

**OPIS DO INFORMACJI
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU EŁCKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Na koniec I półrocza 2019 r. plan dochodów budżetu wyniósł 142.952.905 zł, wykonano 68.330.448 zł, co stanowi 47,80 % planu ogółem. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 121.515.710 zł zrealizowano w wysokości 65.748.260 zł (54,11 % planu), zaś dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 21.437.195 zł zrealizowano w wysokości 2.582.187 zł (12,05 % planu).

Wydatki na koniec I półrocza ukształtowały się na poziomie 140.961.500 zł, wykonano 56.385.037 zł, co stanowi 40,00 % planu ogółem. Plan wydatków bieżących wynosi 112.157.549 zł, został zrealizowany w kwocie 53.354.489 zł, tj. 47,57 %. Natomiast plan wydatków majątkowych wynosi 28.803.951 zł, został zrealizowany w kwocie 3.030.549 zł, tj. 10,52 %.

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 2019 r. kwota przychodów wynosi 4.607.218 zł. Na koniec I półrocza zrealizowano 100 % planu. Środki te pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.607.218 zł.

Rozchody w I półroczu wyniosły 1.598.623 zł, które stanowiła lokata bankowa w wysokości 1.598.623 zł.

Specyfika realizacji zarówno dochodów i wydatków, jak i przychodów i rozchodów, wpływa na ogół sytuacji finansowej Powiatu na koniec I półrocza 2019 roku, a mianowicie osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 11.945.410 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 1.991.405 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec I półrocza wyniosło 38.000.000 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 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:

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

Plan – 236.685 zł

Wydatki – 40.192 zł

Realizacja – 16,98 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt rozpoczęto 01.09.2017 r., a zakończono 31.03.2019 r. Celem projektu była aktywizacja zawodowa 90 osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących powiat ełcki. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 40.192 zł m.in. na wypłatę uczestnikom projektu stypendii szkoleniowych i stażowych oraz szkolenia.

„Europejskie umiejętności zawodowe”

Plan – 247.784 zł

Wydatki – 241.369 zł

Realizacja – 97,41 %

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizuje projekt w ramach programu Erasmus + pn. „Europejskie umiejętności zawodowe”. Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. W ramach wydatków w I półroczu 2019 r. w wysokości 241.369 zł opłacono m.in. wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na staże do Irlandii.

„Zawodowcy”

Plan – 35.729 zł

Wydatki – 26.336 zł

Realizacja – 73,71 %

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 140 uczniów - kierunku: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. W I półroczu 2019 roku zaplanowano budżet na kwotę 35.729 zł, z czego zrealizowano 26.336 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla koordynatora

projektu, księgowych oraz nauczycieli przeprowadzających kursy zawodowe dla uczestników projektu.

„Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu”

Plan – 113.131 zł

Wydatki – 27.805 zł

Realizacja – 24,58 %

Celem projektu pn. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu wychowanków pieczy zastępczej oraz członków ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych. Programem objętych zostało 25 osób. W I półroczu wydatki poniesiono na zorganizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem, socjoterapeutą oraz warsztaty „Szkoła dla rodziny”. Wydatki na ten cel wyniosły 27.805 zł.

„Sukces dzięki stażom”

Plan – 633.452 zł

Wydatki – 628.274 zł

Realizacja – 99,18 %

Projekt pn. „Sukces dzięki stażom” jest realizowany od września 2018 r. Celem projektu jest poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenie kompetencji osobistych uczestników, zwiększające ich szanse na rynku pracy. W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 628.274 zł na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za obsługę projektu, zakup artykułów biurowych, drukarki, koszty wyjazdów młodzieży wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do instytucji i przedsiębiorstw we Włoszech (36 uczniów) oraz Portugalii (19 uczniów).

„Po lepsze kwalifikacje do Włoch”

Plan – 388.041 zł

Wydatki – 146.206 zł

Realizacja – 37,68 %

Od 01.09.2018 r. do 30.04.2020 r. Zespół Szkół nr 1 realizuje projekt pn. „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” w ramach programu Erasmus +. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim. W projekcie bierze udział 48 uczniów z klas od drugiej do czwartej technikum i szkoły branżowej kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności na podbudowie wędliniarza oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy po 16 stażystów i 2 opiekunów, które wyjadą na 3-tygodniowe staże do Włoch. Wyjazd pierwszej grupy odbył się w marcu 2019 r., drugiej grupy jest planowany na przełomie luty – marzec 2020 r. W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty związane z wyjazdem. Ponadto opłacono wynagrodzenie koordynatora projektu. Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 146.206 zł.

„Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej”

Plan – 1.166.193 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 2019-2020. Planuje się złożyć projekt do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska we wrześniu 2019 r. W związku z powyższym w I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego”

Plan – 1.425.466 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt pn. „Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego” 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 2019-2020. Planuje się złożyć projekt do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska we wrześniu 2019 r. W związku z powyższym w I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”

Plan – 1.306.533 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt pn. „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego” – Szlak rowerowy „Bunelka” realizowany jest w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie oraz Nadleśnictwem Ełk. Celem projektu jest rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego poprzez tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi. Głównym działaniem projektu jest budowa szlaku turystycznego pełniącego funkcję ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego. Ponadto w ramach projektu realizowane będą działania nieinwestycyjne służące transgranicznej wymianie doświadczeń. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków finansowych. Podpisano umowę partnerską z przedstawicielami miasta Birštonas na Litwie oraz Nadleśnictwem Ełk, ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę szlaku rowerowego „Bunelka”, wyłoniono firmę na wykonanie zadania i podpisano umowę z wykonawcą. Prace budowlane rozpoczną się w II półroczu.

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

Plan – 9.900 zł

Wydatki – 7.699 zł

Realizacja – 77,77 %

Zespół Szkół nr 6 realizuje projekt pn. „Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego uczniów. Wydatki w I półroczu wyniosły 7.699 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych za obsługę projektu.

„Europejskie staże”

Plan – 161.571 zł

Wydatki – 80.046 zł

Realizacja – 49,54 %

Projekt „Europejskie staże” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 80.046 zł m.in. na wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na przeprowadzenie kursu z języka hiszpańskiego, kursu pierwszej pomocy, zajęć o historii Hiszpanii, zajęć pedagogicznych dla uczestników projektu, zakup słowników, koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

„Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)”

Plan – 91.113 zł

Wydatki – 42.603 zł

Realizacja – 46,76 %

Zespół Szkół nr 2 realizuje projekt pn. „ViVez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)” w ramach programu Erasmus +. Głównym celem projektu jest wymiana praktyk, poprawa jakości i sposobu spędzania czasu przez uczniów z czterech krajów partnerskich. W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 42.603 zł m.in. na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych i gier edukacyjnych niezbędnych do realizacji projektu, wydatki związane z wyjazdem uczestników projektu do Grecji i Rumunii.

„Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)”

Plan – 46.000 zł

Wydatki – 21.407 zł

Realizacja – 46,54 %

Celem projektu pn. „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)” jest zaangażowanie młodzieży w życie demokratyczne w Europie, zachęcanie młodzieży z różnych krajów europejskich do aktywnego uczestnictwa w życiu w społeczeństwie europejskim, przekazywanie wartości europejskich. W projekcie bierze udział młodzież z Niemiec, Irlandii i Włoch. W dniach 25.03.2019 r. - 29.03.2019 r. odbył się wyjazd młodzieży do Irlandii, w związku z tym poniesiono wydatki w wysokości 21.407 zł.

„Droga do zatrudnienia”

Plan – 1.041.899 zł

Wydatki – 94.362 zł

Realizacja – 9,06 %

Projekt „Droga do zatrudnienia” jest realizowany w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego od 01.01.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia. W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 94.362 zł m.in. na stypendia szkoleniowe i stażowe, wynagrodzenie pracowników zaangażowanych z realizację projektu, wynagrodzenie koordynatora, specjalisty ds. obsługi szkoleń, staży i subsydiowanego zatrudnienia, trenerów, zakup ulotek, plakatów, artykułów biurowych, środków czystości, catering.

„Zawodowcy II”

Plan – 15.200 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych będzie realizował projekt pn. „Zawodowcy II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem podstawowym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów - kierunku: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. W związku z powyższym w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

„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 – 9.239 zł

Wydatki – 6.718 zł

Realizacja – 72,71 %

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 2019 r. wydatki związane były głównie z wypłatą wynagrodzenia za przygotowanie materiałów, zakupem materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, usługami cateringowymi. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty: „Prowadzenie zebrań nauczycieli metodą IST”, „Warsztat umiejętności trenerskich”. Łączne wydatki wyniosły 6.718 zł. Projekt zakończył się 30.04.2019 r.

„Na staże po sukces”

Plan – 431.294 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Celem projektu pn. „Na staże po sukces” jest ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej. Rozpoczęcie projektu nastąpi 31.12.2019 r. w związku z tym wydatków w I półroczu nie poniesiono.

„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku ”

Plan – 4.167.868 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” polega na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Wartość całkowita I etapu projektu wynosi 4.909.496 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2019 r. wynoszą 4.167.868 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Obecnie aktualizowane są kosztorysy inwestorskie celem ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Planowany termin ogłoszenia przetargu to wrzesień 2019 r.

„Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego”

Plan – 2.571.729 zł

Wydatki – 907.019 zł

Realizacja – 35,27 %

Projekt „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 i polega na uruchomieniu 25 nowych e-usług w obszarze udostępniania informacji z zakresu geodezyjno – kartograficznego. Wydatkowane środki w I półroczu wysokości 907.019 zł przeznaczone na: utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych dla obszarów położonych w powiecie ełckim wraz z wprowadzeniem utworzonych zbiorów danych BDOT500 do systemu teleinformatycznego (559.109 zł), przeprowadzenie cyfryzacji dokumentów części

powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego (221.400 zł), założenie i modernizację osnowy poziomej i wysokościowej dla części obszaru powiatu ełckiego (81.000 zł), zarządzanie i nadzór nad projektem (13.530 zł), wydatki związane z realizacją zadań pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, który prowadzi nadzór nad pracami geodezyjnymi (31.980 zł).

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

Plan – 2.089.496 zł

Wydatki – 201.525 zł

Realizacja – 9,64 %

Projekt pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich” polega na kompleksowej modernizacji i zagospodarowaniu terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich. Wartość całkowita projektu wynosi 2.091.461 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. W I półroczu 2019 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 201.525 zł, w tym 116.803 zł na wykonanie w części rozbudowy istniejących hangarów, 80.222 zł na zakup łodzi klasy „Optymist” wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz 4.500 zł na nadzór budowlany. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

„Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe”

Plan – 909.021 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt pn. „Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe” polega na doposażeniu CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe. Wartość całkowita zadania wynosi 910.271 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W I półroczu 2019 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup centrum obróbkowego. W miesiącu czerwcu dostarczono centrum obróbkowe, w skład którego wchodzi: zestaw narzędzi oprzyrządowania i wyposażenia do tokarki sterowanej numerycznie CNC, zestaw narzędzi oprzyrządowania i wyposażenia do frezarki uniwersalnej, meble warsztatowe z wyposażeniem, oprogramowanie, ręczne narzędzia pomiarowe, ręczne narzędzia warsztatowe, sprzęt multimedialny, tokarka konwencjonalna (uniwersalna), a także wykonano usługę związaną z promocją projektu dotyczącą publikacji artykułu prasowego oraz opracowaniem, wykonaniem i montażem jednostronnej tablicy pamiątkowej. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

„Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej”

Plan – 642.070 zł

Wydatki – 642.069 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej” dotyczyły promocji projektu, dokumentacji kosztorysowej, nadzoru budowlanego oraz robót budowlanych. Łącznie wydatkowano na ten cel 642.069 zł. Zadanie zostało zakończone.

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 – 21.348 zł

Realizacja – 68,42 %

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej realizowany jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 21.348 zł wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

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

Plan – 225.461 zł

Wydatki – 201.390 zł

Realizacja – 89,32 %

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku” wydatkowano środki w wysokości 201.390 zł. Roboty budowlane wyniosły 194.890 zł i obejmowały m.in. malowanie, częściową wymianę tynków, uzupełnienie gładzi gipsowej, wymianę posadzki, częściowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Na koszty nadzoru inwestorskiego przeznaczono kwotę 6.500 zł.

„Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku”

Plan – 47.915 zł

Wydatki – 47.915 zł

Realizacja – 100 %

Projekt inwestycyjny pn. „Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku” został zrealizowany w kwietniu 2019 r. Polegał on na budowie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1. Projekt dofinansowany jest

w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – EDYCJA 2018. W ramach projektu w I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 47.915 zł.

„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - ETAP II”

Plan – 507.606 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - ETAP II” polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki 1 w Ełku i obejmuje budynek dydaktyczno – administracyjny. Rozpoczęcie II etapu inwestycji nastąpi w przypadku zrealizowania zadania pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” stanowiącego etap I. Wartość całkowita zadania wynosi 2.547.606 zł, w tym wydatki na 2019 r. 507.606 zł. Planowany termin realizacji inwestycji jest w latach 2019-2020. W związku z powyższym wydatków w I półroczu nie poniesiono.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1943N - dr. pow. nr 1886N - Prawdziska - dr. kraj. nr 16 na odcinku Ginie - dr. kraj. nr 16 - etap I”

Plan – 100.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Na dzień 30.06.2019 r. nie wydatkowano środków finansowych na zaplanowane zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1943N - dr. pow. nr 1886N - Prawdziska - dr. kraj. nr 16 na odcinku Ginie - dr. kraj. nr 16 - etap I”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki”

Plan – 2.692.112 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki” będą wydatkowane w II półroczu.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16”

Plan – 65.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy - do dr. kraj. nr 16”. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

„Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami”

Plan – 27.500 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami”. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski