

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2020 ROK**

PODSTAWOWE INFORMACJE

W 2020 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 161.219.604,10 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 143.005.939,94 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18.213.664,16 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 143.924.019,96 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 128.076.886,63 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.847.133,33 zł.

Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 17.295.584,14 zł, w tym nadwyżka budżetu pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.592.885,88 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.864.451,40 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.838.246,86 zł.

Przychody budżetu w 2020 r. wyniosły 5.009.899,00 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.009.899,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 r. wyniosły 6.760.108,00 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 5.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę 1.760.108,00 zł stanowiła lokata bankowa.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2020 roku wynosi 28.000.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2020 rok nie zawiera sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, ponieważ Powiat nie ma takich jednostek.

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą nr XII.108.2019 Rady Powiatu Elckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2020 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 146.804.172 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 15.416.474 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

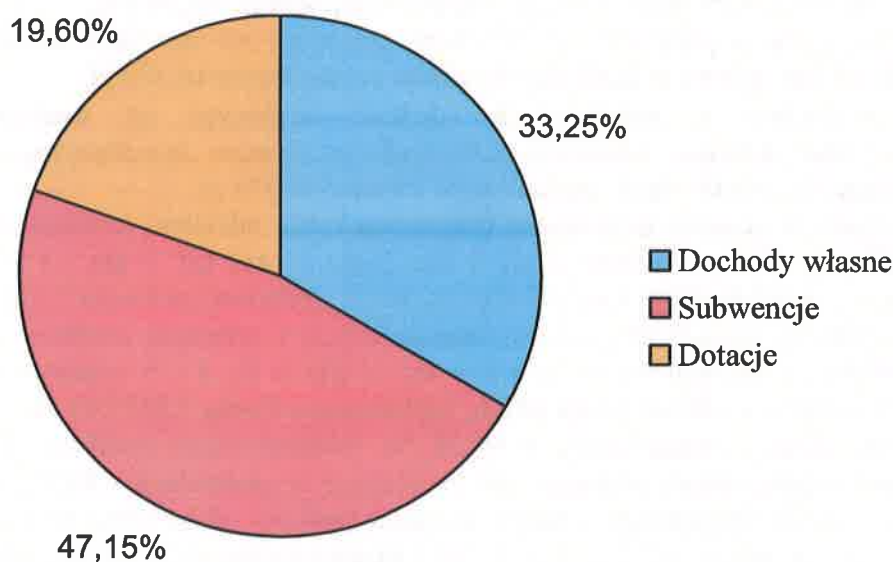
Dochody budżetu Powiatu Elckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (47,15 %) – Wykres nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 162.220.646 zł, zrealizowano 161.219.604 zł, tj. 99,38 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 76.022.353 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 31.592.761 zł (99,38 % planu),
- dochody własne – 53.604.490 zł (98,52 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Elckiego w 2020 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 76.022.353 zł (100,00 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 54.183.583 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.086.879 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 19.390.737 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.361.154 zł.

DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Elckiego dzielą się na:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 13.362.222 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zaplanowana kwota 1.633.527 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 644.700 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.766.091 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, zaplanowana kwota 130.400 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 23.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 2.430.173 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 764.982 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 16.500 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 103.073 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 2.072.169 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 2.842.243 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 98,38 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziałach – 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (92,32 %), 85203 Ośrodki wsparcia (93,24 %), 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (90,00 %), 85504 Wspieranie rodziny (92,00 %) – wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Wykonanie drugiej grupy dotacji wyniosło 1.616.328 zł, tj. 98,95 %. Jest to dotacja na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na: kwalifikację wojskową (22.140 zł), zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny (7.017 zł), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (495.044 zł) oraz realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (32.877 zł).

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 7.763.758 zł, tj. 99,97 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane na

- zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności na domy pomocy społecznej oraz zadania z zakresu oświaty i wychowania, w tym na technika, branżowe szkoły I i II stopnia oraz licea ogólnokształcące.
- Otrzymano dotację celową w wysokości 130.400 zł na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- Wpłynęły dotacje celowe zaplanowane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (15.985 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (7.500 zł).
- Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 2.410.173 zł oraz na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000 zł.
- Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) ukształtowały się na poziomie 92,20 % planu i wyniosły 705.281 zł.
- Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących wpłynęła w 99,53 % i wyniosła 16.423 zł.
- Wpłynęły środki w wysokości 82.025 zł z państwowych funduszy celowych (PFRON) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych, Zespole Szkół nr 6 oraz Bursie Szkolnej.
- Środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpłynęły w wysokości 1.943.997 zł na realizację zadań bieżących.
- Otrzymano środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 3.178.405 zł.

DOCHODY WŁASNE

- W 2020 r. pozyskano 53.604.490 zł dochodów własnych, tj. 98,52 % rocznego planu.
- Na dochody własne składają się:
1. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja wynosi 17.234.711 zł (97,15 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 504.597 zł (143,42 %).
 2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości: obręb Laski Wielkie, gmina Kalinowo, ul. Kajki, m. Elk – 53.320 zł,
 - b) z odszkodowania za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości stanowiące własność Powiatu Elckiego, na realizację inwestycji drogowej dla zadania publicznego pn. „Budowa drogi ekspresowej S16 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania - Zadanie nr 1: odcinek Szczuczyn - Węzeł Elk Południe” – 3.546.204 zł (100,00 %),

- c) z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne (noclegi i zakwaterowanie w internatach) – 391.618 zł (71,37 %),
 - d) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 368.569 zł (81,25 %),
 - e) z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie – 32.997 zł (140,48 %),
 - f) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.503 zł (103,47 %).
3. Pozostałe dochody to m.in.:
- a) wpływy z usług (dochody te są osiągane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 9.599.864 zł (100,41 %),
 - b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.520.002 zł (101,33 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.931.899 zł (100,37 %), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 221.230 zł (85,09 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 33.488 zł (111,63 %),
 - c) dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) – 802.649 zł (144,36 %),
 - d) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów) – 225.997 zł (100,00 %),
 - e) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu elckiego – 998.653 zł (105,90 %),
 - f) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu elckiego – 878.823 zł (104,13 %),
 - g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.891.019 zł (203,77 %),
 - h) środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 4.468.745 zł (100,00 %),
 - i) wpływy z Funduszu Pracy (realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw, refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 816.785 zł (102,08 %),
 - j) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 49.187 zł (80,66 %),
 - k) odsetki na rachunkach bankowych – 27.655 zł (15,01 %),
 - l) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.415.272 zł (185,80 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą nr XII.108.2019 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2020 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 149.502.795 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 10.967.642 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

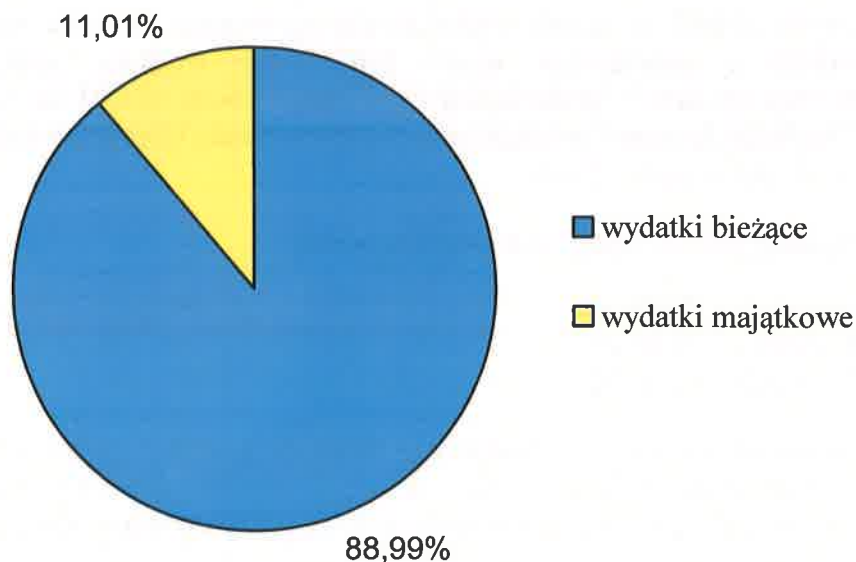
Z zaplanowanych wydatków ogółem 160.470.437 zł zrealizowano 143.924.020 zł, tj. 89,69 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 128.076.887 zł (94,15 % planu), zaś wydatki majątkowe 15.847.133 zł (64,87 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Ełckiego w 2020 r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 6.320 zł

Wydatki – 6.320 zł

Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 6.320 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, który ma na celu wydzielenie działki przeznaczonej do dożywotniego użytkowania oraz działki pod zabudowaniami,
- opracowanie map glebowo - rolniczych dla działek o łącznej powierzchni około 13,2991 ha, położonych na terenie obrębu 0052 Szeligi Buczki, gmina Elk, w tym wprowadzenie utworzonych zbiorów danych map glebowo - rolniczych,
- opracowanie map glebowo - rolniczych dla działek o łącznej powierzchni 0,3638 ha, położonych na terenie obrębu 0037 Przykopka, gmina Elk, w tym wprowadzenie utworzonych zbiorów danych map glebowo - rolniczych.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 60.500 zł

Wydatki – 50.266 zł

Realizacja – 83,09 %

Kwota 39.844 zł została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwotę 10.423 zł uzyskano w formie dotacji z funduszu leśnego i wydatkowano na opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów gminy Prostki.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 2.061 zł

Realizacja – 82,46 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych Powiatu. W ramach ogółem wydanej kwoty 2.061 zł środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji dla pracownika wykonującego zadanie nadzoru nad gospodarką leśną powiatu elkiego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 17.349.213 zł

Wydatki – 17.348.452 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 100 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.636.402 zł, co stanowi 52,77 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2020 r. w ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, olej opałowy, paliwo do środków transportowych, materiały do remontów dróg, elektrody, części do sprzętu, środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Kwotę 432.993 zł przeznaczono do profilowania dróg, remontów dróg, poprawy odwodnienia, naprawy sprzętu i pojazdów. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz różnych opłat i składek.

Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował wydatki inwestycyjne związane głównie z przebudową dróg powiatowych i zakupami inwestycyjnymi na potrzeby jednostki na ogólną kwotę 14.247.552 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 11.188.149 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 3.059.403 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2020 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 4.506.463 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 2.410.173 zł, Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 6.506.666 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 824.250 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Starostwo Powiatowe

Plan – 300 zł

Wydatki – 300 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 300 zł przekazano Gminie Stare Juchy w formie dotacji celowej na utrzymanie trwałości trzech zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 r., w tym:

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N w miejscowości Stare Krzywe” o długości 0,650 km,
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N w miejscowości Nowe Krzywe” o długości 0,307 km,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N Skomack Wielki – Skomack Wielki Osada” o długości 1,570 km”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 7.000 zł

Wydatki – 2.000 zł

Realizacja – 28,57 %

Wydatki zaplanowane w danym rozdziale wydatkowano wg poniższej tabeli:

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki			
1.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Modernizacja trasy MTB w Ełku	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			2.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 524.307 zł

Wydatki – 83.815 zł

Realizacja – 15,99 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 9.140 zł m.in. na: zakup belki sygnalizacyjnej do łodzi motorowej wraz z relingiem, wykonanie gadżetów z logo Powiatu Ełckiego. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl i na wynagrodzenie dla administratora strony w wysokości 3.527 zł. W związku z pandemią koronawirusa nie odbyły się zaplanowane „XI Wyścigi Smoczych Łodzi” na Jeziorze Ełckim.

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 2020 roku wydatkowano kwotę 71.148 zł na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej (koordynator projektu, koordynator finansowy projektu, koordynator ds. zamówień publicznych i robót budowlanych projektu), wydatki administracyjne (zakup materiałów biurowych i energii), zakup nagród w konkursie na najlepszą dokumentację fotograficzną szlaków rowerowych w powiecie ełckim, wydruk i oprawę zdjęć na konkurs, promocję w lokalnej prasie. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i zakończone w 2019 r., zgodnie z harmonogramem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 291.616 zł

Wydatki – 229.864 zł

Realizacja – 78,82 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 67.190 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości w celu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty pierwszej i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- inwentaryzację budowlaną, wyodrębnienie 3 lokali użytkowych, wycenę nieruchomości,
- wycenę nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia wartości prawa własności,
- wznowienie granic i połączenie działek,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania,
- podatek od nieruchomości.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 162.674 zł, m.in. na:

- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości,
- opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku,
- opłatę za publikację ogłoszeń,
- opłaty wieczystoksięgowe,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej przy ul. Moniuszki 18,
- opłaty za podziały geodezyjne działek,
- opłaty za monitoring budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
- opłaty za akty notarialne,
- podatek od nieruchomości,
- usługi remontowe,
- opłaty za energię,
- różne opłaty i składki,
- pozostałe podatki,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – „Zakup nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Ełk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej” oraz „Zakup nieruchomości położonej w obrębie Szarejki, gmina Ełk, stanowiącej drogę, która służyć będzie połączeniu drogi powiatowej Nr 1864N - dr. woj. nr 667 - Monety - Zdedy - Mostołty - Ełk z drogą powiatową Nr 1925N - Renkusy - Nowa Wieś Ełcka”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1.188.633 zł

Wydatki – 814.243 zł

Realizacja – 68,50 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 632.633 zł, z czego zrealizowano 552.354 zł, w tym kwota 280.505 zł finansowana była dotacją od Wojewody, a kwota 271.849 zł finansowana była środkami własnymi Powiatu. Dotacja i środki własne przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego (451.700 zł) oraz odpis na ZFŚS (10.654 zł). Dotację w wysokości 90.000 zł przeznaczoną na zadania z zakresu geodezji i kartografii wykorzystano na cyfryzację dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego.

W ramach wydatków z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2020 r. wydatkowano 261.889 zł, w tym na:

- zakup materiałów papierniczych, wyposażenia biurowego, materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, zakup laptopa – 41.523 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 44.652 zł,
- remont archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 39.975 zł,
- zakup usług pozostałych (naprawa bazy danych EGiB jednostki ewidencyjnej: 280505_2 Stare Juchy, wykonanie cyfryzacji dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego, uzupełnienie i uporządkowanie danych opisowych rejestru ewidencji gruntów i budynków gromadzonych w programie EWOPIS całego powiatu ełckiego, zakup aktualizacji oprogramowania EwOpis, EwMapa i OŚRODEK, usługa logistyczna, przegląd i konserwacja kserokopiarki, czynsz dzierżawy kserokopiarek, przekazanie dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wpływów z tytułu opłat za materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odprowadzenie ścieków nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, monitoring przeciwpożarowy) – 62.885 zł,
- szkolenia pracowników – 2.850 zł,
- zakup regałów przesuwanych do archiwum – 34.333 zł,
- zakup zasilacza bezprzewodowego – 35.670 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 477.011 zł
 Wydatki – 476.993 zł
 Realizacja – 100 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2020 r. wynosi 476.993 zł, co stanowi 100 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie za sprząatanie pomieszczeń biurowych – 432.794 zł,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia – 9.130 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 4.043 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie, abonament za radioodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 12.434 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu – 1.281 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 7.507 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 1.440 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan – 50.000 zł
 Wydatki – 50.000 zł
 Realizacja – 100 %

Powiat Elcki przekazał środki w formie dotacji w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie utworzenia pracowni anatomii niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo”, Studia pierwszego stopnia - licencjackie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 684 zł
Wydatki – 684 zł
Realizacja – 100 %

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości 684 zł, które otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatek dotyczył realizacji zadania z ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – 607.492 zł
Wydatki – 582.858 zł
Realizacja – 95,95 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 95,95 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2020 roku wyniosły 449.020 zł. Pozostałe wydatki związane są z: wynagrodzeniem osób obsługujących Biuro Rady Powiatu (113.796 zł), zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratą prasy (2.127 zł), zakupem artykułów spożywczych (1.503 zł), udziałem radnych powiatowych w szkoleniach (13.871 zł), odpisami na ZFŚS (2.542 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 8.330.759 zł
Wydatki – 8.103.017 zł
Realizacja – 97,27 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2020 roku wynosi 8.103.017 zł, co stanowi 97,27 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 5.324.322 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 928.220 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 77,16 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.828.860 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 21.615 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, wyposażenie komputerowe, drobne wyposażenie stanowisk pracy, kwiaty i rośliny ozdobne, prasa i literatura fachowa, paliwo i części do samochodów służbowych, maski i przyłbice ochronne, środki dezynfekujące i środki ochronne) – 978.030 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 114.707 zł,

- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, prace remontowe pomieszczeń biurowych, instalacji sanitarnych i c.o. w siedzibie Starostwa, naprawa sprzętu biurowego, konserwacja klimatyzatorów) – 11.713 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, konserwacja i obsługa techniczna cyfrowej centrali telefonicznej, czynsz dzierżawy kserokopiarek, mycie samochodów służbowych, usługi dezynfekcji pomieszczeń biurowych – 468.615 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 42.368 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników – 2.354 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 128.763 zł,
- szkolenia pracowników – 21.715 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż stolarki okiennej w sali obsługi klienta” wykonano zabudowę stanowisk pracy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w postaci szklanych ścianek z zamykanymi okienkami przeznaczonymi do obsługi klientów na kwotę 21.615 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 41.235 zł

Wydatki – 41.235 zł

Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 41.235 zł, w tym 19.095 zł to środki z zakresu administracji rządowej oraz 22.140 zł to środki otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej złożyły się wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej (22.140 zł) i osób zatrudnionych do obsługi komisji (13.400 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.650 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji lekarskiej i obsługi (455 zł), opłata za badania specjalistyczne oraz pranie fartuchów lekarskich (3.590 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 104.835 zł

Wydatki – 94.693 zł

Realizacja – 90,33 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 94.693 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 1.100 zł, w tym: zakup nagród na różne konkursy odbywające się pod patronatem Starosty Elckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 427 zł, w tym: zakup upominków na potrzeby Zarządu Powiatu Elckiego,
- zakup usług pozostałych – 93.166 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Elckiego, flag z herbem Powiatu, papieru firmowego, statuetek szklanych oraz pucharu z grawerem na potrzeby Zarządu Powiatu, wykonanie kalendarzy trójdzielnych z herbem Powiatu, kartek świątecznych, tabliczek przydrzwiowych, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, radiu i na ekranie diodowym, zamieszczenie w prasie kondolencji od Zarządu Powiatu Elckiego, wykonanie i umieszczenie herbu Powiatu Elckiego na budynku

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku, współorganizacja wydarzenia promującego Powiat Elcki oraz Zjazdu Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Historyków i Statystyków Piłki Nożnej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 234.564 zł

Wydatki – 210.710 zł

Realizacja – 89,83 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 210.710 zł m.in. na:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Elk na utrzymanie łączny i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elk”,
- udostępnienie usługi informatycznej do obsługi organizacji pozarządowych www.witkac.pl,
- wykonanie infrastruktury w ramach konkursu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu elckiego”,
- opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń,
- usługę tłumacza języka polsko - litewskiego w trakcie telekonferencji z Miastem Birštonas w ramach projektu „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”,
- wykonanie dwóch audytów energetycznych budynków Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5 w Elku,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek,
- zakup różnych publikacji książkowych,
- zakup maseczek i rękawiczek ochronnych oraz płynu dezynfekującego, dezynfekcja pomieszczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
- opłaty za aktualizację oprogramowania „Zbińczy VAT”, dostęp do systemu LEX,
- organizację konferencji Starostów Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
- opłaty za udział Starosty w Konwencji Powiatów i Zgromadzeniu Ogólnym ZPP oraz udział w szkoleniach członków Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego i księgowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 38.000 zł

Wydatki – 38.000 zł

Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 38.000 zł wydatkowano na realizację zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (zakup ubrań specjalnych i zestawów komputerowych). Środki otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 20.000 zł

Wydatki – 10.000 zł

Realizacja – 50,00 %

W ramach rozdziału przekazano środki w wysokości 10.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody indywidualne policjantom Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 6.951.075 zł

Wydatki – 6.950.552 zł

Realizacja – 99,99 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2020 roku środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.930.552 zł oraz środki pochodzące z Gminy Miasta Ełk na podstawie zawartego porozumienia w wysokości 20.000 zł. W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, należności wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, utrzymanie gotowości bojowej jednostki, bieżące funkcjonowanie komendy (zakup materiałów biurowych, do konserwacji i remontów, zakup zaopatrzenia mundurowego i odzieży specjalnej, zakup paliwa, materiałów operacyjnych, informatycznych i techniki specjalnej łączności, badania techniczne pojazdów, serwis i przeglądy sprzętu specjalistycznego, szkolenia funkcjonariuszy, niezbędne bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i uzbrojenia). Wykonano remont nawierzchni placu na terenie KPPSP w Ełku przy ul. Suwalskiej 50 na kwotę 288.000 zł oraz garaży przy ul. Suwalskiej 50 na kwotę 154.980 zł. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu SLRr” zrealizowano w wysokości 150.400 zł, w tym 130.400 zł to środki z dotacji od Wojewody i 20.000 zł środki od Gminy Miasta Ełk.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Starostwo Powiatowe

Plan – 15.000 zł

Wydatki – 15.000 zł

Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 15.000 zł przekazano na pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Ełk na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na akwenach Powiatu Ełckiego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szeligach, Jednostkę Ratownictwa Wodnego. Środki wydatkowano na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem bazy ratowniczej w sezonie 2020 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 3.500 zł
Wydatki – 1.300 zł
Realizacja – 37,14 %

W ramach wydatkowanej kwoty 1.300 zł zakupiono nagrody dla laureatów powiatowej olimpiady wiedzy o obronie cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 119.104 zł
Wydatki – 110.600 zł
Realizacja – 92,86 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 50.907 zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, 1.017 zł na odpisy na ZFŚS i 2.499 zł na nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK.

Kwotę 56.177 zł przeznaczono na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym 27.677 zł w Starostwie Powiatowym, 21.000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej, 3.500 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej oraz 4.000 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Środki wydatkowano głównie na: zakup środków ochrony osobistej (m.in. rękawiczek jednorazowych, przyłbic, maseczek ochronnych, kombinezonów, fartuchów), środków dezynfekujących i środków ochronnych, generatora ozonu, termometru bezdotykowego, transport sanitarny z podejrzeniem koronawirusa, usługi dezynfekcji pomieszczeń, wykonanie osłon do Biura Starosty, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.500 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

W 2020 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 6.000 zł
Wydatki – 6.000 zł
Realizacja – 100 %

Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono na zakup sprzętu ratownictwa medycznego, tj. defibrylatora AED wraz z elektrodami i 4 szt. fantomów do prowadzenia resuscytacji wspomaganej defibrylatorem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku.

Zespół Szkół nr 6

Plan – 51.250 zł

Wydatki – 7.017 zł

Realizacja – 13,69 %

W ramach rozdziału została zaplanowana kwota z dotacji w wysokości 51.250 zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny w Zespole Szkół nr 6. W 2020 r. wydatkowano kwotę 7.017 zł na zakup środków czystości, środków ochronnych i dezynfekujących, pranie pościeli, dezynfekcję 11 pokoi, usługę gastronomiczną dla 13 osób przebywających na kwarantannie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwościRozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 264.000 zł

Wydatki – 263.999 zł

Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 263.999 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczą: wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Starostwa Powiatowego zajmującym się obsługą merytoryczną i finansową zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (13.555 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych (2.284 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (120.120 zł) oraz organizacją pozarządową (128.040 zł) świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu ełckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznegoRozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan – 1.074.435 zł

Wydatki – 857.392 zł

Realizacja – 79,80 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 857.392 zł, na którą złożyły się wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji Powiatu Ełckiego za okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w:

- Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. serii H, K, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 532.697 zł,
- Nordea Bank S.A. serii A13, B13, C13, D13, E13 – 324.695 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 927.384 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Środki pozostałe w rezerwie na koniec roku to częściowo środki zaplanowane na realizację zadań w ramach zarządzania kryzysowego, które nie mogą być rozdysponowane na inne cele.

Dział 801 Oświata i wychowanie

– 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 755.977 zł

Wydatki – 597.550 zł

Realizacja – 79,04 %

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 8.501.253 zł

Wydatki – 8.285.846 zł

Realizacja – 97,47 %

– 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 521.851 zł

Wydatki – 499.272 zł

Realizacja – 95,67 %

– 80115 Technika

Plan – 22.547.914 zł

Wydatki – 18.880.898 zł

Realizacja – 83,74 %

– 80116 Szkoły policealne

Plan – 1.034.158 zł

Wydatki – 758.479 zł

Realizacja – 73,34 %

– 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 4.037.303 zł

Wydatki – 3.894.815 zł

Realizacja – 96,47 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 13.919.929 zł

Wydatki – 13.229.683 zł

Realizacja – 95,04 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 3.041.640 zł

Wydatki – 2.827.475 zł

Realizacja – 92,96 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 626,00
- pracownicy pedagogiczni – 62,99	Średnioroczna liczba oddziałów – 27,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,48	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.494,40 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.979,40 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (4.706.977 zł), dotyczą m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia szkoły oraz usług pozostałych (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, renowacja kortów tenisowych, usługi pocztowe, komunalne, serwisowe, obsługa informatyczna, przeglądy, abonament za programy komputerowe). W ramach wydatków bieżących zakupiono również książki do biblioteki szkolnej, tablety, projektory, laptopy z oprogramowaniem, na które otrzymano środki w wysokości 14.000 zł na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Kwotę 24.752 zł wydatkowano na realizację rządowego programu wsparcia dla nauczycieli na naukę zdalną, tj. jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 4.496 zł.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 692,00
- pracownicy pedagogiczni – 48,92	Średnioroczna liczba oddziałów – 25,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,47	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.921,84 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.851,21 zł	

W ramach Zespołu Szkół nr 2 prowadzono nauczanie w 25 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 4.983.625 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, akcesoriów komputerowych, rzutników i ekranów, laptopów i tabletów graficznych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek, wydatkowano kwotę 86.330 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 99.472 zł. Wykonano remont gabinetu wicedyrektora, gabinetu pedagoga szkolnego, ułożono gres na podłodze w salach lekcyjnych na niskim parterze. Dofinansowano zakup sprzętu dla nauczycieli na naukę zdalną (21.659 zł) oraz zakupiono środki do dezynfekcji w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (3.650 zł).

Szkoła realizowała projekt pn. „ViVez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)” w ramach programu Erasmus +. Głównym celem projektu była wymiana praktyk, poprawa jakości i sposobu spędzania czasu przez uczniów z czterech krajów partnerskich: Polski, Grecji, Rumunii i Włoch. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 40.650 zł m.in. na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych, gier edukacyjnych, książek, sprzętu sportowego, tablicy interaktywnej, laptopa, opłacono koszty wyjazdu uczniów na spływ kajakowy, wydatki związane z nadrukiem logo projektu na gadżetach promocyjnych.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 190,00
- pracownicy pedagogiczni – 78,47	Średnioroczna liczba oddziałów – 35,00
- pracownicy administracji i obsługi – 21,70	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.038,71 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.235,28 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych i biurowych, wyposażenia, środków czystości, płynów do dezynfekcji, przyłbic, rękawiczek, paliwa do samochodu służbowego i do kosiarki, pomocy naukowych, opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne i inne. Ponadto otrzymano środki w wysokości 26.851 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość.

– Zespół Szkół nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 666,00
- pracownicy pedagogiczni – 54,72	Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,50	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.805,04 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.551,30 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 24 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 5.300.006 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, zakupiono środki czystości, materiały biurowe i materiały do napraw, prasę, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, literaturę ekonomiczną, książki, opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonamenty za programy komputerowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi pocztowe, wyjazdy młodzieży na konkursy i olimpiady, montaż żaluzji i rolet, wykonanie sztandaru szkoły oraz usługi telekomunikacyjne. Kwotę 87.981 zł przeznaczono na remont pomieszczeń, malowanie korytarzy oraz drobne naprawy i konserwacje sprzętów, 25.231 zł na realizację rządowego

programu wsparcia dla nauczycieli na naukę zdalną, zaś kwotę 4.132 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ramach programu Erasmus + szkoła realizowała 3 projekty: „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)”, „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” oraz „Na staże po sukces”.

Celem projektu pn. „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)” było 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 brała udział młodzież z Polski, Niemiec, Irlandii i Włoch. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.062 zł m.in. na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją Dnia Europy, opłatę transakcyjną międzynarodową w związku z zakupem biletów lotniczych. Projekt rozliczono i zakończono 31.08.2020 r.

Projekt pn. „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” jest realizowany od września 2020 r. Celem projektu jest uświadomienie młodzieży aktualnych problemów środowiska, które zagrażają życiu przyszłych pokoleń, zmotywowanie młodych ludzi do analizy własnych zachowań wobec środowiska naturalnego, wspieranie indywidualnej odpowiedzialności w życiu codziennym. W związku z pandemią koronawirusa wydatków w 2020 r. nie poniesiono. Planowany wyjazd uczestników projektu do Irlandii i przyjęcie delegacji w Zespole Szkół nr 5 zostały przełożone do realizacji w 2021 r.

Realizację projektu pn. „Na staże po sukces” rozpoczęto w październiku 2020 r. Celem projektu jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. W 2020 r. wydatkowo środki w wysokości 3.467 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu, usługę wydruku planszy informacyjnej projektu.

Projekt pn. „Droga po sukces” jest realizowany od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. 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. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 573.734 zł na wynagrodzenie koordynatora projektu, osób odpowiedzialnych za obsługę projektu, za prowadzenie zajęć dla uczestników projektu, zakup materiałów biurowych, identyfikatorów, pomocy dydaktycznych (rozmówki włoskie), koszty wyjazdu młodzieży wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Włoch.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 61,28 - pracownicy administracji i obsługi – 15,08	Średnioroczna liczba uczniów – 507,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 21,67
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.560,42 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.976,12 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 22 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 5.688.169 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 50.920 zł złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia, surowców na zajęcia. W ramach

wydatków remontowych poniesiono środki na naprawy i konserwacje sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz. W ramach otrzymanej dotacji od Wojewody w wysokości 28.000 zł zakupiono m.in. materiały edukacyjne dla pedagoga, ekran ścienny do pracowni języka polskiego, pomoce do pracowni gastronomicznej, 2 monitory interaktywne, 6 laptopów. Wydatki na dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli na naukę zdalną wyniosły 25.272 zł, zaś wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 – 5.338 zł.

Szkoła realizowała trzy projekty:

„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 było wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 6. Wydatki w 2020 r. dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych osób odpowiedzialnych za obsługę projektu i wyniosły 7.915 zł. Z dniem 31.08.2020 r. projekt zakończono.

„Na staże po sukces” w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 26.573 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli biorących udział w projekcie, zakup materiałów biurowych oraz opłatę usługi wykonania baneru.

„Z Ełku do Italii” w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno – hotelarskiej. Rozpoczęcie projektu nastąpiło 31.12.2020 r. w związku z tym wydatków w 2020 r. nie poniesiono.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 492,00
- pracownicy pedagogiczni – 37,29	Średnioroczna liczba oddziałów – 21,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,52	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.899,69 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.081,16 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 21 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2020 r. – 3.658.808 zł. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie: zakup energii, usługi m.in. odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy kominowe, budowlane, monitoring oraz zakup materiałów i wyposażenia – druków kancelaryjnych, tuszy do drukarek, środków czystości, środków na przeciwdziałanie COVID-19, pomocy dydaktycznych i naukowych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, wyposażenia. Ponadto otrzymano środki w wysokości 16.409 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Stop barierom architektonicznym w poruszaniu się - likwidacja progów w pomieszczeniach sal lekcyjnych Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych” na kwotę 62.337 zł, w tym 34.285 zł to środki otrzymane z PFRON, 28.052 zł to środki własne Powiatu.

– **I Liceum Ogólnokształcące**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 556,00
- pracownicy pedagogiczni – 51,15	Średnioroczna liczba oddziałów – 21,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,33	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.157,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.848,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 4.881.369 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji, wydatki bieżące, w tym wydatki remontowe. Opłacono rachunki za energię (167.201 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia (16.464 zł), w tym materiałów biurowych, materiałów do remontów, napraw i konserwacji, środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, środków czystości, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu szkolnego oraz pokryto koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych (1.532 zł), remontowych (1.759 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i sportowy, książki do biblioteki na łączną kwotę 49.585 zł (w tym: 14.000 zł to środki otrzymane w formie dotacji) oraz zakupiono sprzęt i oprogramowanie komputerowe dla nauczycieli na kwotę 19.382 zł w ramach rządowego wsparcia na naukę zdalną.

– **Centrum Kształcenia Zawodowego**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 482,00
- pracownicy pedagogiczni – 24,35	Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
- pracownicy administracji i obsługi – 12,50	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.985,15 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.228,15 zł	

Centrum Kształcenia Zawodowego realizowało zadania w dwóch rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 545.486 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, części zamiennych do komputerów, tonerów, papieru ksero, środków czystości, wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 1.420 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem pomieszczeń szkoły, ochronę i dozór budynków, usługi pocztowe, przeglądy, obsługę informatyczną, promocję placówki oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

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

Szkole Podstawowej Specjalnej, w tym Oddziałowi Przygotowania Przedszkolnego oraz Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 4.808.841 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 3.692.014 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 211.421 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 905.406 zł.

Podstawę naliczenia dotacji na ucznia stanowił iloczyn faktycznej liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia danej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. oraz wskaźników zwiększających.

– szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 4.382.283 zł.

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

- 80115 Technika – 898.367 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 680.199 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 2.803.717 zł.

Podstawę udzielenia dotacji na ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych stanowił iloczyn faktycznej liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia danej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r.

Projekt inwestycyjny pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Elku” polega na budowie kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej) oraz przy Zespole Szkół nr 5 (boisko do piłki ręcznej, 2x boisko do koszykówki, 2x boisko do siatkówki, kort tenisowy). W 2020 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie, zostanie ponownie złożony w chwili ogłoszenia konkursu przez Ministerstwo.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 1.896.475 zł

Wydatki – 1.434.320 zł

Realizacja – 75,63 %

W Centrum Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 56 osób w przeliczeniu na pełne etaty 36,85 etatu, w tym 14 nauczycieli na pełny etat, 10,35 etaty kalkulacyjne nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 12,50 etatu pracownicy administracji i obsługi. Liczba oddziałów kształtuje się na poziomie 24, w tym zajęcia praktyczne – 18, szkoła podstawowa – 1 i kwalifikacyjne kursy zawodowe – 5. Liczba uczniów i słuchaczy wynosi 482, w tym na zajęciach praktycznych – 372, w szkole podstawowej – 15 i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 95. W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 1.189.072 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Zawodowego. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, tonerów i papieru ksero, części zamiennych, środków do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, pleksy do sekretariatu) w kwocie 23.341 zł, zakup energii 116.719 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, promocja placówki oraz inne) 20.119 zł. Ponadto otrzymano środki w wysokości 9.769 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość.

Starostwo Powiatowe

Plan – 6.206.352 zł

Wydatki – 227.205 zł

Realizacja – 3,66 %

Projekt pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” polega na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Wartość całkowita projektu wynosi 6.328.249 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2020 r. wynoszą 6.206.352 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. W 2020 r. wydatkowano kwotę 227.205 zł na roboty rozbiórkowe hali i część robót związanych z wykonaniem przyłącza sanitarnego, w tym 49.985 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1.558.162 zł

Wydatki – 1.380.786 zł

Realizacja – 88,62 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (1.314.221 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach (7.877 zł to środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (28.400 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (30.287 zł),
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. – 1 zł.

Środki przeznaczone przede wszystkim na doksztalcenie nauczycieli zostały wydatkowane w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół nr 1 – 16.884 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 5.366 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 13.159 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 12.171 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 1.591 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 9.750 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 4.160 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 3.483 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 1.358.974 zł

Wydatki – 1.314.221 zł

Realizacja – 96,71 %

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

- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na wspieranie doradztwa metodycznego na obszarze województwa

- warmińsko – mazurskiego, tj. na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego wysokości 487.167 zł,
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 130.437 zł,
 - środki własne Powiatu w wysokości 696.617 zł.

W 2020 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie oświatą” oraz kurs nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć pierwszej pomocy. Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili różne formy doskonalenia, w tym: szkolenia, warsztaty, konsultacje zespołowe oraz indywidualne. W związku z pandemią wiele szkoleń odbywało się on-line.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 181.044 zł

Wydatki – 181.044 zł

Realizacja – 100 %

Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 181.044 zł i został wykorzystany w 100 %, w tym 156.000 zł to środki przekazywane z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie porozumienia zawartego między samorządami oraz 25.044 zł to środki własne Powiatu. W placówce zatrudnione są 2 osoby na stanowiskach pedagogicznych oraz 1 osoba na stanowisku obsługi. Płace i pochodne tych osób wyniosły 151.982 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu materiałów biurowych, tonerów, książek, opłat za energię ciepłą, elektryczną, odprowadzenie ścieków, za dostęp do systemu katalogowego, opłaty pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 903.388 zł

Wydatki – 739.012 zł

Realizacja – 81,80 %

Kwotę 739.012 zł wydatkowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do komputerów, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, obsługę informatyczną, promocję placówki.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 483.514 zł

Wydatki – 393.943 zł

Realizacja – 81,48 %

Środki zaplanowane w ramach rozdziału są przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczącej się w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia. W 2020 roku wydatkowano środki związane z: wypłatą wynagrodzeń nauczycielom, zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia do wykorzystania przy nauce zdalnej z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, książek, nauczaniem indywidualnym poza miastem. Łączne wydatki wyniosły 393.943 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 11.404 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 113.379 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 159.552 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 34.965 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 45.221 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 29.423 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 36.032 zł

Wydatki – 33.264 zł

Realizacja – 92,32 %

Środki w wysokości 33.264 zł otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Środki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie oraz zakup podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, urządzeń umożliwiających drukowanie i powielanie tych podręczników i materiałów oraz sprzęt i oprogramowanie do odczytu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w postaci elektronicznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 2.371.708 zł

Wydatki – 1.921.847 zł

Realizacja – 81,03 %

Wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.:

- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 2.300 zł,
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników turniejów, konkursów oświatowych oraz dla najlepszych uczniów, maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 12.772 zł,
- zakupu dwóch laptopów z oprogramowaniem do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego i publikacji oświatowych – 10.110 zł,
- wydruku „Przewodnika ósmoklasisty na rok szkolny 2020/2021”, zakupu usługi związanej z dostępem do aplikacji wspomagającej nabór elektroniczny do szkół

- ponadpodstawowych „Nabór Optivum” i analizatora wynagrodzeń nauczycieli w celu ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2020 r. – 9.453 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 386.741 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży "Inicjatywa", ul. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk	50-lecie Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego	1.269 zł
2.	Stowarzyszenie Przyszań - Szeligi - Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Ełk się wspina - Bezpieczni w turystyce	2.000 zł
3.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Sensoplastyka - dotknij, spróbuj, poznaj	1.220 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			4.489 zł

Kwotę 877 zł wydatkowano na zapłatę odsetek w ramach zrealizowanego projektu pn. „Droga do zatrudnienia”.

Projekt pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 99.958 zł na zakup 40 laptopów, 3 oprogramowań oraz 11 urządzeń umożliwiających dostęp do internetu. Sprzęt został przekazany do szkół, by umożliwić naukę zdalną uczniom i nauczycielom przebywającym w domu podczas pandemii.

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 32.877 zł wydatkowano na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

Zespół Szkół nr 1 realizuje projekt pn. „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” w ramach programu Erasmus +. Ze względu na pandemię COVID-19 przedłużono realizację projektu do 30 kwietnia 2021 r. 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 – w lutym 2020 r. Wyjazd trzeciej grupy ze względu na pandemię nie odbył się w planowanym terminie i został przeniesiony na kwiecień 2021 r. W 2020 r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów do Włoch. Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 89.283 zł.

W 2019 r. Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 6 przystąpiły do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” 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 okresie od 29 czerwca do 17 lipca 2020 r. uczestnicy projektu odbyli 3-tygodniowe staże u pracodawców. Po odbyciu stażu każdemu uczniowi wypłacono stypendium stażowe. Zakupiono również odzież roboczą dla uczniów oraz drobne materiały biurowe, opłacono ubezpieczenie dla uczniów odbywających staż, poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla osób biorących udział w projekcie. Łączne wydatki wyniosły 271.158 zł, w tym w Zespole Szkół nr 1 – 151.307 zł oraz w Zespole Szkół nr 6 – 119.851 zł.

W 2020 r. Zespół Szkół nr 1 przystąpił do realizacji projektu pn. „Europejskie kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt skoncentrowany jest na tematyce podwyższania kwalifikacji zawodowych i językowych uczestników projektu oraz przygotowania ich do dorosłego życia. W projekcie bierze udział 64 uczniów z klas od drugiej do czwartej technikum i szkoły branżowej. Uczniowie zostaną podzieleni na 4 grupy liczące po 16 stażystów i 2 opiekunów, które wyjadą na 3-tygodniowe staże do Włoch. Wyjazd pierwszych grup planowany jest na październik - grudzień 2021 r. W 2020 r. wydatków nie poniesiono. W związku z pandemią COVID-19 wszystkie zaplanowane działania z roku 2020 zostały przesunięte na rok 2021.

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 2020 r. wynoszą 39.900 zł i były przeznaczone na: wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowych oraz nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu.

Projekt „Europejskie staże” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. Celem projektu było ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. W 2020 r. wydatkowano kwotę 83.371 zł m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kadry zarządzającej projektem oraz osób przeprowadzających kursy z języka hiszpańskiego, kursu pierwszej pomocy, zajęć o historii Hiszpanii, zajęć pedagogicznych dla uczestników projektu, zakup toreb, słowników, materiałów biurowych, opłaty związane z wyjazdem młodzieży na staż do Hiszpanii. W 2020 r. projekt zakończono.

Projekt „Droga do zatrudnienia” był realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego od 01.01.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 825.668 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. W 2020 r. projekt zakończono.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Elku” w wysokości 52.890 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 30.000 zł

Wydatki – 30.000 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w wysokości 30.000 zł na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nowo uruchamianej Pracowni COVID-19 w Laboratorium Mikrobiologicznym w szpitalu "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 31.272 zł

Wydatki – 30.722 zł

Realizacja – 98,24 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2020 r. zrealizowało następujące zadania:

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

Środki w wysokości 30.722 zł przeznaczono na energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCR.

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

Plan – 2.610.789 zł

Wydatki – 2.538.458 zł

Realizacja – 97,23 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy – wykonanie 2.474.507 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 4.687 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 335 zł,
- Zespół Szkół nr 2 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 447 zł,
- Zespół Szkół nr 5 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 1.339 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 335 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 502 zł,
- Starostwo Powiatowe – opłata ubezpieczeń za wychowanków po zlikwidowanym Domu Rodzinnym w Starych Juchach – wykonanie 223 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej – wykonanie 39.339 zł,

- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensionariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 16.684 zł.

Środki własne w kwocie 60 zł wydatkowano w związku ze zwrotem dotacji za 2019 rok pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 5.500 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w ramach grantów Powiatu Elckiego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 18.257.293 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 3.206.304 zł

Wydatki – 3.206.304 zł

Realizacja – 100 %

Celem Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Powiat przekazał środki finansowe otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji w wysokości 3.206.304 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników w wysokości 2.932.891 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności, w tym zakup środków ochrony osobistej, wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w wysokości 273.413 zł.

Średnia liczba wychowanków w 2020 r. wyniosła 109 osób, zaś średnia liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 109.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 15.077.122 zł

Wydatki – 15.050.989 zł

Realizacja – 99,83 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2020 r. było 277 mieszkańców. W ciągu roku zmarło 28 mieszkańców, 4 osoby zrezygnowały, a na ich miejsce przyjęto 29 osób. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych

było 160 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 15.077.122 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 15.050.989 zł, z tego: 4.461.787 zł – dotacji celowej, 217.623 zł – środków unijnych, 10.371.579 zł dochodów własnych Powiatu. Wydatki były zrealizowane w 99,83 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 10.586.688 zł, co stanowi 70,34 % wydatków bieżących ogółem, w tym dodatki do wynagrodzeń dla pracowników za pracę w warunkach zagrożenia zdrowia i narażenia na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 4.464.301 zł, co stanowi 29,66 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa do samochodów, środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli – 669.735 zł,
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym m.in. środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice, fartuchy, kombinezony, przyłbice), dozowniki bezdotykowe do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji, pulsoksymetry, aparaty do pomiaru RR, termometry bezdotykowe, worki na zwłoki – 101.250 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.223.294 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 113.665 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 639.934 zł.

W związku z pandemią COVID-19 pozyskano środki zewnętrzne na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Łączne wydatki wyniosły 217.623 zł, w tym 201.378 zł na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek i ratowników medycznych oraz 16.245 zł na zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek

Plan – 1.043.789 zł

Wydatki – 913.648 zł

Realizacja – 87,53 %

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Średnia liczba osób przebywających w jednostce w 2020 r. wynosiła 49 osób. Domownikom zapewniany jest całodzienny (około 8-godzinny) pobyt i opieka według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Otrzymaną dotację w wysokości 913.648 zł wykorzystano na wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki m.in.: energia, gaz, podatki, usługi kominiarskie, konserwacyjne, materiały biurowe, środki żywności, delegacje służbowe, szkolenia, remonty. Średnia liczba zatrudnionych do realizacji zadania wyniosła 13 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 902.033 zł

Wydatki – 884.655 zł

Realizacja – 98,07 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2020 było wydanych 34 decyzji kierujących do ŚDS. W związku z pandemią COVID-19 w trakcie roku z uczestnictwa zrezygnowało 7 osób. W jednostce zatrudnionych jest 14 osób. Planowany budżet na 2020 r. w wysokości 902.033 zł został wykonany w wysokości 884.655 zł, co stanowi 98,07 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 732.280 zł, energia 9.200 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie oraz paliwo 56.003 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe, transportowe, monitoring) 40.463 zł, podatki i opłaty 11.594 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 25.380 zł
Wydatki – 22.842 zł
Realizacja – 90,00 %

W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej ze środków otrzymanych w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Programem zostało objętych 27 osób. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 22.842 zł, które wydatkowano na wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego program korekcyjno - edukacyjny

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1.393.163 zł
Wydatki – 1.374.228 zł
Realizacja – 98,64 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne Powiatu, z zakresu administracji rządowej oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31.12.2020 r. to 24 osób. Na płace, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 1.236.986 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: opłacono rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za telefon, sprzątanie pomieszczeń, ochronę mienia, listy, szkolenia, delegacje służbowe.

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

Dom Samotnej Matki w Elku

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

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w wysokości 10.000 zł za pełnienie gotowości do przyjęcia osób z terenu powiatu ełckiego do Domu Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Ełku.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 20.283 zł

Wydatki – 19.984 zł

Realizacja – 98,53 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2020 r. zaplanowano kwotę 20.283 zł, wydatkowano środki w wysokości 19.984 zł, w tym 15.739 zł ze środków własnych Powiatu oraz 4.245 zł otrzymano od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.982 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.590 zł, w tym: 5.510 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zakup lamp antybakteryjnych, pulsoksymetrów),
- koszty eksploatacyjne – 6.412 zł.

W 2020 r. w OIK nikt nie przebywał.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 118.422 zł

Wydatki – 118.422 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki w 2020 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Ełku ze środków własnych na kwotę 116.144 zł, która została wydatkowana na utrzymanie uczestników z terenu powiatu ełckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 2.278 zł została przekazana na podstawie umowy porozumienia między Powiatami dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grajewie na utrzymanie uczestnika.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 589.625 zł

Wydatki – 587.455 zł

Realizacja – 99,63 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 587.455 zł, w tym 584.555 zł to środki pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej oraz 2.900 zł to środki własne Powiatu. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 335.973 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 3 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe.

W roku 2020 wydano 2.755 orzeczeń, w tym:

- 1.537 z powiatu ełckiego,
- 676 z powiatu piskiego,
- 542 z powiatu oleckiego.

Wydano 375 kart parkingowych oraz 321 legitymacji.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 3.447.818 zł

Wydatki – 3.424.434 zł

Realizacja – 99,32 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 3.424.434 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2020 r. wyniosło 50 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.207.864 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, przegrody na salę obsługi, paliwo do samochodu, olej opałowy na ogólną kwotę 66.135 zł. Kwota 13.063 zł wydatkowana została na zakup energii. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, wywóz nieczystości, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego, badania lekarskie pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia jednostki. Kwotę 21.000 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku”. W związku ze zmianą terminu realizacji przyłącza do sieci gazowej wydatków w 2020 roku nie poniesiono.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan – 115.151 zł

Wydatki – 115.151 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki w wysokości 115.151 zł były wydatkowane na realizację pomocy dla repatriantów, tj. udzielenie pomocy finansowej dla jednej rodziny zamieszkałej na terenie powiatu ełckiego. Środki pochodziły z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 1.814.041 zł

Wydatki – 1.631.801 zł

Realizacja – 89,95 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 28.443 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Edukacji Młodzieży "Inicjatywa", ul. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk	15-lecie Szkolnego Koła Caritas	1.140 zł
2.	Fundacja Odpowiedzialni za Marzenia, ul. Nadjeziorna 23/54, 19-300 Ełk	Zielona Eko Chatka	3.400 zł

3.	Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon, Chruściele 8, 19-300 Ełk	Chcę, mogę, potrafię - hipoterapia	5.000 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Internatowy MasterChef	3.998 zł
5.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk	Działaj lokalnie 2020 - regranting	10.000 zł
6.	BANK ŻYWNOŚCI W PISZU FUNDACJA B+R IC	Zbiórka żywności z okazji Światowego Dnia Żywności w dniu 16.10.2020 r.	4.905 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			28.443 zł

Kwotę 16.166 zł wydatkowano m.in. na wykonanie statuetek bociana na Galę „Ełcki Bocian” 2020, zakup środków ochronnych i kwiatów na uroczystość wręczenia nagród „Ełcki Bocian” 2020, wydruk wystawy o papieżu Janie Pawle II, nagranie wirtualnego spaceru po zabytkowym kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, zakup prezentów na Mikołajkowy Autobus Radia 5 Ełk.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 40.480 zł

Wydatki – 40.478 zł

Realizacja – 99,99 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 10.778 zł na zakup materiałów biurowych oraz opłacono catering w związku z Dniem Pracownika Socjalnego. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 29.700 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin. Środki na ten cel otrzymano od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 1.721.561 zł

Wydatki – 1.546.714 zł

Realizacja – 89,84 %

W związku z wystąpieniem stanu epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej pozyskano środki zewnętrzne na realizację następujących projektów:

„Pomagajmy Razem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt dotyczył m.in. sfinansowania dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS wykonujących pracę bezpośrednią z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek), zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników, zakupu wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19, dofinansowania noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania, którzy nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów ze względu na zagrożenie COVID-19, zakupu i przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa dla pracowników, organizacji i dostosowania miejsc przeznaczonych na kwarantannę, tzw. miejsc przejściowych. Wydatki na powyższe cele zrealizowano w wysokości 853.866 zł.

„Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w związku z COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 692.848 zł m.in. na wypłatę dodatków dla pracowników już zatrudnionych i bezpośrednio pracujących z mieszkańcami

w celu zatrzymania ich odpływu (w tym zwolnienia, urlopy itp.), zakup środków opatrunkowych, termometrów bezdotykowych, sprzętu do dekontaminacji (m.in. lampy, maty), innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 297.348 zł

Wydatki – 297.093 zł

Realizacja – 99,91 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (277.347 zł) oraz odpis na ZFŚS (8.510 zł) pracowników świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Ponadto poniesiono wydatki za energię elektryczną i ciepłą w wysokości 7.920 zł oraz zakupiono środki czystości, środki dezynfekujące, materiały biurowe, paliwo na łączną kwotę 2.821 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 1.852.543 zł

Wydatki – 1.810.077 zł

Realizacja – 97,71 %

W 4 grupach w internacie mieszka 29 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 1.810.077 zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do internatu, środków do dezynfekcji, przyłbic, rękawiczek, paliwa, środków żywności, energii oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (abonament RTV, monitoring, konserwacje sygnalizacji alarmu pożaru i instalacji oddymiania klatek schodowych, pranie pościeli, odprowadzanie ścieków, przycinka drzew). W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano 3 zadania:

- „Modernizacja i doposażenie sieci informatycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym” – zakupiono monitory interaktywne (6 szt.), laptopy do sal lekcyjnych (22 szt.), urządzenie wielofunkcyjne do drukowania oraz powielania dokumentów, oprzyrządowanie do rozszerzenia sieci informatycznej oraz podłączono wszystkie urządzenia do sieci bezprzewodowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 132.980 zł.
- „Zakup sprzętu terapeutyczno – sportowego” – poniesiono wydatki w wysokości 19.999 zł na zakup roweru magnetycznego, wioślarza powietrznego, bieżni elektrycznej.
- „Zakup pracowni terapii integracji sensorycznej” – poniesiono wydatki w wysokości 31.970 zł, w tym: 15.985 zł ze środków własnych oraz 15.985 zł z dotacji celowej. Zakupiono: biały domek terapeutyczny (2 szt.), beczkę sensoryczną (3 szt.), materace terapeutyczne (4 szt.), skrzynię z kształtkami piankowymi, zjeżdżalnię rolkową, tor równoważny, zestaw półkul sensorycznych, piłkę rehabilitacyjną, huśtawkę namiot, zestaw puf emocje, ławkę gimnastyczną, roller – trener równowagi z piaskiem, piłki sensoryczne, tunel sensoryczny, beczkę sensoryczną, poduszki o różnej twardości.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 122.802 zł

Wydatki – 122.802 zł

Realizacja – 100 %

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 122.802 zł zostały wydatkowane w 100 % na realizację zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku. Środki wydatkowano na: wyposażenie sali doświadczania świata w zestaw świetlno – dźwiękowy i basen z podświetlanymi kulkami, zakup stołu rehabilitacyjnego, pomocy niezbędnych do terapii neurologopedycznej, platformy do badań równowagi, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli realizujących to zadanie. Ponadto wydatkowano środki otrzymane w ramach porozumienia od Gminy Miasta Elk w wysokości 10.000 zł, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych m.in. lampa dezynfekcyjna, test słownikowy, pomoce wspomagające diagnozę i terapię, sterylizator, radiomagnetofon, aplikator wieloigłowy, narzędzie do pionizacji i lateralizacji języka, książeczka sensoryczna, układanki, zgadywanki, klocki, gry, obrazkowy test słownikowy, książki do diagnozy neurologopedycznej, mata piankowa, skrzynka sylabowa.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 1.871.283 zł

Wydatki – 1.868.544 zł

Realizacja – 99,85 %

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej realizowało między innymi następujące zadania: wydawanie wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych.

Jednostka zatrudnia 22 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wynosi 4.285 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 4.002 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 1.596.643 zł i stanowiły 85,45 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe, internetowe, serwisowe, ubezpieczenie majątku, zakupiono materiały kancelaryjne i materiały do remontu, środki czystości i dezynfekcyjne, przyłbice, plesky na biurka, pomoce dydaktyczne (testy do badań, 2 laptopy, tablet). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono tablicę interaktywną na kwotę 15.000 zł, w tym 7.500 zł to środki otrzymane z dotacji celowej i 7.500 zł to środki własne Powiatu.

W 2020 r. z różnych form pomocy (zajęcia, porady, terapie długoterminowe, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej skorzystało ogółem 1.731 osób (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono 978 badań psychologicznych, 802 badań pedagogicznych i 442 badań logopedycznych. Wydano 231 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 40 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 73 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 1.136.627 zł

Wydatki – 1.127.573 zł

Realizacja – 99,20 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 13 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2020 r. łącznie 166 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 1.127.573 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i materiały do remontu, drobne wyposażenie, paliwo, środki czystości oraz zapewniono wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 27.830 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, przeglądy, odprowadzenie ścieków, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie logo oraz inne niezbędne wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ponton na kwotę 20.480 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

– Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 1.747.499 zł

Wydatki – 1.694.188 zł

Realizacja – 96,95 %

W 2020 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 119 wychowanków w 3 grupach. W ramach wydatków jednostki wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w internacie, zakupiono materiały do remontów bieżących, środki czystości, odzież ochronną, artykuły biurowe, paliwo, drobne wyposażenie oraz zapewniono wydatki na przeciwdziałanie COVID-19. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2020 wyniosły one ogółem 117.751 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 269.886 zł na „Budowę łazienek, wymianę instalacji elektrycznej w pokojach i modernizację dwóch klatek schodowych w Internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II” oraz 62.609 zł na „Likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w Internacie ZS nr 6 w Ełku”.

– Bursa Szkolna

Plan – 4.881.630 zł

Wydatki – 4.716.289 zł

Realizacja – 96,61 %

W 2020 r. w Bursie Szkolnej było 12 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 410 wychowanków. W ramach budżetu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników,

nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup wyposażenia i sprzętu, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, płynów do dezynfekcji, maseczek, paliwa do samochodu. W ramach wydatków remontowych wykonano naprawy i konserwacje sprzętu oraz instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 313.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano „Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A - I etap” na kwotę 89.340 zł, „Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap” na kwotę 90.631 zł oraz „Wymianę istniejących zużytych wykładzin w pokojach mieszkalnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem (pokoje mieszkalne na parterze w budynku bursy przy ul. Sikorskiego 5a)” na kwotę 31.237 zł, w tym 17.090 zł to środki pozyskane z PFRON.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 194.400 zł
Wydatki – 194.400 zł
Realizacja – 100 %

Wydatkowano środki w wysokości 194.400 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 – 155 uczniów (120 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 – 125 uczniów (120 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 – 252 uczniów (100 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 16.160 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 39.040 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 68.960 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 5.920 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 52.720 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 11.600 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 35.767 zł
Wydatki – 35.767 zł
Realizacja – 100 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Bursy Szkolnej (5.387 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (30.380 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 38.123 zł
Wydatki – 38.123 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 18.642 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 259 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 19.222 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan – 875.550 zł

Wydatki – 868.482 zł

Realizacja – 99,19 %

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 72.728 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”, w tym 70.500 zł na świadczenia dla:

- spokrewnionych rodzin zastępczych – 21.000 zł,
- niezawodowych rodzin zastępczych – 18.300 zł,
- zawodowych rodzin zastępczych – 9.600 zł,
- rodzinnych domów dziecka – 3.000 zł,
- placówek opiekuńczo – wychowawczych – 15.600 zł,
- usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – 3.000 zł.

Kwota 2.228 zł stanowiła wydatki na obsługę realizacji powyższego zadania.

W okresie od 31.07.2020 r. do 30.11.2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Łączne wydatki wyniosły 795.754 zł. Zakupiono wyposażenie do realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (m.in. 250 laptopów, 20 urządzeń wielofunkcyjnych, 20 drukarek) oraz środki ochrony indywidualnej (m.in. maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji). W ramach projektu wsparciem zostało objętych 139 rodzin zastępczych, 228 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, placówka opiekuńczo - wychowawcza Dom św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej (53 dzieci), Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej (7 dzieci), rodzinny dom dziecka w Starych Juchach (4 dzieci), rodzinny dom dziecka w Rękusach (12 dzieci).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 5.873.462 zł

Wydatki – 5.504.979 zł

Realizacja – 93,73 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 5.504.979 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 4.270.062 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 1.256.924 zł na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (środki uzyskano w formie dotacji od Wojewody),
- 860.761 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,

- 1.037.683 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 597.133 zł na pomoc pieniężną dla 9 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 206.754 zł na pomoc pieniężną dla 2 rodzinnych domów dziecka,
- 100.193 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 37.500 zł na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dzieci do rodziny,
- 450 zł na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci,
- 124.729 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 46.135 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 1.800 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w 141 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 246 dzieci, w tym 18 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełkiemu łączną kwotę 248.052 zł. Środki były przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych.

Uzyskano środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na wynagrodzenia za obsługę dodatków wychowawczych wraz z pochodnymi, na które wydano 12.569 zł. Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 894.729 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6.692 zł przeznaczono m.in. na podróże służbowe koordynatorów pieczy zastępczej, zakup niezbędnych materiałów biurowych, badania okresowe koordynatorów.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 29 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 319.674 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 1.253 zł, w tym 1.208 zł w związku ze zwrotem płatności dla Gminy Miasta Ełk za pobyt dzieci z powiatu ełckiego w powiecie grajewskim w 2019 r. oraz 45 zł w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań po zlikwidowanej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Dom Rodzinny w Starych Juchach.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 4.014.314 zł

Wydatki – 3.746.258 zł

Realizacja – 93,32 %

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 10 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym placówki środki w wysokości 485.045 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 2.722.000 zł

Wydatki – 2.490.771 zł

Realizacja – 91,51 %

W 2020 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom

Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości 2.490.771 zł, w tym:

- 2.302.332 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu ełckiego,
- 111.734 zł środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów,
- 27.804 zł środki finansowe za miejsca interwencyjne,
- 48.901 zł środki finansowe za pełnienie gotowości przyjęcia do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2020 roku wyniósł:

- w przypadku dzieci z terenu powiatu ełckiego – 3.500,00 zł,
- w przypadku dzieci z terenu innych powiatów – 3.500,00 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w placówce przebywało 51 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 2 dzieci z terenu innych powiatów. W ciągu roku przyjęto do placówki 12 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 15 wychowanków z powiatu ełckiego oraz 2 wychowanków z innego powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 426.002 zł

Wydatki – 402.629 zł

Realizacja – 94,51 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 97.213 zł, w tym:

- 70.528 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 21.587 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 5.098 zł na pomoc rzeczową.

Środki w wysokości 305.416 zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 301.982 zł oraz koszty obsługi w wysokości 3.434 zł.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 86.582 zł

Wydatki – 86.578 zł

Realizacja – 100 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej od stycznia do marca 2020 r. zapewniał opiekę 2 wychowankom, natomiast od kwietnia do sierpnia 2020 r. - 1 wychowankowi. W placówce zatrudniona była jedna osoba na stanowisku dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 72,84 % ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne, przejazdy wychowanków, leki. Koszty związane z utrzymaniem budynku (opał, energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne) opłacane były na bieżąco. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. zlikwidowano Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 287.730 zł

Wydatki – 281.234 zł

Realizacja – 97,74 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej od stycznia do grudnia 2020 r. przebywało 7 wychowanków. W placówce zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Wydatki w 2020 roku wyniosły 281.234 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 195.002 zł, środki z dotacji z administracji rządowej w wysokości 41.419 zł oraz środki pochodzące od innych samorządów w ramach zawartych z nimi porozumień w wysokości 44.813 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 34,02 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 19.550 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej, wyżywienie, leki itp. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2020 roku wyniósł 3.461,86 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 226.000 zł
Wydatki – 202.582 zł
Realizacja – 89,64 %

Kwota 202.582 zł została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony środowiska m.in. na dofinansowanie wymiany 17 źródeł ciepła z węglowego na ekologiczne i wykonania 48 przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzewek i krzewów, materiałów biurowych, tonerów do drukarki, aparatu fotograficznego, wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż dróg powiatowych, sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów gminy Prostki, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ełku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 2.000 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

W 2020 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych w ramach grantów Powiatu Ełckiego na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 30.980 zł
Wydatki – 29.999 zł
Realizacja – 96,83 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 25.000 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	8 Marca - Koncert z Okazji Dnia Kobiet	2.000 zł
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Elku, ul. Małeckich 3/7, 19-300 Elk	Senior turysta	2.600 zł
3.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Elku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	Koncerty w kościele NSJ	4.000 zł
4.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	Warsztaty wokalne	1.400 zł
5.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Elku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	15 sierpnia 2020 r. – Koncert z okazji 100 rocznicy cudu nad Wisłą	4.000 zł
6.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	W hołdzie Janowi Pawłowi II - 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły	4.000 zł
7.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Elku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości - 11 listopada 2020 r.	3.500 zł
8.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	Koncert Świąteczny "GLORIA"	3.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			25.000 zł

Kwotę 4.999 zł wydatkowano na zakup książek w ramach „Biblioteki Powiatu Elckiego”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 10.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i zrealizowana była dotacja w kwocie 10.000 zł dla Gminy Miasta Elk na powiększenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 63.500 zł

Wydatki – 54.960 zł

Realizacja – 86,55 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 54.960 zł została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu kultury fizycznej			
1.	UKS MOS w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Ełckie Ergowiosła 2020	3.800 zł
2.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"MKB Mazur Ełk dla dzieci i młodzieży 2020"	6.000 zł
3.	Klub Jeździecki "Kawalkador", Janisze 4 (gm. Ełk), 19-300 Ełk	III Towarzyskie Zawody w Ujeżdżeniu	4.000 zł
4.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Rower to przyszłość	5.000 zł
5.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	Rodzinne AIKIDO	4.000 zł
6.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski, ul. Sikorskiego 7a, 19-300 Ełk	Poznaj rower	2.000 zł
7.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak", ul. Małeckich 1, 19-300 Ełk	Judo w Stradunach 2020	3.000 zł
8.	UKS MOS w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego	2.500 zł
9.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Jesień z rowerem	4.700 zł
10.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	Letnia Szkoła AIKIDO	4.980 zł
11.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	Przez trening do mistrzostwa - 2020	5.000 zł
12.	UKS MOS w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Rozwój sportów wodnych w Powiecie Ełckim	5.000 zł
13.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	Seminarium Instruktorskie AAI - Polska AIKIDO	4.980 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			54.960 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W 2020 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na zadania z zakresu kultury fizycznej.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 24.428.895 zł wydatkowano 15.847.133 zł, tj. 64,87 % planu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 11,01 %.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 14.247.570 zł

Wydatki – 14.247.552 zł

Realizacja – 100 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 14.247.552 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) **„Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16”** w wysokości 2.736.468 zł, z tego 675.754 zł środki własne Powiatu, 692.480 zł dotacja od Gminy Kalinowo, 1.368.234 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- b) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki”** w wysokości 4.119.138 zł, z tego 1.040.609 zł środki własne Powiatu, 1.040.608 zł dotacja od Gminy Prostki, 2.037.921 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- c) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16”** w wysokości 3.274.110 zł, z tego 502.087 zł środki własne Powiatu, 502.085 zł dotacja od Gminy Elk, 2.269.938 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- d) **„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”** w wysokości 1.058.433 zł, z tego 552.501 zł środki własne Powiatu, 505.932 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) **„Utworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1852N w m. Rogalik”** w wysokości 120.861 zł, z tego 70.861 zł środki własne Powiatu, 50.000 zł dotacja od Gminy Stare Juchy,
- b) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16”** w wysokości 1.247.595 zł, z tego 292.022 zł środki własne Powiatu, 125.000 zł dotacja od Gminy Elk, 830.573 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- c) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarejki - Nowa Wieś Elcka (dokumentacja techniczna)”** w wysokości 135.300 zł – środki własne Powiatu,
- d) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele (dokumentacja techniczna)”** w wysokości 79.950 zł – środki własne Powiatu,
- e) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1876N na odc. Dąbrowskie - Długosze”** w wysokości 79.370 zł – środki własne Powiatu,

- f) „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinowo” w wysokości 241.492 zł – środki własne Powiatu,
- g) „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarek - Szarejki” w wysokości 64.999 zł – środki własne Powiatu,
- h) „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy” w wysokości 142.255 zł – środki własne Powiatu,
- i) „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N na odc. granica powiatu - Chelchy” w wysokości 136.442 zł – środki własne Powiatu,
- j) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Rogalik - Rożyńsk etap I” w wysokości 665.814 zł, z tego 347.496 zł środki własne Powiatu, 318.318 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,
- k) „Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem” w wysokości 108.793 zł – środki własne Powiatu,
- l) „Zakup lawety” w wysokości 11.931 zł – środki własne Powiatu,
- m) „Zakup kosiarki bijakowej tylna - bocznej” w wysokości 24.600 zł – środki własne Powiatu.

Dział 630 Turystyka; Rozdział 63095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 323.119 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. W 2020 roku nie wydatkowano środków, gdyż zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i zakończone w 2019 r. Środki zaplanowane na 2020 r. są zgodne z harmonogramem realizacji projektu i stanowią oszczędności zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2019 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Plan – 21.302 zł

Wydatki – 2 zł

Realizacja – 0,01 %

W ramach rozdziału dokonano „*zakupu nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Elk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej*” w wysokości 1 zł oraz „*zakupu nieruchomości położonej w obrębie Szarejki, gmina Elk, stanowiącej drogę, która służyć będzie połączeniu drogi powiatowej Nr 1864N - dr. woj. nr 667 - Monety - Zdedy - Mostolty - Elk z drogą powiatową Nr 1925N - Renkusy - Nowa Wieś Elcka*” w wysokości 1 zł.

Dział 710 Działalność usługowa; Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Starostwo Powiatowe

Plan – 72.000 zł

Wydatki – 70.003 zł

Realizacja – 97,23 %

Wydatkowano środki w wysokości 70.003 zł na: „*zakup regałów przesuwnych do archiwum*” w kwocie 34.333 zł oraz „*zakup zasilacza bezprzewodowego*” w kwocie 35.670 zł na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Elku.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 21.615 zł

Wydatki – 21.615 zł

Realizacja – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie i montaż stolarki okiennej w sali obsługi klienta*” wykonano zabudowę stanowisk pracy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w postaci szklanych ścianek z zamykanymi okienkami przeznaczonymi do obsługi klientów na kwotę 21.615 zł.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 150.400 zł

Wydatki – 150.400 zł

Realizacja – 100 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup samochodu SLRr*” zrealizowano w wysokości 150.400 zł, w tym 130.400 zł to środki z dotacji od Wojewody i 20.000 zł środki od Gminy Miasta Elk.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 76.512 zł

Wydatki – 62.337 zł

Realizacja – 81,47 %

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. *„Stop barierom architektonicznym w poruszaniu się - likwidacja progów w pomieszczeniach sal lekcyjnych Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych”* na kwotę 62.337 zł, w tym 34.285 zł to środki otrzymane z PFRON, 28.052 zł to środki własne Powiatu. Zadanie polegało na likwidacji progów w salach lekcyjnych.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 2.178.574 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt inwestycyjny pn. *„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Elku”* polega na budowie kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej) oraz przy Zespole Szkół nr 5 (boisko do piłki ręcznej, 2x boisko do koszykówki, 2x boisko do siatkówki, kort tenisowy). W 2020 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie, zostanie ponownie złożony w chwili ogłoszenia konkursu przez Ministerstwo.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 6.206.352 zł

Wydatki – 227.205 zł

Realizacja – 3,66 %

Projekt pn. *„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku”* polega na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Wartość całkowita projektu wynosi 6.328.249 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2020 r. wynoszą 6.206.352 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. W 2020 r. wydatkowano kwotę 227.205 zł na roboty rozbiórkowe hali i część robót związanych z wykonaniem przyłącza sanitarnego, w tym 49.985 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6

Plan – 60.000 zł

Wydatki – 52.890 zł

Realizacja – 88,15 %

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. *„Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Elku”* w wysokości 52.890 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy

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. Zmiana terminu nastąpiła w związku z brakiem zgody (utrudnionym kontaktem) z współwłaścicielami działki, przez którą przebiegać miało przyłącze. Termin realizacji został wstępnie przesunięty na maj 2021 r. W związku z tym w 2020 roku wydatków nie poniesiono.

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

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Plan – 185.050 zł

Wydatki – 184.949 zł

Realizacja – 99,95 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zrealizowano 3 zadania:

- „*Modernizacja i doposażenie sieci informatycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym*” – zakupiono monitory interaktywne (6 szt.), laptopy do sal lekcyjnych (22 szt.), urządzenie wielofunkcyjne do drukowania oraz powielania dokumentów, oprzyrządowanie do rozszerzenia sieci informatycznej oraz podłączono wszystkie urządzenia do sieci bezprzewodowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 132.980 zł.
- „*Zakup sprzętu terapeutyczno – sportowego*” – poniesiono wydatki w wysokości 19.999 zł na zakup roweru magnetycznego, wioślarza powietrznego, bieżni elektrycznej.
- „*Zakup pracowni terapii integracji sensorycznej*” – poniesiono wydatki w wysokości 31.970 zł, w tym: 15.985 zł ze środków własnych oraz 15.985 zł z dotacji celowej. Zakupiono: biały domek terapeutyczny (2 szt.), beczkę sensoryczną (3 szt.), materace terapeutyczne (4 szt.), skrzynię z kształtkami piankowymi, zjeżdżalnię rolkową, tor równoważny, zestaw półkul sensorycznych, piłkę rehabilitacyjną, huśtawkę namiot, zestaw puf emocje, ławkę gimnastyczną, roller – trener równowagi z piaskiem, piłki sensoryczne, tunel sensoryczny, beczkę sensoryczną, poduszki o różnej twardości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 15.000 zł

Wydatki – 15.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „*zakupiono tablicę interaktywną*” na kwotę 15.000 zł, w tym 7.500 zł to środki otrzymane z dotacji celowej i 7.500 zł to środki własne Powiatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 20.481 zł

Wydatki – 20.480 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych „*zakupiono ponton*” na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na kwotę 20.480 zł.

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

Zespół Szkół nr 6

Plan – 333.250 zł

Wydatki – 332.495 zł

Realizacja – 99,77 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej w pokojach i modernizacja dwóch klatek schodowych w Internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II*” jest drugim etapem modernizacji internatu. W 2019 r. dokonano modernizacji II pietra. W 2020 r. wydatkowano kwotę 269.886 zł na prace budowlane na III piętrze w 11 pokojach polegające na budowie łazienek, wyrównaniu ścian w pokojach wraz z malowaniem, wymianie wykładzin i wymianie instalacji elektrycznej.

Celem zadania pn. „*Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w Internacie ZS nr 6 w Elku*” było przystosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę powierzchni korytarzy na III piętrze i klatek schodowych na wykładzinę antypoślizgową wraz z wymianą poręczy. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 62.609 zł, w tym 30.650 zł to środki pochodzące z PFRON i 31.959 zł to środki własne Powiatu.

Bursa Szkolna

Plan – 245.670 zł

Wydatki – 211.208 zł

Realizacja – 85,97 %

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano „*Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A - I etap*” na kwotę 89.340 zł, „*Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap*” na kwotę 90.631 zł oraz „*Wymianę istniejących zużytych wykładzin w pokojach mieszkalnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem (pokoje mieszkalne na parterze w budynku bursy przy ul. Sikorskiego 5a)*” na kwotę 31.237 zł, w tym 17.090 zł to środki pozyskane z PFRON.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka; Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan – 50.000 zł
Wydatki – 50.000 zł
Realizacja – 100 %

Powiat Elcki przekazał środki w formie dotacji w wysokości 50.000 zł na **„dofinansowanie utworzenia pracowni anatomii niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo”, Studia pierwszego stopnia - licencjackie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie”**.

Dział 851 Ochrona zdrowia; Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Powiat Elcki przekazał środki w formie dotacji w wysokości 30.000 zł na **„dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nowo uruchamianej Pracowni COVID-19 w Laboratorium Mikrobiologicznym w szpitalu "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.”**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 171.000 zł
Wydatki – 170.998 zł
Realizacja – 100 %

Dotacje celowe na **„dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”** zostały wykonane w 100 %. Łącznie wydatkowano na ten cel 170.998 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Tabela nr 3 i 3a.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 1.189.893 zł.

Zespół Szkół nr 1

Głównymi dochodami jednostki są wpłaty za: udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie spotkania członków wspólnoty mieszkaniowej, szkoleń i konferencji, udostępnianie boiska na rozgrywki klubowe, udostępnianie kortów tenisowych (22.839 zł), wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (443 zł), inne opłaty (221 zł) oraz odsetki bankowe (5 zł). Wydatki wyniosły 23.508 zł, które przeznaczono na: zakup trawy na stadion, kwiatów, akumulatora i paliwa do kosiarki, materiałów biurowych i do remontów, projektorów, drobnego wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe, szkolenie pracownika administracji.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2020 roku wyniosły 11.031 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, laptopa, telefonu, głośników, wiertarko - wkrętarek.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, jednostka prowadzi żywienie dla 130 osób. W 2020 r. osiągnięto dochody w wysokości 52.857 zł, w tym z tytułu opłat za obiady uczniów i pracowników w wysokości 52.851 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 6 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów spożywczych.

Zespół Szkół nr 6

W 2020 r. na dochody jednostki w wysokości 134.190 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, krótkotrwałe zakwaterowanie, wystawianie duplikatów legitymacji, wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, najem powierzchni reklamowej i pomieszczeń oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły m.in. na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (89.942 zł), materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia do internatu, drobnego sprzętu do kuchni, komputera i urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu, surowców na zajęcia praktyczne (33.989 zł), drobnych pomocy na zajęcia wychowania fizycznego, notebooka, drukarki, 3 tabletów i kamer (6.000 zł), energii (3.049 zł). Wydatki w 2020 r. wyniosły 134.190 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (489 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (0,04 zł). W ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty sfinansowano m.in. zakup materiałów na potrzeby szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami w roku 2020 były: wpłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, wpływy z odszkodowania z tytułu zalania, odsetki bankowe. Dochody łącznie wyniosły 8.897 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu szkolnego i komputerowego, przeglądy techniczne, wynajem sprzętu, drobne usługi remontowe.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W roku 2020 na dochody jednostki w wysokości 174.947 zł złożyły się wpływy z usług i kursów, z odsetek bankowych oraz inne dochody. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na materiały niezbędne do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzież roboczą, narzędzia dla pracowników i uczniów realizujących zajęcia praktyczne, paliwo do samochodów, energię elektryczną, c.o., wodę. Ponadto część wypracowanych przychodów przeznaczono na obróbkę obcą do produkcji, utrzymanie urządzeń biurowych i komputerów, przeglądy maszyn i budynków. W ramach wydatków wypłacono również wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy i szkolenia, zakupiono materiały budowlane do nauki zawodu, opłacono koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 94.488 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia i kursy dla nauczycieli, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, książek, nagród dla uczestników konkursów „FOX”, „Kangur” i konkursu historycznego, usługi pocztowe, transportowe, gastronomiczne, informatyczne oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi dochodami są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę (garażowanie sprzętu wodnego, wypożyczanie sprzętu wodnego, kursy żeglarskie), darowizny oraz niewielkie odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 38.693 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z: zakupem materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji łodzi i sprzętu wodnego, drobnego wyposażenia, paliwa oraz drobnymi usługami remontowymi i innymi.

Bursa Szkolna

Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwale zakwaterowanie, darowizny oraz odsetki bankowe. W 2020 r. osiągnięto dochody w wysokości 650.794 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, sprzęt do kuchni, wyposażenie do pokoi i łazienek, środki żywności. Wykonano modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy na II i III piętrze.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela nr 6.

 Członek Zarządu Leszek Marek Sobczak	 Członek Zarządu Krzysztof Bronakowski	 Członek Zarządu Bożenna Puławska
 Zastępca Przewodniczącego ZARZĄDU POWIATU Robert Dawidowski	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Marek Chojnowski	