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

Środki w wysokości 30.000 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z instalacją urządzeń technicznych, konserwacją systemu informatycznego, łączności radiowej.

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

Plan – 3.360.425 zł
Wydatki – 3.360.423 zł
Realizacja – 100 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 3.304.929 zł – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,
- Caritas Dom Św. Faustyny – wykonanie 26.208 zł – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – wykonanie 3.209 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – wykonanie 3.116 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – wykonanie 4.626 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Zespół Szkół Nr 3 w Ełku – wykonanie 425 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensionariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 17.910 zł.

Rozdział 85195; Pozostała działalność

Plan – 19.800 zł
Wydatki – 19.764 zł
Realizacja – 99,82 %

W ramach wydatków rozdziału zakupiono leki i środki medyczne przeznaczone dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta Iwano – Frankowsk na Ukrainie (4.964 zł). Ponadto zrealizowane zostały przez stowarzyszenia poniższe zadania na kwotę ogółem 14.800 zł.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	Klub Sportowy „Orzeł” Stare Juchy z/s w Starych Juchach przy ul. Mazurskiej 4/9	SPORT najlepszą zabawą	2 500 zł
2.	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans” z/s w Elku przy ul. Piłsudskiego 13/9	Współorganizacja Mistrzostw Województwa Warmińsko – Mazurskiego w biegach przełajowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych - Lipiny 03.04.2009	3 000 zł
3.	Warmińsko – Mazurski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z/s w Olsztynie przy ul. Partyzantów 82	24 godziny z PCK – pomagamy	800 zł
4.	Elckie Stowarzyszenie „Centrum Trzeźwości” z/s w Elku przy ul. Małeckich 10	Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez wspieranie ruchów trzeźwościowych oraz zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	2 000 zł
5.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pojezierze Elckie” z/s w Elku przy ul. Sikorskiego 5a	Edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Powiatu Elckiego w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez sport ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki	1 500 zł
6.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pojezierze Elckie” z/s w Elku przy ul. Sikorskiego 5a	Edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Powiatu Elckiego w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w obozie sportowym	3 000 zł
7.	Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na SM z/s w Elku przy ul. Wawelskiej 27/23	W zdrowym ciele zdrowy duch	2 000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			14 800 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201; Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 21 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Elcki wypłacił Powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 492.960 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 188.670 zł

Wydatki – 185.490 zł

Realizacja – 98,31 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2009r. wydatkowano na ten cel kwotę 185.490 zł, w tym:

- 101.329 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla 32 osób,
- 32.193 zł na jednorazową pomoc finansową dla 9 osób,
- 50.968 zł na pomoc rzeczową dla 13 osób,
- 1.000 zł na poprawę warunków mieszkaniowych dla 1 wychowanka.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 1.575.935 zł
 Wydatki – 1.461.615 zł
 Realizacja – 92,75 %

W 2009r. 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 1.461.615 zł, w tym:

- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego – 1.357.511 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 104.104 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 142.952 zł
 Wydatki – 142.691 zł
 Realizacja – 99,82 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa siedmioro wychowanków w wieku 15-18 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 31.150 zł i środki własne Powiatu w wysokości 111.541 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 2009 roku wyniósł 1.774,56 zł.

W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 37,31 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 14.897 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej itp.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 131.840 zł
 Wydatki – 131.809 zł
 Realizacja – 99,98 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę sześciu wychowankom, od stycznia do sierpnia przebywało siedmioro dzieci. W placówce zatrudnione są dwie osoby: dyrektor – wychowawca i pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 42,25 % ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne, przejazdy wychowanków, leki.

Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2009 roku wyniósł 1.682,40 zł.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 165.618 zł
 Wydatki – 165.614 zł
 Realizacja – 100 %

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa 10 wychowanków w wieku 10-17 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor – wychowawca oraz osoba zatrudniona jako pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 32,79 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 5.128 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. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2009 roku wyniósł 1.432,85 zł.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 9.569.182 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan – 2.005.499 zł
Wydatki – 2.005.499 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 2009r. wyniosła 109 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 82 osób. Środki przyznane z budżetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup żywności, leków, energii, wody, gazu, usług pocztowych, kominiarskich, konserwacyjnych oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki (środków czystości, pościeli, odzieży, książek, materiałów biurowych, sprzętu), a także na remonty oraz wyposażenie i doposażenie istniejących miejsc. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka ukształtował się na poziomie 2.580 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 7.572.986 zł
Wydatki – 7.563.683 zł
Realizacja – 99,88 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2009r. było 279 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 152 pracowników pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 7.572.986 zł, z tego: 4.650.786 zł – dotacji celowej i 2.922.200 zł dochodów własnych Powiatu.

W 2009r. wydatkowano kwotę 7.563.683, co stanowi 99,88 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 4.515.118 zł, co stanowi 61,30 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 2.850.393 zł, co stanowi 38,70 % wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - wydatki na środki żywności – 739.808 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów opatrunkowych – 49.500 zł,
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieży i pościeli, mebli – 381.956 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 595.319 zł.

W ramach wydatków remontowych dokończono remont I piętra i parteru pawilonu A (wymieniono drzwi), wyremontowano hol administracji wraz ze wstawieniem drzwi przeciwpożarowych, pomieszczenia gospodarcze wraz z wymianą okien i drzwi w kuchni i pralni oraz dyżurki pielęgniarskie w pawilonie A, wymieniono posadzkę na tarasie w pawilonie rehabilitacyjnym i posadzki w 10 pokojach mieszkalnych, zamontowano system oddymiania klatek schodowych, zaadoptowano dwa pomieszczenia gospodarcze na pokój mieszkalny w pawilonie A oraz naprawiono kanał ciepłowniczy.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 198.172 zł, z czego zostały wykonane zadania:

1. zakupiono zmywarki do naczyń 2 sztuki – 11.466 zł,
2. zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (koncentrator tlenu, łóżka rehabilitacyjne – 4 sztuki, stół rehabilitacyjny) – 21.512 zł,
3. wykonano studnię głębinową – 45.234 zł,
4. wymieniono windę osobową – w 2009r. wydatkowano 97.960 zł, pozostała kwota 22.000 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2009.

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Plan –	399.000 zł
Wydatki –	399.000 zł
Realizacja –	100 %

W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu elckiego. Średnia liczba osób przebywająca w placówce w 2009r. wyniosła 35. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka bez kosztów remontu ukształtował się na poziomie 1.093,51 zł. Dom zapewnia całodzienny (około 8 godzin) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczone na płace i pochodne zatrudnionych pracowników oraz na zakup energii, wody, gazu, paliwa, usługi pocztowe, kominiarskie, konserwacyjne, wywóz śmieci, ubezpieczenie, prowizje bankowe i inne, niezbędne remonty, zapewnienie żywienia dzieciom. Wyposażono nowe miejsca pracy oraz doposażono istniejące, pozostałe wydatki to zakup leków, środków czystości, pościeli, odzieży, materiałów biurowych, książek, czasopism.

Rozdział 85204; Rodziny zastępcze

Plan –	3.327.163 zł
Wydatki –	3.190.198 zł
Realizacja –	95,88 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 3.190.198 zł.

W roku 2009 wydatkowano kwotę 2.828.246 zł na pomoc dla rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków rodzin i na wynagrodzenie osobom pełniącym funkcję rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego, w tym:

- 1.549.013 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 412.031 zł na pomoc pieniężną dla 36 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem,
- 351.413 zł na pomoc pieniężną dla 4 rodzin zawodowych wielodzietnych, w tym wynagrodzenia 128.358 zł,
- 58.184 zł na pomoc pieniężną dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, w tym wynagrodzenie 33.162 zł,
- 252.321 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla 59 usamodzielnionych wychowanków rodzin,

- 33.489 zł na jednorazową pomoc finansową dla 9 usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 31.979 zł na pomoc rzeczową dla 8 usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 3.152 zł na poprawę warunków mieszkaniowych dla usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej.

W rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego przebywało w ciągu roku 20 dzieci pochodzących z innych powiatów. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły 136.664 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 40 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 361.951 zł.

Rozdział 85218; Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 644.621 zł
 Wydatki – 644.106 zł
 Realizacja – 99,92 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne Powiatu, z zakresu administracji rządowej oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na koniec 31.12.2009r. w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 12 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 469.905 zł. Reszta wydatków przeznaczona została na bieżące utrzymanie jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, programy antywirusowe, opłacono rachunki za telefon, sprzątanie pomieszczeń, ochronę mienia, listy, usługi telekomunikacyjne.

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

Plan – 19.500 zł
 Wydatki – 18.285 zł
 Realizacja – 93,77 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka przeznaczono kwotę 15.000 zł ze środków własnych Powiatu oraz kwotę 3.285 zł od innych Powiatów na podstawie porozumień.

W 2009 roku łącznie wydatkowano kwotę 18.285 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.327 zł,
- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 4.859 zł,
- pozostałe usługi – 286 zł,
- koszty eksploatacyjne – 5.457 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – 2.123 zł,
- usługi remontowe – 232 zł.

W 2009r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przebywało 6 rodzin tj. matki z dziećmi (łącznie 213 dni).

Na utrzymanie tych osób oraz utrzymanie Ośrodka w 2009r. wydatkowano kwotę w wysokości 18.285 zł, co stanowi 93,77 % planowanej kwoty budżetu.

Rozdział 85226; Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan – 15.000 zł
Wydatki – 15.000 zł
Realizacja – 100 %

Kwota 15.000 zł została przekazana w formie dotacji Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,
- udział w dokonywaniu okresowej sytuacji dziecka w placówkach rodzinnych,
- współpraca z placówkami rodzinnymi w zakresie sporządzania indywidualnych planów pracy z dzieckiem, podejmowanie działań związanych z koniecznością zapewnienia opieki dziecku pozostawionemu w szpitalu, pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej tych dzieci.

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 62.600 zł
Wydatki – 62.578 zł
Realizacja – 99,97 %

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 wychowywaniu dzieci. Spotkania prowadzone były metodą pracy grupowej i w formie psychoterapii indywidualnej przez psychologa, pedagoga, specjalistę pracy z rodziną. Zajęcia grupowe odbywały się metodą warsztatową. Uczestnikami były rodziny biologiczne, rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem. Na ten cel wydano 50.578 zł, w tym 16.400 środków własnych Powiatu, pozostałe środki otrzymano w formie dotacji.

Ponadto kwotę 12.000 zł wydatkowano w ramach programu zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej. Na dzień 31.12.2009r. przeprowadzono zajęcia dla 11 uczestników, którzy byli skierowani przez różne instytucje. Założeniem programu było przede wszystkim zorganizowanie grupowych spotkań terapeutycznych, miniwykładów oraz warsztatów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311; Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 60.828 zł
Wydatki – 60.828 zł
Realizacja – 100 %

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku ze środków własnych Powiatu w wysokości 57.540 zł, w których uczestniczyło 45 osób. Na podstawie porozumienia przekazano kwotę 3.288 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 2 osób z terenu powiatu ełckiego będących uczestnikami WTZ w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85321; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 308.890 zł
Wydatki – 308.756 zł
Realizacja – 99,96 %

Na ogólne wykonanie wydatków w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja z administracji rządowej w kwocie 301.929 zł,
- środki własne Powiatu w kwocie 6.827 zł.

W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 149.866 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 ksera, szaf do archiwum, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, podróże służbowe.

W roku 2009 na posiedzeniach składów orzekających zrealizowano 2.745 wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym:

- 1.548 z powiatu ełckiego,
- 633 z powiatu piskiego,
- 564 z powiatu oleckiego.

Wydano 640 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85333; Powiatowe urzędy pracy

Plan – 2.258.996 zł
Wydatki – 2.228.594 zł
Realizacja – 98,65 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 2.228.594 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2009r. wyniosło 58 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.054.426 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo na ogólną kwotę 69.786 zł. Kwota 16.794 zł wydatkowana została na zakup energii. W ramach wydatków remontowych na kwotę 7.739 zł wykonano remont hali głównej (przygotowanie stanowiska pracy dla doradców zawodowych). Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 3.522 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za usługi pocztowe, komunalne, abonament radiowo – telewizyjny, szkolenia pracowników urzędu, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego.

Rozdział 85395; Pozostała działalność

Plan – 817.838 zł
Wydatki – 796.229 zł
Realizacja – 97,36 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 61.080 zł zostały powierzone do realizacji stowarzyszeniom.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Ełku z/s w Ełku przy ul. 3 Maja 10	Usługi pielęgniarstwo – opiekuńczo – rehabilitacyjne	8 000 zł

2.	Elcki Klub Sportowy „Płomień” z/s w Elku przy ul. Bursztynowej 4	Sport drogą życia	2 500 zł
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Elku z/s w Elku przy ul. Małeckich 3	Konsolidacja Środowiska Seniorów i Rencistów w ramach integracyjnych spotkań	5 000 zł
4.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Elku z/s w Rożyńsku 45/1	„Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim” VII edycja 2009	2 000 zł
5.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy z/s w Starych Juchach przy ul. Elckiej 8	Dajmy szansę	3 000 zł
6.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Elku z/s w Rożyńsku 45/1	VIII Mazurskie Otwarte Wiosenne Biegi Przelajowe dla Wiejskich Szkół „Bieg po zdrowie”	3 000 zł
7.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Elckie „Mukszy” z/s w Zawadach Elckich 5	Zielone boisko	1 600 zł
8.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Elckiej z/s w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Lipowej 1	Międzynarodowa Spartakiada Domów Pomocy Społecznej	5 000 zł
9.	Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane z/s w Elku przy ul. Wawelskiej 23/27	Niepełnosprawni a jednak szczęśliwi	1 000 zł
10.	Elcki Klub Sportowy „Płomień” z/s w Elku przy ul. Bursztynowej 4	Piłkarska szansa	2 500 zł
11.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Elku z/s w Elku przy ul. Małeckich 3	W ramach tegorocznych obchodów „Światowego Dnia Inwalidy i Ludzi Niepełnosprawnych” niepełnosprawni z elckiego oddziału rejonowego integrują się oraz poznają walory krajoznawcze Bieszczad i ślady polskości Lwowa poprzez udział w „Trzydniowej wycieczce w Bieszczady i do Lwowa”	1 500 zł
12.	Stowarzyszenie Przyjaciół Pisanicy	Festyn z okazji Dnia Rodziny – Otoczmy troską życie człowieka	1 000 zł
13.	Stowarzyszenie Przystań Szeligi – Buczki z/s w Buczkach 2, 19-300 Elk	Majowy piknik rodzinny	1 000 zł
14.	Stowarzyszenie „Kalina” z/s w Kalinowie przy ul. Szkolnej 2	Najpiękniejszy Ogród w Mojej Wsi	2 000 zł
15.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Doliny Rzeki Legi „Wspólnie można więcej” z/s w Chełchach 26, 19-300 Elk	Dni Rodziny w Chełchach	4 000 zł
16.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Elku z/s w Rożyńsku 45/1, 12-250 Orzysz	Zabezpieczenie wkładu własnego projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska popeeagerowskiego poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno – sportowych</i>	5 000 zł
17.	Elckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” z/s w Elku przy ul. Gdańskiej 23/2	ECOP Powiatowy	12 000 zł
18.	Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na SM z/s w Elku przy ul. Wawelskiej 27/23	Spotkanie opłatkowe jako forma integracji chorych na SM	980 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			61 080 zł

Wydatki w kwocie 61.849 zł związane były m.in. z nagrodą w konkursie na projekt herbu Powiatu Ełckiego, zakupem artykułów spożywczych w związku z organizacją I Forum Współpracy z sektorem pozarządowym i Komisji Grantowej, zamieszczeniem ogłoszeń prasowych dotyczących Konkursu Ofert 2009 oraz konkursu na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Powiecie Ełckim, organizacją obozu badawczego i wypożyczeniem rowerów dla uczestników obozu w związku z realizacją projektu „Wzmocnienie umiejętności społeczno – obywatelskich starszych kobiet w społecznościach wiejskich wielokulturowych w Polsce północno – wschodniej”, wykonaniem statuetki „Ełcki Bocian”, organizacją gali wręczenia nagród „Ełcki Bocian 2009”, współorganizacją szkolenia z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ełckiego, opracowaniem graficznym, redakcją, przygotowaniem do druku i drukiem albumu „Księga Ogniw – Mapy Pamięci”, zakupem programu komputerowego „RESTO” do prowadzenia ewidencji stowarzyszeń działających na terenie powiatu ełckiego.

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 zakupiono napoje i nagrody dzieciom biorącym udział w organizowanych konkursach oraz opłacono zespół prowadzący imprezy i konkursy.

PCPR uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację dwóch projektów. Celem projektu „Aktywność szansą na uniknięcie marginalizacji w życiu społecznym i zawodowym” był wzrost szansy zatrudnienia, znalezienia pracy, podniesienia kwalifikacji przez uczestników projektu. Podczas realizacji projektu przeprowadzono warsztaty aktywizacji dla 60 uczestników oraz zatrudniono specjalistów: psychologa, pedagoga, doradcę zawodowego, terapeutę, pracownika socjalnego, trenera pracy, którzy świadczyli indywidualne porady. Przeprowadzono następujące szkolenia zawodowe dla 40 uczestników: ABC własnego biznesu, pracownik magazynowy, fryzjer – manicure, kierowca zawodowy. Wyplacono stypendia szkoleniowe, wynagrodzenia zatrudnionym osobom, zorganizowano konferencję podsumowującą, wykonano biuletyn, zakupiono materiały biurowe, opłacono energię, wodę, badania lekarskie uczestnikom szkolenia oraz pokryto koszty podróży uczestników. Łącznie wydatkowano w 2009r. 238.724 zł.

Drugi projekt współfinansowany z Unii Europejskiej to „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim”. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 118.353 zł. W ramach realizowanego projektu wsparciem została objęta grupa 35 bezrobotnych niepełnosprawnych osób w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatu ełckiego, którym zapewniono udział w szkoleniu komputerowym, w 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym w formie aktywizacyjno – szkoleniowej oraz udział w grupach wsparcia.

W 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Ełku rozpoczął realizację projektu „Zawodowe drogowskazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków EFS. Celem ogólnym niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności i jakości świadczonych usług, głównie w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W 2009r. wydatkowano na ten cel kwotę 311.222 zł, w tym wkład własny 44.630 zł. Wynagrodzenia zatrudnionych doradców zawodowych, pośrednika pracy i koordynatora projektu wyniosły 157.646 zł. Ponadto zakupiono materiały promocyjne (22.560 zł) i biurowe (5.574 zł) oraz przygotowano stanowisko pracy dla doradców (89.150 zł). Zatrudnieni doradcy zawodowi wzięli udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, na które wydatkowano 31.259 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401; Świetlice szkolne

Plan –	200.776 zł
Wydatki –	200.775 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 – 1.506.883 zł
Wydatki – 1.506.875 zł
Realizacja – 100 %

W 2009 roku w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.506.875 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.

W ramach zaplanowanej inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku, ul. Grajewska 16A” wykonano szereg prac: rozpoczęto roboty budowlane, położono instalację wodno – kanalizacyjną, zewnętrzną sieć wodociągową, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ponadto koszty objęły również obsługę geodezyjną i nadzór inwestorski. Łącznie w 2009r. wydano na ten cel 1.017.891 zł.

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

Plan – 963.464 zł
Wydatki – 959.054 zł
Realizacja – 99,54 %

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. W 2009r. w wyniku przeprowadzonych badań psychologiczno – logopedyczno – pedagogicznych wydano 1.255 opinii, ok. 350 dzieci korzystało z diagnoz psychologiczno – pedagogicznych, grupowych zajęć o charakterze terapeutycznym. Ponadto odbywały się rozmowy, porady i terapie indywidualne dla dziecka z różnymi wadami. Poradnia świadczyła również usługi rodzicom w formie m.in. „Szkół dla Rodziców”, Grupa Wsparcia dla Rodziców dzieci z ryzyka intelektualnego, Systemowa Terapia Rodziny, „Uniwersytet Małolatka”.

Jednostka zatrudnia 20 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny wynosi 2.840 zł, na etat administracyjno – obsługowy – 1.899 zł.

Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wyplacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody dyrektora i starosty. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 781.306 zł i stanowiły ponad 81,47 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne i zakup materiałów kancelaryjnych. Wstawiono okna na kwotę ogółem 35.829 zł, pozostałą kwotę 34.300 zł w ramach remontów stanowią środki niewygasające projektu „Likwidacja barier architektonicznych na terenie poradni” na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku przy ul. Kajki 8.

Rozdział 85407; Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan – 568.781 zł
Wydatki – 568.473 zł
Realizacja – 99,95 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku 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 568.473 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. materiały do remontu, wyposażenie, artykuły biurowe, opał, odzież ochronną. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 57.891 zł opłacono usługi pocztowe, komunalne, ochrony obiektu, przeglądy oraz inne niezbędne wydatki bieżące. Wydatki na zakupy inwestycyjne stanowił zakup silnika zaburtowego do łodzi w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują trzy jednostki:

– **Internat Zespołu Szkół Nr 3**

Plan – 531.832 zł

Wydatki – 531.655 zł

Realizacja – 99,97 %

– **Internat Zespołu Szkół Nr 6**

Plan – 726.752 zł

Wydatki – 724.909 zł

Realizacja – 99,75 %

– **Bursa Szkolna**

Plan – 1.993.291 zł

Wydatki – 1.993.198 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 na kwotę 108.130 zł. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 378.631 zł.

Zespół Szkół Nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 724.909 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 (biurka, szafy, krzesła). Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2009 wyniosły one ogółem 73.782 zł.

W ramach wydatków Bursy Szkolnej na wynagrodzenia i pochodne pracowników wypłacono nagrody jubileuszowe, Nagrody Dyrektora oraz Nagrody Starosty. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup wyposażenia (tapczany, krzesła, stoły, meble do portierni, wyposażenie do łazienek), materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu, prasy, materiałów szkoleniowych. W ramach wydatków remontowych na kwotę 67.048 zł wykonano remont pomieszczeń po łazienkach na I, II i III piętrze budynku 7a oraz remont elewacji świetlicy budynku 5a, a także bieżące awarie, konserwacje, instalacje i naprawy sprzętu. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 326.535 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych będzie wykonany podjazd wewnętrzny i łazienka dla osób niepełnosprawnych. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi

45.131 zł i jest wydatkiem niewygasającym w ramach projektu „Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki edukacyjnej”.

Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 96.250 zł

Wydatki – 95.500 zł

Realizacja – 99,22 %

Wydatkowano środki w wysokości 95.500 zł na Stypendium Jana Pawła II (250 zł miesięcznie), które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 – 43 uczniów,
- w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 – 39 uczniów,
- w I semestrze roku szkolnego 2009/2010 – 36 uczniów.

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

- Zespół Szkół Nr 1 - 4.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 - 15.750 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 - 13.500 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące - 45.250 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 - 12.750 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 - 2.750 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych - 1.500 zł.

Rozdział 85446; Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 4.100 zł

Wydatki – 3.833 zł

Realizacja – 93,50 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (3.833zł).

Rozdział 85495; Pozostała działalność

Plan – 22.361 zł

Wydatki – 22.361 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 7.673 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.020 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 13.668 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095; Pozostała działalność

Plan – 30.000 zł

Wydatki – 5.110 zł

Realizacja – 17,03 %

Kwota 4.000 zł została przeznaczona na dotację dla stowarzyszenia na realizację poniższego zadania:

Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego			
1.	Stowarzyszenie Przyszań Szeligi – Buczki z/s w Buczkach 2	Woda, Las - Wita Nas	4 000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			4 000 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 130.200 zł

Wydatki – 127.084 zł

Realizacja – 97,61 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 78.908 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 z/s w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8	Czym skorupka za młodu nasiąknie...	1 600 zł
2.	Tęczowa Fundacja w Ełku z/s w Ełku przy ul. Kilińskiego 2	II Festiwal Teatralny dla Uczniów Szkół i Ośrodków Specjalnych	2 500 zł
3.	Mazurskie Stowarzyszenie Muzyczne CAMERATA z/s w Ełku przy ul. Tuwima 1/17	I Ogólnopolski Konkurs Duetów Fortepianowych Ełk 2009	4 408 zł
4.	Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury Aktywnej SO:ON z/s w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 11/8	Gospodarstwo Filmowe	6 000 zł
5.	Mazurskie Towarzystwo Naukowe z/s w Ełku przy ul. Kościuszki 23	Opracowanie i wydanie Rocznika Ełckiego 2008 t. V (Rocznik Kajkowski)	5 650 zł
6.	Stowarzyszenie Zacheusz z/s w Ełku przy ul. Bora Komorowskiego 3/22	Młodzież rozwija ludową muzykę, daje koncerty i prezentuje Powiat Ełcki	7 000 zł
7.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Ełku (Orkiestra) z/s w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4	Współorganizacja Dożynek Powiatowych i Festiwalu Ciast, festynu z okazji 10-lecia Powiatu Ełckiego; kultywowanie dziedzictwa, zachowanie i rozwijanie istniejącego naszego dorobku kulturalnego, poprzez oprawę uroczystości narodowych, uroczystości państwowych, patriotycznych i kościelnych, odbywających się na terenie Powiatu Ełckiego	4 000 zł
8.	Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne z/s w Ełku przy ul. Grodzieńskiej 10A/7	VIII Międzynarodowy Festiwal pt. „Ełcki Tydzień Haydnowski” oraz VIII Konkurs Młodych Instrumentalistów pt. „Krok do mistrzostwa”	3 000 zł

9.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elku z/s w Elku przy ul. Małeckich 3	Utrwalenie i rozpowszechnienie historii i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej	2 000 zł
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Zuch" z/s w Mrozach Wielkich 12, 19-300 Elk	Olimpiada „Śladami Patrona”	1 980 zł
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowie z/s w Kalinowie przy ul. M. Konopnickiej 3	Powiatowe święto strażaków	2 000 zł
12.	Towarzystwo Miłośników Elku z/s w Elku przy ul. Armii Krajowej 17B	Uroczysta gala TME	2 000 zł
13.	Elckie Towarzystwo Muzyczne z/s w Elku przy ul. Piłsudskiego 2	Oprawa muzyczna Uroczystej Sesji Rady Powiatu, Miasta i Gmin	2 500 zł
14.	Warmińsko – Mazurski Okręgowy Związek Brydża Sportowego z/s w Olsztynie przy ul. Żniwnej 60	VI mityng brydża sportowego	2 000 zł
15.	Elckie Stowarzyszenie Kulturalne z/s w Elku przy ul. Grodzieńskiej 10A/7	Oprawa muzyczna Uroczystej Sesji Rady Powiatu, Miasta i Gmin	3 000 zł
16.	Stowarzyszenie Zacheusz z/s w Elku przy ul. Bora Komorowskiego 3/22	Film o mistrzu Wacławie Kułakowskim, cymbaliście ze Stradun	1 570 zł
17.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Elku (Orkiestra) z/s w Elku przy ul. Piłsudskiego 4	Promocja Powiatu Elckiego poprzez ukazywanie bogatego dorobku kulturalnego, walorów turystycznych, promowania osiągnięć kulturalnych Powiatu w miejscowości Ethe w Belgii. Udział w uroczystościach z okazji 125-lecia istnienia Orkiestry z Ethe	1 500 zł
18.	Lokalna Grupa Działania „Razem silniejsi” z/s w Elku przy ul. Armii Krajowej 3	Szkółka cymbalistów	4 000 zł
19.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” z/s w Prostkach przy ul. Krótkiej 1/16	Dożynki powiatowe w Naszych Prostkach	3 700 zł
20.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim z/s w Rożyńsku Wielkim 15	I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	8 000 zł
21.	Centrum Oświatowo – Dydaktyczne z/s w Elku przy Placu Katedralnym 1	Jubileuszowy album <i>Diecezja Elcka</i> z okazji milenium Św. Brunona	7 000 zł
22.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej w Elku z/s w Elku przy ul. Suwalskiej 21	Organizacja wyjazdu kulturalno – turystycznego połączonego ze zwiedzaniem zabytków Częstochowy, Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Zakopanego oraz w Góry Tatry dla dzieci i młodzieży z terenu parafii pw. Opatrzności Bożej w Elku	3 500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			78 908 zł

Kwotę 48.177 zł wydatkowano na zakup: książek „Parafia Rożyńsk Wielki”, „Elk, karty z dziejów miasta i okolic”, „My z ósmej kompanii”, „Diecezja Elcka”, „Rzeka życia” i regałów bibliotecznych z przeznaczeniem do Biblioteki Powiatu Elckiego, nagród na Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”, dla zwycięzców III Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poetów Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, w Konkursie wiedzy o muzyce i zwycięzców IV Międzygimnazjalnego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej, dla laureatów VI Regionalnego Konkursu Piosenki Angielskiej „English Song Elk 2009” i konkursu „Anioły do mnie wysyłaj”, antyram, naklejek na akcję happeningową pod nazwą „Uśmiech”, tabliczek informacyjnych „Biblioteka Powiatu Elckiego”, art. spożywczych oraz transport nagród dla laureatów konkursów.

Rozdział 92116; Biblioteki

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

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

Rozdział 92120; Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 3.000 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Nie wydatkowano środków w powyższym rozdziale.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601; Obiekty sportowe

Plan – 278.357 zł
Wydatki – 278.357 zł
Realizacja – 100 %

Zaplanowana do realizacji inwestycja „Adaptacja terenu i wykonanie parkingu przy obiekcie sportowym "Moje boisko Orlik 2012"” jest w trakcie realizacji. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne inwestycję wstrzymano. W roku 2009 wydatkowano kwotę 278.357 zł, w tym wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2009r. w wysokości 266.157 zł. Termin realizacji środków niewygasających upływa z dniem 30.06.2010r.

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 138.200 zł
Wydatki – 139.199 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 138.199 zł została przeznaczona na udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań Powiatu z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu			
1.	Stowarzyszenie Rowerowe „Zielony Szlak” z/s w Łomiankach przy ul. Dolnej 14/5	Gwiazda Mazurska MTB Marathon Ełk 2009 Mazury Biketours	6 000 zł
2.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ABC ŻAK” w Pisanicy z/s w Pisanicy 65	Trenuj i wygrywaj z Żakiem – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 000 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z/s w Ełku przy ul. Grunwaldzkiej 10	Jezioro Ełk – Krainą sportów wodnych dla dzieci i młodzieży Powiatu Ełckiego	11 000 zł

4.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski z/s w Elku przy ul. Sikorskiego 7a	Rower, ekologia, zdrowie	8 700 zł
5.	Miejski Klub Sportowy „Mazur” z/s w Elku przy ul. Piłsudskiego 27	Udział w rozgrywkach piłkarskich WM-ZPN Olsztyn	10 000 zł
6.	Elckie Towarzystwo Jeździeckie z/s w Elku przy ul. Zamkowej 8	Koń – Centracja Mocy	11 000 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „RONA 03” z/s w Elku przy ul. Brzechwy 1/22	Piłkarska perEŁKa	7 000 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku z/s w Elku przy ul. Grunwaldzkiej 10	V Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego na Ergometrze Wioślarskim	5 000 zł
9.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Elku z/s w Rożyńsku 45/1	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, poprzez organizację mistrzostw Powiatu Elckiego i udział reprezentacji Powiatu Elckiego w zawodach rangi wojewódzkiej zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia LZS na rok 2009 (I półrocze)	6 000 zł
10.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Elk z/s w Elku przy ul. Armii Krajowej 16	Działalność MKB MAZUR Elk. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	8 000 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” z/s w Elku przy ul. Piwnika Ponurego 1	Bądź aktywny na co dzień	4 000 zł
12.	Elcki Klub Koszykówki Dwutakt Elk z/s w Elku przy ul. Gdańskiej 6/10	Mazury Stolicą Dziecięcej Koszykówki	5 000 zł
13.	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans” w Elku z/s w Elku przy ul. Piłsudskiego 13/9	Organizacja mistrzostw Powiatu Elckiego w biegach przełajowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Udział reprezentacji Powiatu Elckiego w Finale Wojewódzkim w biegach przełajowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Organizacja mistrzostw Powiatu Elckiego w sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Udział reprezentacji Powiatu Elckiego w Finale Wojewódzkim w sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych	3 500 zł
14.	Klub Sportowy „Płomień” Elk z/s w Elku przy ul. Bursztynowej 4	Szkolenie drużyn młodzieżowych w EKS Płomień	4 000 zł
15.	Elcki Klub Sportowy Delfin z/s w Elku przy ul. Piłsudskiego 29	Wysportowana młodzież to zdrowa i uśmiechnięta młodzież	3 500 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” przy Gimnazjum nr 4 w Elku z/s w Elku przy ul. Grodzieńskiej 1	Sport to zawsze dobry wybór – popularyzowanie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży gimnazjalnej	2 000 zł
17.	Klub Biegacza, Wodniaka i Rowerzysty „Dystans” w Elku z/s w Elku przy ul. Piłsudskiego 13/9	Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Elckiego, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich	4 000 zł
18.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy FPP MIKRO Elk z/s w Elku przy ul. Piłsudskiego 29	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka siatkowa	3 000 zł

19.	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" w Elku z/s w Elku przy ul. Sikorskiego 5	KORFBALL – szansa na koedukacyjną grę zespołową	2 000 zł
20.	Elcki Klub Sportowy Delfin z/s w Elku przy ul. Piłsudskiego 29	Redlin Robert Animator sportu dzieci i młodzieży	1 000 zł
21.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” Elk z/s w Elku przy ul. Piwnika Ponurego 1	Szkolenie zawodników UKS Konieczki poprzez udział w turniejach tenisa stołowego	1 500 zł
22.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” z/s w Elku przy ul. Piwnika Ponurego 1	Andrzej Mierzejewski Animator sportu dzieci i młodzieży	1 000 zł
23.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” Elk z/s w Elku przy ul. Piwnika Ponurego 1	Stanisław Malinowski Animator sportu dzieci i młodzieży	1 000 zł
24.	Elcki Klub Koszykówki „Dwutakt” z/s w Elku przy ul. Gdańskiej 6/10	Dwutaktowo – Turniejowo	2 500 zł
25.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy z/s w Starych Juchach przy ul. Elckiej 8	II Jaćwieskie Biegi Przełajowe w Starych Juchach	2 500 zł
26.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy FPP Mikro Elk z/s w Elku przy ul. Piłsudskiego 29	Animator Sportu Dzieci i Młodzieży I Etap – Marian Malewski	1 000 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” z/s w Elku przy ul. Kilińskiego 48	II Wiosenny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych	1 000 zł
28.	Elcki Klub Koszykówki „Dwutakt” Elk z/s w Elku przy ul. Gdańskiej 6/10	Lato z mini – koszykówką	2 000 zł
29.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku z/s w Elku przy ul. Grunwaldzkiej 10	XI Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Elckiego	2 000 zł
30.	Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” Elk z/s w Elku przy ul. Piwnika Ponurego 1	Animator Sportu Dzieci i Młodzieży	1 000 zł
31.	Stowarzyszenie „Sportowe Pasje” z/s w Stradunach przy ul. Kościuszki 27c	Żagle – moja pasja	1 000 zł
32.	Stowarzyszenie Przysiań Szeligi – Buczki z/s w Buczkach 2, 19-300 Elk	Rodzinny festyn sportowo – rekreacyjny z okazji 10-lecia Powiatu Elckiego	3 400 zł
33.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” Elk z/s w Elku przy ul. Piwnika Ponurego 1	Andrzej Mierzejewski Animator sportu dzieci i młodzieży	1 000 zł
34.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Elku z/s w Elku przy ul. Sikorskiego 5a	Wyścig kolarski Michała Kajki	800 zł
35.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół wsi Zawady Elckie „Mukszy” z/s w Zawadach Elckich 5, 19-330 Stare Juchy	Sportowe lato w Zawadach Elckich	800 zł
36.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Pojezierze Elckie” z/s w Elku przy ul. Sikorskiego 7a	Dofinansowanie kosztów bezosobowych programów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, <i>Animator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży i Sportu Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Wiejskim</i>	4 000 zł
37.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy FPP Mikro Elk z/s w Elku przy ul. Piłsudskiego 29	Animator sportu dzieci i młodzieży II etap – Marian Malewski	1 000 zł
38.	Stowarzyszenie „Sportowe Pasje” z/s w Stradunach przy ul. Kościuszki 27c	Żagielek	999 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			138 199 zł

Bursa Szkolna

Plan – 1.000 zł
Wydatki – 1.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.000 zł na organizację Turnieju Piłki Nożnej „Grajmy Razem”.

Rozdział 92695; Pozostała działalność

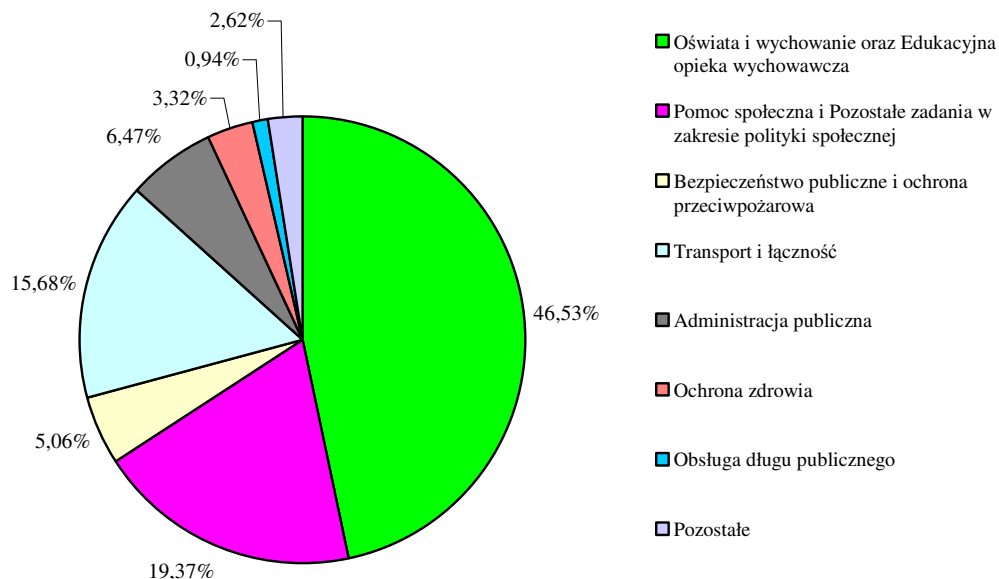
Plan – 20.000 zł
Wydatki – 18.902 zł
Realizacja – 94,51 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 13.934 zł została przeznaczona na zakup nagród na: Wiosenny Turniej Futbolu Stołowego, IV Memoriał Stanisława Przekopa – ogólnopolski turniej piłki siatkowej, XI Turniej Tańca pod hasłem „Europejski przekładaniec”, turniej w Piłkę Siatkową Płazową, dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Futbolu Stołowego „Open Game”, Mikołajkowego Turnieju w Piłkarzyki Stołowe, III Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej, Ogólnopolskich Masowych Biegów Przełajowych, nagród na licytację podczas akcji charytatywnej, obuwia i odzieży sportowej oraz akcesoriów sportowych, piłek na otwarcie kompleksu boisk „Moje boisko Orlik 2012” w Prostkach, trofeów na III Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla wiejskich szkół podstawowych o Memoriał Waldemara Makarewicza. Ponadto w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.969 zł na: usługę reklamującą festyn sportowo – rekreacyjny z okazji 10-lecia Powiatu Ełckiego oraz zabezpieczenie medyczne podczas festynu, obsługę sędziowską podczas turnieju w Piłkę Siatkową Płazową o puchar Starosty Ełckiego, udział reprezentacji powiatu ełckiego w mistrzostwach Polski powiatów w brydżu sportowym, usługę cateringu podczas Powiatowej Gali z okazji 90-lecia PKOl.

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

WYKRES NR 3

Struktura wydatków Powiatu w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej



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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 30.167.294 zł wydatkowano 24.703.862 zł, tj. 81,89 %.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 24,07 %.

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 – 12.172.082 zł

Wydatki – 12.172.079 zł

Realizacja – 100 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 12.172.079 zł, w tym:

➤ Wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) w ramach projektu **„Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego – przebudowa dróg powiatowych nr 1714N, 1859N (stary nr 302), 1852N (stary nr 320) w powiecie ełckim”** obejmującym:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Stare Juchy – Woszczele w kwocie 3.941.569 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 1.232.529 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 2.709.040 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1852N Skomack Wielki – Bartosze w kwocie 2.112.796 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 330.336 zł, dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Gminy Ełk w kwocie 330.335 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 1.452.125 zł,
 - promocję projektu (zakup tablic informacyjnych) w kwocie 10.309 zł, w tym: 3.224 zł środki własne Powiatu i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 7.085 zł,
- b) **„przebudowę dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykopka – Płociczno – Oracze”** w kwocie 28.310 zł (promocja projektu – zakup tablic informacyjnych w kwocie 2.440 zł), w tym: środki własne Powiatu w kwocie 8.493 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 19.817 zł,
- c) **„przebudowę drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki”** w kwocie 20.249 zł (ustawienie tablic informacyjnych w kwocie 610 zł), w tym: środki własne Powiatu w kwocie 6.075 zł i pochodzące z funduszy strukturalnych RPO Warmia i Mazury w kwocie 14.174 zł,
- d) opracowanie dokumentacji technicznej na **„przebudowę drogi nr 1864N Ełk – Mostołty”** w kwocie 24.200 zł (środki własne Powiatu),
- e) opracowanie dokumentacji technicznej na **„przebudowę drogi nr 1933N Wysokie – Pisanica – Sypitki m. Sypitki”** w kwocie 30.500 zł (środki własne Powiatu),

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) **„przebudowę drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki wraz z przebudową mostu”** w kwocie 3.113.174 zł, w tym: 1.556.500 zł dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, 778.500 zł dotacja celowa otrzymana z Gminy Prostki, 778.174 zł środki własne Powiatu,

- b) „**przebudowę drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Prostki m. Kurzątki**” w kwocie 726.174 zł, w tym: 363.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, 181.650 zł dotacja celowa otrzymana z Gminy Prostki, 181.524 zł środki własne Powiatu,
- c) „**przebudowę drogi powiatowej nr 1907N Babki Gąseckie – Chełchy dr. kraj. nr 16 poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową**” w kwocie 72.797 zł, w tym: 36.399 zł dotacja celowa otrzymana z Gminy Ełk, 36.399 zł środki własne Powiatu,
- d) „**przebudowę drogi powiatowej nr 1917N Grabnik – Rożyńsk dr. kraj. nr 16 na odcinku Rożyńsk dr. kraj. nr 16 poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową**” w kwocie 231.947 zł, w tym: 115.973 zł dotacja celowa otrzymana z Gminy Ełk, 115.973 zł środki własne Powiatu,
- e) „**przebudowę mostu w k/m. Jędrzejki w ciągu drogi powiatowej nr 1937N na przesmyku pomiędzy jeziorami Białe i Stackie**” w kwocie 1.230.000 zł, w tym: 615.000 zł dotacja z Ministerstwa Infrastruktury – Departamentu Dróg, 615.000 zł środki własne Powiatu,
- f) „**przebudowę drogi powiatowej nr 1933N Wysokie – Pisanica – Wiśniowo Ełckie poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową**” w kwocie 114.802 zł (środki własne Powiatu),
- g) „**modernizację polegającą na wykonaniu trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową na drodze powiatowej nr 1927N Łaśmiady – Bałamutowo**” w kwocie 94.672 zł, w tym: 47.336 zł dotacja celowa z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie, 47.336 zł środki własne Powiatu,
- h) „**modernizację drogi powiatowej nr 1945N Dorsze – Marcinowo – Kalinowo poprzez wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową**” w kwocie 149.052 zł (środki własne Powiatu),
- i) „**budowę ciągu pieszego w m. Straduny w ciągu drogi powiatowej nr 1857N Wronki – Straduny**” w kwocie 221.527 zł, w tym: 131.016 zł dotacja celowa otrzymana z Gminy Ełk, 90.511 zł środki własne Powiatu,
- j) „**zakup samochodu dostawczego**” w kwocie 50.000 zł (środki własne Powiatu).

Dział 630 Turystyka; Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 515.069 zł
 Wydatki – 0 zł
 Realizacja – 0 %

Z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania i wstrzymanie inwestycji „**Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego**” nie wydatkowano żadnych środków w 2009r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zaplanowana kwota została wydatkowana na „**zakup lokalu mieszkalnego**” przy ul. I. Kraszewskiego w Ełku.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 556.619 zł
Wydatki – 545.784 zł
Realizacja – 98,05 %

Wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym wyniosły 545.784 zł. Na tę kwotę złożyły się następujące zadania:

- „**wykonanie windy i schodów w budynku Starostwa**” (378.122 zł),
- „**wykonanie drogi objazdowej wokół budynku Starostwa i dodatkowych parkingów**” (119.634 zł),
- „**zakup samochodu osobowo – dostawczego**” (31.936 zł),
- „**zakup sprzętu komputerowego**” (dwa Notebooki z oprogramowaniem i serwer do sieci komputerowej – 16.092 zł).

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

Plan – 19.200 zł
Wydatki – 19.200 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 19.200 zł na „**zakup dwóch alkometrów**”, które zgodnie z podjętą uchwałą zostały przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Ełku w formie darowizny.

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

Plan – 1.548.000 zł
Wydatki – 1.547.574 zł
Realizacja – 99,97 %

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.547.574 zł, w tym na:

- „**budowę Systemu Powiadamiania Ratunkowego – przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz rozpoczęcie niektórych prac adaptacyjnych**” – 534.574 zł, w tym: 435.000 zł środki z dotacji, 99.574 zł środki własne Powiatu,
- „**zakup specjalnego samochodu ratowniczego – podnośnik z drabiną i dodatkowego wyposażenia pożarniczego**” – 956.000 zł, w tym: 550.000 zł środki z dotacji, 306.000 zł środki uzyskane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Ełk (200.000 zł), Urzędem Marszałkowskim (100.000 zł) i Gminą Ełk (6.000 zł), 100.000 zł środki własne Powiatu,
- „**zakup płaskodennej łodzi aluminiowej o wszechstronnym zastosowaniu**” – 25.000 zł środki pochodzące z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „**zakup zestawu do wykrywania nieznanych zagrożeń oraz identyfikacji gazów toksycznych**” – 10.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „**zakup silnika do napędu łodzi aluminiowej**” – 15.000 zł środki uzyskane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Ełk,
- „**zakup dwóch suchych skafandrów do nurkowania**” – 7.000 zł środki uzyskane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Ełk.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące

Plan – 1.447.294 zł

Wydatki – 1.447.294 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki: „*zakupiono zestaw komputerowy do księgowości szkoły wraz oprogramowaniem i licencją*” (4.000 zł) oraz dokończono roboty związane z „*modernizacją budynku szkolnego I LO w Elku*” (1.443.294 zł). Prace objęły m.in. adaptację strychu na pomieszczenia dydaktyczne wraz z zapleczem, remont wszystkich sal lekcyjnych, administracyjnych, korytarzy i klatek schodowych, szatni szkolnych i pomieszczeń gospodarczych w piwnicy budynku, wykonanie instalacji elektrycznych, internetowych, dzwonek, instalacji zaworów grzejnych, wymianę stolarki okiennej oraz renowację drzwi wewnętrznych i wymianę dwóch drzwi zewnętrznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Nr 1

Plan – 823.920 zł

Wydatki – 50.262 zł

Realizacja – 6,10 %

Kwotę 50.262 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej projektu, studium wykonalności, doradztwo prawne związane z przygotowaniem przetargu, opłatę za przeprowadzone uzgodnienia projektu z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Realizacja inwestycji „*Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku*” planowana jest w 2010 i 2011r.

Zespół Szkół Nr 6

Plan – 10.181.516 zł

Wydatki – 6.087.418 zł

Realizacja – 59,79 %

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 2009r. poniesiono koszty w wysokości 6.087.418 zł, w tym 5.163.321 zł pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Wydatki zostały poniesione na prace rozbiórkowe, prace ziemne i budowlane polegające na budowie nowoprojektowych budynków, nadzór inwestorski, doradztwo prawne związane z przygotowaniem przetargu. Obecnie trwają prace wykończeniowe. W 2010r. planowane jest zakończenie inwestycji.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 115.000 zł

Wydatki – 74.872 zł

Realizacja – 65,11 %

Projekt „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim*” realizowany w partnerstwie z Powiatem Giżyckim oraz Powiatem Piskim obejmuje przeprowadzenie szeregu przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie Subregionu Ełckiego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, po ocenie merytorycznej nie zakwalifikował się do uzyskania dofinansowania, z uwagi na niewystarczającą ilość środków. W 2009r. poniesiono wydatki w wysokości 74.872 zł na dokumentację projektowo – kosztorysową, studium wykonalności projektu oraz koszt spotkania partnerów projektu. Realizacja projektu tymczasowo wstrzymana do czasu uzyskania nowego źródła dofinansowania inwestycji.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 200.320 zł
Wydatki – 198.172 zł
Realizacja – 98,93 %

Wydatki inwestycyjne wyniosły 198.172 zł, z czego zostały wykonane zadania:

1. „*zakupiono zmywarki do naczyń*” 2 sztuki – 11.466 zł,
2. „*zakupiono sprzęt medyczny – rehabilitacyjny*” (koncentrator tlenu, łóżka rehabilitacyjne – 4 sztuki, stół rehabilitacyjny) – 21.512 zł,
3. „*wykonano studnię głębinową*” – 45.234 zł,
4. „*wymieniono windę osobową*” – w 2009r. wydatkowano 97.960 zł, pozostała kwota 22.000 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2009.

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

Plan – 1.017.898 zł
Wydatki – 1.017.891 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału zaplanowano „*Rozbudowę i modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku, ul. Grajewska 16A*” – w dniu 24 marca 2009r. projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 500.000 zł środkami PFRON będącymi w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, z perspektywą dalszego dofinansowania do 50 % wartości inwestycji. W 2009r. wykonano szereg prac: rozpoczęto roboty budowlane, położono instalację wodno – kanalizacyjną, zewnętrzną sieć wodociągową, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ponadto koszty objęły również obsługę geodezyjną i nadzór inwestorski. Łącznie w 2009r. wydano na ten cel 1.017.891 zł. W 2010 i 2011r. planowana jest kontynuacja inwestycji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 15.000 zł
Wydatki – 15.000 zł
Realizacja – 100 %

Wydatki na zakupy inwestycyjne stanowił „*zakup silnika zaburtowego do łodzi*” w wysokości 15.000 zł na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

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

Bursa Szkolna

Plan – 45.131 zł
Wydatki – 45.131 zł
Realizacja – 100 %

W ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami II” zaplanowano „*likwidację barier architektonicznych – montaż platformy schodowej, modernizacja sanitariatu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Bursy Szkolnej w Elku*”. Będzie wykonany podjazd wewnętrzny i łazienka dla osób niepełnosprawnych. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 45.131 zł i jest wydatkiem niewygasającym roku 2009.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport; Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 278.357 zł
Wydatki – 278.357 zł
Realizacja – 100 %

Zaplanowana do realizacji inwestycja „*Adaptacja terenu i wykonanie parkingu przy obiekcie sportowym "Moje boisko Orlik 2012"*” jest w trakcie realizacji. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne inwestycję wstrzymano. W roku 2009 wydatkowano kwotę 278.357 zł, w tym wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2009r. w wysokości 266.157 zł. Termin realizacji środków niewygasających upływa z dniem 30.06.2010r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe; Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan – 1.190.000 zł
Wydatki – 1.185.940 zł
Realizacja – 99,66 %

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt „*Pomocna Dłoń dla Samozatrudnienia*”, który kierowany jest do osób bezrobotnych zarówno z powiatu elckiego, jak i spoza. W 2009r. wydatkowano kwotę 1.185.940 zł, którą przeznaczono na podjęcie działalności gospodarczej przez 34 osoby. Zakończenie projektu przewidywane jest w roku 2010.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 15.000 zł
Wydatki – 15.000 zł
Realizacja – 100 %

Kwotę 15.000 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Kalinowo na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na „**Remont drogi gminnej nr 179014N Borzymy – Stożne**”.

Dział 630 Turystyka; Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 3.887 zł

Wydatki – 3.887 zł

Realizacja – 100 %

„**Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur**” – projekt realizowany przez lidera Urząd Marszałkowski w Olsztynie wraz z partnerami lokalnymi, otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w lutym 2009r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.795.620 zł, zaś wartość dofinansowania 85 %. Wkład Powiatu Ełckiego do projektu 3.887 zł. Kwota ta stanowi wydatki niewygasające roku 2009 w ramach realizowanego projektu.

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

Plan – 23.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania przez lidera projektu nie wydatkowano żadnych środków w ramach projektu „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ełku**”.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Przychody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zrealizowano ogółem w wysokości 1.574.610 zł. Wydatki rachunków dochodów własnych ogółem wyniosły 1.522.731 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg

W 2009r. osiągnięto przychody w wysokości 88.986 zł. Złożyły się na to m.in. środki pozyskane za wystawione decyzje z tytułu zajętego pasa drogowego, wpłaty za: uzgodnienia dokumentacji projektowych, umieszczanie reklam, obiektów handlowych i urządzeń w pasie drogowym, a także decyzje za zagospodarowanie pobocza na cele rolne, opłaty drogowe, wpływy z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych z przeznaczeniem na opał oraz darowizny i odsetki. Z uzyskanych środków kwotę 69.131 zł przeznaczono na wymianę nawierzchni na chodnikach mostu przez rzekę Ełk leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1890N w miejscowości Bogusze i remont drogi powiatowej nr 1876N Długosze – Dąbrowskie – Wiśniowo Ełckie oraz 39.000 zł na zakup samochodu dostawczego.

Zespół Szkół Nr 3

W roku 2009 na przychody jednostki w wysokości 193.192 zł złożyły się środki z tytułu wpłat młodzieży za noclegi w internacie, wyżywienie, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z tytułu usług warsztatowych, odsetek bankowych. Uzyskane środki wykorzystane zostały na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia (farby, płytki na podłogę, druki szkolne, środki czystości, artykuły przemysłowe), pranie pościeli, ułożenie posadzki i położenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu zaadoptowanym do nauki zawodu, zakup tonerów i tuszy do drukarki.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W 2009r. w ramach działalności rachunku dochodów własnych szkoły osiągnięto przychody w wysokości 33.076 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 120 uczniów jednostki.

Zespół Szkół Nr 6

W 2009r. na przychody jednostki, osiągnięte w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie 110.610 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 (104.851 zł) oraz materiałów i wyposażenia (6.572 zł). Wydatki w 2009r. wyniosły 111.423 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Przychodami są darowizny – na kwotę 200 zł, niewielkie odsetki od rachunku (271 zł), wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów (1.784 zł) oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych (640 zł). W ramach rachunku dochodów własnych sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata prasy), akcesorii komputerowych, programów i licencji oraz usługi pozostałe (abonament za użytkowanie programów komputerowych, usługi pralnicze). Razem z rachunku dochodów własnych na rzecz szkoły wydatkowano kwotę 8.474 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych w roku 2009 były: odsetki bankowe, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży, odszkodowanie z tytułu zalania budynku, wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych, darowizna. Przychody wyniosły – 10.705 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na: zakup tablic informacyjnych, komputera

przenośnego, naprawę i konserwację sprzętu, remonty i konserwację budynku, modernizację instalacji monitoringu i zabezpieczeń budynku. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 16.295 zł.

Dodatkowo Rada Rodziców przy I LO w Ełku przekazała regały i książki do biblioteki szkolnej o wartości ogółem 19.346 zł oraz pozyskano płyty DVD do biblioteki o wartości 1.360 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2009 na przychody jednostki w wysokości 367.397 zł złożyły się wpływy z usług, z odsetek bankowych, ze sprzedaży odpadów produkcyjnych (olej przepalony, wióry metalowe) oraz zwrot za energię ciepłą. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na materiały do produkcji, zakup części samochodowych do stacji diagnostycznej, narzędzi, środków czystości, paliwa do samochodów, prenumeratę czasopism – 173.427 zł oraz zakup energii elektrycznej, c.o., wody – 99.162 zł. Ponadto część wypracowanych przychodów 33.729 zł przeznaczono na praktyczną naukę zawodu, obróbkę obcą do produkcji, ochronę budynku, sprzątnięcie szkoły. W ramach wydatków opłacono również remont parku maszynowego, 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 2009r. osiągnięto przychody w wysokości 496.717 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono klimatyzator do kuchni, kosiarkę, stoły i meble na stołówkę, poduszki, kołdry, pościel, bony żywieniowe, materiały do remontu pomieszczeń i wykonania instalacji internetowej, sprzęt do monitoringu, drobny sprzęt do kuchni i stołówki. W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 2.140 zł przeprowadzono remont centrali. Łącznie wydatkowano 499.975 zł.

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 24.884 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z zakupem niezbędnego sprzętu do zajęć w MOS (34.134 zł).

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody w wysokości 182.408 zł. Kwota 166.051 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osób prowadzących kursy, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, nagród dla uczestników organizowanych przez Ośrodek konkursów „FOX” i „Kangur”, wydawnictwa dla nauczycieli „Publikator” oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody z tytułu wykonywanych odpłatnie usług, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych, odsetek bankowych, darowizn. Z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, drobnego sprzętu AGD, opłacono imprezy kulturalne dla mieszkańców. Ogółem wydatki wyniosły 32.168 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do przychodów osiągniętych w 2009r. przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należą wpływy z kar za niezgodne z przepisami korzystanie ze środowiska. Zostały one pozyskane w wysokości 289.697 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 226.069 zł, na które złożyły się m. in.:

- zakup łodzi dla KPPSP (25.000 zł),
- zakup zestawu do wykrywania nieznanych zagrożeń oraz identyfikacji gazów toksycznych dla KPPSP (10.000 zł),
- dofinansowanie termomodernizacji budynku nr 2 Komendy Powiatowej Policji w Elku (25.000 zł),
- dofinansowanie zakupu pieca do świetlicy wiejskiej w Krzywym gm. Prostki (2.993 zł),
- dofinansowanie zakupu kabiny przenośnej WC dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy (1.523 zł),
- dofinansowanie zdjęcia i utylizacji płyt azbestowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego (2.140 zł),
- dofinansowanie ocieplenia budynku mieszkalnego w Starych Juchach Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Orzeszkowej (5.000 zł),
- dofinansowanie demontażu eternitu dla osób fizycznych (52.766 zł),
- zakup sadzonek drzewek i krzewów (26.960 zł),
- konkursy ekologiczne (2.250 zł),
- nagrody w konkursach ekologicznych dla szkół (1.199 zł) i „Piękna zagroda – piękna wieś” (2.250 zł).

Stan funduszu na koniec roku wynosił 171.057 zł.

Szczegółowy wykaz wykonania przedstawia Tabela Nr 5.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu na początek roku wynosił 427.443 zł. W 2009 roku wydatkowano kwotę 397.213 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- przelewy redystrybucyjne – 110.698 zł,
- materiały i wyposażenie (folie, tonery, akcesoria geodezyjne, prenumerata prasy, meble biurowe i wykładziny, 4 zestawy komputerowe) – 25.635 zł,
- zakup usług pozostałych (założenie ewidencji budynków dla gminy Kalinowo, ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do wglądu operatów z założenia ewidencji budynków gminy Kalinowo i Stare Juchy, modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w obrębie Siedliska, prace geodezyjne – rozgraniczenia, wznowienia granic, pomiar użytków, usługi kominiarskie, kurierskie, transportowe, hotelowe, wywóz śmieci) – 135.879 zł,
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 38.401 zł,
- zakup usług remontowych (przeгляд i konserwacja wielkoformatowej kopiarki – drukarki, naprawa regałów przesuwnych, naprawa i konserwacja klimatyzatora) – 2.218 zł,
- szkolenia pracowników – 3.288 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.318 zł,
- akcesoria komputerowe (licencje i tonery do drukarki laserowej) – 4.912 zł,
- wydatki majątkowe (zakup drukarki A3, kserokopiarki A3 i wielkoformatowej cyfrowej kopiarki – drukarki) – 74.865 zł.

Stan funduszu na koniec roku wyniósł 603.719 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 o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.