

**OPIS DO INFORMACJI
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU EŁCKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Na koniec I półrocza 2018 r. plan dochodów budżetu wyniósł 130.621.107 zł, wykonano 62.277.460 zł, co stanowi 47,68 % planu ogółem. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 108.799.514 zł zrealizowano w wysokości 59.631.047 zł (54,81 % planu), zaś dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 21.821.593 zł zrealizowano w wysokości 2.646.413 zł (12,13 % planu).

Wydatki na koniec I półrocza ukształtowały się na poziomie 130.789.282 zł, wykonano 54.953.059 zł, co stanowi 42,02% planu ogółem. Plan wydatków bieżących wynosi 104.318.368 zł, został zrealizowany w kwocie 50.345.949 zł, tj. 48,26 %. Natomiast plan wydatków majątkowych wynosi 26.470.914 zł, został zrealizowany w kwocie 4.607.109 zł, tj. 17,40 %.

Dochody i wydatki są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Wydatki mają niższe zaawansowanie, co spowodowane jest głównie specyfiką wydatków majątkowych, gdyż inwestycje zazwyczaj są realizowane w II półroczu.

Zaplanowana na 2018 r. kwota przychodów wynosi 7.469.915 zł. Na koniec I półrocza zrealizowano 100 % planu. Środki te pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7.469.915 zł.

Rozchody w I półroczu wyniosły 3.301.740 zł, które stanowiła lokata bankowa w wysokości 3.301.740 zł.

Specyfika realizacji zarówno dochodów i wydatków, jak i przychodów i rozchodów, wpływa na ogół sytuacji finansowej Powiatu na koniec I półrocza 2018 roku, a mianowicie osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 7.324.401 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 168.175 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec I półrocza wyniosło 42.000.000 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

- a) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

„Europejskie doświadczenia zawodowe”

Plan – 81.936 zł

Wydatki – 79.823 zł

Realizacja – 97,42 %

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych podjął realizację projektu pn. „Europejskie doświadczenia zawodowe” w ramach programu Erasmus +. Projekt dotyczy kursów językowych oraz wyjazdów na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach. Zaplanowany budżet projektu na 2018 rok wynosi 81.936 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 79.823 zł m.in. na wynagrodzenie koordynatorów projektu, księgowej oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie kursu z języka angielskiego dla uczestników projektu, pokrycie kosztów pobytu uczestników na stażu zagranicznym w Portugalii.

„Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym”

Plan – 196.585 zł

Wydatki – 196.582 zł

Realizacja – 100,00 %

Od 01.10.2016 r. do 30.04.2018 r. Zespół Szkół nr 1 realizował projekt pn. „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Głównym celem projektu było zdobycie przez uczniów nowych kompetencji zawodowych, językowych i społecznych oraz nabycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku. W projekcie wzięli udział uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych o specjalnościach: technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, wędliniarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – łącznie 64 osoby. Uczniowie odbyli staż podzieleni na 4 grupy po 16 osób każda. W I półroczu 2018 r. wyjechały 2 grupy uczniów na staż, w związku z tym poniesiono koszty związane z wyjazdami. Ponadto opłacono wynagrodzenie koordynatora projektu. Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 196.582 zł.

„Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas”

Plan – 2.496.513 zł

Wydatki – 871.893 zł

Realizacja – 34,92 %

Projekt pn. „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas” realizowany jest w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie, a Powiat Elcki pełni funkcję lidera projektu. Celem projektu jest zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu – w Polsce na terenie powiatu elckiego oraz na Litwie na terenie Miasta Birštonas. W ramach prac infrastrukturalnych zaplanowanych w projekcie przebudowany zostanie budynek główny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku wraz z wymianą źródła ciepła z opalania węglem na pompy ciepła. W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 871.893 zł, w tym 46.722 zł na wydatki bieżące, które były przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej, wydatki administracyjne, organizację spotkania władz miasta Birštonas, Powiatu Elckiego i uczestników projektu w Birštonas. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 825.171 zł, w tym 820.877 zł na roboty budowlane i 4.294 zł na nadzór inwestorski.

„Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej”

Plan – 40.866 zł

Wydatki – 40.606 zł

Realizacja – 99,36 %

Zespół Szkół nr 5 realizuje projekt pn. „Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej” w ramach programu Erasmus +. Wydatki w I półroczu wyniosły 40.606 zł. W ramach projektu odbył się wyjazd do Włoch na podsumowanie i zakończenie projektu. Ponadto opłacono wynagrodzenie osób zarządzających projektem oraz zakupiono niezbędne materiały biurowe i komputerowe do realizacji projektu.

„Staże zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje”

Plan – 317.391 zł

Wydatki – 317.281 zł

Realizacja – 99,97 %

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zespół Szkół nr 5 realizuje projekt pn. „Staże zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje”. Celem podstawowym projektu jest ułatwienie uczestnikom podwyższenia i poszerzenia kwalifikacji zawodowych oraz językowych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy oraz poprawienia kompetencji osobistych. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w praktykach zawodowych w Portugalii. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 317.281 zł m.in. na wynagrodzenie za kontraktowanie i zarządzanie projektem, za rekrutację i mobilność w systemie Mobility Tool, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów wyjazdu na praktyki.

„Zawodowcy na start”

Plan – 949.315 zł

Wydatki – 96.045 zł

Realizacja – 10,12 %

Projekt „Zawodowcy na start” realizowany jest w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu wynosi od 02.01.2017 r. do 31.08.2018 r.

W Zespole Szkół nr 1 uczestnikami projektu jest 79 uczniów i 4 nauczycieli. Uczniowie zostali objęci doradztwem zawodowym, wzięli udział w różnych kursach, szkoleniach i stażach. Czterech nauczycieli zakończyło studia podyplomowe, a także zakupiono wyposażenie do sal niezbędne do realizacji projektu i pomoce dydaktyczne.

W Zespole Szkół nr 5 bierze udział 17 nauczycieli i 130 uczniów. W okresie czerwiec - sierpień odbywają się miesięczne staże dla uczniów i dwutygodniowe dla nauczycieli w przedsiębiorstwach prowadzących działalność o profilu zgodnym z tematyką kursów. Wydatkowane środki przeznaczono na: zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych niezbędnych do realizacji projektu.

Łącznie wydatkowano środki w wysokości 96.045 zł, w tym 95.170 zł w Zespole Szkół nr 1 oraz 875 zł w Zespole Szkół nr 5.

„Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018”

Plan – 428.398 zł

Wydatki – 254.213 zł

Realizacja – 59,34 %

Celem projektu pn. „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018” jest wsparcie powstania 90 nowych firm na lokalnym rynku założonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 29 lat, należące do grup: osób długotrwale bezrobotnych, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia o niskich kwalifikacjach. Projekt realizowany jest w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 254.213 zł m.in. na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, koordynatora projektu, zakup ulotek, plakatów, artykułów biurowych, środków czystości, projektora, kserokopiarki, wypłatę wsparcia pomostowego na częściowe pokrycie obowiązkowych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, obsługę prawną projektu.

„Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim II edycja”

Plan – 671.349 zł

Wydatki – 173.094 zł

Realizacja – 25,78 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano środki w wysokości 173.094 zł m.in. na wypłatę uczestnikom projektu stypendii szkoleniowych i stażowych oraz szkolenia.

„Europejskie umiejętności zawodowe”

Plan – 261.970 zł

Wydatki – 238.382 zł

Realizacja – 91,00 %

Projekt „Europejskie umiejętności zawodowe” – celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie. W ramach wydatków w I półroczu 2018 r. w wysokości 238.382 zł opłacono m.in. wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Irlandii.

„Zawodowcy”

Plan – 46.632 zł

Wydatki – 22.844 zł

Realizacja – 48,99 %

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych kontynuuje projekt pn. „Zawodowcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcami z branży motoryzacyjnej i elektronicznej oraz przeprowadzenie kursów zawodowych. W 2018 roku zaplanowano budżet na kwotę 46.632 zł, z czego zrealizowano 22.844 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, księgowej oraz nauczycieli przeprowadzających kursy zawodowe.

„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół”

Plan – 32.484 zł

Wydatki – 6.436 zł

Realizacja – 19,81 %

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli realizowany jest projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół”. W I półroczu 2018 r. wydatki związane były głównie z wypłatą wynagrodzenia za przygotowanie materiałów, konsultacje oraz za obsługę projektu, zakupem materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, usługami cateringowymi. W ramach projektu przeprowadzono konsultacje i doradztwo grupowe pn. „Doskonalenie zadania edukacyjnego”. Łączne wydatki wyniosły 6.436 zł.

„Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu”

Plan – 8.150 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Celem projektu pn. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu wychowanków pieczy zastępczej (przebywających oraz tych, którzy opuścili już pieczę zastępczą) oraz członków ich rodzin zamieszkujących obszar „Śródmieście” miasta Ełk. Programem objętych zostanie 25 osób. Wydatków w I półroczu nie poniesiono, gdyż realizacja projektu rozpocznie się 01.09.2018 r.

„Sukces dzięki stażom”

Plan – 91.888 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Projekt pn. „Sukces dzięki stażom” będzie realizowany od września 2018 r., dlatego w I półroczu nie poniesiono wydatków. Celem projektu będą wyjazdy uczniów klas trzecich na praktyki zawodowe do instytucji i przedsiębiorstw we Włoszech (36 uczniów) oraz w Portugalii (19 uczniów).

„Po lepsze kwalifikacje do Włoch”

Plan – 127.673 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Zespół Szkół nr 1 zaplanował realizację projektu pn. „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” w ramach programu Erasmus +. Realizacja projektu rozpocznie się 01.09.2018 r., w związku z tym wydatków w I półroczu nie poniesiono. Głównym celem projektu będzie zdobycie przez uczniów nowych kompetencji zawodowych, językowych i społecznych oraz nabycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku. W projekcie weźmie udział 48 uczniów klas od drugich do czwartych technikum i szkoły branżowej. Uczniowie zostaną podzieleni na 3 grupy i wyjadą na 3-tygodniowe staże do Włoch.

„Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej”

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

Projekt pn. „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej” zakłada rewitalizację tj. przeprowadzenie prac konserwatorskich w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (prace na elewacji budynku oraz renowacja korytarzy i klatek schodowych), a także realizację działań miękkich związanych z popularyzacją i promocją zasobów dziedzictwa kulturowego w celu rozwoju turystyki kulturowej z partnerami litewskimi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.390.748 zł, a okres realizacji 2018-2020.

Projekt złożono do dofinansowania w czerwcu 2018 r. w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska. Obecnie oczekuje się na wyniki konkursu. W ramach projektu w I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego”

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

Projekt zakłada termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół nr 6, a także realizację działań miękkich tj. wymianę doświadczeń, transfer dobrych praktyk z partnerem litewskim. Całkowita wartość wynosi 1.544.833 zł, a okres realizacji 2018-2020. Projekt złożono do dofinansowania w czerwcu 2018 r. w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska. Obecnie oczekuje się na wyniki konkursu. W ramach projektu w I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”

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

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej na Górę Bunelkę za jeziorem Elckim, a także realizację działań miękkich z zakresu promocji turystyki rowerowej z partnerem litewskim oraz Nadleśnictwem Elk. Całkowita wartość projektu wynosi 1.311.083 zł, a okres realizacji 2018-2020. Projekt złożono do dofinansowania w czerwcu 2018 r. w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska. Obecnie oczekuje się na wyniki konkursu. W ramach projektu w I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy”

Plan – 2.200 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Zespół Szkół nr 6 zaplanował realizację projektu „Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 6. Wydatki będą realizowane w miesiącach wrzesień – grudzień 2018 r.

„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I”

Plan – 6.468 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Projekt pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - ETAP I” polega na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku – ETAP I. Wartość całkowita projektu wynosi 4.854.340 zł, a okres realizacji 2017-2020. W lipcu 2017 r. projekt złożono do dofinansowania w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt oceniony został pozytywnie jednak z uwagi na zbyt małą alokację środków w konkursie Instytucja Zarządzająca zaproponowała dofinansowanie na poziomie 1/3 wnioskowanych środków, co nie pozwala na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych w pełnej wnioskowanej kwocie. W ramach projektu w I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ełckiego”

Plan – 1.531.350 zł

Wydatki – 6.570 zł

Realizacja – 0,43 %

Kwotę 1.531.350 zł zaplanowano na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ełckiego”, który polega na budowie rozwiązań e-administracji w Starostwie Powiatowym w Ełku. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych, związanych ze świadczeniem usług publicznych, poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno – komunikacyjne. Modernizacja infrastruktury sieciowej jest konieczna do tego, aby z efektów projektu mogła korzystać jak największa grupa odbiorców, zarówno pracowników urzędu, ale również petentów.

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 6.570 zł na nadzór techniczny oraz projekt, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu.

„Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego”

Plan – 2.018.023 zł

Wydatki – 14.010 zł

Realizacja – 0,69 %

Projekt „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego i polega na uruchomieniu 25 nowych e-usług w obszarze udostępniania informacji z zakresu geodezyjno – kartograficznego. Wydatkowane środki w I półroczu wysokości 14.010 zł przeznaczono na zarządzanie i nadzór nad projektem oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

„Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku”

Plan – 1.061.353 zł

Wydatki – 2.100 zł

Realizacja – 0,20 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku” polega na rewitalizacji części pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku, tj. modernizacji i adaptacji strychu budynku na cele świadczenia usług społecznych, montażu windy, ociepleniu obiektu. Projekt dofinansowany jest w ramach działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. 29 września 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. W I półroczu 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 2.100 zł na promocję projektu: projekt i publikacja artykułu prasowego dla projektu oraz opracowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

„Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej”

Plan – 4.325.736 zł

Wydatki – 1.240.309 zł

Realizacja – 28,67 %

Wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej” dotyczyły promocji projektu, nadzoru budowlanego oraz robót budowlanych (wykonanie pionowego wymiennika gruntowego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku A i w budynku B, instalacja pomp ciepła, wymiana oświetlenia). Łącznie wydatkowano na ten cel 1.240.309 zł. Pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu.

„Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”

Plan – 786.638 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich” polega na kompleksowej modernizacji i zagospodarowaniu terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich. Wartość całkowita projektu wynosi 1.936.307 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 25 czerwca 2018 r. W I półroczu 2018 r. w ramach projektu nie poniesiono żadnych wydatków.

„Zdrowie poprzez sport”

Plan – 50.000 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Projekt pn. „Zdrowie poprzez sport” zakłada modernizację boisk sportowych przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5. Wartość całkowita projektu wynosi 1.475.000 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt planowany był wstępnie do aplikowania o dofinansowanie w ramach III naboru do Programu Interreg V-A Litwa - Polska, jednak z uwagi na warunki ogłoszonego konkursu nie było to możliwe. W 2018 r. zaplanowane było opracowanie dokumentacji technicznej w ramach w/w zadania. Wykonawca wybrany w trybie zamówienia publicznego nie wywiązał się z umowy zawartej z Powiatem Ełckim, nie opłacił kary umownej wynikającej z powyższego, co skutkowało przygotowaniem pozwu sądowego przeciwko wykonawcy. W II połowie 2018 r. planowane jest zawarcie umowy z nowym wykonawcą. W ramach projektu w I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe”

Plan – 2.271 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Projekt polega na doposażeniu CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe. Wartość całkowita zadania wynosi 910.271 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt dofinansowany jest w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie podpisana została dnia 25 czerwca 2018 r. W I półroczu 2018 r. w ramach projektu nie poniesiono żadnych wydatków.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – nie występują

c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

„Za życiem”

Plan – 31.200 zł
Wydatki – 13.000 zł
Realizacja – 41,67 %

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej realizowany jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 13.000 zł wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)”

Plan – 860.718 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Na dzień 30.06.2018 r. nie wydatkowano środków finansowych na zaplanowane zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

„Przebudowa drogi nr 1852N Zelki – Skomack – Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki”

Plan – 780.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 1852N Zelki – Skomack – Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki”. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

„Przebudowa mostu w miejscowości Miluki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski – Płociczno – Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami”

Plan – 2.404.581 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Środki na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Miluki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski – Płociczno – Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami” będą wydatkowane w II półroczu.

„Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji”

Plan – 220.000 zł

Wydatki – 148.744 zł

Realizacja – 67,61 %

W ramach „Adaptacji pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji” w I półroczu 2018 r. wyposażono sale obsługi klientów i pokoje biurowe pracowników, zamontowano oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne (tablice informacyjne i znaki pionowe), przeniesiono serwerownię do nowego budynku, zainstalowano system kontroli dostępu do pomieszczeń oraz zagospodarowano teren wokół budynku (trawniki, krzewy). Łączne koszty wyniosły 148.744 zł.

„Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16”

Plan – 30.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16”. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

„Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku”

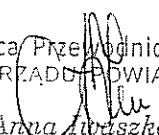
Plan – 112.600 zł

Wydatki – 0 zł

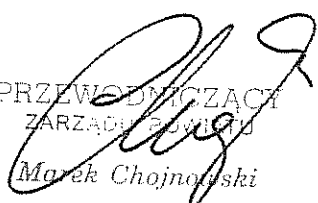
Realizacja – 0 %

W ramach zadania pn. „Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku” w dniu 09.05.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła ciepłego w budynku sali gimnastycznej. W ramach umowy zostaną wykonane następujące roboty: montaż grzejników, urządzeń i armatury centralnego ogrzewania wraz z robotami dodatkowymi zgodnie z dokumentacją projektową. Termin zakończenia robót ustalono do dnia 30.07.2018 r.

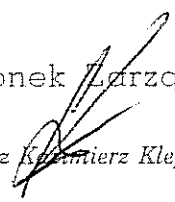
Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU


Anna Lipińska

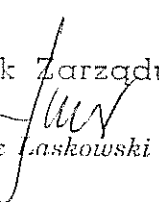
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU


Marek Chojnowski

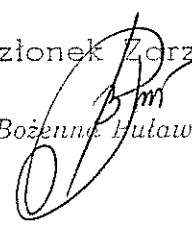
Członek Zarządu


Mariusz Klepacki

Członek Zarządu


Mariusz Laskowski

Członek Zarządu


Bożenna Hulańska

