

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2021 ROK**

PODSTAWOWE INFORMACJE

W 2021 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 154.988.706,12 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 150.918.463,78 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.070.242,34 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 149.094.758,76 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 136.670.708,21 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12.424.050,55 zł.

Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 5.893.947,36 zł, w tym nadwyżka budżetu pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.807.521,69 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 597.305,79 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 489.119,88 zł.

Przychody budżetu w 2021 r. wyniosły 17.305.483,00 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.305.483,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 r. wyniosły 13.673.655,00 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 5.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę 8.673.655,00 zł stanowiła lokata bankowa.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2021 roku wynosi 23.000.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2021 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 XXII.192.2020 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2021 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 163.763.679 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 3.402.003 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

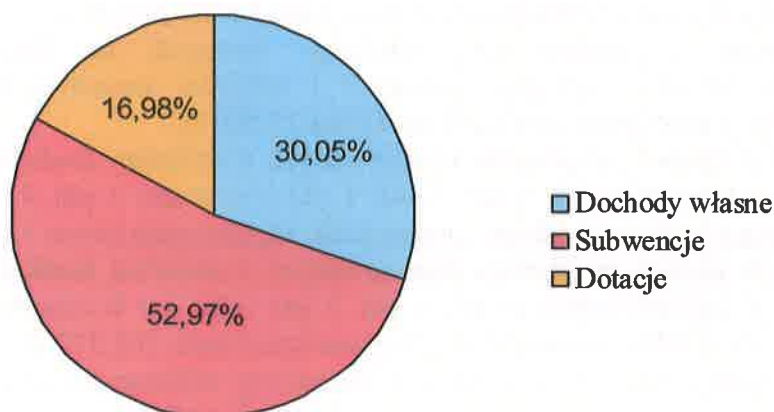
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (52,97 %) – Wykres nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 167.165.682 zł, zrealizowano 154.988.706 zł, tj. 92,72 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 82.102.374 zł (102,89 % planu),
- dotacje – 26.317.900 zł (96,33 % planu),
- dochody własne – 46.568.432 zł (77,55 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Ełckiego w 2021 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 82.102.374 zł (102,89 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 57.209.895 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 3.091.792 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 20.275.660 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.525.027 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 13.281.184 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 1.570.233 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 708.692 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 8.229.550 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 395.888 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.075.783 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 19.300 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 27.500 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 1.634.510 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 163.372 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 215.000 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,70 %. 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 (92,88 %), 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (92,59 %) – wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Wykonanie drugiej grupy dotacji wyniosło 1.563.146 zł, tj. 99,55 %. 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 (21.320 zł), doszkalać i doskonalenie nauczycieli (546.347 zł) oraz realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (36.152 zł).

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 8.229.550 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności na domy pomocy społecznej.

Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 395.888 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na lokalny transport zbiorowy, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) ukształtowały się na poziomie 98,74 % planu i wyniosły 1.062.275 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących wpłynęła w 55,96 % i wyniosła 10.800 zł.

Wpłynęły środki w wysokości 26.722 zł z państwowych funduszy celowych (PFRON) na dofinansowanie kosztu realizacji inwestycji w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych.

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 965.842 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 157.186 zł.

Wpłynęły środki w wysokości 61.681 zł od Gminy Kalinowo w ramach pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy.

DOCHODY WŁASNE

- W 2021 r. pozyskano 46.568.432 zł dochodów własnych, tj. 77,55 % 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 19.645.345 zł (108,24 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 752.477 zł (126,36 %).
 2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości: ul. Armii Krajowej, m. Ełk – 1 zł,
 - b) z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne (noclegi i zakwaterowanie w internatach) – 587.892 zł (99,95 %),
 - c) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 437.225 zł (85,35 %),
 - d) z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie – 26.146 zł (111,31 %),
 - e) 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 Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 11.081.354 zł (100,27 %),
 - b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.715.776 zł (108,59 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.195.808 zł (99,10 %), kary pieniężne za naruszenie ustawy o ruchu drogowym przez podmiot uprawniony i kary pieniężne za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub

- zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 133.300 zł (133,30 % wykonania),
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 255.930 zł (98,43 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 37.330 zł (124,44 %),
- 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) – 1.090.153 zł (123,46 %),
 - 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) – 440.547 zł (100,16 %),
 - e) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.245.296 zł (130,15 %),
 - f) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy – 399.805 zł (78,17 %),
 - g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na uzupełnienie wkładu własnego Powiatu Ełckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo od km 2+178 do km 4+778 w formule "zaprojektuj i zbuduj"” – 400.000 zł (100,00 % wykonania),
 - h) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 241.326 zł (100,00 % wykonania),
 - i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na tworzenie punktu szczepień powszechnych w Ełku przy ul. Kajki 4 – 2.130 zł (42,60 % wykonania),
 - j) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – 60.000 zł (100,00 % wykonania),
 - k) wpływy z Funduszu Pracy (realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw, refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 606.504 zł (98,51 %),
 - l) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 69.135 zł (100,23 %),
 - m) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego – 1.009.208 zł (117,35 %),
 - n) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu ełckiego – 1.071.907 zł (105,30 %),
 - o) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanej z naruszeniem procedur, pobranej na działalność oświatową w 2017 r. przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku – 200.000 zł (100,00 %),
 - p) odsetki na rachunkach bankowych – 11.560 zł (77,92 %),
 - q) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 68.632 zł (101,04 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą nr XXII.192.2020 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2021 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 164.768.916 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 6.028.594 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 170.797.510 zł zrealizowano 149.094.759 zł, tj. 87,29 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 136.670.708 zł (95,08 % planu), zaś wydatki majątkowe 12.424.051 zł (45,92 % planu).

Wydatki, które nie wygasły z końcem 2021 roku, zgodnie z podjętą uchwałą, wyniosły 386.441 zł i związane są z realizacją następujących zadań:

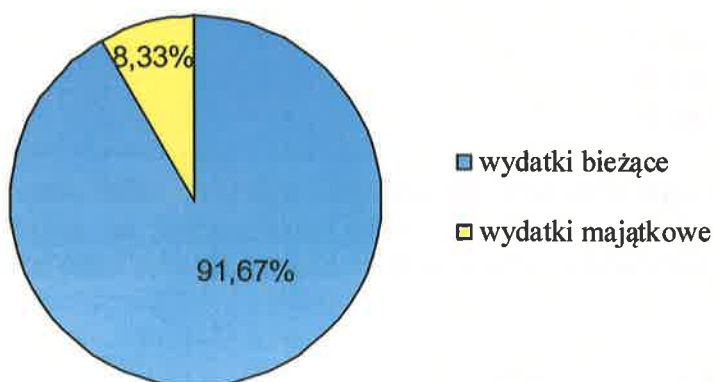
- „Remont drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki” – 156.087 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyny - gr. woj. (dokumentacja techniczna)” – 151.634 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny (dokumentacja techniczna)” – 78.720 zł.

Termin realizacji powyższych zadań to 31 maja 2022 r.

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Ełckiego w 2021 r.



Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 12.500 zł
Wydatki – 12.500 zł
Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie 0046 Siedliska, gmina Ełk, dla celów kontroli projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony,
- opracowanie map glebowo rolniczych dla działek położonych na terenie obrębu 0010 Dybowo, gmina Prostki.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 69.300 zł
Wydatki – 50.403 zł
Realizacja – 72,73 %

Kwota 39.603 zł została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwotę 10.800 zł uzyskano w formie dotacji z funduszu leśnego i wydatkowano na opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów gminy Ełk.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 2.500 zł
Wydatki – 1.440 zł
Realizacja – 57,60 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych Powiatu. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.440 zł środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji dla pracownika wykonującego zadanie nadzoru nad gospodarką leśną powiatu ełckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Starostwo Powiatowe

Plan – 848.200 zł
Wydatki – 564.976 zł
Realizacja – 66,61 %

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy Kalinowo w wysokości 848.200 zł. W 2021 r. zrealizowano łącznie kwotę 564.976 zł, w tym 61.681 zł to środki od Gminy Kalinowo, 76.182 zł to środki od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, 399.805 zł to środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 27.308 zł to środki własne Powiatu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 8.540.428 zł

Wydatki – 8.377.543 zł

Realizacja – 98,09 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 98,09 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.645.242 zł, co stanowi 45,60 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2021 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. Kwotę 680.966 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 4.769.591 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 80.983 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 4.688.608 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2021 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 1.880.183 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 395.888 zł oraz Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.493.520 zł.

Wydatki, które nie wygasły z końcem 2021 roku, zgodnie z podjętą uchwałą, wyniosły 386.441 zł i związane są z realizacją następujących zadań:

- „Remont drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki” – 156.087 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyny - gr. woj. (dokumentacja techniczna)” – 151.634 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny (dokumentacja techniczna)” – 78.720 zł.

Termin realizacji powyższych zadań to 31 maja 2022 r.

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”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 3.555 zł
Wydatki – 1.827 zł
Realizacja – 51,38 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.827 zł na zakup i koszty przesyłki dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 7.000 zł
Wydatki – 7.000 zł
Realizacja – 100 %

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 Gminie Prostki	5.000 zł
2.	Stowarzyszenie Przyszań - Szeligi - Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Kotlina Kłodzka 2021	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			7.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 522.308 zł
Wydatki – 92.524 zł
Realizacja – 17,71 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 14.546 zł m.in. na: wykonanie gadżetów na Targi Turystyczne w Olsztynie, promocję turystyczną powiatu ełckiego w miesięczniku „Wiadomości Turystyczne” i na portalu www.ruszejwdroge.pl. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji w wysokości 10.527 zł na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl, wynagrodzenie dla administratora strony oraz dostosowanie portalu do standardów WCAG 2.1. W związku z pandemią koronawirusa nie odbyły się zaplanowane „XI Wyścigi Smoczyc Łodzi” na Jeziorze Ełckim.

Projekt pn. „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego” – Szlak rowerowy „Bunelka” realizowany był w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie oraz z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ełk. Celem projektu był rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego poprzez tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi. W 2021 roku wydatkowano kwotę 31.693 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) oraz wydatki promocyjne (opracowanie i wdrożenie interaktywnego e-przewodnika wraz z e-mapami tras po szlakach rowerowych w powiecie ełckim i Birštonas w językach: polskim, litewskim, angielskim i niemieckim). Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i zakończone w 2019 r., zgodnie z harmonogramem. Kwota 35.757 zł stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu. W 2021 r. zakończono realizację projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 301.015 zł
Wydatki – 252.393 zł
Realizacja – 83,85 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 71.035 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za ograniczenie prawa własności,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje drogowe,
- okazanie granic nieruchomości Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
- podatek od nieruchomości.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 181.358 zł, m.in. na:

- wynagrodzenie i odpis na ZFSS 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,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- 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 leżących w pasach drogowych dróg powiatowych”, w tym zakup nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Elk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej oraz zakup nieruchomości położonej w obrębie Sajzy, gmina Elk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1.525.789 zł

Wydatki – 1.042.000 zł

Realizacja – 68,29 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 642.789 zł, z czego zrealizowano 642.788 zł, w tym kwota 286.725 zł finansowana była dotacją od Wojewody, a kwota 356.063 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 (539.836 zł) oraz odpis na ZFŚS (13.952 zł). Dotację w wysokości 89.000 zł przeznaczoną na zadania z zakresu geodezji i kartografii wykorzystano na uzupełnienie powiatowych baz danych EGIB na obszarze powiatu elckiego w zakresie atrybutów punktów granicznych wykazywanych w operacie ewidencji gruntów oraz dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków powiatu elckiego, w zakresie identyfikatorów budynków i lokali, do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

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 2021 r. wydatkowano 399.212 zł, w tym na:

- zakup materiałów papierniczych, wyposażenia biurowego, prenumeratę „Geodety” i „Przeglądu Geodezyjnego” – 86.047 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 48.452 zł,
- zakup usług pozostałych (dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków powiatu elckiego, w zakresie identyfikatorów budynków i lokali, do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, opracowanie map glebowo - rolniczych dla działek położonych na terenie obrębu 0010 Dybowo, gmina Prostki, wykonanie prac geodezyjnych polegających na: pomiarze i przeliczeniu osnowy pomiarowej oraz obliczeniu współrzędnych punktów granicznych, modyfikacji współrzędnych punktów granicznych, wykonanie cyfryzacji dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu elckiego, usługa logistyczna,

odprowadzenie ścieków nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, monitoring przeciwpożarowy) – 176.994 zł,

- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie 0046 Siedliska, gmina Ełk, dla celów kontroli projektu i ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony – 3.567 zł,
- szkolenia pracowników – 5.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – „zakup klimatyzatorów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych” – 79.150 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 512.197 zł

Wydatki – 512.157 zł

Realizacja – 99,99 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2021 r. wynosi 512.157 zł, co stanowi 99,99 % 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 sprzątanie pomieszczeń biurowych – 468.562 zł,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia – 8.231 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 4.396 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie, abonament za radioodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 12.331 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu – 1.271 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 7.539 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 1.544 zł.

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 – 617.111 zł

Wydatki – 606.982 zł

Realizacja – 98,36 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 98,36 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2021 roku wyniosły 456.070 zł. Pozostałe wydatki związane są z: wynagrodzeniem osób obsługujących Biuro Rady Powiatu (118.998 zł), zakupem materiałów biurowych, środków czystości (2.640 zł), zakupem artykułów spożywczych (1.242 zł), opłaceniem dostępu do serwera wideokonferencji i za tworzenie napisów do nagrań sesji (24.930 zł), odpisami na ZFŚS (3.101 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 8.779.546 zł
Wydatki – 8.595.604 zł
Realizacja – 97,90 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2021 roku wynosi 8.595.604 zł, co stanowi 97,90 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 5.498.810 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, PPK) wyniosły 977.988 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 75,35 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 2.091.500 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 27.306 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 ochronne, środki dezynfekujące) – 916.886 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 131.042 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, prace remontowe pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa, naprawa dachu i windy, serwis laptopa) – 30.131 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 wykonania pieczętek – 755.569 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 35.240 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników – 1.370 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 137.690 zł,
- szkolenia pracowników – 25.343 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono i zamontowano regały jezdne (przesuwne) do archiwum” Starostwa Powiatowego w Ełku na kwotę 27.306 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 48.492 zł
Wydatki – 48.492 zł
Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 48.492 zł, w tym 27.172 zł to środki z zakresu administracji rządowej oraz 21.320 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, osób zatrudnionych do obsługi komisji i personelu

sprzątającego (40.870 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.879 zł), składki na Fundusz Pracy (246 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji lekarskiej i obsługi (610 zł), opłata za badania specjalistyczne oraz pranie fartuchów lekarskich (3.886 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 96.000 zł

Wydatki – 87.952 zł

Realizacja – 91,62 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 87.952 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 3.117 zł, w tym: zakup nagród na różne konkursy odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 673 zł, w tym: zakup maseczek ochronnych, koszy prezentowych na potrzeby Zarządu Powiatu Ełckiego,
- zakup usług pozostałych – 84.162 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Ełckiego, koszulek i toreb z logo Powiatu Ełckiego, kalendarzy trójdzielnych z herbem Powiatu, tabliczek przydrzwiowych, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, radiu i na ekranie diodowym, zamieszczenie w prasie kondolencji od Zarządu Powiatu Ełckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 254.725 zł

Wydatki – 192.708 zł

Realizacja – 75,65 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 192.708 zł m.in. na:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Ełk na utrzymanie łącz i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełk”,
- udostępnienie usługi informatycznej do obsługi organizacji pozarządowych www.witkac.pl,
- wykonanie infrastruktury w ramach konkursu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”,
- opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń,
- opracowanie opinii ornitologiczno - chiropterologicznej dla budynku Zespołu Szkół nr 6 w Ełku,
- aktualizację dokumentacji projektowej rozbudowy Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku,
- opłatę przyłączeniową Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku,
- zakup nagród laureatom konkursów dożynkowych,
- zakup laptopów, drukarek, niszczarki,
- zakup różnych publikacji książkowych,
- opłaty za aktualizację oprogramowania użytkowanego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełckiego, dostęp do systemu LEX,

- opłaty za udział Starosty i Wicestarosty m.in. w Konwencie Powiatów, Zgromadzeniu Ogólnym ZPP, Europejskim Kongresie Samorządów oraz udział w szkoleniach pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 408 zł
Wydatki – 409 zł
Realizacja – 100,15 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 409 zł na zorganizowanie akcji kurierskiej w ramach ćwiczenia pk. „WARMIA 2021” (m.in. zakup materiałów, usługa cateringowa, zwrot kosztów przejazdu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 20.000 zł
Wydatki – 20.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zostały przekazane środki w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na: nagrody indywidualne za osiągnięcia w służbie policjantom Komendy Powiatowej Policji w Ełku (10.000 zł) oraz zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ełku (10.000 zł).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 6.592.816 zł
Wydatki – 6.586.802 zł
Realizacja – 99,91 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2021 roku środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.586.802 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 łącznie, badania techniczne pojazdów, serwis i przeglądy sprzętu specjalistycznego, szkolenia funkcjonariuszy, niezbędne bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i uzbrojenia).

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 5.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł, 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, nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 3.500 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W 2021 r. w ramach rozdziału nie wydatkowano środków. Ze względu na pandemię koronawirusa zaplanowana olimpiada wiedzy o obronie cywilnej nie odbyła się.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 56.983 zł

Wydatki – 56.267 zł

Realizacja – 98,74 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 52.541 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, 1.241 zł na odpisy na ZFŚS i 2.484 zł na nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 10.000 zł

Realizacja – 100 %

Środki otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 10.000 zł były wydatkowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na zakup opon do samochodu w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 800 zł

Realizacja – 32,00 %

W 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 800 zł na współorganizację Manewrów Poszukiwawczo - Ratowniczych Mazury 2021 „Razem bezpieczniej na Mazurach”.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 264.000 zł
Wydatki – 263.508 zł
Realizacja – 99,81 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 263.508 zł. Zrealizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczyły: wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Starostwa Powiatowego zajmującym się obsługą merytoryczną i finansową zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (13.588 zł), wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną (12.295 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych i środków ochrony indywidualnej (2.252 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (107.333 zł) oraz organizacją pozarządową (128.040 zł) świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu ełckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 700.099 zł
Wydatki – 506.910 zł
Realizacja – 72,41 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 506.910 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, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 275.250 zł,
- Nordea Bank S.A. serii A13, B13, C13, D13, E13 – 231.660 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.010.643 zł
Wydatki – 1.010.643 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 1.010.643 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 1.083.831 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 – 648.961 zł
Wydatki – 467.410 zł
Realizacja – 72,02 %

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 9.319.478 zł
Wydatki – 9.229.943 zł
Realizacja – 99,04 %

– 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 572.060 zł
Wydatki – 465.645 zł
Realizacja – 81,40 %

– 80115 Technika

Plan – 24.317.917 zł
Wydatki – 21.067.657 zł
Realizacja – 86,63 %

– 80116 Szkoły policealne

Plan – 1.575.635 zł
Wydatki – 1.273.853 zł
Realizacja – 80,85 %

– 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 4.619.336 zł
Wydatki – 4.559.414 zł
Realizacja – 98,70 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 14.846.344 zł
Wydatki – 13.928.202 zł
Realizacja – 93,82 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 3.308.958 zł

Wydatki – 3.090.935 zł

Realizacja – 93,41 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 64,24 - pracownicy administracji i obsługi – 9,50	Średnioroczna liczba uczniów – 651,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 30,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.032,34 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.987,24 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (5.177.472 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, sprzęt komputerowy. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 835 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono system audiowizualny” na potrzeby szkoły w wysokości 46.383 zł.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 50,45 - pracownicy administracji i obsługi – 11,22	Średnioroczna liczba uczniów – 689,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 25,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.175,84 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.354,15 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 5.375.860 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, akcesoriów komputerowych, laptopów, tonerów, tuszy i papieru do drukarek oraz pomocy dydaktycznych, wydatkowano kwotę 156.041 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 107.834 zł. Zakupiono środki do dezynfekcji w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (2.601 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. badań okresowych pracowników, opłat pocztowych, wywozu nieczystości, dozoru mienia, przeglądu instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, wymiany oświetlenia na boisku Orlik, naprawy odśnieżarki i sprzętu elektronicznego.

– **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 82,89 - pracownicy administracji i obsługi – 24,17	Średnioroczna liczba uczniów – 191,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 36,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.979,50 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.729,72 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. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych i biurowych, wyposażenia, środków czystości, 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 wydatkowano środki w wysokości 39.097 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (m.in. drukarka 3D, aparat fotograficzny, mikrofon kierunkowy, mikrokontroler, mikroport, wyposażenie pracowni kulinarnych, pracowni do nauki szycia, stacja lutownicza, monitor interaktywny).

– **Zespół Szkół nr 5**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 55,30 - pracownicy administracji i obsługi – 10,50	Średnioroczna liczba uczniów – 620,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 22,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.080,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.532,00 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 22 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 5.440.640 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, książki, opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonamenty za programy komputerowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi pocztowe, stolarskie, hydrauliczne i elektryczne, wyjazdy młodzieży na konkursy i olimpiady, montaż żaluzji oraz usługi telekomunikacyjne. Kwotę 79.086 zł przeznaczono na remont pomieszczeń, malowanie korytarzy oraz drobne naprawy i konserwacje sprzętów, zaś kwotę 10.510 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ramach programu Erasmus + szkoła realizowała 3 projekty: „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością”, „Na staże po sukces” oraz „Akredytacja - staże zagraniczne”.

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. Poniesiono wydatki w wysokości 1.142 zł na zajęcia edukacyjne uczestników projektu. W związku z pandemią koronawirusa planowany wyjazd uczestników projektu do Irlandii i przyjęcie delegacji w Zespole Szkół nr 5 zostały przełożone do realizacji w 2022 r.

Realizację projektu pn. „Na staże po sukces” rozpoczęto w październiku 2020 r. Celem projektu było wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. W 2021 r. wydatkowo środki w wysokości 471.634 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach w Portugalii i Włoszech.

Celem projektu pn. „Akredytacja - staże zagraniczne” jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Działania projektowe polegać będą na odbyciu przez grupę wybranych uczniów wszystkich klas trzecich praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech i Portugalii. W związku z przeniesieniem zaplanowanych działań do realizacji na rok 2022, wydatków w 2021 r. nie poniesiono.

Projekt pn. „Droga po sukces” realizowany był od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu było poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenie kompetencji osobistych uczestników, zwiększające ich szanse na rynku pracy. W 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 46.610 zł na wynagrodzenie i pochodne koordynatora i opiekuna projektu oraz koszty wyjazdu młodzieży wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Włoch.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 539,33
- pracownicy pedagogiczni – 68,72	Średnioroczna liczba oddziałów – 23,66
- pracownicy administracji i obsługi – 15,08	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.694,17 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.197,23 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 24 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 6.873.623 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 50.188 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. Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 2.256 zł.

Szkoła realizowała dwa projekty:

„Na staże po sukces” w ramach programu Erasmus +. Celem projektu było ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 533.759 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli biorących udział w projekcie oraz koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów na staż do Portugalii.

„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. W związku z pandemią COVID-19 planowany wyjazd uczestników projektu wraz z opiekunami na staż zawodowy do Włoch odbędzie się w 2022 r. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.500 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli biorących udział w projekcie.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 37,38 - pracownicy administracji i obsługi – 10,00	Średnioroczna liczba uczniów – 503,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 22,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.478,04 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.038,97 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 22 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2021 r. – 4.002.442 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. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się - roboty polegające na likwidacji zróżnicowania poziomów podłogi w pomieszczeniach sal lekcyjnych I p.” na kwotę 48.585 zł, w tym 26.722 zł to środki otrzymane z PFRON, 21.863 zł to środki własne Powiatu.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 50,90 - pracownicy administracji i obsługi – 9,67	Średnioroczna liczba uczniów – 520,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 20,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.055,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.640,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 5.012.654 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 (184.600 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia (58.880 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 (1.526 zł), remontowych (3.895 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, książki do biblioteki na łączną kwotę 25.000 zł.

– **Centrum Kształcenia Zawodowego**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 24,12 - pracownicy administracji i obsługi – 11,50	Średnioroczna liczba uczniów – 452,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 5.405,42 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.428,67 zł	

Centrum Kształcenia Zawodowego realizowało zadania w dwóch rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 417.203 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, materiałów na zajęcia praktyczne, części zamiennych do komputerów, tonerów, papieru ksero, środków czystości, energia, abonament za programy, usługi telekomunikacyjne).

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

Szkole Podstawowej Specjalnej, w tym Oddziałowi Przygotowania Przedszkolnego oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 4.542.417 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 3.552.903 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 151.844 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 837.670 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 2021 r. oraz wskaźników zwiększających.

– **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 5.343.416 zł.

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

- 80115 Technika – 1.074.583 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 1.273.853 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 2.994.980 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 2021 r.

Zadanie inwestycyjne 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 2021 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku” polega na wymianie dotychczasowej wykładziny na parkiet drewniany, modernizacji ścian na sali gimnastycznej, wymianie sprzętu sportowego tj. bramek do piłki nożnej, siatki do siatkówki, drabinek. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie.

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Ełku” polega na kompleksowej termomodernizacji budynku B i F znajdujących się w kompleksie budynków ZS6. Realizacja inwestycji będzie dopełnieniem modernizacji obiektów szkoły w zakresie energetycznym, funkcjonalnym, ekonomicznym i społecznym. Celem projektu jest poprawa warunków nauki dla uczniów i pracy dla pracowników oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Zakres prac przewidywanych do zrealizowania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i ścian piwnic, wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych. W 2021 r. wydatkowano 399.730 zł, w tym 398.250 zł na roboty budowlane, 1.480 zł na tablicę promocyjną. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 3.000.000 zł, w tym w 2021 r. wydatkowano z FRIL 399.730 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku” polega m.in. na wykonaniu modernizacji ścian, nowej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych, wymianie uszkodzonych drabinek gimnastycznych, modernizacji posadzek na antresoli sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniu minisiłowni, wykonaniu prac tynkarskich, malarskich, wymianie balustrad na schodach w ciągu komunikacyjnym między salą gimnastyczną a antresolą i minisiłownią. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 2.242.163 zł

Wydatki – 1.737.119 zł

Realizacja – 77,48 %

W Centrum Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 57 osób w przeliczeniu na pełne etaty 35,62 etatu, w tym 15 nauczycieli na pełny etat, 9,12 etaty kalkulacyjne nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 11,50 etatu pracownicy administracji i obsługi. Liczba oddziałów kształtuje się na poziomie 24, w tym zajęcia praktyczne – 18 i kwalifikacyjne kursy zawodowe – 6. Liczba uczniów i słuchaczy wynosi 452, w tym na zajęciach praktycznych – 349 i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 103. W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 1.311.992 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Zawodowego. Pozostałe wydatki bieżące to: doposażenie CKZ w niezbędne wyposażenie i urządzenia do pracowni kształcenia praktycznego (szafy narzędziowe, regały metalowe, stoły spawalnicze, stoły ślusarskie, krzesła i biurka, wózki narzędziowe, spawarki, podnośniki samochodowe, hamulcomierz, mieszadła, wkrętarki, wiertarki, laser krzyżowy, stoły do tapetowania) oraz zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, tonerów i papieru ksero, części zamiennych, środków do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych) w kwocie 205.367 zł, zakup energii

120.321 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, promocja placówki oraz inne) 29.147 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 5.979.147 zł

Wydatki – 5.977.795 zł

Realizacja – 99,98 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” polegało na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Planowana wartość całkowita I etapu projektu wynosiła 6.328.249 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2021 r. wynosiły 5.979.147 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 łącznej wysokości 3.152.010 zł oraz otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 2.891.019 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 5.977.795 zł, w tym 2.974.595 zł to środki unijne, 2.841.034 zł to środki z RFIL. W 2021 r. wybudowano nowy budynek hali warsztatowej W2 i zakończono inwestycję.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1.896.371 zł

Wydatki – 1.763.931 zł

Realizacja – 93,02 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (1.679.497 zł),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (44.667 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (39.361 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela doradcy metodycznego zatrudnionego w 2020 r. w Zespole Szkół nr 5 – 407 zł (środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 22.287 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 9.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 17.837 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 6.407 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 20.259 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 5.395 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.900 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 350 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 1.785.408 zł

Wydatki – 1.679.497 zł

Realizacja – 94,07 %

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 545.941 zł,
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 135.203 zł,
- środki unijne na realizację projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w wysokości 199.124 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 799.229 zł.

W 2021 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził kursy: kierownika wypoczynku, TUS, kierownika wycieczek szkolnych. 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.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli realizowany był projekt pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Działania polegały na szkoleniach pracowników pedagogicznych MODN i nauczycieli z innych szkół w różnych modułach tematycznych. W 2021 r. wydatki związane były głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych, zakupem pakietów biurowych dla uczestników projektu i 4 laptopów, usługami szkoleniowymi. Łączne wydatki wyniosły 199.124 zł.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 170.343 zł

Wydatki – 170.343 zł

Realizacja – 100 %

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 170.343 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 14.343 zł to środki własne Powiatu. W placówce zatrudnione są 2 osoby: 1 na stanowisku pedagogicznym oraz 1 na stanowisku obsługi. Płace i pochodne tych osób wyniosły 142.500 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu materiałów biurowych i materiałów na zajęcia biblioteczne z dziećmi, środków czystości, książek, opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, za dostęp do systemu katalogowego, opłaty telekomunikacyjne.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W powyższym rozdziale przekazano dotację Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na słuchaczy kursów kwalifikacyjnych za ukończenie oraz zdanie egzaminu kwalifikacyjnego zorganizowanego w Technikum ZDZ w Białymstoku zs. w Ełku w kwocie 33.602 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 989.562 zł

Wydatki – 947.425 zł

Realizacja – 95,74 %

Kwotę 947.425 zł wydatkowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup materiałów do realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 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 – 620.667 zł

Wydatki – 485.180 zł

Realizacja – 78,17 %

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 2021 roku wydatkowano środki związane z: wypłatą wynagrodzeń nauczycielom, zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i książek niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym. Łączne wydatki wyniosły 485.180 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 14.440 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 155.446 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 188.887 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 51.146 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 43.602 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 31.660 zł.

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

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 43.501 zł

Wydatki – 40.406 zł

Realizacja – 92,88 %

Środki w wysokości 40.406 zł otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Środki przeznaczone 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 – 1.628.867 zł

Wydatki – 1.342.407 zł

Realizacja – 82,41 %

Wydatki w/w rozdziale dotyczyły m.in.:

- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 900 zł,
- zakupu nagród rzeczowych, w tym dla najlepszych maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 9.728 zł,
- zakupu rolet okiennych do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego i publikacji oświatowych – 415 zł,
- wydruku „Przewodnika ósmoklasisty na rok szkolny 2021/2022”, zamieszczenia w mediach ogłoszeń o konkursach na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki – 23.146 zł,
- odpisów na ZFSS dla nauczycieli emerytów – 410.264 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Fundacja Zdumienie, ul. M. M. Kolbego 7, 19-300 Ełk	Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński - symbol wiary i patriotyzmu	2.000 zł
2.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Internatowy MasterChef	3.000 zł
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego "WIATRAKI MAZUR", Orzechowo 28, 19-330 Stare Juchy	Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu	5.000 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Hortiterapia - jako metoda wspomagająca rehabilitację osób niepełnosprawnych intelektualnie"	2.700 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			12.700 zł

Kwotę 26.890 zł wydatkowano na zwrot dotacji w ramach projektu pn. „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018” realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego.

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej realizowany był program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 36.152 zł wydatkowano na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

Zespół Szkół nr 1 realizował projekt pn. „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” w ramach programu Erasmus +. Ze względu na pandemię COVID-19 przedłużono realizację projektu do 31 maja 2021 r. Głównym celem projektu było zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim. W projekcie wzięło 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 byli podzieleni na 3 grupy po 16 stażystów i 2 opiekunów, którzy wyjechali na 3-tygodniowe staże do Włoch. Wyjazd pierwszej grupy odbył się w marcu 2019 r., drugiej grupy – w lutym 2020 r., a trzeciej – w maju 2021 r. W 2021 r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenie koordynatora projektu, nauczycieli oraz administracji i obsługi, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów do Włoch. Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 120.014 zł.

31 sierpnia 2021 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było 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 brali 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. Po odbyciu stażu każdemu uczniowi wypłacono stypendium stażowe, zrefundowano koszty zakupu odzieży roboczej. Zakupiono drobne materiały biurowe, identyfikatory, opłacono ubezpieczenie dla uczniów odbywających staż, poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla osób biorących udział w projekcie. Łączne wydatki wyniosły 423.892 zł, w tym w Zespole Szkół nr 1 – 295.932 zł oraz w Zespole Szkół nr 6 – 127.960 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 zostali podzieleni na 4 grupy liczące po 16 stażystów i 2 opiekunów, którzy odbyli 3-tygodniowy staż we Włoszech. Wyjazd pierwszej grupy odbył się październik – listopad 2021 r., drugiej – listopad – grudzień 2021, zaś dwóch pozostałych grup planowany jest w 2022 r. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 248.799 zł m.in. na wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup koszulek, identyfikatorów, słowników, książek, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów do Włoch.

Od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował projekt pn. „Zawodowcy II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem podstawowym projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów - kierunku: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Wydatki 2021 r. wynoszą 29.507 zł i były przeznaczone na: wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowych oraz nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 70.000 zł

Wydatki – 70.000 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 70.000 zł, w tym 50.000 zł na dofinansowanie zakupu dwóch urządzeń SAHARA i ENDOSKAN 2PL wraz z wyposażeniem na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. oraz 20.000 zł na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego: cieplarki laboratoryjnej, sprzętu laktacyjnego oraz pulsoksymetrów przenośnych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 31.272 zł

Wydatki – 31.271 zł

Realizacja – 100 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2021 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 31.271 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i sprzętu informatycznego, usługi transportowe, internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCR.

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

Plan – 3.191.153 zł

Wydatki – 3.163.464 zł

Realizacja – 99,13 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy – wykonanie 3.100.856 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 4.129 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 1.228 zł,
- Zespół Szkół nr 5 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 670 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 558 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 670 zł,

- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej – wykonanie 39.060 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 16.070 zł.

Środki własne w kwocie 223 zł wydatkowano w związku ze zwrotem dotacji za 2020 rok pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 7.500 zł
Wydatki – 3.130 zł
Realizacja – 41,73 %

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Ełku przy ul. Kajki 4. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.130 zł m.in. na zakup maseczek medycznych, koszy na śmieci, tac, druk banerów informacyjnych, wydruk kwestionariusza do punktu szczepień.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "IMPULS", ul. Małeckich 3/8, 19-300 Ełk	"W zdrowym ciele zdrowy duch"	1.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			1.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 19.421.578 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 3.287.942 zł
Wydatki – 3.287.942 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 3.287.942 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników w wysokości 3.151.077 zł,

- dofinansowanie bieżącej działalności, w tym zakup płyt ochronnych na ściany, przygotowanie projektu graficznego na płyty, zakup szafek do pokoi podopiecznych w wysokości 136.865 zł.

Średnia liczba wychowanków w 2021 r. wyniosła 109 osób, zaś średnia liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 105.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 16.136.213 zł

Wydatki – 16.133.636 zł

Realizacja – 99,98 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2021 r. było 279 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 156 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 16.136.213 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 16.133.636 zł, z tego: 4.941.608 zł – dotacji celowej, 48.514 zł – środków unijnych, 11.143.514 zł dochodów własnych Powiatu. Wydatki były zrealizowane w 99,98 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 10.875.936 zł, co stanowi 68,34 % 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 – 4.991.020 zł, co stanowi 31,36 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa do samochodów, środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli – 632.169 zł,
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym m.in. środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji – 39.659 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.249.998 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 101.000 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 823.328 zł.
3. Wydatki inwestycyjne – „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej” – 218.165 zł (środki własne).

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej w 2021 r. realizował projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II edycja”. Środki w wysokości 48.514 zł wydatkowano na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy - ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 - ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadali drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek

Plan – 610.922 zł

Wydatki – 610.921 zł

Realizacja – 100 %

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywających w jednostce w 2021 r. wynosiła 28 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 610.921 zł wykorzystano na wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki m.in.: energia, gaz, podatki, materiały biurowe, usługi konserwacyjne, środki żywności, środki czystości, czasopisma i książki. Średnia liczba zatrudnionych do realizacji zadania wyniosła 12 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 972.206 zł

Wydatki – 954.179 zł

Realizacja – 98,15 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2021 było wydanych 38 decyzji kierujących do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 12 osób. Planowany budżet na 2021 r. w wysokości 972.206 zł został wykonany w wysokości 954.179 zł, co stanowi 98,15 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 789.477 zł, energia 11.500 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie oraz paliwo 53.702 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe, transportowe, monitoring) 42.069 zł, podatki i opłaty 8.329 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 24.300 zł

Wydatki – 22.500 zł

Realizacja – 92,59 %

W 2021 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 25 osób. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 22.500 zł, które wydatkowano na wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego program korekcyjno - edukacyjny

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1.571.821 zł

Wydatki – 1.566.787 zł

Realizacja – 99,68 %

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 31.12.2021 r. to 20 osób. Na płace, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 1.420.443 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie

jednostki: opłacono rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za telefon, 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 Elcki przekazał środki w formie dotacji w wysokości 10.000 zł za pełnienie gotowości do przyjęcia osób z terenu powiatu elckiego do Domu Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Elku.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 20.283 zł

Wydatki – 19.896 zł

Realizacja – 98,09 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2021 r. zaplanowano kwotę 20.283 zł, wydatkowano środki w wysokości 19.896 zł, w tym 15.662 zł ze środków własnych Powiatu oraz 4.234 zł otrzymano od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.540 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.944 zł,
- koszty eksploatacyjne – 6.412 zł.

W 2021 r. w OIK nikt nie przebywał.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 241.326 zł

Wydatki – 241.326 zł

Realizacja – 100 %

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 241.326 zł, w tym: 158.479 zł - Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej oraz 82.847 zł - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 125.355 zł

Wydatki – 125.355 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki w 2021 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Ełku ze środków własnych na kwotę 122.944 zł, która została wydatkowana na utrzymanie uczestników z terenu powiatu ełckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 2.411 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 – 614.589 zł
Wydatki – 614.516 zł
Realizacja – 99,99 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 614.516 zł, w tym 611.616 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 349.572 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 4 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe.

W roku 2021 wydano 2.859 orzeczeń, w tym:

- 1.587 z powiatu ełckiego,
- 674 z powiatu piskiego,
- 598 z powiatu oleckiego.

Wydano 286 kart parkingowych oraz 274 legitymacji.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 3.524.889 zł
Wydatki – 3.522.043 zł
Realizacja – 99,92 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 3.522.043 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2021 r. wyniosło 49 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.219.108 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, osłony na biurka, paliwo do samochodu, olej opałowy na ogólną kwotę 75.428 zł. Kwota 15.785 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. Wydatki inwestycyjne wyniosły 82.085 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku” – 32.885 zł oraz „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku” – 49.200 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan – 10.784 zł
Wydatki – 10.783 zł
Realizacja – 99,99 %

Wydatki w wysokości 10.783 zł były wydatkowane na realizację pomocy dla repatriantów, tj. udzielenie pomocy finansowej dla osoby zamieszkałej na terenie powiatu ełckiego. Środki pochodziły z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 756.174 zł

Wydatki – 736.501 zł

Realizacja – 97,40 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 28.500 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki", ul. Krótka 11/16, 19-335 Prostki	"Powrót do przeszłości"	3.500 zł
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego, ul. Kolejowa 10a, 19-300 Ełk	Promesa na wkład własny - "Ratownictwo wodne – prowadzenie działań ratowniczych" oraz "Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych Powiatu Ełckiego w roku 2021"	9.000 zł
3.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Internatowy MasterChef	2.000 zł
4.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk	Działaj Lokalnie 2021 - regranting	10.000 zł
5.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Jesteśmy bezpieczni na drodze	2.500 zł
6.	Stowarzyszenie Ambasada Braci Mniejszych, ul. Wileńska 25b, 19-300 Ełk	Ochrona i opieka nad bezdonnymi kotami oraz zapobieganie ich bezdomności	1.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			28.500 zł

Kwotę 9.740 zł wydatkowano m.in. na organizację Gali „Ełcki Bocian” 2021 (wykonanie statuetek bociana, tabliczek na statuetki, zaproszeń na galę, wykonanie prezentacji, zakup kwiatów, usługa cateringowa), zakup prezentów na Mikołajkowy Autobus Radia 5 Ełk, wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 27.940 zł

Wydatki – 27.849 zł

Realizacja – 99,67 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 10.689 zł na organizację spotkania z rodzinami zastępczymi i wyjazd w związku z Dniem Pracownika Socjalnego. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 17.160 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 Elckiej

Plan – 676.234 zł

Wydatki – 670.412 zł

Realizacja – 99,14 %

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 Elckiej 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) oraz zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników. Wydatki na powyższe cele zrealizowano w wysokości 495.566 zł. Projekt zakończono z dniem 31.03.2021 r.

„Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej w związku z COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 174.846 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 ochrony osobistej. Projekt zakończono z dniem 30.06.2021 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 290.773 zł

Wydatki – 290.773 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (270.986 zł) oraz odpis na ZFŚS (7.575 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, materiały biurowe, paliwo na łączną kwotę 2.821 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 1.519.789 zł

Wydatki – 1.512.392 zł

Realizacja – 99,51 %

W 4 grupach w internacie mieszka 27 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 1.512.392 zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do internatu, 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). W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono zmywarkę” na kwotę 13.999 zł oraz „zakupiono taboret elektryczny” na kwotę 2.801 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 11.204.488 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku” zakłada powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m². W ramach projektu placówka zostanie także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostaną zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000 zł. W marcu 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. W 2021 r. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W powyższym rozdziale przekazano środki w formie dotacji niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej na zadanie związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w kwocie 69.103 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 153.688 zł

Wydatki – 153.651 zł

Realizacja – 99,98 %

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 153.688 zł zostały wydatkowane w 99,98 % na realizację zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku. Środki wydatkowano na wyposażenie w pomoce naukowe pracownie logopedyczne i gabinety fizjoterapii, w pomoce dla pedagogów oraz na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Środki w wysokości 70.930 zł zaplanowano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze. W związku z brakiem realizacji w/w zadania w 2021 r., wydatków nie poniesiono.

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 2.079.193 zł

Wydatki – 2.068.945 zł

Realizacja – 99,51 %

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej – 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 4.562 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 4.212 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 1.819.943 zł i stanowiły 87,96 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe, serwisowe, ubezpieczenie majątku, zakupiono materiały kancelaryjne i materiały do remontu, środki czystości i dezynfekcyjne, pomoce dydaktyczne (m.in. testy do badań), wykonano remont łazienki na I piętrze i wymieniono grzejniki w dwóch pomieszczeniach.

W 2021 r. z różnych form pomocy (zajęcia, porady, terapie długoterminowe, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej skorzystało ogółem 2.163 osób (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono 1.082 diagnoz psychologicznych, 691 diagnoz pedagogicznych i 698 diagnoz logopedycznych. Wydano 260 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 54 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 140 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 1.221.745 zł

Wydatki – 1.202.028 zł

Realizacja – 98,39 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 13 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2021 r. łącznie 166 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 1.202.028 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i materiały do renowacji sprzętu sportowego, motorówek i samochodu, drobne wyposażenie, paliwo, środki czystości. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 27.884 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, przeglądy, odprowadzenie ścieków, wykonanie plakatów promocyjnych, uszycie żagli oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 1.792.892 zł

Wydatki – 1.744.129 zł

Realizacja – 97,28 %

W 2021 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 116 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 2021 wyniosły one ogółem 148.560 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 258.505 zł na „Modernizację pomieszczeń II i III piętra Internatu ZS6 wraz z wyposażeniem - etap III”.

Bursa Szkolna

Plan – 5.178.239 zł

Wydatki – 5.039.970 zł

Realizacja – 97,33 %

W 2021 r. w Bursie Szkolnej było 12 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 396 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 358.853 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano „Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - III etap” na kwotę 181.397 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 176.400 zł

Wydatki – 175.700 zł

Realizacja – 99,60 %

Wydatkowano środki w wysokości 175.700 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 – 252 uczniów (100 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 – 189 uczniów (100 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 – 140 uczniów (100 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 7.400 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 27.700 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 69.300 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 5.400 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 59.500 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 6.400 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 120.153 zł

Wydatki – 118.588 zł

Realizacja – 98,70 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli Bursy Szkolnej (17.503 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (101.085 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 43.033 zł
Wydatki – 43.033 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 19.564 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 259 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 23.210 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 6.128.974 zł
Wydatki – 5.678.459 zł
Realizacja – 92,65 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 5.678.459 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 4.274.154 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 1.212.050 zł na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (środki uzyskano w formie dotacji od Wojewody),
- 962.853 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 930.101 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 632.937 zł na pomoc pieniężną dla 9 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 262.863 zł na pomoc pieniężną dla 2 rodzinnych domów dziecka,
- 87.893 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 38.050 zł na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dzieci do rodziny,
- 98.433 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 45.574 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 3.400 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w 157 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 239 dzieci, w tym 19 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełkiemu łączną kwotę 264.043 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 12.120 zł. Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 946.057 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 17.354 zł przeznaczono m.in. na podróże służbowe koordynatorów pieczy zastępczej, badania okresowe koordynatorów, szkolenia, zakup niezbędnych materiałów biurowych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń dodatku wychowawczego 500+ oraz odsetek.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 35 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 428.773 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 4.246.408 zł

Wydatki – 3.999.944 zł

Realizacja – 94,20 %

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 581.454 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 2.874.271 zł

Wydatki – 2.673.497 zł

Realizacja – 93,01 %

W 2021 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 2.673.497 zł, w tym:

- 2.187.695 zł – środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu ełckiego,
- 379.529 zł – środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów,
- 51.844 zł – środki finansowe za miejsca interwencyjne,
- 13.164 zł – środki finansowe za pełnienie gotowości przyjęcia do placówki opiekuńczo - wychowawczej,
- 41.266 zł – środki z dotacji od Wojewody za pobyt dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2021 roku wyniósł:

- w przypadku dzieci z terenu powiatu ełckiego – 3.660,00 zł,
- w przypadku dzieci z terenu innych powiatów – 4.157,52 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w placówce przebywało 51 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 8 dzieci z terenu innych powiatów. W ciągu roku przyjęto do placówki 25 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 31 wychowanków z powiatu ełckiego oraz 3 wychowanków z innego powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 497.687 zł

Wydatki – 473.134 zł

Realizacja – 95,07 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 158.076 zł, w tym:

- 90.826 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 57.229 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 10.021 zł na pomoc rzeczową.

Środki w wysokości 309.824 zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 306.468 zł oraz koszty obsługi w wysokości 3.356 zł. Kwotę 5.233 zł wydatkowano na opłatę za pobyt wychowanka w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 289.450 zł

Wydatki – 271.859 zł

Realizacja – 93,92 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej od stycznia do grudnia 2021 r. przebywało 7 wychowanków. W placówce zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – wychowawca. Wydatki w 2021 roku wyniosły 271.859 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 195.622 zł, środki z dotacji z administracji rządowej w wysokości 29.152 zł oraz środki pochodzące od innych samorządów w ramach zawartych z nimi porozumień w wysokości 47.085 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 41,12 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 20.427 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 2021 roku wyniósł 3.572,61 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 – 463.254 zł

Wydatki – 287.562 zł

Realizacja – 62,07 %

Kwota 287.562 zł została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony środowiska m.in. na dofinansowanie wymiany 29 źródeł ciepła z węglowego na ekologiczne i wykonania 50 przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzewek i krzewów, materiałów biurowych, laptopa, miernika hałasu, wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż dróg powiatowych, sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów gminy Ełk, opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ełckiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029, wykonanie pomiaru hałasu z suszarni kukurydzy w miejscowości Lega, 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 2021 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 – 32.980 zł

Wydatki – 30.466 zł

Realizacja – 92,38 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 25.500 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.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży "Inicjatywa" w Ełku, ul. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk	XXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	1.000 zł
2.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	KANTATA EŁCKA - ZAMÓWIENIE KOMPOZYTORSKIE	3.000 zł
3.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	KONCERT MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA	2.000 zł
4.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	15 sierpnia 2021 r. - koncert z okazji 101 rocznicy Cudu nad Wisłą	4.500 zł
5.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	ROZWIJAMY NASZE PASJE	3.500 zł
6.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	KONCERTY W KOŚCIELE NSJ	3.500 zł
7.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Ja też mogę być artystą"	3.000 zł
8.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	KONCERT INAUGURACYJNY ODRESTAUROWANYCH XIX-WIECZNYCH ORGANÓW KOŚCIOŁA NSJ W EŁKU	5.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			25.500 zł

Kwotę 4.966 zł wydatkowano na zakup książek w ramach „Biblioteki Powiatu Ełckiego”.

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 – 61.500 zł

Wydatki – 57.895 zł

Realizacja – 94,14 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 57.895 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.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Rok z rowerem	4.500 zł
2.	UKS MOS w Elku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Elk	Rozwój sportów wodnych w Powiecie Elckim	4.500 zł
3.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Elk	"MKB Mazur Elk dla dzieci i młodzieży 2021"	4.000 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Elk	"Bez ograniczeń - zajęcia usprawniające na basenie"	2.000 zł
5.	Klub JUDO SHAMO ELK, ul. Wojska Polskiego 6/39, 19-300 Elk	SUMO - nowa dyscyplina sportowa w powiecie elckim	2.945 zł
6.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MIKRO Elk, ul. Tuwima 28/15, 19-300 Elk	Łapiemy dziewczyny na siatkę - szkolenie piłka siatkowa	4.000 zł
7.	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku "Niebieski Miś", ul. Tuwima 6/71, 19-300 Elk	Warsztaty - hipoterapia	2.000 zł
8.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Elk	"Trening czyni mistrza - 2021"	4.200 zł
9.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski, ul. Sikorskiego 7A, 19-300 Elk	Udział w Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich w 2021 r.	2.400 zł
10.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Elku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	Wędrówki z Małym Księciem	4.200 zł
11.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wilki Elk, ul. Grodzieńska 9/12, 19-300 Elk	Realizacja treningów sportowych dzieci w wieku 7-12 lat oraz zawodników 3 ligi męskiej	4.200 zł
12.	Klub AIKIDO KRESMENI, ul. Szkolna 8, 16-400 Suwałki	Jesienne Warsztaty AIKIDO	3.000 zł
13.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "IMPULS", ul. Małeckich 3/8, 19-300 Elk	Pływam sam - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na lepsze życie	4.950 zł
14.	UKS MOS w Elku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Elk	XX REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR STAROSTY ELCKIEGO	2.800 zł
15.	UKS MOS w Elku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Elk	Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Wioślarstwie	2.000 zł

16.	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Vamos Ełk, ul. Wojska Polskiego 43/3, 19-300 Ełk	Deblowy Turniej + 100 lat	1.200 zł
17.	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku "Niebieski Miś", ul. J. Tuwima 6/71, 19-300 Ełk	Zajęcia rekreacyjno - terapeutyczne w wodzie pt. "Aquaterapia"	2.500 zł
18.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	JESIEŃ Z ROWEREM	2.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			57.895 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 3.780 zł

Realizacja – 37,80 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 3.780 zł m.in. na: nagrody dla uczestników zawodów i turniejów sportowych, wykonanie tablicy informacyjnej z logo Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, wykonanie koszulek sportowych dla zawodników sekcji lekkoatletycznej MOS w Ełku.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 27.056.568 zł wydatkowano 12.424.051 zł, tj. 45,92 % planu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 8,33 %.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 4.910.621 zł

Wydatki – 4.769.591 zł

Realizacja – 97,13 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 4.769.591 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Ełk”** w wysokości 80.639 zł, z tego 689 zł środki własne Powiatu, 79.950 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) **„Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania”** w wysokości 344 zł – środki własne Powiatu,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Ełcka - etap I”** w wysokości 3.880.180 zł, z tego 1.266.610 zł środki własne Powiatu, 200.000 zł dotacja od Gminy Ełk, 2.413.570 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chelchy”** w wysokości 44.526 zł, z tego 22.263 zł środki własne Powiatu, 22.263 zł dotacja od Gminy Ełk,
- c) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze - Mąki”** w wysokości 178.370 zł, z tego 89.185 zł środki własne Powiatu, 89.185 zł dotacja od Gminy Ełk,
- d) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyny - gr. woj. (dokumentacja techniczna)”** w wysokości 232.224 zł, z tego 80.590 zł środki własne Powiatu, 151.634 zł wydatki niewygasające,
- e) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny (dokumentacja techniczna)”** w wysokości 147.600 zł, z tego 34.440 zł środki własne Powiatu, 34.440 zł dotacja od Gminy Ełk, 78.720 zł wydatki niewygasające,
- f) **„Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na drodze powiatowej nr 1939N na odc. Skrzypki - Lisewo”** w wysokości 184.736 zł, z tego 134.736 zł środki własne Powiatu, 50.000 zł dotacja od Gminy Kalinowo,
- g) **„Zakup pługa odśnieżnego”** w wysokości 20.971 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 był w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie oraz Nadleśnictwem Ełk. Celem projektu był 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 była budowa szlaku turystycznego pełniącego funkcję ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego. W 2021 roku nie wydatkowano środków, gdyż zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i zakończone w 2019 r. Środki zaplanowane na 2021 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 – 5.000 zł

Wydatki – 1.301 zł

Realizacja – 26,02 %

W ramach rozdziału dokonano „*zakupu nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych*” w łącznej wysokości 1.301 zł, w tym zakupu nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Ełk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej oraz zakupu nieruchomości położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 80.000 zł

Wydatki – 79.150 zł

Realizacja – 98,94 %

Wydatkowano środki w wysokości 79.150 zł na „*zakup klimatyzatorów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych*” na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 30.100 zł

Wydatki – 27.306 zł

Realizacja – 90,72 %

W ramach wydatków inwestycyjnych „*zakupiono i zamontowano regały jezdne (przesuwne) do archiwum*” Starostwa Powiatowego w Elku na kwotę 27.306 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

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

Plan – 2.178.574 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne 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 2021 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5

Plan – 275.704 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 w Elku*” polega na wymianie dotychczasowej wykładziny na parkiet drewniany, modernizacji ścian na sali gimnastycznej, wymianie sprzętu sportowego tj. bramek do piłki nożnej, siatki do siatkówki, drabinek. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6

Plan – 400.000 zł

Wydatki – 399.730 zł

Realizacja – 99,93 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku*” polega na kompleksowej termomodernizacji budynku B i F znajdujących się w kompleksie budynków ZS6. Realizacja inwestycji będzie dopełnieniem modernizacji obiektów szkoły w zakresie energetycznym, funkcjonalnym, ekonomicznym i społecznym. Celem projektu jest poprawa warunków nauki dla uczniów i pracy dla pracowników oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Zakres prac przewidywanych do zrealizowania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i ścian piwnic, wymianę okien i lukster oraz drzwi zewnętrznych. W 2021 r. wydatkowano 399.730 zł, w tym 398.250 zł na roboty budowlane, 1.480 zł na tablicę promocyjną. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 3.000.000 zł, w tym w 2021 r. wydatkowano z FRIL 399.730 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 65.964 zł

Wydatki – 48.585 zł

Realizacja – 73,65 %

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. *„Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się - roboty polegające na likwidacji zróżnicowania poziomów podłogi w pomieszczeniach sal lekcyjnych I p.”* na kwotę 48.585 zł, w tym 26.722 zł to środki otrzymane z PFRON, 21.863 zł to środki własne Powiatu. Zadanie polegało na likwidacji zróżnicowania poziomów podłogi w pomieszczeniach sal lekcyjnych na I piętrze.

Zespół Szkół nr 1

Plan – 46.384 zł

Wydatki – 46.383 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół nr 1 *„zakupiono system audiowizualny”* na potrzeby szkoły w wysokości 46.383 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2

Plan – 286.980 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. *„Modernizacja sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Elku”* polega m.in. na wykonaniu modernizacji ścian, nowej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych, wymianie uszkodzonych drabinek gimnastycznych, modernizacji posadzek na antresoli sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniu minisiłowni, wykonaniu prac tynkarskich, malarskich, wymianie balustrad na schodach w ciągu komunikacyjnym między salą gimnastyczną a antresolą i minisiłownią. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie.

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

Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 5.979.147 zł

Wydatki – 5.977.795 zł

Realizacja – 99,98 %

Zadanie inwestycyjne pn. *„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku”* polegało na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Planowana wartość całkowita I etapu projektu wynosiła

6.328.249 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2021 r. wynosiły 5.979.147 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 łącznej wysokości 3.152.010 zł oraz otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 2.891.019 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 5.977.795 zł, w tym 2.974.595 zł to środki unijne, 2.841.034 zł to środki z RFIL. W 2021 r. wybudowano nowy budynek hali warsztatowej W2 i zakończono inwestycję.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 218.166 zł

Wydatki – 218.165 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej „*Wykonano instalację fotowoltaiczną*” w wysokości 218.165 zł ze środków własnych.

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

Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 82.100 zł

Wydatki – 82.085 zł

Realizacja – 99,98 %

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku*”. W 2021 r. wydatkowano kwotę 32.885 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku*” wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 49.200 zł.

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

Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Plan – 11.204.488 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku*” zakłada powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m².

W ramach projektu placówka zostanie także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostaną zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000 zł. W marcu 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. W 2021 r. wydatków nie poniesiono.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Plan – 17.500 zł

Wydatki – 16.800 zł

Realizacja – 96,00 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „*zakupiono zmywarkę*” na kwotę 13.999 zł oraz „*zakupiono taboret elektryczny*” na kwotę 2.801 zł.

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

Zespół Szkół nr 6

Plan – 300.000 zł

Wydatki – 258.505 zł

Realizacja – 86,17 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja pomieszczeń II i III piętra Internatu ZS6 wraz z wyposażeniem - etap III*” jest trzecim etapem modernizacji internatu. W 2019 r. dokonano modernizacji II piętra, w 2020 r. wybudowano łazienki w 11 pokojach, wyrównano ściany i pomalowano pokoje, wymieniono wykładzinę i instalację elektryczną. W 2021 r. wykonano prace rozbiórkowe (demontaż sanitariatów, kabin prysznicowych, umywalek, starej instalacji sanitarnej, glazury oraz terakoty), wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową, TV oraz sieć internetową LAN na II i III piętrze internatu. Dodatkowo wykonano prace polegające na wyrównywaniu ścian (tynkowanie, szpachlowanie oraz malowanie), położono wykładzinę przemysłową, w 21 pokojach na III piętrze wymieniono wyposażenie (tapczany, szafy, szafki nocne, półki, stoły).

Bursa Szkolna

Plan – 181.478 zł

Wydatki – 181.397 zł

Realizacja – 99,96 %

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano „*Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - III etap*” na kwotę 181.397 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 630 Turystyka; Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 37.925 zł
Wydatki – 35.757 zł
Realizacja – 94,28 %

Kwota 35.757 zł stanowi „zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu pn. *„Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”*”.

Dział 851 Ochrona zdrowia; Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 70.000 zł
Wydatki – 70.000 zł
Realizacja – 100 %

Powiat Elcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 70.000 zł, w tym 50.000 zł na „*dofinansowanie zakupu dwóch urządzeń SAHARA i ENDOSKAN 2PL wraz z wyposażeniem na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.*” oraz 20.000 zł na „*sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego: ciepłarki laboratoryjnej, sprzętu laktacyjnego oraz pulsoksymetrów przenośnych na potrzeby „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 – 363.318 zł
Wydatki – 211.500 zł
Realizacja – 58,21 %

Dotacje celowe na „*dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła*” zostały wykonane w 58,21 %. Łącznie wydatkowano na ten cel 211.500 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 1.471.321 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 (23.246 zł), wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (468 zł), inne opłaty (252 zł) oraz odsetki bankowe (3 zł). Wydatki wyniosły 23.969 zł, które przeznaczono na: zakup trawy na stadion, kwiatów, akumulatora i paliwa do kosiarki, materiałów biurowych i do remontów, projektorów, sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, drobnego wyposażenia, płyty na tablice informacyjne, opłaty za usługi pocztowe, czyszczenie rynien, przegład gaśnic.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2021 roku wyniosły 10.335 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sali gimnastycznej, odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, laptopów.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, jednostka prowadzi żywienie dla 100 osób. W 2021 r. osiągnięto dochody w wysokości 76.572 zł, w tym z tytułu opłat za obiady uczniów i pracowników w wysokości 76.571 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 1 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów spożywczych.

Zespół Szkół nr 6

W 2021 r. na dochody jednostki w wysokości 292.016 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 (150.208 zł), materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do drobnych napraw i prac konserwatorskich, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia do internatu, pracowni i sal lekcyjnych, drobnego sprzętu do kuchni, komputerów, laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego, surowców na zajęcia praktyczne (94.970 zł), drobnych pomocy do pracowni gastronomicznych i na zajęcia rewalidacyjne, notebooka, tablic mobilnych do pracowni lekcyjnych (16.000 zł), różne usługi m.in. monitoring, wykonanie szaf do internatu, montaż i instalacja sieci przeciwpożarowej, montaż centrali telefonicznej, podłączenie urządzenia gazowego, odbiór odpadów, wykonanie pieczętek, brakowanie dokumentów (24.617 zł). Wydatki w 2021 r. wyniosły 292.016 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (472 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (0,19 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 2021 były: wpłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, wpływy z tytułu udostępnienia powierzchni na usługi reklamowe, odsetki bankowe. Dochody łącznie wyniosły 7.264 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, przeglądy techniczne budynku i instalacji oraz inne drobne usługi.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W roku 2021 na dochody jednostki w wysokości 53.055 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. Ponadto część wypracowanych przychodów przeznaczono na obróbkę obcą do produkcji, utrzymanie urządzeń biurowych i komputerów, przeglądy maszyn i budynków. W ramach wydatków 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 63.166 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia i kursy dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, nagród dla uczestników konkursów „FOX”, „Kangur” i innych, usługi pocztowe, transportowe, szkolenia 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), darowizny oraz niewielkie odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 32.348 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z: wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za kurs żeglarski, zakupem materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji łodzi i sprzętu wodnego, drobnego wyposażenia oraz drobnymi usługami remontowymi i innymi.

Bursa Szkolna

Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwałe zakwaterowanie, darowizny oraz odsetki bankowe. W 2021 r. osiągnięto dochody w wysokości 912.124 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, sprzęt do kuchni, wyposażenie do pokoi i łazienek, środki żywności, opłacono wywóz odpadów wielkogabarytowych, usługi informatyczne. 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