

UCHWAŁA NR 20.90.2020
ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), § 1 i § 3 Uchwały Nr X.104.2011 Rady Powiatu w Ełku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ełckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ełckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Ełckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 20.90.2020
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU EŁCKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elckiego na lata 2020-2030 w I półroczu 2020 r.

z tego:															
z tego:															
w tym:															
z podatku od nieruchomości															
Dochody majątkowe x															
ze sprzedaży majątku															
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Plan na 30.06.2020 r.	148 162 287,00	135 025 402,00	17 740 324,00	351 837,00	74 692 474,00	26 600 896,00	15 639 871,00	0,00	13 136 885,00	152 500,00	12 984 385,00				
I półrocze 2020 r.	77 345 940,69	75 290 556,37	7 590 066,00	224 817,43	43 570 158,00	13 789 634,42	10 115 880,52	0,00	2 055 384,32	245,53	2 055 138,79				
% realizacji	52,20%	55,76%	42,78%	63,90%	58,33%	51,84%	64,68%	0,00%	15,65%	0,16%	15,83%				
2021	141 177 559,00	136 869 459,00	18 349 772,00	361 900,00	75 872 216,00	26 716 670,00	15 568 901,00	0,00	4 308 100,00	0,00	4 308 100,00				
2022	143 502 498,00	139 755 398,00	18 955 314,00	373 843,00	78 375 999,00	27 384 587,00	14 665 655,00	0,00	3 747 100,00	0,00	3 747 100,00				
2023	145 909 765,00	142 125 194,00	19 542 929,00	385 432,00	80 805 655,00	28 069 202,00	13 321 976,00	0,00	3 784 571,00	0,00	3 784 571,00				
2024	149 401 411,00	145 578 994,00	20 129 217,00	396 995,00	83 229 825,00	28 770 932,00	13 052 025,00	0,00	3 822 417,00	0,00	3 822 417,00				
2025	152 979 537,00	149 118 896,00	20 733 094,00	408 905,00	85 726 720,00	29 490 205,00	12 759 972,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00				
2026	153 479 537,00	149 618 896,00	20 733 094,00	408 905,00	85 726 720,00	29 490 205,00	13 259 972,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00				
2027	153 979 537,00	150 118 896,00	20 733 094,00	408 905,00	85 726 720,00	29 490 205,00	13 759 972,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00				
2028	152 479 537,00	148 618 896,00	20 733 094,00	408 905,00	85 726 720,00	29 490 205,00	12 259 972,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00				
2029	152 979 537,00	149 118 896,00	20 733 094,00	408 905,00	85 726 720,00	29 490 205,00	12 759 972,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00				
2030	150 670 519,00	146 809 878,00	20 733 094,00	408 905,00	85 726 720,00	29 490 205,00	10 450 954,00	0,00	3 860 641,00	0,00	3 860 641,00				

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x(1)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2		
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
Plan na 30.06.2020 r.	-3 700 881,00		0,00	8 700 881,00	3 690 982,00	0,00	5 009 899,00	3 700 881,00	0,00				0,00
I półrocze 2020 r.	15 282 454,53		0,00	5 009 899,00	0,00	0,00	5 009 899,00	0,00	0,00				0,00
% realizacji	-412,94%		0,00%	57,58%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%				0,00%
2021	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	3 500 000,00		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	690 982,00		690 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1			
		na pokrycie deficytu budżetu x						w tym:			
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 71		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		w tym:		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Plan na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 690 982,00	0,00	5 412 710,00	10 422 609,00			
I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	15 203 744,65	20 213 643,65			
% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	104,13%	0,00%	280,89%	193,94%			
2021	x	x	x	x	0,00	26 690 982,00	0,00	5 991 900,00	5 991 900,00			
2022	x	x	x	x	0,00	22 690 982,00	0,00	5 605 900,00	5 605 900,00			
2023	x	x	x	x	0,00	19 690 982,00	0,00	4 621 959,00	4 621 959,00			
2024	x	x	x	x	0,00	16 690 982,00	0,00	4 638 178,00	4 638 178,00			
2025	x	x	x	x	0,00	13 690 982,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00			
2026	x	x	x	x	0,00	10 190 982,00	0,00	5 154 560,00	5 154 560,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 190 982,00	0,00	5 654 560,00	5 654 560,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 690 982,00	0,00	4 154 560,00	4 154 560,00			
2029	x	x	x	x	0,00	690 982,00	0,00	4 654 560,00	4 654 560,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 345 542,00	2 345 542,00			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Plan na 30.06.2020 r.	5,62%	7,14%	12,69%	12,63%	TAK	TAK
I półrocze 2020 r.	0,88%	26,51	12,69%	12,63%	TAK	TAK
% realizacji	x	x	x	x	x	x
2021	5,40%	6,30%	11,50%	11,44%	TAK	TAK
2022	4,30%	5,73%	9,80%	9,74%	TAK	TAK
2023	3,26%	4,68%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2024	3,07%	4,48%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	2,86%	4,24%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2026	3,15%	4,53%	6,46%	6,87%	TAK	TAK
2027	3,47%	4,84%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2028	2,20%	3,59%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2029	2,59%	3,97%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2030	0,66%	2,07%	4,33%	4,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Plan na 30.06.2020 r.	1 941 843,00	1 941 843,00	4 190 780,00	4 190 780,00	4 190 780,00	3 176 835,00	3 176 835,00	2 982 694,00	
I półrocze 2020 r.	785 729,18	785 729,18	763 474,79	763 474,79	763 474,79	1 339 995,95	1 339 995,95	1 238 992,21	
% realizacji	40,46%	40,46%	18,22%	18,22%	18,22%	42,18%	42,18%	41,54%	
2021	351 984,00	351 984,00	0,00	0,00	0,00	354 807,00	354 807,00	336 317,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w sposób przewidziany przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Plan na 30.06.2020 r.	5 110 718,00	5 110 718,00	3 446 367,00	19 429 261,00	3 108 039,00	16 321 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00	3 035 930,61	1 252 171,72	1 783 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	15,63%	40,29%	10,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	0,00	0,00	0,00	386 007,00	386 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, w tym: z tytułu zobowiązań już zadających x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń gwarantacji x	10.8 Kwota wzrostu (+) i spadku (-) tytułu długu wynikającego z operacji nieklasowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						do konywan a w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Plan na 30.06.2020 r.	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I półrocze 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnacki

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja w I półroczu 2020 r.	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 475 538,00	19 429 261,00	3 035 930,61	15,63%
1.a	- wydatki bieżące				5 028 647,00	3 108 039,00	1 252 171,72	40,29%
1.b	- wydatki majątkowe				17 446 891,00	16 321 222,00	1 783 758,89	10,93%
1.1	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 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				10 994 133,00	8 187 557,00	1 240 037,62	15,15%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 885 967,00	3 076 839,00	1 240 037,62	40,30%
1.1.1.1	Po lepsze kwalifikacje do Włoch - Zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2018	2020	467 685,00	204 351,00	87 223,09	42,68%
1.1.1.2	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego - Rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego poprzez tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi	Starostwo Powiatowe w Elku	2019	2021	261 166,00	186 488,00	32 453,20	17,40%
1.1.1.3	Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy - Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2018	2020	15 617,00	7 918,00	7 915,02	99,96%
1.1.1.4	Europejskie staże - Ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2018	2020	328 400,00	85 523,00	83 371,31	97,48%
1.1.1.5	Vivez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie) - Wymiana praktyk, poprawa jakości i sposobu spędzania czasu przez uczniów	Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Elku	2018	2020	112 693,00	42 075,00	9 637,25	22,90%
1.1.1.6	Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę) - Zaangażowanie młodzieży w życie demokratyczne w Europie, zachęcanie młodzieży z różnych krajów europejskich do aktywnego uczestnictwa w życiu w społeczeństwie europejskim, przekazywanie wartości europejskich	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2018	2020	86 730,00	32 121,00	1 062,34	3,31%
1.1.1.7	Droga do zatrudnienia - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia	Centrum Kształcenia Zawodowego w Elku	2018	2020	1 564 201,00	832 225,00	574 406,79	69,02%
1.1.1.8	Zawodowcy II - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów - kierunek: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	2019	2021	78 200,00	42 615,00	15 402,76	36,14%
1.1.1.9	Na staże po sukces - Ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej	Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku	2019	2021	539 117,00	485 205,00	19 146,36	3,95%
1.1.1.10	Droga po sukces - Poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenie kompetencji osobistych uczestników, zwiększające ich szanse na rynku pracy	Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Elku	2019	2020	633 805,00	620 720,00	396 096,37	63,81%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja w I półroczu 2020 r.	% realizacji
			Od	Do				
1.1.1.11	Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Elku - Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w branżach: geodezja, budownictwo, obsługa ruchu turystycznego, architektura krajobrazu, technologia żywności, handel, gastronomia i hotelarstwo powiązane z potrzebami rynku pracy	Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku	2019	2021	798 373,00	537 598,00	13 323,13	2,48%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 108 186,00	5 110 718,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Elku	2017	2020	4 909 496,00	4 787 599,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego - Rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego poprzez tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi	Starostwo Powiatowe w Elku	2019	2021	1 198 670,00	323 119,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 481 405,00	11 241 704,00	1 795 892,98	15,98%
1.3.1	- wydatki bieżące				142 680,00	31 200,00	12 134,10	38,89%
1.3.1.1	Za życiem - Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej i Pedagogicznej	2017	2021	142 680,00	31 200,00	12 134,10	38,89%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 338 725,00	11 210 504,00	1 783 758,89	15,91%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2019	2020	4 119 805,00	4 119 140,00	1 761 864,89	42,77%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16 - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2019	2020	3 340 462,00	3 275 462,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzmy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami - Budowa nowych elementów i przebudowa istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2019	2020	1 058 934,00	1 058 434,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Powiatowy Urząd Pracy w Elku	2019	2020	22 600,00	21 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16 - Budowa nowych elementów i remont istniejącej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Elku	2019	2020	2 769 924,00	2 736 468,00	21 884,00	0,80%

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dudański

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Krzysztof Bronacki

Beata Putawska

**OPIS DO INFORMACJI
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU EŁCKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Na koniec I półrocza 2020 r. plan dochodów budżetu wyniósł 148.162.287 zł, wykonano 77.345.941 zł, co stanowi 52,20 % planu ogółem. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 135.025.402 zł zrealizowano w wysokości 75.290.556 zł (55,76 % planu), zaś dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 13.136.885 zł zrealizowano w wysokości 2.055.384 zł (15,65 % planu).

Wydatki na koniec I półrocza ukształtowały się na poziomie 151.863.168 zł, wykonano 62.063.486 zł, co stanowi 40,87 % planu ogółem. Plan wydatków bieżących wynosi 129.612.692 zł, został zrealizowany w kwocie 60.086.812 zł, tj. 46,36 %. Natomiast plan wydatków majątkowych wynosi 22.250.476 zł, został zrealizowany w kwocie 1.976.674 zł, tj. 8,88 %.

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 2020 r. kwota przychodów wynosi 8.700.881 zł. Na koniec I półrocza zrealizowano 57,58 % planu. Środki w wysokości 5.009.899 zł pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.717.474 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.292.425 zł.

Rozchody w I półroczu wyniosły 0 zł. Wykup obligacji nastąpi w II półroczu.

Specyfika realizacji zarówno dochodów i wydatków, jak i przychodów i rozchodów, wpływa na ogół sytuacji finansowej Powiatu na koniec I półrocza 2020 roku, a mianowicie osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 15.282.455 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3.700.881 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec I półrocza wyniosło 33.000.000 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020 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:

„Po lepsze kwalifikacje do Włoch”

Plan – 204.351 zł

Wydatki – 87.223 zł

Realizacja – 42,68 %

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 zaś grupy – w lutym 2020 r. Wyjazd trzeciej grupy zaplanowany był na okres od 01.03.2020 r. do 21.03.2020 r., ale ze względu na epidemię koronawirusa nie odbył się, został przeniesiony na styczeń 2021 r. W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty związane z wyjazdem. Ponadto opłacono wynagrodzenie koordynatora projektu. Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 87.223 zł.

„Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”

Plan – 509.607 zł

Wydatki – 32.453 zł

Realizacja – 6,37 %

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 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo 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. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 32.453 zł na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej (koordynator projektu, koordynator finansowy projektu, koordynator ds. zamówień publicznych i robót budowlanych projektu) oraz wydatki administracyjne (zakup materiałów biurowych i energii). Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i zakończone w 2019 r., zgodnie z harmonogramem.

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

Plan – 7.918 zł

Wydatki – 7.915 zł

Realizacja – 99,96 %

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 7.915 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych za obsługę projektu.

„Europejskie staże”

Plan – 85.523 zł

Wydatki – 83.371 zł

Realizacja – 97,48 %

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 2020 r. wydatkowano kwotę 83.371 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, toreb, materiałów biurowych, koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

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

Plan – 42.075 zł

Wydatki – 9.637 zł

Realizacja – 22,90 %

Szkoła 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 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 9.637 zł m.in. na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych i gadżetów dla uczestników projektu, wydatki związane z nadrukiem logo projektu na gadżetach promocyjnych.

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

Plan – 32.121 zł

Wydatki – 1.062 zł

Realizacja – 3,31 %

W ramach programu Erasmus + szkoła realizuje projekt pn. „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)”. Celem projektu 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 I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.062 zł m.in. na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją Dnia Europy, opłatę w związku z zakupem biletów lotniczych.

„Droga do zatrudnienia”

Plan – 832.225 zł
Wydatki – 574.407 zł
Realizacja – 69,02 %

Projekt „Droga do zatrudnienia” jest realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego 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 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 574.407 zł m.in. na refundację zatrudnienia subsydiowanego, stypendia szkoleniowe i stażowe, wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenie koordynatora, specjalisty ds. obsługi szkoleń, staży i subsydiowanego zatrudnienia, trenerów, opiekuna stażysty, zakup ulotek, plakatów, artykułów biurowych, środków czystości, catering.

„Zawodowcy II”

Plan – 42.615 zł
Wydatki – 15.403 zł
Realizacja – 36,14 %

Od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizuje 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. Wydatki w I półroczu wyniosły 15.403 zł i były przeznaczone na: wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowych oraz nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu.

„Na staże po sukces”

Plan – 485.205 zł
Wydatki – 19.146 zł
Realizacja – 3,95 %

Celem projektu pn. „Na staże po sukces” jest ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży

gastronomiczno - hotelarskiej. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 19.146 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli biorących udział w projekcie, zakup materiałów biurowych oraz opłacono usługę wykonania baneru.

„Droga po sukces”

Plan – 620.720 zł

Wydatki – 396.096 zł

Realizacja – 63,81 %

Projekt pn. „Droga po sukces” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenie kompetencji osobistych uczestników, zwiększające ich szanse na rynku pracy. Działania projektowe to organizacja i odbycie 4-tygodniowych staży zawodowych w Portugalii i we Włoszech. W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 396.096 zł na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za obsługę projektu, zakup identyfikatorów, pomocy dydaktycznych (rozmówki włoskie), koszty wyjazdu młodzieży wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Włoch. W związku z pandemią wyjazd drugiej grupy został przełożony na 2021 r.

„Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Elku”

Plan – 537.598 zł

Wydatki – 13.323 zł

Realizacja – 2,48 %

Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 6 przystąpiły do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Elku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w branżach: geodezja, budownictwo, obsługa ruchu turystycznego, architektura krajobrazu, technologia żywności, handel, gastronomia i hotelarstwo powiązane z potrzebami rynku pracy. W projekcie biorą udział uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej technikum kształcący się w zawodach: technik technologii żywności, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa. W wyniku rekrutacji uczniów i nauczycieli, 41 uczniów w okresie od 29 czerwca do 17 lipca 2020 r. zostało wysłanych na 3-tygodniowe staże do pracodawców. Po odbyciu stażu każdemu uczniowi zostanie wypłacone stypendium stażowe. W 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla osób biorących udział w projekcie, zakupiono drobne materiały biurowe oraz polisy ubezpieczeniowe dla uczniów odbywających staże. Łączne wydatki wyniosły 13.323 zł, w tym w Zespole Szkół nr 1 – 5.342 zł oraz w Zespole Szkół nr 6 – 7.981 zł.

„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku ”

Plan – 4.787.599 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” polega na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Planowana wartość całkowita I etapu projektu wynosi 4.909.496 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2020 r. wynoszą 4.787.599 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. Na czas sporządzenia sprawozdania na koniec I półrocza trwała procedura przetargowa, wobec czego wydatków nie poniesiono.

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 – 12.134 zł

Realizacja – 38,89 %

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 12.134 zł wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

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

Plan – 4.119.140 zł

Wydatki – 1.761.865 zł

Realizacja – 42,77 %

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki” w wysokości 1.761.865 zł, z tego 746.114 zł środki własne Powiatu, 156.467 zł dotacja z Gminy Prostki i 859.284 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Plan – 3.275.462 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 2020 r.

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

Plan – 1.058.434 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 - Borzemy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami”. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

„Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku”

Plan – 21.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Kwotę 21.000 zł zaplanowano na „Budowę nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku”. Zmianie uległ termin realizacji przyłącza do sieci gazowej PSG z dnia 31.12.2020 r. na dzień 31.05.2021 r. Zmiana terminu nastąpiła w związku z brakiem zgody (utrudnionym kontaktem) z czternastoma współwłaścicielami działki, przez którą przebiegać miało przyłącze. W związku z zaistniałą sytuacją konieczne było wykonanie nowego projektu przebiegu sieci gazowej, który został uzgodniony pozytywnie. Opóźniło to jednak cały proces realizacji inwestycji. W związku z tym w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

„Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16”

Plan – 2.736.468 zł

Wydatki – 21.894 zł

Realizacja – 0,80 %

W I półroczu na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16” wydatkowano środki w wysokości 21.894 zł, z tego 10.947 zł środki własne Powiatu, 10.947 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska