

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2022 ROK**

PODSTAWOWE INFORMACJE

W 2022 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 169.347.593,07 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 161.204.766,32 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8.142.826,75 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 171.122.962,14 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 149.945.857,63 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21.177.104,51 zł.

Powstały deficyt w wysokości 1.775.369,07 zł został sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 713.445,10 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.061.923,97 zł.

Przychody budżetu w 2022 r. wyniosły 18.199.430,00 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 18.199.430,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 r. wyniosły 12.124.997,00 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 4.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę 8.124.997,00 zł stanowiła lokata bankowa.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2022 roku wynosi 19.000.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2022 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 XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2022 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 159.495.482 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 21.480.202 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

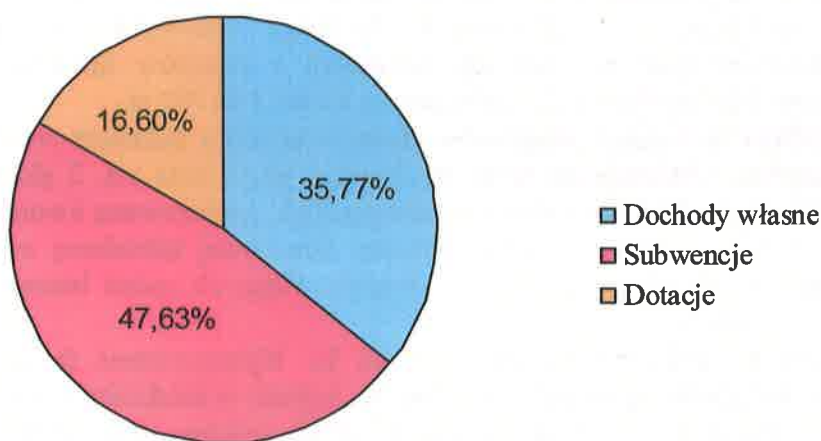
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (47,63 %) – Wykres nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 180.975.684 zł, zrealizowano 169.347.593 zł, tj. 93,57 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 80.665.855 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 28.107.631 zł (97,86 % planu),
- dochody własne – 60.574.107 zł (84,61 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Ełckiego w 2022 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 80.665.855 zł (100,00 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 58.727.460 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 931.211 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 18.315.494 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 2.691.690 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 14.038.105 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 612.997 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, zaplanowana kwota 99.999 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 853.365 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.907.370 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.368.266 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.566.059 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 51.000 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 162.707 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 989.678 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 1.072.140 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,65 %. 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 (92,74 %), 85395 Pozostała działalność (83,53 %), 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (70,35 %) – wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Wykonanie drugiej grupy dotacji wyniosło 612.996 zł, tj. 100,00 %. Jest to dotacja na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

Wpłynęły środki w wysokości 99.998 zł na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej.

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 829.511 zł na: kwalifikację wojskową, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 7.907.370 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane

na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności na domy pomocy społecznej oraz zadania z zakresu oświaty i wychowania, w tym na branżowe szkoły I i II stopnia oraz licea ogólnokształcące.

Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 1.368.266 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na lokalny transport zbiorowy, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) ukształtowały się na poziomie 96,72 % planu i wyniosły 1.514.683 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących wpłynęła w 100,00 % i wyniosła 51.000 zł.

Wpłynęły środki w wysokości 145.369 zł z państwowych funduszy celowych (PFRON) na dofinansowanie kosztu realizacji inwestycji w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej.

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 749.669 zł na realizację zadań bieżących oraz w wysokości 261.885 zł na realizację zadań majątkowych.

Wpłynęły środki w wysokości 259.756 zł od Gminy Kalinowo oraz w wysokości 318.603 zł od Gminy Prostki w ramach pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gmin.

DOCHODY WŁASNE

W 2022 r. pozyskano 60.574.107 zł dochodów własnych, tj. 84,61 % 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 23.348.942 zł (100,00 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 604.718 zł (100,00 %).
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) z odszkodowania za przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elckiego, przejętych z mocy prawa przez Skarb Państwa, na realizację inwestycji drogowej dla zadania publicznego „Budowa drogi ekspresowej S61 do S8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Elk - Raczki - Suwałki - Budzisko (gr. państwa) odcinek Szczuczyn do miejscowości Raczki. Zadanie nr 2: węzeł „Elk Południe” - węzeł „Wysokie” od km 23+255 do km 42+765 (wraz z wylotem w ciągu S16 długości ok. 3,425 km)” – 200.524 zł (100,00 %),
 - b) ze sprzedaży nieruchomości: obręb 0003 Elk 3, miasto Elk oraz obręb Sajzy i obręb Rożyńsk, gmina Elk – 17.692 zł (7,69 %),
 - c) z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne (noclegi i zakwaterowanie w internatach) – 786.600 zł (110,39 %),
 - d) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 408.274 zł (86,01 %),
 - e) z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie – 15.916 zł (67,76 %),
 - f) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.503 zł (103,47 %).

3. Pozostałe dochody to m.in.:

- a) wpływy z usług (dochody te są osiągane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 12.014.663 zł (100,11 %),
- b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.155.468 zł (72,22 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.285.343 zł (100,17 %), wpływy z tytułu kar pieniężnych za naruszenie ustawy o ruchu drogowym przez podmiot uprawniony i kar pieniężnych za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 90.468 zł (107,44 % wykonania), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 239.605 zł (92,16 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 28.141 zł (93,80 %),
- 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) – 951.078 zł (87,17 %),
- 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) – 472.975 zł (100,00 %),
- e) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6.025.034 zł (88,91 %),
- f) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gmin – 2.466.921 zł (91,70 %),
- g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 327.712 zł (100,00 % wykonania),
- h) środki z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. – 268.170 zł (85,98 % wykonania),
- i) środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań związanych z przemieszczaniem się, zakwaterowaniem, wyżywieniem i wyposażeniem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację tych zadań – 30.621 zł (100,00 % wykonania),
- j) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 269.457 zł (86,48 % wykonania),
- k) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej – 3.880 zł (66,67 % wykonania),
- l) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów składów orzekających związane z wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy – 2.125 zł (54,49 % wykonania),

- m) wpływy z Funduszu Pracy (realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw, refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 679.507 zł (101,29 %),
- n) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 73.966 zł (100,00 %),
- o) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego – 1.209.721 zł (109,95 %),
- p) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu ełckiego – 1.209.556 zł (99,22 %),
- q) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanej z naruszeniem procedur, pobranej na działalność oświatową w 2017 r. przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Otwocku – 400.000 zł (100,00 %),
- r) odsetki na rachunkach bankowych – 454.319 zł (120,97 %),
- s) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.152.640 zł (100,02 %),
- t) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 156.087 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2022 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 171.358.025 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 15.692.092 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

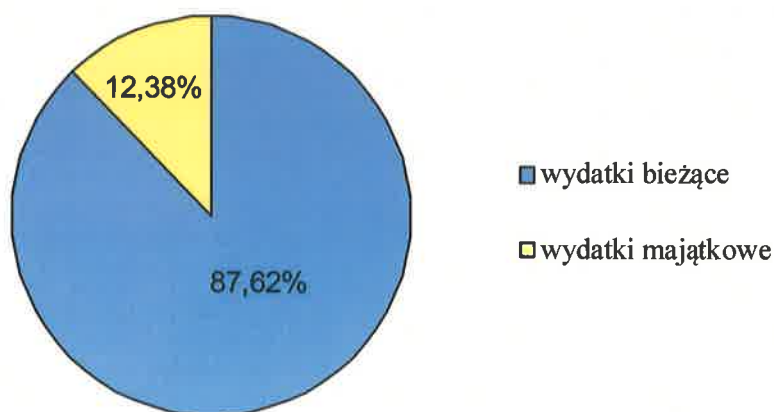
Z zaplanowanych wydatków ogółem 187.050.117 zł zrealizowano 171.122.962 zł, tj. 91,49 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 149.945.858 zł (96,48 % planu), zaś wydatki majątkowe 21.177.105 zł (66,93 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Ełckiego w 2022 r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 3.002 zł
Wydatki – 3.001 zł
Realizacja – 99,97 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 3.001 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji użytku rolnego tj. gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, poprzez poprawne ich zaliczenie do właściwych użytków rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 50.000 zł
Wydatki – 34.141 zł
Realizacja – 68,28 %

Kwota 34.141 zł została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Starostwo Powiatowe

Plan – 4.362.386 zł
Wydatki – 3.534.707 zł
Realizacja – 81,03 %

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy Kalinowo oraz gminy Prostki w wysokości 4.362.386 zł. W 2022 r. zrealizowano łącznie kwotę 3.534.707 zł, w tym 259.756 zł to środki od Gminy Kalinowo, 318.603 zł to środki od Gminy Prostki, 489.427 zł to środki od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz 2.466.921 zł to środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 15.200.897 zł
Wydatki – 15.068.832 zł
Realizacja – 99,13 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,13 %. Środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2022 r. w ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, paliwo do środków transportowych, materiały do remontów dróg. Kwotę 446.928 zł przeznaczono do profilowania i remontów dróg. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg) oraz różne opłaty.

Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował wydatki inwestycyjne związane głównie z przebudową dróg powiatowych i zakupami inwestycyjnymi na potrzeby jednostki na ogólną kwotę 13.648.678 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 5.808.355 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 7.840.323 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2022 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 5.103.602 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 1.368.266 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.776.810 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 400.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Starostwo Powiatowe

Plan – 300 zł

Wydatki – 300 zł

Realizacja – 100 %

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

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 3.555 zł

Wydatki – 1.066 zł

Realizacja – 30,00 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.066 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.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ełku, ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk	Wycieczka „PIENINY”	2.000 zł
2.	Uczniowski Klub Kolarski „PROSTKI”, ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Modernizacja trasy MTB w Gminie Prostki	3.000 zł
3.	Fundacja Fucco (Poniec, woj. Wielkopolskie), ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125 Poniec	Nieodkryty Powiat Ełcki	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			7.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 60.076 zł

Wydatki – 57.344 zł

Realizacja – 95,45 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 57.344 zł m.in. na: współorganizację turnieju koszykówki Lotto 3x3 Quest 2022, wykonanie materiałów promocyjnych z logo powiatu ełckiego, opracowanie i wydruk mapy turystycznej, wdrożenie portalu internetowego ze szlakami dla rowerzystów. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji w wysokości 3.981 zł na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl oraz wynagrodzenie dla administratora strony.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 293.086 zł

Wydatki – 261.494 zł

Realizacja – 89,22 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 103.097 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycję drogową,
- 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 158.397 zł, m.in. na:

- opłaty za aktualizację bazy EGiB,
- 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,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty za energię,
- różne opłaty i składki,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1.405.574 zł

Wydatki – 887.936 zł

Realizacja – 63,17 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki z dotacji od Wojewody w wysokości 314.574 zł, z czego zrealizowano 100 %. Środki w wysokości 218.574 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, zaś kwotę 96.000 zł na uzupełnienie powiatowych baz danych GESUT, EGIB, BDOT500, dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków powiatu ełckiego, 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 oraz cyfryzację dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego.

W ramach wydatków z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2022 r. wydatkowano 573.362 zł, w tym m.in. na:

- zakup materiałów papierniczych, komputerów, wyposażenia, artykułów biurowych, prenumeratę „Geodety” i „Przeglądu Geodezyjnego”, zakup programu „ACROBAT” oraz modułu do geoportalu – 122.177 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 56.522 zł,
- opłaty za usługi remontowe – 9.238 zł,
- zakup usług pozostałych (cyfryzacja dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego, dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków powiatu ełckiego, 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, ustalenie przebiegu granic działek oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej, zakup kwalifikowanych

- podpisów elektronicznych, zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługa usunięcia awarii sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, monitoring przeciwpożarowy) – 374.474 zł,
– szkolenia pracowników – 10.850 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 549.270 zł
Wydatki – 549.267 zł
Realizacja – 100 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2022 r. wynosi 549.267 zł, co stanowi 100 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych – 504.917 zł,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, wyposażenia – 5.240 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 4.531 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie, abonament za radiodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 13.006 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu – 1.279 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 9.936 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 1.439 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 – 828.685 zł
Wydatki – 817.396 zł
Realizacja – 98,64 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 98,64 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2022 roku wyniosły 794.169 zł. Pozostałe wydatki związane są z: zakupem materiałów biurowych, środków czystości, dyktafonu (2.672 zł), zakupem artykułów spożywczych (1.542 zł), opłaceniem dostępu do serwera

wideokonferencji i tworzenia napisów do nagrań sesji, opłaceniem czynszu dzierżawy kserokopiarki oraz opłaty za wykonanie kserokopii (19.013 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 10.500.855 zł

Wydatki – 10.250.151 zł

Realizacja – 97,61 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2022 roku wynosi 10.250.151 zł, co stanowi 97,61 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 6.999.940 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, PPK) wyniosły 1.221.470 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 80,21 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 2.028.741 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, telefony, drobne wyposażenie stanowisk pracy, kwiaty i rośliny ozdobne, prasa i literatura fachowa, paliwo i części do samochodów służbowych) – 825.791 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 146.068 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, prace remontowe pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa, naprawy drzwi, instalacja wykładziny PCV) – 20.177 zł,
- badania lekarskie pracowników – 5.838 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, obsługa BHP, przyłączenie, integracja i konfiguracja portalu internetowego do węzła krajowego, abonament serwisowy systemu eAuditor, aktualizacja programu antywirusowego, rejestracja domen internetowych oraz inne drobne usługi – 736.118 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 32.999 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne – 3.970 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 172.464 zł,
- szkolenia pracowników – 28.747 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 2.780.619 zł

Wydatki – 2.774.577 zł

Realizacja – 99,78 %

Wydatki bieżące w kwocie 2.352.249 zł były przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie, zakup odzieży roboczej, zakupy materiałów (oleju opałowego, paliwa do środków transportowych, części do sprzętu), energii i wody, naprawy sprzętu i samochodów, usługi zdrowotne, usługi w zakresie sprzątania, informatyczne, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty za

ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki. Wydatki majątkowe w kwocie 422.328 zł dotyczyły: „Zakupu rębaka” (141.000 zł), „Zakupu ciągnika rolniczego” (147.000 zł), „Zakupu piaskarki” (69.999 zł), „Zakupu kosiarki tylna-bocznej” (42.927 zł), „Zakupu pługa odśnieżnego” (21.402 zł).

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 46.284 zł

Wydatki – 46.284 zł

Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 46.284 zł, w tym 19.444 zł to środki z zakresu administracji rządowej oraz 26.840 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 (24.200 zł) i osób zatrudnionych do obsługi komisji (16.500 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.063 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji lekarskiej i obsługi (837 zł), opłata za badania specjalistyczne oraz pranie fartuchów lekarskich (2.684 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 87.650 zł

Wydatki – 86.503 zł

Realizacja – 98,69 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 86.503 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 2.100 zł, w tym: zakup nagród na różne konkursy odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego,
- zakup usług pozostałych – 84.403 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Ełckiego, kalendarzy trójdzielných z herbem Powiatu, tabliczek przydrzwiowych, tablic informacyjnych, współorganizacja VI Mazurskich Warsztatów Gospel, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, radiu i na ekranie diodowym, zamieszczenie w prasie kondolencji od Zarządu Powiatu Ełckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 377.175 zł

Wydatki – 291.156 zł

Realizacja – 77,19 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 248.036 zł m.in. na:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Ełk na utrzymanie łączności 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,
- wykonanie opinii ornitologiczno - chiropterologicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Ełku,
- wykonanie audytu energetycznego budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku,
- wykonanie plakatów promocyjnych dla projektu pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego”,
- zakup nagród laureatom konkursów dożynkowych,
- zakup komputerów z oprogramowaniem, 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, Samorządowym Forum Kapitału i Finansów oraz udział w szkoleniach i konferencjach pracowników Starostwa Powiatowego.

W rozdziale zaplanowano realizację projektu pn. „Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. W ramach projektu zaplanowano diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, m.in. zakup dwóch macierzy dyskowych do przechowywania kopii bezpieczeństwa, trzech stacji zarządzających (laptopy) administratorom systemu informatycznego urzędu, trzech komputerów stacjonarnych oraz ośmiu pakietów biurowych. Wartość całkowita projektu wynosi 274.185 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.300 zł oraz w 2023 r. wydatki inwestycyjne w wysokości 261.885 zł. W grudniu 2022 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja wydatków nastąpi w 2023 r.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku, siedziby Starostwa Powiatowego w Ełku i Urzędu Miasta Ełku” wydatkowano środki w kwocie 43.120 zł.

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 – 7.118.889 zł

Wydatki – 7.117.495 zł

Realizacja – 99,98 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku wydatkowane zostały w 2022 roku środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.072.595 zł oraz środki własne Powiatu w wysokości 44.900 zł. W ramach wydatków z dotacji 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, części do naprawy samochodów, 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). Ponadto środki własne przeznaczono na naprawę dachu budynku przy ul. Suwalskiej i remont pomieszczeń zalanych przy awarii dachu oraz zakup materiałów pędnych, smarów i części wymiennych do naprawy samochodów.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 7.000 zł

Wydatki – 7.000 zł

Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 7.000 zł przekazano na pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Elk na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na akwenach Powiatu Elckiego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szeligach, Jednostkę Ratownictwa Wodnego. Środki wydatkowano na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem bazy ratowniczej w sezonie 2022 r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 318.300 zł

Wydatki – 270.669 zł

Realizacja – 85,04 %

Środki w wysokości 2.499 zł wydatkowano na nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK. W ramach rozdziału otrzymano środki w kwocie 268.170 zł z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej w Elku osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 81.621 zł

Wydatki – 81.621 zł

Realizacja – 100 %

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 51.000 zł były wydatkowane na zakup paliwa oraz energii elektrycznej i gazu. Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań związanych z przemieszczaniem się, zakwaterowaniem, wyżywieniem i wyposażeniem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko - Mazurskiego, a także na zwrot kosztów poniesionych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie od 24 lutego 2022 r. Wydatki w wysokości 30.621 zł poniesiono na zakup paliwa do samochodów.

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 798 zł

Realizacja – 31,92 %

W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 798 zł na zakupy nagród w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 264.000 zł

Wydatki – 263.993 zł

Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 263.993 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 (11.457 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych i środków ochrony indywidualnej (2.169 zł), a także publikacji „Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa”, opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (122.327 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 – 1.456.788 zł

Wydatki – 1.456.787 zł

Realizacja – 100 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.456.787 zł, na którą złożyły się wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji Powiatu Ełckiego za okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w:

- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. serii H, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 694.477 zł,
- Nordea Bank S.A. serii A13, B13, C13, D13, E13 – 762.310 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 1.302.403 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 – 30.710 zł

Wydatki – 30.182 zł

Realizacja – 98,28 %

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 10.310.426 zł

Wydatki – 10.246.284 zł

Realizacja – 99,38 %

– 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 546.287 zł

Wydatki – 535.042 zł

Realizacja – 97,94 %

– 80107 Świetlice szkolne

Plan – 355.639 zł

Wydatki – 355.639 zł

Realizacja – 100 %

– 80115 Technika

Plan – 25.589.689 zł

Wydatki – 25.235.872 zł

Realizacja – 98,62 %

– 80116 Szkoły policealne

Plan – 1.816.597 zł

Wydatki – 1.563.680 zł

Realizacja – 86,08 %

– 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 5.686.029 zł

Wydatki – 5.629.071 zł

Realizacja – 99,00 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 15.116.041 zł

Wydatki – 14.952.793 zł

Realizacja – 98,92 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 3.521.705 zł

Wydatki – 3.483.721 zł

Realizacja – 98,92 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 70,60 - pracownicy administracji i obsługi – 9,25	Średnioroczna liczba uczniów – 688,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 31,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.502,53 zł - pracowników administracji i obsługi – 5.523,35 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (5.651.530 zł), dotyczą m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia szkoły oraz usług pozostałych (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, serwisowe, obsługa informatyczna, przeglądy, abonament za programy komputerowe). W ramach wydatków bieżących zakupiono również książki do biblioteki szkolnej, sprzęt komputerowy, mikroskopy, rolety, drzwi do pracowni. W ramach wydatków inwestycyjnych „Zakupiono system nagłośnienia zintegrowanego z systemem sterowania w auli szkoły” w wysokości 85.264 zł.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 51,76 - pracownicy administracji i obsługi – 10,74	Średnioroczna liczba uczniów – 678,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 25,30
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.443,85 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.924,03 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 5.794.245 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, krzeseł, szaf do przechowywania, akcesoriów komputerowych, laptopów, rzutników graficznych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek oraz pomocy

dydaktycznych, wydatkowano kwotę 132.894 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 128.095 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. badań okresowych pracowników, opłat pocztowych, wywozu nieczystości, dozoru mienia, przeglądu instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, wymiany oświetlenia w salach lekcyjnych, naprawy drukarki i sprzętu elektronicznego, konserwacji klimatyzacji i gaśnic.

Szkoła realizowała projekt pn. „Miasto, Polska, Europa, Świat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wydatki wyniosły 60.399 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych za obsługę projektu, zakup niezbędnych materiałów biurowych, opłaty pobytu uczniów i opiekunów projektu we Włoszech oraz wykonanie fotoksiążek dla uczestników projektu i roll-upa z szatą graficzną projektu.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 181,00
- pracownicy pedagogiczni – 85,52	Średnioroczna liczba oddziałów – 38,00
- pracownicy administracji i obsługi – 31,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.005,51 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.578,25 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, konserwacje i naprawy urządzeń, zakupy zdrowotne i inne. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 20.903 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (m.in. komputer do obsługi drukarki 3D, opiekacze, maszyny do szycia, kuchnie elektryczne, blender, żelazko, deska do prasowania).

– Zespół Szkół nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 678,00
- pracownicy pedagogiczni – 56,89	Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
- pracownicy administracji i obsługi – 4,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.905,69 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.876,13 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 24 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 5.880.706 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, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie m.in. kosę spalinową, piłę, aparaty

telefoniczne, prasę, sprzęt komputerowy, sportowy, 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 69.955 zł przeznaczono na remont sali lekcyjnej, kanalizacji sanitarnej oraz drobne naprawy i konserwacje sprzętów.

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

Projekt pn. „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” jest realizowany od września 2020 r. Celem projektu jest uświadomienie młodzieży aktualnych problemów środowiska, które zagrażają życiu przyszłych pokoleń, zmotywowanie młodych ludzi do analizy własnych zachowań wobec środowiska naturalnego, wspieranie indywidualnej odpowiedzialności w życiu codziennym. W ramach projektu w dniach 03.04.-09.04.2022 r. odbył się wyjazd uczestników do Irlandii oraz wyjazd do Włoch w dniach 27.11.- 09.12.2022 r. Wydatki poniesione w ramach projektu w wysokości 45.396 zł przeznaczone były na opłaty pobytu uczniów i opiekunów projektu w Irlandii, zakupy związane z wyjazdami oraz na delegacje zagraniczne opiekunów. Czas realizacji projektu został wydłużony do 30.06.2023 r.

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. Projekt rozpoczął się w 2021 r. i trwał do 30.11.2022 r. Działania projektowe związane były z wyjazdem grupy młodzieży (15 uczniów) wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Portugalii oraz z wyjazdem drugiej grupy uczestników (18 uczniów wraz z opiekunami) na praktyki zawodowe w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech. W ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 283.953 zł, które przeznaczone były na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu, kursy językowe, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach w Portugalii i Włoszech.

Realizację projektu pn. „Akredytacja - staże zagraniczne II” rozpoczęto w czerwcu 2022 r. Celem projektu jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Działania projektowe polegają na odbyciu przez uczestników praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech. W 2022 r. wydatków w ramach projektu nie poniesiono.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 546,00
- pracownicy pedagogiczni – 70,23	Średnioroczna liczba oddziałów – 24,67
- pracownicy administracji i obsługi – 15,04	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.998,02 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 5.119,43 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 25 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 7.526.082 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 77.014 zł

złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia, surowców na zajęcia, odzieży ochronnej, prasy, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych. W ramach wydatków remontowych poniesiono środki na naprawy i konserwacje sprzętu. Kwotę 103.444 zł przeznaczono na opłaty za abonament, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, przeglądy. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz. Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 752 zł.

Szkoła od 31.12.2020 r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Z Ełku do Italii” w ramach programu Erasmus +. Celem projektu było ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno – hotelarskiej. Wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły 561.539 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunów projektu oraz na koszty związane z wyjazdem i pobytem uczniów we Włoszech. Projekt został zakończony 30.12.2022 r.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 504,00
- pracownicy pedagogiczni – 38,82	Średnioroczna liczba oddziałów – 23,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,71	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.502,19 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.622,42 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 23 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2022 r. – 4.215.635 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, pomocy dydaktycznych i naukowych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, wyposażenia. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 5.999 zł. Na remont sali gimnastycznej, dwóch sal lekcyjnych, komina oraz korytarza wydatkowano 49.824 zł. W ramach projektu edukacyjnego pn. „Podniesienie atrakcyjności kształcenia w zawodzie technik - elektryk w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku” finansowanego ze środków Fundacji PGE zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów w celu podniesienia atrakcyjności kształcenia w zawodzie technik - elektryk na łączną kwotę 10.000 zł. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych ciągu komunikacyjnego oraz pomieszczenia edukacyjnego znajdującego się na II piętrze budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku” na kwotę 46.125 zł, w tym 25.369 zł to środki otrzymane z PFRON, 20.756 zł to środki własne Powiatu.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 545,00
- pracownicy pedagogiczni – 51,75	Średnioroczna liczba oddziałów – 21,00
- pracownicy administracji i obsługi – 11,05	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.728,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.798,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 5.397.130 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 (225.732 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia (43.985 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, wyposażenia oraz pokryto koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych (1.562 zł), remontowych (4.959 zł). Wydatki związane z pokryciem kosztów za usługi transportowe, ochrony i dozoru mienia, monitoring, opłaty abonamentowe, usługi pocztowe, komunalne, stolarskie, informatyczne wyniosły 43.947 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy, książki do biblioteki na łączną kwotę 19.313 zł.

– Centrum Kształcenia Zawodowego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 386,00
- pracownicy pedagogiczni – 21,92	Średnioroczna liczba oddziałów – 18,00
- pracownicy administracji i obsługi – 11,75	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.823,42 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 5.189,38 zł	

Centrum Kształcenia Zawodowego realizowało zadania w dwóch rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 30.182 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, materiałów na zajęcia praktyczne, materiałów do remontu, części zamiennych do komputerów, tonerów, papieru ksero, odzieży roboczej, środków czystości, energia, abonament za programy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ochrona mienia).

– Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek

Szkole Podstawowej Specjalnej, w tym Oddziałowi Przygotowania Przedszkolnego oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Ełku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 5.334.319 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 4.298.629 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 247.014 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 788.676 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 2022 r. oraz wskaźników zwiększających.

– szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 6.029.925 zł.

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

- 80115 Technika – 1.300.198 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 1.563.680 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 3.166.047 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 2022 r.

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Ełku” polegało na kompleksowej termomodernizacji budynku B i F znajdujących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku. Realizacja inwestycji była dopełnieniem modernizacji obiektów szkoły w zakresie energetycznym, funkcjonalnym, ekonomicznym i społecznym. Celem projektu była poprawa warunków nauki dla uczniów i pracy dla pracowników oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Inwestycja została zakończona. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i ścian piwnic, wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych. Wartość całkowita projektu wyniosła 3.693.780 zł, w tym 3.000.000 zł otrzymano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.294.050 zł, w tym z RFIL 2.600.270 zł. Pozostała kwota to środki własne Powiatu.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 2.854.382 zł

Wydatki – 2.586.895 zł

Realizacja – 90,63 %

W Centrum Kształcenia Zawodowego zatrudnione są 54 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 33,67 etatu, w tym 14 nauczycieli na pełny etat, 7,92 etaty kalkulacyjne nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 11,75 etatu pracownicy administracji i obsługi. Liczba oddziałów kształtuje się na poziomie 18, w tym zajęcia praktyczne – 15 i kwalifikacyjne kursy zawodowe – 3. Liczba uczniów i słuchaczy wynosi 386, w tym na zajęciach praktycznych – 318 i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 68. W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 1.701.364 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Zawodowego. Pozostałe wydatki bieżące to: doposażenie CKZ w niezbędne wyposażenie i urządzenia, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, tonerów i papieru ksero, części zamiennych, części do maszyn, materiałów do remontu, zakup książek i pomocy dydaktycznych) w kwocie 223.017 zł, zakup energii 192.404 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego i konserwacja, promocja placówki oraz inne) 65.081 zł. W ramach zadania inwestycyjnego związanego z „Zakupem 4 nowych maszyn tj. 2 tokarek, 2 frezarek” wydatkowano środki w wysokości 297.392 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 3.650.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego” polega na budowie nowego budynku dydaktyczno – administracyjnego obecnego Centrum Kształcenia Zawodowego zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Wartość całkowita projektu wynosi 7.000.000 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 3.650.000 zł. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych w ramach kolejnej edycji naboru wniosków. W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1.771.288 zł

Wydatki – 1.597.176 zł

Realizacja – 90,17 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (1.477.439 zł),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (57.105 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (62.633 zł).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 26.500 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 14.470 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 17.039 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 16.499 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 12.927 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 12.298 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 1.650 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 18.355 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 1.599.870 zł

Wydatki – 1.477.439 zł

Realizacja – 92,35 %

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 489.881 zł,
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 136.150 zł,
- środki unijne na realizację projektu pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” w wysokości 27.566 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 823.842 zł.

W 2022 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zorganizował i przeprowadził I Regionalne Forum Edukacyjne „Edukacyjne Inspiracje”, różne formy doskonalenia dyrektorów i nauczycieli, kursy kwalifikacyjne, doskonalące, nadające uprawnienia. Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili różne formy doskonalenia, w tym: szkolenia, warsztaty, konsultacje zespołowe oraz indywidualne. Przeprowadzone zostały liczne konkursy m.in. „FOX”, „KANGUR”, „Bezpieczni w sieci”.

W 2022 roku w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”. Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich w wysokości 84,28 % i środków z budżetu państwa w wysokości 15,72 %. Celem projektu jest przygotowanie kadry realizującej zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr II (woj. warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) w okresie do końca VIII 2023 r. do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno - prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji. Działania w ramach projektu polegają na szkoleniach pracowników pedagogicznych. W 2022 roku odbyły się dwie grupy szkoleniowe. Wydatki w wysokości 27.566 zł związane były głównie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, zakupem materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć, pakietów biurowych, usługami szkoleniowymi oraz opłatą za pobyt uczestników szkoleń. Termin zakończenia projektu to 31.08.2023 r.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 137.050 zł

Wydatki – 137.050 zł

Realizacja – 100 %

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 137.050 zł i został wykorzystany w 100 %, w tym 117.550 zł to środki przekazywane z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie porozumienia zawartego między samorządami oraz 19.500 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 106.053 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 ciepłą, elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, za dostęp do systemu katalogowego, opłaty telekomunikacyjne.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 1.269.420 zł

Wydatki – 1.242.736 zł

Realizacja – 97,90 %

Kwotę 1.242.736 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, szkoleniowych, pomocy dydaktycznych i książek, części zamiennych do komputerów, części do maszyn, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, obsługę informatyczną, promocję placówki, zakup dwóch pracowni komputerowych.

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 – 599.794 zł
Wydatki – 571.866 zł
Realizacja – 95,34 %

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 2022 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 571.866 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 32.806 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 172.283 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 266.917 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 44.881 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 24.655 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 30.324 zł.

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

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 26.169 zł
Wydatki – 24.269 zł
Realizacja – 92,74 %

Środki w wysokości 24.269 zł otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Środki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie oraz zakup podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, urządzeń umożliwiających drukowanie i powielanie tych podręczników i materiałów oraz sprzęt i oprogramowanie do odczytu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w postaci elektronicznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 1.843.009 zł
Wydatki – 1.634.956 zł
Realizacja – 88,71 %

Wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.:

- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 6.900 zł,
- zakupu nagród rzeczowych, w tym dla najlepszych maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 7.649 zł,
- zakupu akcesoriów komputerowych i wyposażenia do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego i publikacji oświatowych – 6.342 zł,
- wydruku „Przewodnika ósmoklasisty na rok szkolny 2022/2023”, zamieszczenia w mediach ogłoszeń o konkursach na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, organizację Dnia Edukacji Narodowej, wykonanie okładek okolicznościowych, zakup licencji do aplikacji komputerowej do analizy wynagrodzeń nauczycieli – 19.098 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 439.579 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Stowarzyszenie "Plejada", ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk	Mobilny bibliokuffer II	4.000 zł
2.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Czekoladowy zawrót głowy" - zajęcia popołudniowe w internacie	1.200 zł
3.	Fundacja Zdumienie, ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbe 7, 19-300 Ełk	Festyn historyczno - edukacyjny pt. "Początki Ełku"	3.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			8.200 zł

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 129.232 zł wydatkowano na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych i ich pochodne oraz zakupiono pomoce naukowe.

W ramach projektu edukacyjnego – „Razem w pokoleniach: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół nr 1 wydatkowano kwotę w wysokości 5.480 zł, z czego 5.000 zł to dotacja pochodząca z Fundacji PGE i 480 zł to wkład własny. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie wycieczki uczestników projektu do Warszawy.

W związku z utworzeniem oddziałów przygotowawczych dla młodzieży z Ukrainy wydatkowano środki w wysokości 3.495 zł, w tym 2.495 zł na zakup książek do klasy przygotowawczej w Zespole Szkół nr 2 oraz 1.000 zł na zakup materiałów pomocniczych i zorganizowanie wyjścia integracyjnego dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i uczniów obywateli Ukrainy.

W 2022 roku realizowano zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów. W jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego wydatki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty za energię i wodę, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, żywienia, programu komputerowego do nauki języka polskiego, środków czystości. Wydatki w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół nr 1 – 14.082 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 78.148 zł,

- Zespół Szkół nr 6 – 33.206 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 79.925 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 24.583 zł,
- Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 23.824 zł.

W 2022 r. realizowano przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, którego celem było umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Środki na realizację projektu pochodziły z dotacji oraz ze środków własnych (wpłat rodziców dzieci, które uczestniczyły w wycieczce). Wydatki związane były z wynagrodzeniami nauczycieli, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczniów, biletami, kosztami przejazdu oraz ubezpieczeniem uczestników wycieczek, zakupem pomocy dydaktycznych, laptopa z oprogramowaniem. Łącznie wydatki wyniosły 241.953 zł, w tym środki z dotacji 183.558 zł i środki własne 58.395 zł. Wydatki w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół nr 1 – 30.000 zł (dotacja), 7.914 zł (środki własne),
- Zespół Szkół nr 5 – 44.640 zł (dotacja), 11.248 zł (środki własne),
- Zespół Szkół nr 6 – 19.503 zł (dotacja), 4.876 zł (środki własne),
- I Liceum Ogólnokształcące – 15.000 zł (dotacja), 6.049 zł (środki własne),
- Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych – 69.415 zł (dotacja), 26.972 zł (środki własne),
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 5.000 zł (dotacja), 1.336 zł (środki własne).

W 2020 r. Zespół Szkół nr 1 przystąpił do realizacji projektu pn. „Europejskie kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Projekt skoncentrowany był na tematyce podwyższania kwalifikacji zawodowych i językowych uczestników projektu oraz przygotowania ich do dorosłego życia. W projekcie wzięło 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 odbył się w 2022 r. w okresie od kwietnia do czerwca. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenie koordynatora projektu, nauczycieli oraz administracji i obsługi, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów do Włoch. Po zakończonych stażach każdy z uczestników otrzymał certyfikat oraz dokument potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe. Projekt zakończył się zgodnie z umową 30 września 2022 r., a wydatki w 2022 roku wyniosły 413.759 zł.

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego”. Projekt polega na budowie kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 oraz z zapleczem sanitarnym. Wartość całkowita projektu wynosi 5.550.000 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł. Otrzymano dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia inwestycji grudzień 2023 r. W związku z powyższym wydatków w 2022 r. nie poniesiono.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku” zrealizowano na kwotę 99.500 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 270.000 zł

Wydatki – 270.000 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 270.000 zł, w tym 120.000 zł na dofinansowanie wykonania Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. oraz 150.000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Porodowego oraz zakupu kolumn anestezjologicznych wraz z akcesoriami na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 31.272 zł

Wydatki – 31.258 zł

Realizacja – 99,96 %

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2022 r. zrealizowało następujące zadania:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konieczności udzielania pomocy, w tym medycznej, chemicznej, ekologicznej, technicznej,
- utrzymywanie w pełnej gotowości bojowej sił i środków oraz zasobów będących na wyposażeniu komendy powiatowej w celu obsługi zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Środki w wysokości 31.258 zł przeznaczono na zakup paliwa oraz części zamiennych do naprawy samochodów, energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjnej oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCZK.

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

Plan – 3.235.364 zł

Wydatki – 3.210.337 zł

Realizacja – 99,23 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy – wykonanie 3.141.459 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 5.078 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 1.116 zł,
- Zespół Szkół nr 5 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 614 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 502 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 44.716 zł,

- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensionariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – wykonanie 16.182 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W 2022 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych w ramach dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 20.456.767 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek

Plan – 3.478.697 zł

Wydatki – 3.478.697 zł

Realizacja – 100 %

Celem Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn 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 3.478.697 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników.

Średnia liczba wychowanków w 2022 r. wyniosła 110 osób, zaś średnia liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 110.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 16.986.065 zł

Wydatki – 16.978.070 zł

Realizacja – 99,95 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe, psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2022 r. było 273 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 152 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 16.986.065 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 16.978.070 zł, z tego: 4.400.673 zł – dotacji celowej, 12.577.397 zł dochodów własnych Powiatu. Wydatki były zrealizowane w 99,95 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 11.874.491 zł, co stanowi 69,94 % 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 – 5.103.579 zł, co stanowi 30,06 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa do samochodów, środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli, materiałów do napraw i konserwacji – 1.002.465 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.499.995 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 105.000 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 827.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 610.146 zł

Wydatki – 610.146 zł

Realizacja – 100 %

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywających w jednostce w 2022 r. wynosiła 24 osoby. Domownikom zapewniany jest całodzienny (około 8-godzinny) pobyt i opieka według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Otrzymałą dotację w wysokości 610.146 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, delegacje służbowe, remonty. Średnia liczba zatrudnionych do realizacji zadania wyniosła 7 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 1.360.682 zł

Wydatki – 1.338.842 zł

Realizacja – 98,39 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2022 było wydanych 10 decyzji kierujących do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 14 osób. Planowany budżet na 2022 r. w wysokości 1.360.682 zł został wykonany w wysokości 1.338.842 zł, co stanowi 98,39 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 877.905 zł, energia 17.500 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie oraz paliwo 105.951 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe, transportowe, monitoring) 49.564 zł, podatki i opłaty 9.225 zł. W roku 2022 otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.880 zł w związku ze skierowaniem do Środowiskowego Domu Samopomocy jednej osoby na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki wydatkowano w 100 %. W ramach wydatków inwestycyjnych „Zakupiono busa do przewozu osób niepełnoprawnych” w wysokości 219.998 zł, z tego 120.000 zł to środki pochodzące z PFRON, 99.998 zł to środki pochodzące z budżetu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 27.900 zł
Wydatki – 27.900 zł
Realizacja – 100 %

W 2022 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 31 osób. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 27.900 zł, które wydatkowano na wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego program korekcyjno – edukacyjny.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1.693.237 zł
Wydatki – 1.684.350 zł
Realizacja – 99,48 %

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 31.12.2022 r. to 21 osób. Na płace, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 1.518.708 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: opłacono rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę mienia, szkolenia, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe.

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

Dom Samotnej Matki w Elku

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

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

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 20.441 zł
Wydatki – 20.115 zł
Realizacja – 98,41 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2022 r. zaplanowano

kwotę 20.441 zł, wydatkowano środki w wysokości 20.115 zł, w tym 15.494 zł ze środków własnych Powiatu oraz 4.621 zł otrzymano od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.069 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.993 zł,
- koszty eksploatacyjne – 7.054 zł.

W 2022 r. w OIK nikt nie przebywał.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 327.712 zł

Wydatki – 327.712 zł

Realizacja – 100 %

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę polegających na zapewnieniu wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 327.712 zł, w tym: 235.280 zł - Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej oraz 92.432 zł - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 16.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 16.000 zł, które były przeznaczone na zadania związane z pobytem dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej. W związku z brakiem takich dzieci, nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 149.622 zł

Wydatki – 149.622 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Elcki w 2022 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Elku ze środków własnych na kwotę 146.744 zł, która została wydatkowana na utrzymanie uczestników z terenu powiatu elckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 2.878 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 – 614.691 zł

Wydatki – 612.914 zł

Realizacja – 99,71 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 612.914 zł, w tym 607.889 zł to środki pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej, 2.900 zł to środki własne Powiatu oraz 2.125 zł to środki z Funduszu Pomocy. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 343.201 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 oraz na zakup usług związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy w wysokości 2.125 zł przeznaczone zostały na finansowanie kosztów składów orzekających związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

W roku 2022 wydano 2.690 orzeczeń, w tym:

- 1.537 z powiatu ełckiego,
- 659 z powiatu piskiego,
- 494 z powiatu oleckiego.

Wydano 350 kart parkingowych oraz 326 legitymacji.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Plan – 1.425 zł

Wydatki – 1.425 zł

Realizacja – 100 %

Kwota 1.425 zł była wydatkowana na zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 3.813.494 zł

Wydatki – 3.811.033 zł

Realizacja – 99,94 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 3.811.033 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 48,5 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.503.843 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, eksploatacyjne i inne drobne służące do napraw, środki czystości, paliwo do samochodu na ogólną kwotę 32.932 zł. Kwota 122.407 zł wydatkowana została na zakup energii. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za

usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, wywóz nieczystości, usługa niszczenia dokumentów, przeglądy techniczne, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego, badania lekarskie pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 89.080 zł

Wydatki – 81.182 zł

Realizacja – 91,13 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 34.000 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego, ul. Kolejowa 10a, 19-300 Ełk	Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Ełckiego w 2022 r.	10.000 zł
2.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk	Działaj Lokalnie 2022	10.000 zł
3.	Stowarzyszenie Ambasada Braci Mniejszych, ul. Wileńska 25b, 19-300 Ełk	Ochrona i opieka nad bezdonnymi zwierzętami oraz zapobieganie ich bezdomności	3.000 zł
4.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"Trening czyni mistrza - 2022"	4.000 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	XXI Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego	2.000 zł
6.	Stowarzyszenie Ambasada Braci Mniejszych, ul. Wileńska 25b, 19-300 Ełk	Ograniczenie i zapobieganie bezdonnym zwierzętom	5.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			34.000 zł

Kwotę 6.082 zł wydatkowano m.in. na organizację Gali „Ełcki Bocian” 2022 (wykonanie statuetek bociana, tabliczek na statuetki, zaproszeń na galę), zakup prezentów na Mikołajkowy Autobus Radia 5 Ełk, wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 47.080 zł

Wydatki – 41.100 zł

Realizacja – 87,30 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 10.780 zł na organizację oraz usługę cateringową w związku z Powiatową Konferencją z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dniem Pracownika Socjalnego. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 30.320 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 1.692.598 zł

Wydatki – 1.668.552 zł

Realizacja – 98,58 %

W 4 grupach w internacie mieszka 26 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 1.668.552 zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do internatu, paliwa, środków żywności, środków czystości, energii oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (abonament RTV, opłaty telekomunikacyjne, monitoring, konserwacje sygnalizacji alarmu pożaru i instalacji oddymiania klatek schodowych, pranie pościeli, odprowadzanie ścieków, rozbudowa instalacji elektrycznej, ubezpieczenie jednostki).

Starostwo Powiatowe

Plan – 8.772.150 zł

Wydatki – 2.609.650 zł

Realizacja – 29,75 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku” 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. Wartość projektu wynosi 16.022.150 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 8.772.150 zł, z czego wydatkowano 2.609.650 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2022-2023. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000 zł. Inwestycja została rozpoczęta w maju 2022 r. Planowany termin zakończenia to grudzień 2023 r.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W powyższym rozdziale przekazano środki w formie dotacji niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej na zadanie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 97.367 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 191.404 zł

Wydatki – 191.196 zł

Realizacja – 99,89 %

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 191.404 zł zostały wydatkowane w 99,89 % na realizację zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku. Środki wydatkowano na drobne pomoce naukowe, logopedyczne i pomoce do fizjoterapii oraz na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. W 2022 r. zrealizowano 97 godzin tygodniowo zajęć z dziećmi.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 2.227.663 zł

Wydatki – 2.217.594 zł

Realizacja – 99,55 %

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

Jednostka zatrudnia 25 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wynosi 5.354 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 5.035 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 1.986.035 zł i stanowiły 89,56 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi telefoniczne, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe, serwisowe, ubezpieczenie majątku, zakupiono materiały kancelaryjne i materiały do remontu, meble do wyposażenia gabinetów, środki czystości, pomoce dydaktyczne (m.in. testy i arkusze do badań).

W 2022 r. z różnych form pomocy (zajęcia, porady, terapie długoterminowe, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej skorzystało ogółem 2.297 osób (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono 1.081 diagnoz psychologicznych, 559 diagnoz pedagogicznych i 439 diagnoz logopedycznych. Wydano 319 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 61 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 128 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 1.329.297 zł

Wydatki – 1.277.897 zł

Realizacja – 96,13 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 13 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2022 r. łącznie 166 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 1.277.897 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, usługi pocztowe, przeglądy, odprowadzenie ścieków, wykonanie koszulek, wymianę opon oraz inne niezbędne wydatki bieżące. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 1.164 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 1.641.471 zł

Wydatki – 1.603.973 zł

Realizacja – 97,72 %

W 2022 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 119 wychowanków w 3 grupach. W ramach wydatków jednostki wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w internacie, zakupiono materiały do remontów bieżących, środki czystości, odzież ochronną, wyposażenie apteczek, artykuły biurowe, paliwo, drobne wyposażenie oraz zapewniono wydatki na przeciwdziałanie COVID-19. Kwotę w wysokości 16.635 zł przeznaczono na opłaty za abonament RTV, odprowadzanie ścieków i nieczystości, przeglądy. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2022 wyniosły one ogółem 178.812 zł.

Bursa Szkolna

Plan – 5.215.171 zł

Wydatki – 5.191.056 zł

Realizacja – 99,54 %

W 2022 r. w Bursie Szkolnej było 12 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 400 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, w tym m.in. umywalka, brodzik, tapczany, zakup materiałów biurowych, do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu. W ramach wydatków remontowych wykonano naprawy dachu, komina i konserwacje sprzętu oraz instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 467.261 zł. W ramach wydatków pozostałych zakupiono usługi związane z abonamentem, ochroną mienia i dozorowaniem, odprowadzeniem ścieków, dezynfekcją, przeglądami, usługami pralniczymi, dzierżawą pojemników na kwotę 131.495 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 165.200 zł

Wydatki – 163.520 zł

Realizacja – 98,98 %

Wydatkowano środki w wysokości 163.520 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 – 140 uczniów (100 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 – 122 uczniów (120 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 – 159 uczniów (120 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 3.520 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 30.560 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 67.920 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 3.720 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 53.100 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 4.700 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 47.129 zł

Wydatki – 47.031 zł

Realizacja – 99,79 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Środki w wysokości 47.031 zł wydatkowano na szkolenia nauczycieli w podziale na poszczególne jednostki:

- Bursa Szkolna – 7.026 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 40.005 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 68.210 zł

Wydatki – 60.528 zł

Realizacja – 88,74 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 19.600 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 416 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 25.000 zł.

W 2022 roku realizowano zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów. W jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego wydatki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty za energię i wodę, zakup pomocy dydaktycznych, odzieży, komputera do nauki, środków czystości. Wydatki w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 7.500 zł,
- Bursa Szkolna – 8.012 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 5.471.679 zł

Wydatki – 5.077.546 zł

Realizacja – 92,80 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 5.077.546 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę 3.612.385 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 472.367 zł na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (środki uzyskano w formie dotacji od Wojewody),
- 966.100 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 881.879 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 692.531 zł na pomoc pieniężną dla 8 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 268.212 zł na pomoc pieniężną dla 2 rodzinnych domów dziecka,
- 132.560 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 21.000 zł na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dzieci do rodziny,
- 119.635 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 43.201 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 14.400 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 500 zł na jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w 120 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 224 dzieci, w tym 14 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełckiemu łączną kwotę 268.376 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 4.724 zł. Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłatami na PPK oraz odpisem na ZFŚS wyniosły 946.672 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 10.702 zł przeznaczono m.in. na podróże służbowe krajowe, badania okresowe koordynatorów, zakup niezbędnych materiałów.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 32 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 503.063 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 4.360.763 zł

Wydatki – 4.246.525 zł

Realizacja – 97,38 %

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 9 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym placówki środki w wysokości 727.659 zł.

Powiat Ełcki przekazał środki w wysokości 31.772 zł na zakwaterowanie i wyżywienie małoletniego wychowanka przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznym dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszcotle.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 2.989.426 zł

Wydatki – 2.908.615 zł

Realizacja – 97,30 %

W 2022 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 2.908.615 zł, w tym:

- 2.481.441 zł – środki z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Ełckiego umieszczone w Domu Św. Faustyny,
- 385.727 zł – środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów,
- 5.285 zł – środki na utrzymanie cudzoziemców,
- 36.162 zł – dotacja przeznaczona na cudzoziemców.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2022 roku wyniósł:

- w przypadku dzieci z terenu powiatu ełckiego – 3.828,00 zł,
- w przypadku dzieci z terenu innych powiatów – 4.233,05 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w placówce przebywało 62 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 5 dzieci z terenu innych powiatów oraz 5 małoletnich cudzoziemców. W ciągu roku przyjęto do placówki 28 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 9 wychowanków z powiatu ełckiego, 4 wychowanków z innego powiatu oraz 4 cudzoziemców.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 270.056 zł

Wydatki – 260.589 zł

Realizacja – 96,49 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 132.781 zł, w tym:

- 81.610 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 45.952 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 5.219 zł na pomoc rzeczową.

Środki w wysokości 120.905 zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 119.559 zł oraz koszty obsługi w wysokości 1.346 zł. Kwotę 6.898 zł wydatkowano na opłatę za pobyt wychowanka w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu. Opłata prowizji za otwarcie rachunku bankowego wyniosła 5 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 326.281 zł

Wydatki – 317.890 zł

Realizacja – 97,43 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej od stycznia do grudnia 2022 r. przebywało 7 wychowanków. W placówce zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – wychowawca. Wydatki w 2022 roku wyniosły 317.890 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 217.591 zł, środki z dotacji z administracji rządowej w wysokości 15.000 zł oraz środki pochodzące od innych samorządów w ramach zawartych

z nimi porozumień w wysokości 85.299 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 40,38 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 35.307 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 2022 roku wyniósł 3.605,83 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 – 649.367 zł
Wydatki – 210.091 zł
Realizacja – 32,35 %

Kwota 210.091 zł została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony środowiska m.in. na dofinansowanie wymiany 9 źródeł ciepła z węglowego na ekologiczne i wykonania 46 przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzewek i krzewów, materiałów biurowych, drukarki, komputera wraz z oprogramowaniem, wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż dróg powiatowych, sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów w obrębie Miasta Elk, wykonanie pomiarów hałasu w środowisku, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Elku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

W 2022 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych w ramach grantów Powiatu Elckiego 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 – 30.998 zł
Realizacja – 93,99 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 26.000 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Ja też mogę być artystą - II edycja"	2.500 zł
2.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	TRENING CZYNI MISTRZA	4.000 zł
3.	Stowarzyszenie "Plejada", ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk	Ełk - poznaję, fotografuję, maluję	2.500 zł
4.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	STABAT MATER - GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI	3.000 zł
5.	Regionalne Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny w Ełku, ul. Małeckich 3/11, 19-300 Ełk	Wydanie XIII Biuletynu Regionalnego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny w Ełku	1.500 zł
6.	Stowarzyszenie "W drodze" przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	VII Przegląd Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych "W Agusiowej zagrodzie"	2.000 zł
7.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	ARTYSTYCZNY JUBILEUSZ - 25 LAT CHÓRU KONTRAPUNKT	2.500 zł
8.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	Msza Ełcka - wydanie płyty CD	5.000 zł
9.	Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego "WIATRAKI MAZUR", Orzechowo 28, 19-330 Stare Juchy	Otwarcia na wielokulturowość	3.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			26.000 zł

Kwotę 4.998 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 Ełk na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 61.500 zł

Wydatki – 56.000 zł

Realizacja – 91,06 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 56.000 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.	Stowarzyszenie Przysań - Szeligi - Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Zmarzlina Północy - Rajd Pieszy na Orientację	5.000 zł
2.	Stowarzyszenie Przysań - Szeligi - Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Puchar Polski w pływaniu zimowym Ice Cup Poland MWSC 21/22	3.000 zł

3.	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" Ełk, ul. Grodzieńska 1, 19-300 Ełk	II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT "W TO MI GRAJ" rocznik 2007 i młodsze w Ełku	3.000 zł
4.	Klub Jeździecki KAWALKADOR, Janisze 4, 19-300 Ełk	Cykl Regionalnych Zawodów w Ujeżdżeniu	4.500 zł
5.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Bez ograniczeń - zajęcia usprawniające na basenie i lodowisku	3.000 zł
6.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski Ełk, ul. Sikorskiego 7a, 19-300 Ełk	Rozwój kolarstwa w Ełku	4.000 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy Elo Ełk, ul. Wojska Polskiego 28, 19-300 Ełk	Wyjazd dzieci i młodzieży z powiatu ełckiego na mistrzostwa Polski w szachach szybkich i błyskawicznych	4.000 zł
8.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"MKB Mazur Ełk dla dzieci i młodzieży - 2022"	5.500 zł
9.	Stowarzyszenie Tenisa Ziarnego Vamos Ełk, ul. Wojska Polskiego 43/3, 19-300 Ełk	Letnia Deblowa Liga Tenisowa	4.500 zł
10.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS, ul. Małeckich 3/8, 19-300 Ełk	Pływam sam - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na lepsze życie 2022	4.500 zł
11.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży"	5.000 zł
12.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	NA ROWERZE PRZEZ POLSKĘ	5.000 zł
13.	Fundacja Fucco, ul. Drozdzińskiego 15, 64-125 Poniec (woj. wielkopolskie)	Aktywna pewność siebie – warsztaty z samoobrony	5.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			56.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 2.400 zł

Realizacja – 24,00 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2.400 zł m.in. na: nagrody dla uczestników zawodów i turniejów sportowych, współorganizację Wyścigu Kolarskiego w Starych Juchach, wykonanie koszulek sportowych dla zawodników.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 31.639.457 zł wydatkowano 21.177.105 zł, tj. 66,93 % planu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 12,38 %.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 13.652.871 zł

Wydatki – 13.648.678 zł

Realizacja – 99,97 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 13.648.678 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Elk*” w wysokości 4.670.050 zł, z tego 1.707.782 zł środki własne Powiatu, 200.000 zł dotacja od Gminy Kalinowo, 2.762.268 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty*” w wysokości 48.585 zł – środki własne Powiatu,
- c) „*Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania*” w wysokości 939.720 zł, z tego 92.867 zł środki własne Powiatu, 95.077 zł dotacja od Gminy Kalinowo, 751.776 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- d) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna)*” w wysokości 100.000 zł – środki własne Powiatu,
- e) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk – Kałęczyny (dokumentacja techniczna)*” w wysokości 50.000 zł – środki własne Powiatu.

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) „*Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola – Szczecinowo*” w wysokości 761.813 zł, z tego 111.813 zł środki własne Powiatu, 250.000 zł dotacja od Gminy Stare Juchy, 400.000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Elcka - etap II*” w wysokości 2.811.643 zł, z tego 760.301 zł środki własne Powiatu, 305.078 zł dotacja od Gminy Elk, 1.746.264 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- c) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola – Woszczele*” w wysokości 2.174.051 zł, z tego 429.938 zł środki własne Powiatu, 227.611 zł dotacja od Gminy Elk, 1.516.501 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- d) „*Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica – Sypitki*” w wysokości 1.250.451 zł – środki własne Powiatu,

- e) „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowskie – Mąki” w wysokości 141.026 zł, z tego 63.026 zł środki własne Powiatu, 78.000 zł dotacja od Gminy Ełk,
- f) „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze – Miluki” w wysokości 124.994 zł, z tego 62.494 zł środki własne Powiatu, 62.500 zł dotacja od Gminy Ełk,
- g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Mąki – Szarejki (dokumentacja techniczna)” w wysokości 46.740 zł - środki własne Powiatu,
- h) „Poprawa przejezdności drogi powiatowej nr 1935N na odc. Krzywe – Cisy” w wysokości 296.505 zł, z tego 146.505 zł środki własne Powiatu, 150.000 zł dotacja od Gminy Prostki,
- i) „Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu - działki nr 405/2, 408/2, 408/3, 411/4, 411/5” w wysokości 153.200 zł – środki własne Powiatu,
- j) „Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu - działki nr 399/1” w wysokości 79.900 zł – środki własne Powiatu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Plan – 5.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na „Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych”.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 422.525 zł

Wydatki – 422.328 zł

Realizacja – 99,95 %

Jednostka poniosła wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 422.328 zł, w tym na „Zakup rębaka” (141.000 zł), „Zakup ciągnika rolniczego” (147.000 zł), „Zakup piaskarki” (69.999 zł), „Zakup kosiarki tylna-bocznej” (42.927 zł), „Zakup pługa odśnieżnego” (21.402 zł).

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 90.000 zł

Wydatki – 43.120 zł

Realizacja – 47,91 %

W ramach zadania inwestycyjnego pn. **„Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 w Elku, siedziby Starostwa Powiatowego w Elku i Urzędu Miasta Elku”** wydatkowano kwotę w wysokości 43.120 zł na wykonanie badań konserwatorskich oraz dokumentacji technicznej budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6

Plan – 3.294.050 zł

Wydatki – 3.294.050 zł

Realizacja – 100 %

Zadanie inwestycyjne pn. **„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku”** polegało na kompleksowej termomodernizacji budynku B i F znajdujących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 6 w Elku. Realizacja inwestycji była dopełnieniem modernizacji obiektów szkoły w zakresie energetycznym, funkcjonalnym, ekonomicznym i społecznym. Celem projektu była poprawa warunków nauki dla uczniów i pracy dla pracowników oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Inwestycja została zakończona. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i ścian piwnic, wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych. Wartość całkowita projektu wyniosła 3.693.780 zł, w tym 3.000.000 zł otrzymano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.294.050 zł, w tym z RFIL 2.600.270 zł. Pozostała kwota to środki własne Powiatu.

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 77.649 zł

Wydatki – 46.125 zł

Realizacja – 59,40 %

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. **„Likwidacja barier architektonicznych ciągu komunikacyjnego oraz pomieszczenia edukacyjnego znajdującego się na II piętrze budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku”** na kwotę 46.125 zł, w tym 25.369 zł to środki otrzymane z PFRON, 20.756 zł to środki własne Powiatu.

Zespół Szkół nr 1

Plan – 85.633 zł

Wydatki – 85.264 zł

Realizacja – 99,57 %

W ramach wydatków inwestycyjnych **„Zakupiono system nagłośnienia zintegrowanego z systemem sterowania w auli szkoły”** w wysokości 85.264 zł na potrzeby Zespołu Szkół nr 1.

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

Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 3.650.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. *„Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego”* polega na budowie nowego budynku dydaktyczno – administracyjnego obecnego Centrum Kształcenia Zawodowego zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Wartość całkowita projektu wynosi 7.000.000 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 3.650.000 zł. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach kolejnej edycji naboru wniosków. W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 320.000 zł

Wydatki – 297.392 zł

Realizacja – 92,93 %

Wydatki inwestycyjne związane z *„Zakupem 4 nowych maszyn tj. 2 tokarek, 2 frezarek”* zrealizowano w 2022 roku w wysokości 297.392 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 150.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *„Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego”*. Projekt polega na budowie kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 oraz z zapleczem sanitarnym. Wartość całkowita projektu wynosi 5.550.000 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł. Otrzymano dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia inwestycji grudzień 2023 r. W związku z powyższym wydatków w 2022 r. nie poniesiono.

Starostwo Powiatowe/ Zespół Szkół nr 6

Plan – 100.000 zł

Wydatki – 99.500 zł

Realizacja – 99,50 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Wymiana pokrycia dachowego budynku Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Elku*” zrealizowano na kwotę 99.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 219.999 zł

Wydatki – 219.998 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej zrealizował „*Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych*” w wysokości 219.998 zł, z tego 120.000 zł to środki pochodzące z PFRON, 99.998 zł to środki pochodzące z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

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

Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Plan – 8.772.150 zł

Wydatki – 2.609.650 zł

Realizacja – 29,75 %

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. Wartość projektu wynosi 16.022.150 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 8.772.150 zł, z czego wydatkowano 2.609.650 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2022-2023. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000 zł. Inwestycja została rozpoczęta w maju 2022 r. Planowany termin zakończenia to grudzień 2023 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 851 Ochrona zdrowia; Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 270.000 zł

Wydatki – 270.000 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 270.000 zł, w tym 120.000 zł na „*dofinansowanie wykonania Systemu Sygnalizacji Przeciwpóżarowej w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.*” oraz 150.000 zł na „*dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Porodowego oraz zakupu kolumn anestezjologicznych wraz z akcesoriami na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego w "Pro-Medica" w Ełku 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 – 529.580 zł

Wydatki – 141.000 zł

Realizacja – 26,62 %

Dotacje celowe na „*dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła*” zostały wykonane w 26,62 %. Łącznie wydatkowano na ten cel 141.000 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 2.693.875 zł.

Zespół Szkół nr 1

Głównymi dochodami jednostki są wpłaty za: udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie spotkania członków wspólnoty mieszkaniowej, udostępnianie boiska na rozgrywki sportowe, udostępnianie ogrodzenia na reklamę (21.197 zł), wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (416 zł), inne opłaty (280 zł) oraz odsetki bankowe (68 zł). Wydatki wyniosły 21.961 zł, które przeznaczono na: zakup materiałów biurowych i do remontów, wykładziny, krzeseł do pracowni, ławek, kosiarki spalinowej, mikrofonów na aulę szkolną, tablic korkowych, opłaty za usługi pocztowe, transportowe, pranie obrusów.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2022 roku wyniosły 4.293 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sali gimnastycznej oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup laptopów, materiałów biurowych oraz opłatę bankową.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, jednostka prowadzi żywienie dla 140 osób. W 2022 r. osiągnięto dochody w wysokości 119.437 zł, w tym z tytułu opłat za obiady uczniów i pracowników w wysokości 119.321 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 116 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów spożywczych.

Zespół Szkół nr 6

W 2022 r. na dochody jednostki w wysokości 452.309 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 (272.398 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 (6.191 zł), drobnych pomocy do pracowni gastronomicznych i na zajęcia rewalidacyjne, notebooka, kas fiskalnych do pracowni lekcyjnych, pomocy naukowych do biblioteki (14.735 zł), różne usługi m.in. monitoring, rozbiórka i przebudowa schodów, ocieplenie budynku, montaż i instalacja sieci przeciwpożarowej, wymiana części w sprzętach, opłaty pocztowe, odbiór odpadów, wykonanie pieczętek, dzierżawa pojemników, badanie wody (27.248 zł). Wydatki w 2022 r. wyniosły 452.309 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (602 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (3 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 2022 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 9.844 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup materiałów do remontów i konserwacji, artykułów biurowych, środków czystości, przeglądy techniczne budynku i instalacji oraz inne drobne usługi.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W roku 2022 na dochody jednostki w wysokości 16.520 zł złożyły się wpływy z usług i kursów, z odsetek bankowych oraz inne dochody. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki związane z przeniesieniem maszyn do nowego budynku, zakupem materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzonych form szkoleń, odzieży roboczej, narzędzi dla pracowników i uczniów realizujących zajęcia praktyczne. Ponadto część wypracowanych przychodów przeznaczono na realizację kursów i szkoleń, 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 104.739 zł. Środki wydawkowano na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia i kursy dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, nagród dla uczestników konkursów „FOX”, „Kangur” i innych, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje 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), spadki, zapisy i darowizny oraz niewielkie odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 55.520 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z: wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło za kurs żeglarski, zakupem materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji łodzi i sprzętu wodnego, zakupem wyposażenia, w tym rowerów wodnych, sprzętu wodnego, krzeseł biurowych, drukiem baneru, przeglądem kasy fiskalnej, naprawą samochodu 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 2022 r. osiągnięto dochody w wysokości 1.908.646 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, sprzęt do kuchni, wyposażenie do pokoi i łazienek, środki żywności, opłacono wywóz odpadów, usługi remontowe, konserwacyjne, pralnicze, transportowe, serwisowe, informatyczne. Wykonano wymianę pionu kanalizacyjnego, wymieniono wykładziny, usunięto awarię dachu, skonfigurowano i zamontowano nagłośnienie.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela nr 6.

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Zastępca Przewodniczącego

Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY

Marek Chojnowski