

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2024 ROK**

PODSTAWOWE INFORMACJE

W 2024 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 267.187.085,35 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 223.604.362,88 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 43.582.722,47 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 258.409.064,69 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 211.497.950,32 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 46.911.114,37 zł.

Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 8.778.020,66 zł, w tym nadwyżka budżetu pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.408.227,86 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 308.562,87 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5.061.229,93 zł.

Przychody budżetu w 2024 r. wyniosły 11.286.588,00 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.166.855,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.119.733,00 zł oraz emisji obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2024 r. wyniosły 3.000.000,00 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 3.000.000,00 zł.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2024 roku wynosi 25.000.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2024 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 LIV.422.2023 Rady Powiatu Elckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2024 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 249.039.113,00 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 35.144.059,00 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

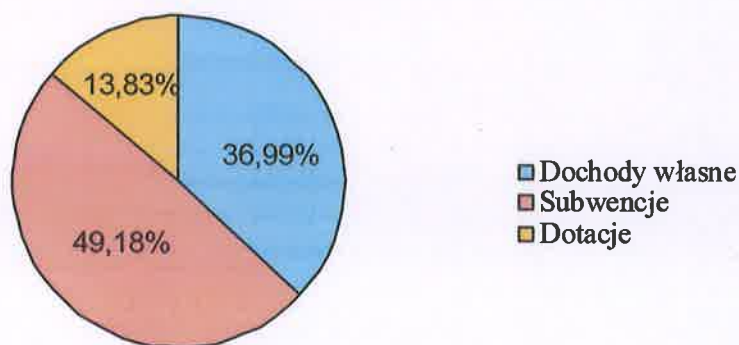
Dochody budżetu Powiatu Elckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (49,18 %) – Wykres nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 284.183.172,00 zł, zrealizowano 267.187.085,35 zł, tj. 94,02 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 131.415.140,00 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 36.942.325,26 zł (99,04 % planu),
- dochody własne – 98.829.620,09 zł (85,59 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Elckiego w 2024 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 131.415.140,00 zł (100,00 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 97.532.947,00 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.499.037,00 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 28.558.932,00 zł,
4. część rozwojowa subwencji ogólnej – 1.435.581,00 zł,
5. część równoważąca subwencji ogólnej – 2.388.643,00 zł.

DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego 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 15.555.500,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 962.104,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 11.742.142,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 22.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 3.364.110,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 2.298.493,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 1.084.603,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na zadania bieżące zaplanowana kwota 400.155,00 zł oraz na zadania inwestycyjne zaplanowana kwota 813.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 1.060.000,00 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,82 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (94,87 %), 85395 Pozostała działalność (0,00 %) i 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (41,97 %) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 944.464,28 zł na: kwalifikację wojskową, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i rodziny zastępcze.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 11.692.319,71 zł, tj. 99,58 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności na domy pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz zadania z zakresu oświaty i wychowania, w tym na szkoły podstawowe specjalne, technika oraz licea ogólnokształcące, a także na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Wpłynęły środki z budżetu państwa na zakup inwestycyjny na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 22.000,00 zł.

Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 2.938.453,31 zł oraz na

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego” w wysokości 425.657,00 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na lokalny transport zbiorowy, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) ukształtowały się na poziomie 84,72 % planu i wyniosły 1.947.267,32 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpłynęły w wysokości 1.424.767,55 zł na realizację zadań bieżących.

Otrzymano środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące w wysokości 400.155,00 zł oraz na zadania inwestycyjne w wysokości 813.000,00 zł.

Wpłynęły środki w wysokości 806.335,19 zł, w tym 387.508,62 zł od Gminy Kalinowo oraz 418.826,57 zł od Gminy Prostki w ramach pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gmin.

DOCHODY WŁASNE

W 2024 r. pozyskano 98.829.620,09 zł dochodów własnych, tj. 85,59 % 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 24.535.137,00 zł (100,00 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 1.023.989,00 zł (100,00 %).
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości: obręb Sajzy, gmina Ełk – 4.715,44 zł (2,05 %),
 - b) z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne (noclegi i zakwaterowanie w internatach) – 883.674,16 zł (104,58 %),
 - c) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 477.554,82 zł (101,82 %),
 - d) z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie – 22.169,94 zł (100,00 %),
 - e) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.914,96 zł (100,00 %).
3. Pozostałe dochody to m.in.:
 - a) wpływy z usług (dochody te są osiąmane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 16.894.482,00 zł (100,00 %),
 - b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.357.770,75 zł (111,29 %), 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 – 182.640,58 zł (75,64 %), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 285.055,00 zł (109,64 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 29.276,70 zł (97,59 %),

- c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.582.962,48 zł (99,98 %),
- d) dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) – 1.059.827,86 zł (105,98 %),
- e) 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) – 352.206,45 zł (100,00 %),
- f) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 10.515.109,50 zł (100,00 %),
- g) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego” – 5.100.195,44 zł (44,44 %),
- h) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego” – 2.549.999,94 zł (100,00 %),
- i) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku” – 3.270.000,00 zł (82,58 %),
- j) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku” – 7.931.074,51 zł (100,00 %),
- k) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo” – 1.953.350,70 zł (100,00 %),
- l) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki” – 1.995.000,16 zł (99,75 %),
- m) środki unijne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację inwestycji pn. „Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego” – 4.191.566,22 zł (39,92 %),
- n) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gmin – 2.318.550,49 zł (94,47 %),
- o) środki pozyskane ze sprzedaży tzw. „białych certyfikatów” dotyczących zrealizowanej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków B i F w Zespole Szkół nr 6 w Ełku” – 421.797,75 zł (100,00 %),
- p) 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 – 896.283,00 zł (100,00 %),
- q) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej – 27.936,00 zł (99,17 %),
- r) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów składów orzekających związane z wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy – 5.936,00 zł (100,00 %),

- s) wpływy z Funduszu Pracy (realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw, refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 636.971,00 zł (100,00 %),
- t) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 108.247,13 zł (101,75 %),
- u) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego – 1.728.899,92 zł (105,55 %),
- v) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu ełckiego – 1.774.699,81 zł (104,39 %),
- w) odsetki na rachunkach bankowych – 238.626,70 zł (109,81 %),
- x) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20.253,31 zł (100,00 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 257.711.047,00 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 34.881.015,00 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

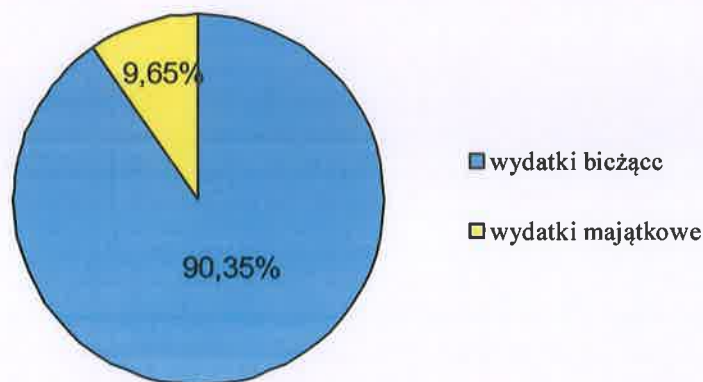
Z zaplanowanych wydatków ogółem 292.592.062,00 zł zrealizowano 258.409.064,69 zł, tj. 88,32 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 211.497.950,32 zł (95,41 % planu), zaś wydatki majątkowe 46.911.114,37 zł (66,15 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Ełckiego w 2024 r.



Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 62.073,00 zł

Wydatki – 62.073,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki w rozdziale wyniosły 62.073,00 zł i związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wykonywanych przez Powiat Ełcki.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan – 12.500,00 zł

Wydatki – 12.500,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki w rozdziale wyniosły 12.500,00 zł i związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym z ustawy o lasach wykonywanych przez Powiat Ełcki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Starostwo Powiatowe

Plan – 4.334.144,00 zł

Wydatki – 3.810.753,67 zł

Realizacja – 87,92 %

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy Kalinowo oraz gminy Prostki w wysokości 4.334.144,00 zł. W 2024 r. zrealizowano łącznie kwotę 3.810.753,67 zł, w tym 387.508,62 zł to środki od Gminy Kalinowo, 418.826,57 zł to środki od Gminy Prostki, 685.867,99 zł to środki od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz 2.318.550,49 zł to środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 24.817.290,00 zł

Wydatki – 24.724.870,71 zł

Realizacja – 99,63 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,63 %. Środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2024 r. w ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, paliwo do środków transportowych, materiały do remontów dróg. Na zadania dotyczące profilowania i remontów dróg wydatkowano kwotę 1.140.799,17 zł, w tym: 177.352,50 zł to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju 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 22.260.882,90 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 11.075.964,79 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 11.184.918,11 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2024 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 4.370.943,15 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 2.938.453,31 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 11.003.135,58 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.948.350,86 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 1.911.235,00 zł

Wydatki – 1.324,71 zł

Realizacja – 0,07 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.324,71 zł na zakup i koszty przesyłki dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego „Z bocianem przez EGO!” na terenie Powiatu Ełckiego” obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trasy rowerowej w ramach zadania „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 1.395.863,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 7.000,00 zł

Wydatki – 7.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki zaplanowane w danym rozdziale wydatkowano wg poniższej tabeli:

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki			
1.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Modernizacja trasy MTB w Ełku	2.000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Kolarski „PROSTKI”, ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Modernizacja trasy MTB w Gminie Prostki	5.000,00 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			7.000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 21.376,00 zł

Wydatki – 19.192,80 zł

Realizacja – 89,79 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 14.417,17 zł m.in. na: organizację XII Wyścigów Smoczych Łodzi. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji w wysokości 4.775,63 zł na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl oraz wynagrodzenie dla administratora strony.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 577.701,00 zł

Wydatki – 518.083,03 zł

Realizacja – 89,68 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 319.219,31 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości Skarbu Państwa w celu przygotowania do sprzedaży,
- sporządzenie aktu notarialnego celem ustanowienia służebności przejścia i przejazdu do nieruchomości Skarbu Państwa,
- sporządzenie w formie aktu notarialnego pełnomocnictwa udzielonego Wicestaroście Elckiemu przez Starostę Elckiego do reprezentowania Skarbu Państwa,
- wycinkę drzew na nieruchomości Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycję drogową,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby sprzedaży w wyniku roszczenia użytkownika wieczystego na podstawie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- wycenę nieruchomości w użytkowaniu wieczystym przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby ustalenia opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 198.863,72 zł, m.in. na:

- opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku,

- opłatę za publikację ogłoszeń,
- 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,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W 2024 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan – 4.583,00 zł

Wydatki – 4.583,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki w rozdziale wyniosły 4.583,00 zł i związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo geologiczne i górnicze wykonywanych przez Powiat Ełcki.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1.427.275,00 zł

Wydatki – 728.548,40 zł

Realizacja – 51,04 %

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 427.275,00 zł, z czego zrealizowano 100 %. Środki w wysokości 334.275,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, zaś kwotę 93.000,00 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, cyfryzację Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

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 2024 r. wydatkowano 301.273,40 zł, w tym m.in. na:

- zakup tonerów, papieru, drobnego sprzętu biurowego, materiałów do napraw i drobnych remontów, prenumeratę „Przeglądu Geodezyjnego” – 69.371,58 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 95.943,43 zł,

- zakup usług pozostałych (m.in. dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie rozdzielania baz klasoużytków na kontury i użytki, prace geodezyjne polegające na pomiarze i przeliczeniu osnowy pomiarowej oraz obliczeniu współrzędnych punktów granicznych w części obrębu ewidencyjnego Mrozy Wielkie, jednostka ewidencyjna Ełk, cyfryzacja dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego, usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej, opieka serwisowa nad modulem narad koordynacyjnych oraz zawiadomień do gmin, zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego, odprowadzenie ścieków nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, monitoring przeciwpożarowy) – 104.651,89 zł,
- szkolenia pracowników – 1.417,50 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: „Zakup monitorów” (27.000,00 zł), „Zakup drukarki” (2.889,00 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 848.550,00 zł

Wydatki – 848.545,42 zł

Realizacja – 100,00 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2024 r. wynosi 848.545,42 zł, co stanowi 100,00 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie za sprząatanie pomieszczeń biurowych – 759.817,48 zł,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, wyposażenia – 28.227,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 7.285,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie, abonament za radiodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 24.059,50 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu – 1.273,72 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 12.605,79 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 1.457,00 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan – 27.000,00 zł

Wydatki – 27.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Przekazano środki w wysokości 27.000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie zakupu fantoma do pracowni ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych, niezbędnego do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" studiów pierwszego stopnia - licencjackich Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 684,00 zł

Wydatki – 684,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości 684,00 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 – 836.351,00 zł

Wydatki – 809.231,91 zł

Realizacja – 96,76 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 96,76 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2024 roku wyniosły 775.989,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z: zakupem materiałów biurowych, środków czystości (3.153,60 zł), zakupem artykułów spożywczych (2.281,24 zł), opłaceniem dostępu do serwera wideokonferencji i tworzenia napisów do nagrań sesji, opłaceniem czynszu dzierżawy kserokopiarki oraz opłaty za wykonanie kserokopii (27.808,07 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 14.631.198,00 zł

Wydatki – 14.320.494,62 zł

Realizacja – 97,88 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2024 roku wynosi 14.320.494,62 zł, co stanowi 97,88 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 11.415.647,24 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 79,72 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 2.904.847,38 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, sprzęt i wyposażenie komputerowe, telefony, drobne wyposażenie stanowisk pracy, kwiaty i rośliny ozdobne, prasa i literatura fachowa, paliwo i części do samochodów służbowych) – 1.038.053,38 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 212.011,64 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, konserwacja klimatyzatora) – 17.253,58 zł,
- badania lekarskie pracowników – 8.712,00 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 i odkurzanie samochodów służbowych, usługi wykonania pieczętek, aktualizacja programu antywirusowego oraz

inne drobne usługi, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Elku, wsparcie i aktualizacja systemów e-urząd oraz EZD, utrzymanie strony www.powiat.elk.pl – 1.030.336,92 zł,

- usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 34.492,83 zł,
- podróże służbowe krajowe – 13.048,83 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 259.415,65 zł,
- szkolenia pracowników – 42.564,58 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja części holu Starostwa Powiatowego w Elku na pomieszczenie biurowe” – 55.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne:
 - „Zakup routera brzegowego” – 23.997,30 zł,
 - „Zakup przełącznika sieciowego (sieci LAN)” – 29.898,00 zł,
 - „Zakup zestawów komputerowych” – 16.194,00 zł,
 - „Zakup komputera przenośnego i monitora do pracy na stanowisku pracy” – 12.300,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 5.699.157,00 zł

Wydatki – 5.689.059,48 zł

Realizacja – 99,82 %

Wydatki bieżące w kwocie 3.209.049,48 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 2.480.010,00 zł przeznaczono na:

- „Zakup ciągnika rolniczego” (359.529,00 zł),
- „Zakup piaskarki” (71.908,14 zł),
- „Zakup samochodu 4x4 typu SUV” (134.499,27 zł),
- „Zakup samochodu osobowo - dostawczego” (142.000,00 zł),
- „Zakup koparko - ładowarki” (680.190,00 zł),
- „Zakup ciągnika rolniczego” (260.760,00 zł),
- „Zakup samochodu osobowego” (138.375,00 zł),
- „Zakup piaskarki” (83.534,68 zł),
- „Zakup dwóch pługów odśnieżnych” (50.023,92 zł),
- „Zakup kopiarki” (20.299,99 zł),
- „Zakup karczownika - frezarki do pni” (43.050,00 zł),
- „Zakup mulczera” (95.940,00 zł),
- „Zakup remontera drogowego” (399.900,00 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 252.350,00 zł

Wydatki – 237.983,45 zł

Realizacja – 94,31 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 237.983,45 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 7.149,99 zł, w tym: zakup nagród na różne konkursy odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 999,33 zł, w tym na: zakupy w związku z organizacją XII Wyścigów Smoczyc Łodzi, zakup materiałów piśmienniczych,
- zakup usług pozostałych – 213.034,13 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Ełckiego oraz zakup usług w związku obchodami 25-lecia Powiatu Ełckiego, współorganizacja VIII Mazurskich Warsztatów Gospel, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, radiu i na ekranie diodowym, zamieszczenie w prasie kondolencji od Zarządu Powiatu Ełckiego, nagranie filmu ze spotkania starostów,
- zakup aparatu fotograficznego – 16.800,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 12.071.386,00 zł

Wydatki – 5.576.295,91 zł

Realizacja – 46,19 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 235.979,92 zł m.in. na:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Ełk na utrzymanie łączy 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 ornitologicznej i świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 w Ełku i Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku,
- wykonanie audytu energetycznego dla budynków przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 w Ełku,
- zakup nagród laureatom konkursów dożynkowych,
- 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 Zgromadzeniu Ogólnym ZPP, Europejskim Kongresie Samorządów, Forum Dróg Publicznych, Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, Finansowym Programie Samorządowym oraz udział w szkoleniach i konferencjach pracowników Starostwa Powiatowego.

W rozdziale zrealizowano projekt pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. W 2024 r. wykonano audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod kątem jego zgodności z wymaganiami, zakupiono sprzęt informatyczny oraz wdrożono mechanizmy i środki zwiększające odporność na ataki w cyberprzestrzeni. Łączne wydatki wyniosły 827.800,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 16.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 811.800,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego” zakłada termomodernizację trzech budynków: Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy oraz budynku, w którym usytuowane jest Starostwo Powiatowe w Elku. Zadanie ma na celu poprawę warunków użytkowania obiektów przez głównych interesariuszy oraz pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa. Przyznano dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.475.439,71 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 4.504.515,99 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.702.569,99 zł, środki od Gminy Miasta Elk w wysokości 425.657,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5” obejmuje wykonanie termoizolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej, izolacji ścian piwnic wraz z opaską dookoła budynku. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu modernizacja będzie obejmowała również odnowienie elewacji całego budynku oraz detali architektonicznych. Czas realizacji inwestycji zaplanowany został na lata 2024-2027. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 2.125.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 8.000,00 zł, w tym środki unijne w wysokości 6.800,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 117.116,00 zł
Wydatki – 116.383,12 zł
Realizacja – 99,37 %

W związku z wyborami samorządowymi, które odbyły się w miesiącu kwietniu 2024 r., otrzymano środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatkowano kwotę 116.383,12 zł, w tym m.in. na wypłatę zryczałtowanych diet członkom Powiatowej Komisji Wyborczej (15.670,59 zł), wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom świadczącym obsługę administracyjną i informatyczną Powiatowej Komisji Wyborczej, osobom transportującym obwieszczenia, osobom zajmującym się rozliczeniami finansowymi (42.272,97 zł), zakup materiałów biurowych (606,02 zł) i artykułów spożywczych (226,58 zł), wydruki wytycznych PKW, obwieszczeń o podziale na okręgi wyborcze, kart do głosowania, protokołów, uchwał i innych dokumentów z prac Powiatowej Komisji Wyborczej (57.306,96 zł), transport kart do głosowania (300,00 zł).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2.800,00 zł
Wydatki – 2.800,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Środki w wysokości 2.800,00 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz usługi niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń „LEGA 2024”.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 123.880,00 zł
Wydatki – 123.880,45 zł
Realizacja – 100,00 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 123.880,45 zł, w tym 34.562,29 zł to środki z zakresu administracji rządowej oraz 89.318,16 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 (75.600,00 zł) i osób zatrudnionych do obsługi komisji (25.920,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.924,01 zł), składki na Fundusz Pracy (277,84 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji lekarskiej i obsługi (5.389,03 zł), opłata za badania specjalistyczne oraz pranie fartuchów lekarskich (13.769,57 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 50.000,00 zł
Wydatki – 48.348,18 zł
Realizacja – 96,70 %

W ramach rozdziału zostały przekazane środki w wysokości 48.348,18 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku w kwocie 32.428,50 zł oraz dofinansowanie wyposażenia stanowisk pracy (tj. zakup drukarek, komputerów) w kwocie 15.919,68 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 9.754.265,00 zł
Wydatki – 9.752.299,12 zł
Realizacja – 99,98 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2024 roku środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.752.299,12 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, materiałów operacyjnych, informatycznych i techniki specjalnej łącznie), remont poszycia dachowego, badania techniczne pojazdów, serwis i przeglądy sprzętu specjalistycznego, szkolenia funkcjonariuszy, niezbędne bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i uzbrojenia, zakup

sprzętu, wyposażenia i mienia zużytego podczas prowadzonych działań powodziowych). Ponadto środki pochodzące z dotacji w wysokości 22.000,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przyczepy do przewozu łodzi”.

Starostwo Powiatowe

Plan – 200.000,00 zł

Wydatki – 200.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W 2024 r. kwotę 200.000,00 zł przekazano jako wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach zadania „Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku”.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 10.000,00 zł

Wydatki – 10.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Środki w wysokości 10.000,00 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 2024 r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 6.400,00 zł

Wydatki – 3.489,63 zł

Realizacja – 54,53 %

Środki w wysokości 3.489,63 zł wydatkowano na nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 98.624,00 zł

Wydatki – 98.623,87 zł

Realizacja – 100,00 %

Środki w wysokości 98.623,87 zł wydatkowano na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.500,00 zł

Wydatki – 750,00 zł

Realizacja – 30,00 %

W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 750,00 zł na zakupy nagród w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 281.424,00 zł
Wydatki – 280.078,09 zł
Realizacja – 99,52 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 280.078,09 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 (12.489,00 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych i środków ochrony indywidualnej (4.375,00 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (126.723,45 zł) oraz organizacją pozarządową (136.490,64 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 – 1.854.251,00 zł
Wydatki – 1.627.163,80 zł
Realizacja – 87,75 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.627.163,80 zł, na którą złożyły się wydatki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości 21.380,00 zł oraz ze spłatą odsetek od obligacji Powiatu Ełckiego wyemitowanych w:

- Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. serii H, A12, D12 – 335.563,80 zł,
- Nordea Bank S.A. (który połączył się z PKO Bank Polski S.A.) serii A13, B13, C13, D13, E13 – 885.860,00 zł,
- Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. serii A23, B23 – 384.360,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 1.646.224,00 zł
Wydatki – 0,00 zł
Realizacja – 0,00 %

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

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 16.117.543,00 zł

Wydatki – 16.075.755,16 zł

Realizacja – 99,74 %

– 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1.262.598,00 zł

Wydatki – 1.227.868,02 zł

Realizacja – 97,25 %

– 80107 Świetlice szkolne

Plan – 471.113,00 zł

Wydatki – 340.335,63 zł

Realizacja – 72,24 %

– 80115 Technika

Plan – 32.699.307,00 zł

Wydatki – 32.154.127,77 zł

Realizacja – 98,33 %

– 80116 Szkoły policealne

Plan – 5.141.344,00 zł

Wydatki – 4.163.091,88 zł

Realizacja – 80,97 %

– 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 8.735.474,00 zł

Wydatki – 8.608.691,57 zł

Realizacja – 98,55 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 23.414.100,00 zł

Wydatki – 22.756.558,95 zł

Realizacja – 97,19 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 5.058.573,00 zł

Wydatki – 4.959.307,87 zł

Realizacja – 98,04 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 97,16 - pracownicy administracji i obsługi – 9,61	Średnioroczna liczba uczniów – 866,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 37,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.787,83 zł - pracowników administracji i obsługi – 7.933,98 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (10.275.692,44 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, stół weterynaryjny, symulator bydła, odczynniki do prowadzenia zajęć z analizy chemicznej, projektory, tablice magnetyczne, pomoce dydaktyczne.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 55,75 - pracownicy administracji i obsługi – 11,00	Średnioroczna liczba uczniów – 730,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 28,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 9.236,15 zł - pracowników administracji i obsługi – 6.068,48 zł	

W ramach Zespołu Szkół nr 2 prowadzono nauczanie w 28 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 8.543.966,20 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawę pośmiertną. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych i do napraw bieżących, środków czystości, wyposażenie apteczek pierwszej pomocy, akcesoriów komputerowych, laptopów, mebli do klas, tonerów, tuszy i papieru do drukarek oraz pomocy dydaktycznych, wydatkowano kwotę 65.407,00 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 208.699,98 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. badań okresowych pracowników, opłat pocztowych, wywozu nieczystości, dozoru mienia, przeglądu instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, przeglądu stanu technicznego budynku, konserwacji klimatyzacji, naprawy gaśnic i kserokopiarki, wykonania instalacji elektrycznej w łazienkach. Zrealizowano także dwa zadania inwestycyjne jednoroczne pn. „Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty uczniowskie” na kwotę 126.189,07 zł oraz „Modernizacja czterech sal lekcyjnych” na kwotę 225.479,80 zł.

W 2024 r. zrealizowano projekt pn. „Matematycy w Europie” w Zespole Szkół nr 2, który ma na celu uatrakcyjnienie nauczania matematyki oraz podniesienie kwalifikacji matematyków. W projekcie brały udział szkoły średnie z II LO w Elku, z Burdur (Turcja) oraz z Rodos (Grecja). W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 257.149,39 zł na wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w projekcie, zakup materiałów biurowych, koszty pobytu, biletów i ubezpieczenia związane z wyjazdem do Grecji i Turcji.

Projekt pn. „POTRAFIĘ – DECYDUJĘ – DZIAŁAM – program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim” realizowany w Zespole

Szkół nr 2 ma na celu rozwój kompetencji kluczowych młodzieży w szczególności społecznych i obywatelskich. W ramach projektu wydatkowano kwotę 21.256,53 zł na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup zestawów gier do budowania struktury i komunikacji w grupie, zajęcia warsztatowe oraz bilety wstępu, a także zajęcia integracyjne.

– **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 209,00
- pracownicy pedagogiczni – 114,63	Średnioroczna liczba oddziałów – 44,00
- pracownicy administracji i obsługi – 40,62	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 10.651,08 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 5.280,84 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych, biurowych, budowlanych, materiałów do bieżących napraw, wyposażenia, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego i do kosiarki, pomocy naukowych, opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, odprowadzanie ścieków, przeglądy przewodów kominowych, gaśnic i hydrantów, usługi stolarskie, monitoring pożarowy, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, konserwacje i naprawy urządzeń, usługi zdrowotne i inne. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono książki i pufy do biblioteki, książki na nagrody za udział w konkursach w wysokości 4.999,90 zł, z czego 4.000,00 zł to środki z dotacji, a 999,90 zł to środki własne.

– **Zespół Szkół nr 5**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 740,00
- pracownicy pedagogiczni – 62,78	Średnioroczna liczba oddziałów – 27,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,50	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 9.399,84 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 6.450,17 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 27 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 9.056.036,14 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. krzesła, elektryczna woźna, odkurzacz, sprzęt komputerowy i sportowy, pomoce dydaktyczne, książki, opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonamenty za programy komputerowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi pocztowe, kurierskie, stolarskie oraz usługi telekomunikacyjne. Kwotę 69.999,08 zł przeznaczono na remont toalety uczniowskiej, naprawę instalacji kanalizacyjnej i monitoringu oraz drobne naprawy sprzętów. W 2024 r. wykonane zostało także zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej” na kwotę 75.000,00 zł.

W ramach programu Erasmus + szkoła realizowała 3 projekty: „Akredytacja - staże zagraniczne II”, „Akredytacja - staże zagraniczne III” oraz „Akredytacja - staże zagraniczne IV”.

W 2024 r. zakończono projekt pn. „Akredytacja - staże zagraniczne II”, którego celem było wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Działania projektowe polegały na odbyciu przez uczestników praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.979,42 zł na wynagrodzenia i końcowe rozliczenie projektu.

Projekt pn. „Akredytacja - staże zagraniczne III” rozpoczął się w 2023 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 grupę wybranych uczniów wszystkich klas trzecich praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech i Portugalii. W ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 160.330,36 zł, które przeznaczone były na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe do Włoch i Portugalii.

Od czerwca 2024 r. rozpoczęto także projekt pn. „Akredytacja - staże zagraniczne IV”. Celem projektu również jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Działania projektowe będą polegały na odbyciu przez grupę wybranych uczniów praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech i Portugalii. W 2024 r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu, wszystkie działania zostały zaplanowane na 2025 r.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 70,98 - pracownicy administracji i obsługi – 14,78	Średnioroczna liczba uczniów – 513,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 23,67
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 9.125,31 zł - pracowników administracji i obsługi – 6.402,31 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 24 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 9.820.965,81 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 77.689,00 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 63.068,50 zł przeznaczono na opłaty za abonament za programy komputerowe, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, przeglądy. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono książki, nagrody konkursowe w wysokości 14.930,00 zł, z czego 11.944,00 zł to środki z dotacji, a 2.986,00 zł to środki własne.

– **Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 529,00
- pracownicy pedagogiczni – 37,98	Średnioroczna liczba oddziałów – 22,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,67	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 9.463,14 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 6.308,79 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 22 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2024 r. – 5.959.329,51 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. Na remont sal lekcyjnych przeznaczono kwotę 23.494,08 zł.

– **I Liceum Ogólnokształcące**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 582,00
- pracownicy pedagogiczni – 57,07	Średnioroczna liczba oddziałów – 22,33
- pracownicy administracji i obsługi – 10,81	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 8.030,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 6.950,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 8.249.128,75 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 (297.553,27 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia (50.924,48 zł), w tym materiałów biurowych, materiałów do remontów, napraw i konserwacji, środków czystości, sprzętu komputerowego, sprzętu szkolnego, wyposażenia oraz pokryto koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych (2.021,62 zł), usług remontowych (2.316,78 zł). Wydatki związane z pokryciem kosztów za usługi transportowe, ochrony i dozoru mienia, monitoring, opłaty abonamentowe, usługi pocztowe wyniosły 50.334,03 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025 wydatkowano środki w wysokości 13.792,00 zł, z czego 10.792,00 zł to środki z dotacji, a 3.000 zł to środki własne.

– **szkoły publiczne prowadzone przez inny organ niż Powiat Elcki**

Szkole Podstawowej Specjalnej, w tym Oddziałowi Przygotowania Przedszkolnego oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 9.481.773,36 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 7.084.967,28 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 920.972,32 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1.475.833,76 zł.

APPRENDI Sp. z o.o. w Łodzi jako organ prowadzący szkoły publiczne otrzymał dotację w kwocie ogółem 1.435.935,09 zł, w rozdziałach:

- 80116 Szkoły policealne – 1.162.794,85 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 273.140,24 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 2024 r. oraz wskaźników zwiększających.

– szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 9.317.099,06 zł.

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

- 80115 Technika – 1.577.196,07 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 3.000.297,03 zł,
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 438.973,21 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 4.300.632,75 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 2024 r.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 3.369.438,00 zł

Wydatki – 3.261.057,55 zł

Realizacja – 96,78 %

W Centrum Kształcenia Zawodowego zatrudnione jest 50 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 34,07 etatu, w tym 13 nauczycieli na pełny etat, 8,20 etaty kalkulacyjne nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 12,87 etatu pracownicy administracji i obsługi. Liczba oddziałów kształtuje się na poziomie 42, w tym zajęcia praktyczne – 33 i kwalifikacyjne kursy zawodowe – 9. Liczba uczniów i słuchaczy wynosi 891, w tym na zajęciach praktycznych – 688 i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 203. W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 2.441.369,12 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Zawodowego. Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, tonerów i papieru ksero, części zamiennych, części do maszyn, materiałów do remontu) na kwotę 122.945,93 zł, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć (w tym stanowiska ćwiczeniowe w pracowni naprawy instalacji elektrycznych i pojazdach samochodowych) w kwocie 197.784,08 zł, zakup energii w wysokości 214.970,26 zł, usługi remontowe (konserwacje gaśnic i dźwignika samochodowego, naprawa kanalizacji w łazience i dachu) w wysokości 66.000,00 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, usługi pocztowe oraz inne) w wysokości 49.126,54 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2.092.621,00 zł

Wydatki – 2.040.758,93 zł

Realizacja – 97,52 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elku (1.848.082,70 zł),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (69.589,00 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (123.087,23 zł).

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na doszkąlanie nauczycieli i wydatkowano je w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół nr 1 – 68.590,00 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 20.997,60 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 37.414,00 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 23.500,00 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 19.950,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 3.955,00 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 12.270,32 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 5.999,31 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 1.860.610,00 zł

Wydatki – 1.848.082,70 zł

Realizacja – 99,33 %

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 519.732,83 zł,
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 136.649,40 zł,
- środki unijne na realizację projektu pn. „Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie elckim” w wysokości 34.813,45 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 1.156.887,02 zł.

W 2024 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził różne formy doskonalenia dyrektorów i nauczycieli, kursy kwalifikacyjne, doskonalące czy 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”, „Jesienne eko-zwierzaki”, „Ja i moja rodzina”.

Projekt pn. „Szkoła zadań prawdziwych – program rozwoju szkół podstawowych w subregionie elckim” realizowany jest w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kształcenia zorientowanego na ucznia i opartego na efektach uczenia się 250 nauczycieli i 25 dyrektorów z 25 publicznych szkół podstawowych subregionu elckiego (powiaty: elcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski) poprzez wdrożenie w tych szkołach innowacji pedagogicznych rozwijających kompetencje uczniów w zakresie wielojęzyczności oraz umiejętności uczenia się w drodze kompleksowych, autorskich programów rozwojowych. Działania w ramach projektu polegały na opracowaniu programów seminariów, konferencji oraz materiałów informacyjnych. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 34.813,45 zł na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń, wykonanie materiałów promocyjnych i opłacenie spotkania uczestników grupy roboczej.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 155.725,00 zł

Wydatki – 155.725,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 155.725,00 zł i został wykorzystany w 100 %, w tym 117.550,00 zł to środki przekazywane z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie porozumienia zawartego między samorządami oraz 38.175,00 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 140.563,00 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu materiałów biurowych i materiałów na zajęcia biblioteczne z dziećmi, środków czystości, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, za dostęp do systemu katalogowego, opłaty telekomunikacyjne.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 7.938,00 zł

Wydatki – 7.938,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W 2024 r. przekazano środki w wysokości 7.938,00 zł w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uczniów uczęszczających do szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Przekazano dotację Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na słuchaczy kursów kwalifikacyjnych za ukończenie oraz zdanie egzaminu kwalifikacyjnego zorganizowanego w technikum ZDZ w kwocie 62.162,00 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 1.759.816,00 zł

Wydatki – 1.706.497,03 zł

Realizacja – 96,97 %

Kwotę 1.706.497,03 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, zestawów komputerowych, części zamiennych do komputerów, części do maszyn, odzieży roboczej, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, najem pomieszczeń.

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 – 1.409.509,00 zł
Wydatki – 1.327.035,73 zł
Realizacja – 94,15 %

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 2024 roku wydatkowano środki związane z: wypłatą wynagrodzeń nauczycielom, zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym. Łączne wydatki wyniosły 1.327.035,73 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 93.343,58 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 264.072,47 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 556.845,65 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 42.350,25 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 37.774,30 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 39.486,80 zł,
- Zakład Doskonalenia Zawodowego - 293.162,68 zł.

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

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 10.591,00 zł
Wydatki – 10.590,08 zł
Realizacja – 99,99 %

W 2024 r. przekazano środki w wysokości 10.590,08 zł w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 50.400,00 zł
Wydatki – 50.266,19 zł
Realizacja – 99,73 %

Środki w wysokości 50.266,19 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 – 24.119.150,00 zł

Wydatki – 9.428.728,77 zł

Realizacja – 39,09 %

Wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.:

- przekazania dotacji celowej Gminie Miasto Ełk na organizację lekcji religii w punktach katechetycznych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Ełcki innych wyznań niż rzymskokatolickie – 23.583,87 zł,
- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 11.400,00 zł,
- zakupu nagród rzeczowych, w tym dla najlepszych maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 10.945,77 zł,
- wydruku „Przewodnika ósmoklasisty na rok szkolny 2024/2025”, zamieszczenia w mediach ogłoszenia o Kongresie Przyszłości, zakupu licencji aplikacji dotyczącej analizy wynagrodzeń nauczycieli – 30.612,68 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 535.568,33 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach, ul. Ogrodowa 14, 19-330 Stare Juchy	Manewry MDP 2024	4.000,00 zł
2.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Akademia zdrowia i urody"	4.300,00 zł
3.	Fundacja "Fylion", ul. Partyzantów 54f, 33-340 Stary Sącz	Bohaterki wieków - planszowa gra edukacyjna dla szkół, drużyn harcerskich i bibliotek	2.000,00 zł
4.	Miejski Klub Bokserski "Mazur" Ełk, ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"Trening czyni mistrza - 2024"	2.000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Przyszań-Szeligi-Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Malinówka Team	2.000,00 zł
6.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Tu i teraz - trening uważności"	2.000,00 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			16.300,00 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 146.794,82 zł wydatkowane na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych i ich pochodne oraz zakup pomocy naukowych.

W 2024 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 i wyposażenia (krzesła, ławki, meble), komputerów, leków i żywności, książek, sprzętu sportowego, monitora interaktywnego do

pracowni, w której prowadzone były zajęcia dla obcokrajowców, laptopów z oprogramowaniem umożliwiającym porozumiewanie się z uczniami z Ukrainy, pomocy dydaktycznych. Wydatki w wysokości ogółem 749.206,05 zł, w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół nr 1 – 163.815,00 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 108.220,00 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 113.447,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 52.765,40 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 32.724,00 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych – 99.210,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 30.000,00 zł,
- Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 149.024,65 zł.

W 2023 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Zawodowe kompetencje przyszłości” w Zespole Szkół nr 1, który ma na celu poprawę kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach. Projekt skoncentrowany jest na tematyce podwyższania kwalifikacji zawodowych i językowych uczestników projektu oraz przygotowania ich do dorosłego życia. W projekcie bierze udział 24 uczniów z klas od trzeciej do czwartej technikum i szkoły branżowej. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Wyjazd do Malagi (uczniów wraz z dwoma opiekunami) odbył się w okresie 27.05.2024 r. – 10.06.2024 r. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 242.607,08 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych i środków dydaktycznych, koszty pobytu, biletów i ubezpieczenia związane z wyjazdem do Malagii.

Projekt pn. „Zawodowe kompetencje przyszłości II” realizowany w Zespole Szkół nr 1 od 01.06.2024 r. ma na celu poprawę kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach. W projekcie bierze udział 24 uczniów z klas od trzeciej do czwartej technikum. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Grupa wyłonionych uczestników wraz z dwoma opiekunami wyjedzie na dwutygodniowy staż w okresie marzec - kwiecień 2025 r. do Grenady. W 2024 r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu, wszystkie działania zostały zaplanowane na 2025 r.

W 2024 r. zakończono realizację projektu pn. „Z Elku do Hiszpanii” w Zespole Szkół nr 6, który miał na celu ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych, wyposażenie ich w nowe umiejętności w branży gastronomiczno - hotelarskiej zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz kwalifikacji językowych i poznanie różnorodności kulturowej Europy. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 336.020,45 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych i wyposażenie, koszty podróży i utrzymania wraz z ubezpieczeniem uczestników wyjazdu do Hiszpanii.

Projekt pn. „Europejskie staże zawodowe” jest realizowany w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodność z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu. W 2024 r. wydatkowano 128.863,69 zł na zakup biletów lotniczych dla uczniów wraz z opiekunami, materiałów promocyjnych oraz polis ubezpieczeniowych na wyjazd do Portugalii.

W 2024 r. rozpoczęto także projekt pn. „Staże zawodowe w Europie” w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych. Celem projektu również jest podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodność z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu. Projekt zakłada zajęcia przygotowujące do stażu oraz 2 wyjazdy 15-osobowych grup uczniów wraz z dwoma opiekunami na staże do Hiszpanii. W 2024 r. zakupione zostały bilety lotnicze na oba wyjazdy, materiały promocyjne, polisa ubezpieczeniowa oraz przeprowadzone zostały zajęcia przygotowujące do stażu. Środki wydatkowano w wysokości 173.651,04 zł.

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego”. Projekt polegał 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 minisilowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 oraz z zapleczem sanitarnym. Przyznano dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 2.805.794,99 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.549.999,94 zł. Inwestycję zakończono.

W rozdziale zaplanowano projekt pn. „Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego”, który polega na wsparciu przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży jachtowej poprzez wsparcie i utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie jachty i łodzi. Wpisanie BCU do systemu oświaty nastąpi do 30.08.2025 r., po czym rozpocznie działalność. Do 30.06.2026 r. zakłada się przeszkolenie 220 osób, w tym 154 osoby dorosłe, 44 osoby młode (uczniowie i studenci), 22 nauczycieli kształcenia zawodowego. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026. Projekt dofinansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 14.000.000,00 zł. Wkład własny Powiatu Ełckiego przeznaczony zostanie na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (podatek VAT). W 2024 r. nie poniesiono wydatków, wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano w latach 2025-2026.

Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku” zakłada budowę dwóch pełnowymiarowych ogrzewanych kortów tenisowych o nawierzchni twardej akrylowej z podbudową betonową lub asfaltobetonową wraz z zadaszeniem o konstrukcji stałej stalowej ze stałym pokryciem dachu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zapleczem socjalno - sanitarnym. Obiekt przeznaczony będzie do celów sportowych i rekreacyjnych. Hala wyposażona będzie w instalację oświetleniową LED oraz instalację wskazującą auty oraz prędkość piłki. Ściany konstrukcji kortów wyposażone będą w kurtynowy system otwierania boków, tj. podnoszone rolety umożliwiające wentylację kortów w okresie letnim. W ramach inwestycji planowana jest również poprawa zagospodarowania terenu, remont auli oraz wymiana windy. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.470.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 4.202.000,00 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.320.000,00 zł.

W 2024 r. rozpoczęto zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku”. Zakres prac przewidywanych do wykonania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, spropodachów, dachów i ścian piwnic,

wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczych. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2027. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 10.200.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 15.380,00 zł, w tym ze środków unijnych 13.073,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 100.000,00 zł

Wydatki – 100.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Powiat Elcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu USG na Oddział Ginekologiczno - Położniczy w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o..

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 33.588,00 zł

Wydatki – 33.586,89 zł

Realizacja – 100,00 %

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku w 2024 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 33.586,89 zł przeznaczono na zakup: materiałów oraz sprzętu biurowego i informatycznego, energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych, a także usług związanych ze wsparciem techniczno – informatycznym dotyczącym funkcjonowania PCZK.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 1.350,00 zł

Wydatki – 1.350,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki w ramach grantów Powiatu Elckiego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wyniosły 1.350,00 zł.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	Fundacja Pani Zdrowia, ul. Zwoleńska 72, 26-900 Nowiny	Zdrowie na talerzu	1.350,00 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			1.350,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 29.218.291,07 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 5.188.109,00 zł

Wydatki – 5.170.953,02 zł

Realizacja – 99,67 %

Celem Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Powiat przekazał środki finansowe otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji w wysokości 4.476.673,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników oraz środki w wysokości 694.280,02 zł w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Średnia liczba wychowanków w 2024 r. wyniosła 109 osób, zaś średnia liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 114.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 24.158.666,00 zł

Wydatki – 24.047.338,05 zł

Realizacja – 99,54 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci, przewlekle i psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2024 r. było 280 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 161 osób. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 24.158.666,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 24.047.338,05 zł, z tego: 5.025.424,00 zł – dotacji celowej, 17.939.217,03 zł dochodów własnych Powiatu, 1.082.697,02 zł – środki w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Wydatki były zrealizowane w 99,54 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 17.823.701,56 zł, co stanowi 75,07 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 5.920.139,49 zł, co stanowi 24,93 % 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 – 899.232,67 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.549.999,52 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 130.000,00 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 1.103.477,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne – 303.497,00 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:
- „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej” – 218.750,00 zł, w tym 185.937,50 zł środki unijne, 32.812,50 zł środki własne,
 - „Zakup komory mroźniczej” – 70.110,00 zł środki własne Powiatu.
 - „Zakup patelni elektrycznej” – 14.637,00 zł środki własne Powiatu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 1.049.065,00 zł

Wydatki – 1.048.832,19 zł

Realizacja – 99,98 %

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywających w jednostce w 2024 r. wynosiła 34. Domownikom zapewniany jest całodzienny (około 8-godzinny) pobyt i opieka według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Powiat przekazał dotację w wysokości 1.020.896,19 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości 27.936,00 zł. Kwota 64.352,00 zł została wydatkowana w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki m.in.: energia, gaz, podatki, materiały biurowe, usługi konserwacyjne, środki żywności, delegacje służbowe, remonty, szkolenia. Średnia liczba zatrudnionych do realizacji zadania wyniosła 12 osób.

Dom Samotnej Matki w Elku

Plan – 20.693,00 zł

Wydatki – 20.374,27 zł

Realizacja – 98,46 %

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 20.374,27 zł na potrzeby Domu Samotnej Matki.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 1.441.511,00 zł

Wydatki – 1.431.736,95 zł

Realizacja – 99,32 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2024 było wydanych 40 decyzji kierujących do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 15 osób. Planowany budżet na 2024 r. w wysokości 1.441.511,00 zł został wykonany w wysokości 1.431.736,95 zł, co stanowi 99,32 %, z tego m.in.: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 1.102.866,34 zł, wydatki w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 68.549,34 zł, energia 18.999,65 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie oraz paliwo 122.788,48 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe, transportowe, monitoring) 39.414,61 zł, podatki i opłaty 11.235,82 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 39.000,00 zł
Wydatki – 37.000,00 zł
Realizacja – 94,87 %

W 2024 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 37 osób. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 37.000,00 zł, wydatkowane zostały na wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego program korekcyjno – edukacyjny.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 2.460.871,00 zł
Wydatki – 2.454.159,46 zł
Realizacja – 99,73 %

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 31.12.2024 r. to 25 osób. Na płace, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 2.135.464,29 zł, w tym 109.560,00 zł w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: opłacono rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe i meble, opłacono usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę mienia, szkolenia, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe. Prowadzona była inwestycja jednoroczna pn. „Wykonanie sieci LAN z montażem routera i przełącznika sieciowego w szafie rack”, na którą wydatkowano 27.000,00 zł.

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

Na utrzymanie wychowanka w mieszkaniu treningowym prowadzonym przez powiat olecki poniesiono koszty w wysokości 12.752,00 zł.

Dom Samotnej Matki w Elku

Plan – 443.000,00 zł
Wydatki – 310.209,16 zł
Realizacja – 70,02 %

Powiat Elcki przekazał środki w formie dotacji w wysokości 10.000,00 zł za pełnienie gotowości do przyjęcia osób z terenu powiatu elckiego do Domu Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Elku. Wydatkowano także środki w wysokości 300.209,16 zł na utrzymanie osób przebywających w Domu Samotnej Matki.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 24.559,00 zł

Wydatki – 24.242,84 zł

Realizacja – 98,71 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2024 r. zaplanowano kwotę 24.559,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 24.242,84 zł, w tym 18.591,80 zł ze środków własnych Powiatu oraz 5.651,04 zł otrzymano od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.936,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.770,99 zł,
- koszty eksploatacyjne – 8.534,88 zł.

W 2024 r. w OIK nikt nie przebywał.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 3.596,00 zł

Wydatki – 3.596,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Środki otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 3.596,00 zł przeznaczono na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST (koszt oprogramowania i zakupu licencji) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan – 213.408,00 zł

Wydatki – 213.408,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Powiat Elcki w 2024 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Elku ze środków własnych na kwotę 209.664,00 zł, która została wydatkowana na utrzymanie 56 uczestników z terenu powiatu elckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 3.744,00 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 – 1.018.386,00 zł

Wydatki – 1.018.157,75 zł

Realizacja – 99,98 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.018.157,75 zł, w tym 1.012.221,75 zł to środki pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej oraz 5.936,00 zł to środki z Funduszu Pomocy. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na

kwotę 502.643,01 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 5 osób. Pozostałe środki pieniężne wydawkowano na podstawowe, bieżące utrzymanie jednostki tj. m.in. 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 5.936,00 zł przeznaczone zostały na konsultacje specjalistyczne składom orzekającym o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy oraz na wynagrodzenia pracownikom obsługującym obywateli Ukrainy.

W roku 2024 wydano 3.246 orzeczeń, w tym:

- 1.777 z powiatu ełckiego,
- 785 z powiatu piskiego,
- 684 z powiatu oleckiego.

Wydano 460 kart parkingowych oraz 451 legitymacji.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan – 33,00 zł

Wydatki – 32,79 zł

Realizacja – 99,36 %

Środki w wysokości 32,79 zł wynikają ze zwrotu niewykorzystanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 5.081.218,00 zł

Wydatki – 5.047.737,46 zł

Realizacja – 99,34 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 5.047.737,46 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2024 r. wyniosło 47 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydawkowano kwotę 4.742.376,18 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, eksploatacyjne i inne drobne materiały służące do napraw, środki czystości, paliwo do samochodu na ogólną kwotę 45.094,83 zł. Kwota 69.059,00 zł wydawkowana 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 – 438.828,00 zł

Wydatki – 312.171,20 zł

Realizacja – 71,14 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 29.500,00 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 2024 r.	10.000,00 zł
2.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk	Działaj Lokalnie 2024	10.000,00 zł
3.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Animaloterapia	1.500,00 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Dotknij, spróbuj, poznaj"	2.000,00 zł
5.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Ełk pełen pasji"	1.000,00 zł
6.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Lepsze jutro"	5.000,00 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			29.500,00 zł

Kwotę 2.641,96 zł wydatkowano na wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi oraz zakup prezentów na Mikołajkowy Autobus Radia 5.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 405.328,00 zł

Wydatki – 280.029,24 zł

Realizacja – 69,09 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 10.780,00 zł na organizację pikniku, usługę cateringową oraz zakup materiałów w związku z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dniem Pracownika Socjalnego.

Projekt pn. „Krok w przyszłość” jest realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej w zakresie wzmocnienia kompetencji rodzin zastępczych, procesu wychowawczego i procesu usamodzielniania poprzez wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zawodowych. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 269.249,24 zł, w tym 230.624,23 zł to środki unijne, 26.175,20 zł środki z budżetu państwa i 12.449,81 zł to środki własne Powiatu. W ramach projektu prowadzona była grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz Klub Rodzica dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 3.168.357,00 zł

Wydatki – 3.112.344,99 zł

Realizacja – 98,23 %

W 4 grupach w internacie mieszka 32 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 3.112.344,99 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 (opłaty telekomunikacyjne, monitoring, konserwacje sygnalizacji alarmu pożaru i instalacji oddymiania klatek schodowych, odprowadzanie ścieków, rozbudowa instalacji elektrycznej, ubezpieczenie jednostki). W ramach inwestycji pn. „Wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej z pominięciem przepompowni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego” wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 8.098.075,00 zł

Wydatki – 8.005.318,14 zł

Realizacja – 98,85 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku” zakładało powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Jest to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m². W ramach projektu placówka została także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostały zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 8.005.318,14 zł, w tym 7.931.074,51 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja została zakończona.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W powyższym rozdziale przekazano środki w formie dotacji niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej na zadanie związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w kwocie 78.195,77 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 295.680,00 zł

Wydatki – 295.680,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 295.680,00 zł zostały wydatkowane w 100 % na realizację zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku. Środki wydatkowano na drobne pomoce naukowe, logopedyczne i pomoce do fizjoterapii oraz na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. W 2024 r. zrealizowano 75 godzin tygodniowo zajęć z dziećmi.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 3.454.725,00 zł

Wydatki – 3.423.425,67 zł

Realizacja – 99,09 %

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 24 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wynosi 8.634,00 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 6.911,00 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 3.114.778,19 zł i stanowiły 90,98 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi telefoniczne, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe, serwisowe, przeglądy techniczne budynków, ubezpieczenie majątku, zakupiono także materiały kancelaryjne i materiały do remontu, meble do wyposażenia gabinetów, środki czystości, pomoce dydaktyczne (m.in. testy i arkusze do badań).

W 2024 r. z różnych form pomocy (zajęcia, porady, terapie długoterminowe, interwencje, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej skorzystało ogółem 2.234 osób (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono m.in. 1.137 diagnoz psychologicznych, 650 diagnoz pedagogicznych i 430 diagnoz logopedycznych/neurologopedycznych. Wydano 373 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 97 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, 131 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 4 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz 2 orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 1.733.988,00 zł

Wydatki – 1.726.330,51 zł

Realizacja – 99,56 %

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 14 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2024 r. łącznie 141 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 1.726.330,51 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, paliwo, olej do silników, akumulatory do łodzi motorowych i wioślarskich, środki czystości. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 27.835,61 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, usługi pocztowe, przeglądy, odprowadzenie ścieków, wymianę opon oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 2.283.642,00 zł

Wydatki – 2.256.508,30 zł

Realizacja – 98,81 %

W 2024 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 122 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. Kwotę w wysokości 16.635,00 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 2024 wyniosły one ogółem 162.399,00 zł.

Bursa Szkolna

Plan – 7.494.844,00 zł
Wydatki – 7.271.767,63 zł
Realizacja – 97,02 %

W 2024 r. w Bursie Szkolnej było 10 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 326 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. monitor interaktywny, gabłota magnetyczna, szafy, zestaw komputerowy, meble, zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu. W ramach wydatków remontowych wykonano naprawę dachu oraz konserwacje sprzętu i instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 668.168,40 zł. W ramach wydatków pozostałych zakupiono usługi związane z abonamentem, ochroną mienia i dozorowaniem, odprowadzeniem ścieków, przeglądami, usługami pralniczymi, dzierżawą pojemników na kwotę 144.963,20 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 194.340,00 zł
Wydatki – 194.340,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Wydatkowano środki w wysokości 194.340,00 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 – 184 uczniów (120 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 – 171 uczniów (120 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2024/2025 – 129 uczniów (135 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 15.120,00 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 55.980,00 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 65.220,00 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 1.920,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 49.800,00 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 6.300,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 98.295,00 zł
Wydatki – 95.647,00 zł
Realizacja – 97,31 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Środki w wysokości 95.647,00 zł wydatkowano na szkolenia nauczycieli w podziale na poszczególne jednostki:

- Bursa Szkolna – 25.647,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 70.000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 1.745.266,00 zł

Wydatki – 213.029,65 zł

Realizacja – 12,21 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 19.809,00 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.209,00 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 34.783,00 zł.

W 2024 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, zakup pomocy dydaktycznych, odzieży, sprzętu sportowego, usługi remontowe i transportowe. Wydatki w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 43.144,65 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 71.084,00 zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 18.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku” wykonane zostaną m.in.: izolacja murów piwnicy, ocieplenie ścian zewnętrznych (od środka) wycieplenie stropów, klatki schodowej, przebudowa łazienek, kompleksowa wymiana węzła instalacji c.o. Celem projektu jest poprawa warunków użytkowania obiektu przez głównych interesariuszy tj. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami, przez pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.300.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 25.000,00 zł na sporządzenie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 6.875.280,00 zł

Wydatki – 6.337.770,96 zł

Realizacja – 92,18 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 6.337.770,96 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 3.868.353,47 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 1.203.880,13 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 1.029.142,18 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 605.434,83 zł na pomoc pieniężną dla rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 565.649,41 zł na świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania rodzinnych domów dziecka,
- 172.630,65 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 60.000,00 zł na jednorazowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- 6.000,00 zł na świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
- 3.500,00 zł na dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
- 161.090,27 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 52.404,00 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 8.622,00 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w 119 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 228 dzieci, w tym 18 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełkiemu łączną kwotę 318.677,78 zł. Środki były przeznaczone na wypłatę powyższych świadczeń społecznych.

Uzyskano środki w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” w wysokości 116.765,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń rodzinom zawodowym oraz rodzinnym domom dziecka.

Środki w wysokości 71.853,47 zł uzyskano w ramach „Rządowego programu dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń rodzinom zawodowym oraz rodzinnym domom dziecka.

W ramach „Rządowego programu dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” uzyskano środki w wysokości 32.670,07 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej.

Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłatami na PPK oraz odpisem na ZFŚS wyniosły 1.574.835,93 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 27.859,58 zł przeznaczono m.in. na podróże służbowe krajowe, badania okresowe koordynatorów, zakup niezbędnych materiałów, usług pozostałych, szkolenia pracowników.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 30 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 645.433,44 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 6.717.609,00 zł
Wydatki – 5.484.436,00 zł
Realizacja – 81,64 %

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 8 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Łęcki przekazał Powiatom prowadzącym placówki środki w wysokości 805.849,16 zł.

Powiat Łęcki przekazał środki w wysokości 41.972,96 zł na zakwaterowanie i wyżywienie małoletniego wychowanka przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotle.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 5.173.378,00 zł
Wydatki – 4.083.147,43 zł
Realizacja – 78,93 %

W 2024 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Łęckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości 4.083.147,43 zł, w tym:

- 3.316.603,13 zł – środki z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu łęckiego umieszczone w Domu Św. Faustyny,
- 540.903,05 zł – środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów,
- 3.598,25 zł – środki z dotacji przeznaczone na cudzoziemców,
- 222.043,00 zł – środki z dotacji w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2024 roku wyniósł:

- w przypadku dzieci z terenu powiatu łęckiego – 4.860,00 zł,
- w przypadku dzieci z terenu innych powiatów – 4.937,82 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w placówce przebywało 65 dzieci z terenu powiatu łęckiego i 12 dzieci z terenu innych powiatów oraz 1 małoletni cudzoziemiec. W ciągu roku przyjęto do placówki 10 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 13 wychowanków z powiatu łęckiego, 3 wychowanków z innego powiatu oraz 1 cudzoziemiec.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 195.000,00 zł
Wydatki – 166.556,94 zł
Realizacja – 85,41 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2024 r. wydatkowano na ten cel kwotę 166.556,94 zł, w tym:

- 124.446,94 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 37.568,00 zł na pomoc finansową na usamodzielnienie,
- 4.542,00 zł na pomoc rzeczową.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 407.231,00 zł

Wydatki – 386.909,51 zł

Realizacja – 95,01 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej na dzień 31 grudnia 2024 r. przebywało 5 wychowanków. W placówce zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – wychowawca. Wydatki w 2024 roku wyniosły 386.909,51 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 323.970,70 zł, środki z dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 14.298,60 zł oraz środki pochodzące od innych samorządów w ramach zawartych z nimi porozumień w wysokości 48.640,21 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 53,16 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 35.703,45 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 2024 roku wyniósł 5.245,09 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 62.259,00 zł

Wydatki – 50.615,73 zł

Realizacja – 81,30 %

Kwota 50.615,73 zł wydatkowana została na wynagrodzenie dla firmy nadzorującej uzyskanie świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” dotyczących zrealizowanej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków B i F w Zespole Szkół nr 6 w Ełku”.

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

Plan – 665.762,00 zł

Wydatki – 374.205,53 zł

Realizacja – 56,21 %

Kwota 374.205,53 zł została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony środowiska m.in. na dofinansowanie wymiany 3 źródeł ciepła z węglowego na ekologiczne i wykonania 35 przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzewek i krzewów, materiałów biurowych, drukarki, monitorów, podzespołu komputerowego, tonerów do drukarek, krzeseł biurowych, wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż dróg powiatowych, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ełku. W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku celem redukcji emisji CO₂” na kwotę 108.550,00 zł.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 100.000,00 zł
Wydatki – 100.000,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Środki w wysokości 100.000,00 zł przekazano jako dotacja celowa na „dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Paczków w związku z usuwaniem skutków powodzi”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 24.980,00 zł
Wydatki – 23.998,42 zł
Realizacja – 96,07 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 19.000,00 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 - IV edycja"	5.000,00 zł
2.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	KONCERT WIOSENNY - CHÓR KONTRAPUNKT I PRZYJACIELE	5.000,00 zł
3.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	ELCKIE STABAT MATER - PRAPREMIERA	5.000,00 zł
4.	Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA 2024	4.000,00 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			19.000,00 zł

Kwotę 4.998,42 zł wydatkowano na zakup książek w ramach „Biblioteki Powiatu Ełckiego”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 10.000,00 zł
Wydatki – 10.000,00 zł
Realizacja – 100,00 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i zrealizowana była dotacja w kwocie 10.000,00 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 – 61.500,00 zł
Wydutki – 61.497,00 zł
Realizacja – 100,00 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 61.497,00 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.	Fundacja Klub Sportowy Zahartowani Ełk, ul. Tuwima 20/47, 19-300 Ełk	Puchar Polski w Pływaniu Zimowym 2024	4.000,00 zł
2.	Klub Sportowy Choke Jiu Jitsu, ul. Nadjeziorna 23, 19-300 Ełk	Zawody sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych	1.997,00 zł
3.	Stowarzyszenie Przyszań-Szeligi-Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Master Liga Ełk 2024	5.000,00 zł
4.	Miejski Klub Bokserski "Mazur" Ełk, ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"MKB Mazur Ełk dla dzieci i młodzieży - 2024"	5.000,00 zł
5.	Klub Jeździecki Kawalkador, Janisze 4, 19-300 Ełk	Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu	4.000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	KOLARSTWO NASZĄ PASJĄ	4.000,00 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Rozwój sportów wodnych w UKS MOS Ełk	4.000,00 zł
8.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"W wodzie, na łodzi, konno i z psem" - jesteśmy coraz sprawniejsi	4.000,00 zł
9.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MIKRO Ełk, ul. Tuwima 28/15, 19-300 Ełk	Siatkówka naszą pasją 2024	3.000,00 zł
10.	Klub Jeździecki Kawalkador, Janisze 4, 19-300 Ełk	Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody	4.000,00 zł
11.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	ROWER – NASZA PASJA I ZDROWIE	3.500,00 zł
12.	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu z SOS-W w Ełku "Niebieski Miś", ul. J. Tuwima 6/71, 19-300 Ełk	Po lepsze zdrowie - terapia z koniem	3.500,00 zł
13.	Fundacja AKADEMIA PIŁKARSKA DYNAMIT, ul. Armii Krajowej 7b/23, 19-300 Ełk	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami w Czarnym Dunajcu 6-8.09.2024	4.000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	ROWER – NASZA PASJA I ZDROWIE	5.000,00 zł
15.	Fundacja Fucco, ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125 Poniec (woj. wielkopolskie)	Aktywna i Bezpieczna Kobieta	2.000,00 zł
16.	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu z SOS-W w Ełku "Niebieski Miś", ul. J. Tuwima 6/71, 19-300 Ełk	Zajęcia rekreacyjno - terapeutyczne w wodzie pt. "Jak rybki w wodzie"	4.500,00 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			61.497,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł

Wydatki – 7.778,86 zł

Realizacja – 77,79 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 7.778,86 zł m.in. na: nagrody i puchary dla uczestników zawodów i turniejów sportowych oraz promocję Powiatu Ełckiego podczas Balu Sportu.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 70.911.209,00 zł wydatkowano 46.911.114,37 zł, tj. 66,15 % planu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 18,15 %.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 22.353.123,00 zł

Wydatki – 22.260.882,90 zł

Realizacja – 99,59 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 22.260.882,90 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny*” w wysokości 7.969.903,50 zł, z tego 403.982,52 zł środki własne Powiatu, 2.000.000,00 zł dotacja od Gminy Elk, 5.565.920,98 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo*” w wysokości 1.953.350,70 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- c) „*Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna)*” w wysokości 98.707,00 zł – środki własne Powiatu,
- d) „*Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędko - Pisanica - Borzymy - granica województwa*” w wysokości 352.000,00 zł – środki własne Powiatu,
- e) „*Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica*” w wysokości 78.000,00 zł – środki własne Powiatu,
- f) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo*” w wysokości 40.146,59 zł – środki własne Powiatu,
- g) „*Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 11+921*” w wysokości 23.001,00 zł, z tego 4.600,20 zł środki własne Powiatu, 18.400,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- h) „*Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+003*” w wysokości 27.675,00 zł, z tego 5.535,00 zł środki własne Powiatu, 22.140,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- i) „*Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+052*” w wysokości 24.846,00 zł, z tego 4.969,20 zł środki własne Powiatu, 19.876,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- j) „*Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Elcką*” w wysokości 28.290,00 zł, z tego 5.658,00 zł środki własne Powiatu, 22.632,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- k) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483”** w wysokości 24.969,00 zł, z tego 4.993,80 zł środki własne Powiatu, 19.975,20 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- l) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+697”** w wysokości 23.001,00 zł, z tego 4.600,20 zł środki własne Powiatu, 18.400,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- m) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+091”** w wysokości 23.001,00 zł, z tego 4.600,20 zł środki własne Powiatu, 18.400,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- n) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+195”** w wysokości 23.001,00 zł, z tego 4.600,20 zł środki własne Powiatu, 18.400,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- o) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+219”** w wysokości 23.985,00 zł, z tego 4.797,00 zł środki własne Powiatu, 19.188,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- p) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+321”** w wysokości 23.985,00 zł, z tego 4.797,00 zł środki własne Powiatu, 19.188,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- q) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Prostki, ul. Lipowa) w km 0+292”** w wysokości 70.110,00 zł, z tego 14.022,00 zł środki własne Powiatu, 56.088,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- r) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1680N (m. Krupin) w km 27+241”** w wysokości 43.050,00 zł, z tego 8.610,00 zł środki własne Powiatu, 34.440,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- s) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+337”** w wysokości 23.001,00 zł, z tego 4.600,20 zł środki własne Powiatu, 18.400,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- t) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+383”** w wysokości 23.001,00 zł, z tego 4.600,20 zł środki własne Powiatu, 18.400,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- u) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 6+791”** w wysokości 23.895,00 zł, z tego 4.779,00 zł środki własne Powiatu, 19.116,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- v) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530”** w wysokości 23.895,00 zł, z tego 4.779,00 zł środki własne Powiatu, 19.116,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- w) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzymy) w km 14+805”** w wysokości 24.600,00 zł, z tego 4.920,00 zł środki własne Powiatu, 19.680,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- x) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzymy) w km 5+260”** w wysokości 43.050,00 zł, z tego 8.610,00 zł środki własne Powiatu, 34.440,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- y) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Małeckich) w km 6+779”** w wysokości 19.803,00 zł, z tego 3.960,60 zł środki własne Powiatu, 15.842,40 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - z) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Kościuszki) w km 6+948”** w wysokości 19.803,00 zł, z tego 3.960,60 zł środki własne Powiatu, 15.842,40 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - aa) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chelchy) w km 5+935”** w wysokości 23.895,00 zł, z tego 4.779,00 zł środki własne Powiatu, 19.116,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- wydatki inwestycyjne jednoroczne:
- a) **„Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1876N na odcinku Dąbrowskie - Wiśniowo Elckie”** w wysokości 48.578,11 zł – środki własne Powiatu,
 - b) **„Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1866N na odcinku Jebramki - Rożyńsk Wielki”** w wysokości 164.030,83 zł – środki własne Powiatu,
 - c) **„Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Golubie - Golubka”** w wysokości 214.722,21 zł – środki własne Powiatu,
 - d) **„Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo - Stare Juchy”** w wysokości 133.592,76 zł – środki własne Powiatu,
 - e) **„Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1942N na odcinku gr. pow. - Nowe Krzywe”** w wysokości 65.239,20 zł – środki własne Powiatu,
 - f) **„Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo”** w wysokości 386.303,15 zł – środki własne Powiatu,
 - g) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I”** w wysokości 6.247.035,62 zł, z tego 638.453,31 zł środki własne Powiatu, 638.453,31 zł dotacja od Gminy Prostki, 4.970.129,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - h) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki”** w wysokości 2.100.000,17 zł, z tego 105.000,01 zł środki własne Powiatu, 1.995.000,16 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - i) **„Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1919N na odcinku Ruska Wieś - Mostolty (dokumentacja techniczna)”** w wysokości 158.670,00 zł – środki własne Powiatu,
 - j) **„Wykup gruntów pod budowę dróg powiatowych od prywatnych właścicieli”** w wysokości 955.998,90 zł – środki własne Powiatu,
 - k) **„Utwardzenie drogi powiatowej nr 1949N Stare Krzywe - Płowce”** w wysokości 227.836,06 zł, z tego 77.836,06 zł środki własne Powiatu, 150.000,00 zł dotacja od Gminy Stare Juchy,

- l) „**Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze**” w wysokości 482.911,10 zł, z tego 332.911,10 zł środki własne Powiatu, 150.000,00 zł dotacja od Gminy Kalinowo.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 1.907.680,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego „Z bocianem przez EGO!” na terenie Powiatu Elckiego**” obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trasy rowerowej w ramach zadania „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 1.395.863,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Plan – 5.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

W 2024 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych**”.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 30.000,00 zł

Wydatki – 29.889,00 zł

Realizacja – 99,63 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 29.889,00 zł na zakupy inwestycyjne: „**Zakup monitorów**” (27.000,00 zł), „**Zakup drukarki**” (2.889,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 2.480.072,00 zł

Wydatki – 2.480.010,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Jednostka poniosła wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 2.480.010,00 zł z przeznaczeniem na:

- „*Zakup ciągnika rolniczego*” (359.529,00 zł),
- „*Zakup piaskarki*” (71.908,14 zł),
- „*Zakup samochodu 4x4 typu SUV*” (134.499,27 zł),
- „*Zakup samochodu osobowo - dostawczego*” (142.000,00 zł),
- „*Zakup koparko - ładowarki*” (680.190,00 zł),
- „*Zakup ciągnika rolniczego*” (260.760,00 zł),
- „*Zakup samochodu osobowego*” (138.375,00 zł),
- „*Zakup piaskarki*” (83.534,68 zł),
- „*Zakup dwóch pługów odśnieżnych*” (50.023,92 zł),
- „*Zakup koparki*” (20.299,99 zł),
- „*Zakup karczownika - frezarki do pni*” (43.050,00 zł),
- „*Zakup mulczera*” (95.940,00 zł),
- „*Zakup remontera drogowego*” (399.900,00 zł).

Starostwo Powiatowe

Plan – 157.692,00 zł

Wydatki – 137.389,30 zł

Realizacja – 87,13 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Elku wykonano następujące zadania:

- „*Adaptacja części holu Starostwa Powiatowego w Elku na pomieszczenie biurowe*” – 55.000,00 zł,
- „*Zakup routera brzegowego*” – 23.997,30 zł,
- „*Zakup zestawów komputerowych*” – 16.194,00 zł,
- „*Zakup komputera przenośnego i monitora do pracy na stanowisku pracy*” – 12.300,00 zł,
- „*Zakup przełącznika sieciowego (sieci LAN)*” – 29.898,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Starostwo Powiatowe

Plan – 17.000,00 zł

Wydatki – 16.800,00 zł

Realizacja – 98,82 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 16.800,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup aparatu fotograficznego*”.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 10.938.561,00 zł

Wydatki – 4.504.515,99 zł

Realizacja – 41,18 %

Zadanie inwestycyjne pn. „**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego**” zakłada termomodernizację trzech budynków: Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy oraz budynku, w którym usytuowane jest Starostwo Powiatowe w Elku. Zadanie ma na celu poprawę warunków użytkowania obiektów przez głównych interesariuszy oraz pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa. Przyznano dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.475.439,71 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 4.504.515,99 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.702.569,99 zł, środki od Gminy Miasta Elk w wysokości 425.657,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 14.000,00 zł

Wydatki – 8.000,00 zł

Realizacja – 57,14 %

Zadanie inwestycyjne pn. „**Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5**” obejmuje wykonanie termoizolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej, izolacji ścian piwnic wraz z opaską dookoła budynku. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu modernizacja będzie obejmowała również odnowienie elewacji całego budynku oraz detali architektonicznych. Czas realizacji inwestycji zaplanowany został na lata 2024-2027. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 2.125.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 8.000,00 zł, w tym środki unijne w wysokości 6.800,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 813.000,00 zł

Wydatki – 811.800,00 zł

Realizacja – 99,85 %

W rozdziale zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku"**” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. W 2024 r. zakupiono sprzęt informatyczny oraz wdrożono mechanizmy i środki zwiększające odporność na ataki w cyberprzestrzeni. Łączne wydatki wyniosły 811.800,00 zł.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 22.000,00 zł

Wydatki – 22.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Środki pochodzące z dotacji w wysokości 22.000,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup przyczepy do przewożenia łodzi**”.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół nr 5

Plan – 75.000,00 zł

Wydatki – 75.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W 2024 r. wykonane zostało zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej*” na kwotę 75.000,00 zł w Zespole Szkół nr 5.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół nr 2

Plan – 352.187,00 zł

Wydatki – 351.668,87 zł

Realizacja – 99,85 %

Zrealizowano dwa zadania inwestycyjne jednoroczne pn. „*Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty uczniowskie*” na kwotę 126.189,07 zł oraz „*Modernizacja czterech sal lekcyjnych*” na kwotę 225.479,80 zł w Zespole Szkół nr 2.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Plan – 2.816.310,00 zł

Wydatki – 2.805.794,99 zł

Realizacja – 99,63 %

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „*Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego*”. Projekt polegał 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. Przyznano dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 2.805.794,99 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.549.999,94 zł. Inwestycję zakończono.

Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 12.915.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

W rozdziale zaplanowano projekt pn. „*Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego*”, który polega na wsparciu przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży jachtowej poprzez wsparcie i utworzenie

Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie jachty i łodzie. Wpisanie BCU do systemu oświaty nastąpi do 30.08.2025 r., po czym rozpocznie działalność. Do 30.06.2026 r. zakłada się przeszkolenie 220 osób, w tym 154 osoby dorosłe, 44 osoby młode (uczniowie i studenci), 22 nauczycieli kształcenia zawodowego. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026. Projekt dofinansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 10.500.000,00 zł. Wkład własny Powiatu Elckiego przeznaczony zostanie na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (podatek VAT). W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

Starostwo Powiatowe/ Zespół Szkół nr 1

Plan – 4.892.000,00 zł

Wydatki – 4.202.000,00 zł

Realizacja – 85,90 %

Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. **„Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku”** zakłada budowę dwóch pełnowymiarowych ogrzewanych kortów tenisowych o nawierzchni twardej akrylowej z podbudową betonową lub asfaltobetonową wraz z zadaszeniem o konstrukcji stałej stalowej ze stałym pokryciem dachu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zapleczem socjalno - sanitarnym. Obiekt przeznaczony będzie do celów sportowych i rekreacyjnych. Hala wyposażona będzie w instalację oświetleniową LED oraz instalację wskazującą auty oraz prędkość piłki. Ściany konstrukcji kortów wyposażone będą w kurtynowy system otwierania boków, tj. podnoszone rolety umożliwiające wentylację kortów w okresie letnim. W ramach inwestycji planowana jest również poprawa zagospodarowania terenu, remont auli oraz wymiana windy. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.470.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 4.202.000,00 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.320.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 20.000,00 zł

Wydatki – 15.380,00 zł

Realizacja – 76,90 %

W 2024 r. rozpoczęto zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. **„Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Elku”**. Zakres prac przewidywanych do wykonania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, spropodachów, dachów i ścian piwnic, wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczych. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2027. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 10.200.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 15.380,00 zł, w tym ze środków unijnych 13.073,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 384.747,00 zł

Wydatki – 303.497,00 zł

Realizacja – 78,88 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej zrealizował następujące zadania:

- „*Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej*” – 218.750,00 zł, w tym 185.937,50 zł środki unijne, 32.812,50 zł środki własne,
- „*Zakup komory mroźniczej*” – 70.110,00 zł środki własne Powiatu.
- „*Zakup patelni elektrycznej*” – 14.637,00 zł środki własne Powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 27.000,00 zł

Wydatki – 27.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie prowadzona była inwestycja jednoroczna pn. „*Wykonanie sieci LAN z montażem routera i przełącznika sieciowego w szafie rack*”, na którą wydatkowano 27.000,00 zł.

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

Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 8.098.075,00 zł

Wydatki – 8.005.318,14 zł

Realizacja – 98,85 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku*” zakładało powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Jest to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m². W ramach projektu placówka została także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostały zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 8.005.318,14 zł, w tym 7.931.074,51 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja została zakończona.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 50.000,00 zł

Wydatki – 50.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W ramach inwestycji pn. „*Wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej z pominięciem przepompowni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego*” wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85495 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 1.550.000,00 zł

Wydatki – 25.000,00 zł

Realizacja – 1,61 %

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. *„Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku”* wykonane zostaną m.in.: izolacja murów piwnicy, ocieplenie ścian zewnętrznych (od środka) wycieplenie stropów, klatki schodowej, przebudowa łazienek, kompleksowa wymiana węzła instalacji c.o. Celem projektu jest poprawa warunków użytkowania obiektu przez głównych interesariuszy tj. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami, przez pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.300.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 25.000,00 zł na sporządzenie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 110.000,00 zł

Wydatki – 108.550,00 zł

Realizacja – 98,68 %

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. *„Modernizacja dachu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Elku celem redukcji emisji CO2”* na kwotę 108.550,00 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka; Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan – 27.000,00 zł

Wydatki – 27.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Przekazano środki w wysokości 27.000,00 zł jako dotacja celowa na „*dofinansowanie zakupu fantoma do pracowni ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych, niezbędnego do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" studiów pierwszego stopnia - licencjackich Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 50.000,00 zł

Wydatki – 48.348,18 zł

Realizacja – 96,70 %

W ramach rozdziału zostały przekazane środki w wysokości 48.348,18 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na „*dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku*” w kwocie 32.428,50 zł oraz „*dofinansowanie doposażenia stanowisk pracy (tj. zakup drukarek, komputerów)*” w kwocie 15.919,68 zł.

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

Plan – 200.000,00 zł

Wydatki – 200.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W 2024 r. kwotę 200.000,00 zł przekazano jako wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach zadania „*dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku*”.

Dział 851 Ochrona zdrowia; Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 100.000,00 zł

Wydatki – 100.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Powiat Elcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 100.000,00 zł na **„dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu USG na Oddział Ginekologiczno - Położniczy w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.”**.

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

Plan – 405.762,00 zł
Wydatki – 195.270,00 zł
Realizacja – 48,12 %

Dotacje celowe na **„dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”** zostały wykonane w 48,12 %. Łącznie wydatkowano na ten cel 195.270,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 100.000,00 zł
Wydatki – 100.000,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Środki w wysokości 100.000,00 zł przekazano jako dotacja celowa na **„dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Paczków w związku z usuwaniem skutków powodzi”**.

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 3.454.662,75 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 (34.936,58 zł), wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (832,00 zł), inne opłaty (387,00 zł) oraz odsetki bankowe (93,20 zł). Wydatki wyniosły 36.248,78 zł, które przeznaczono na: zakup materiałów biurowych i do remontów, paliwa, ławy do pianina, niszczarki, zestawów narzędzi, opryskiwacza i krawędziarki na stadion, opłaty za usługi pocztowe, transportowe, pranie obrusów oraz naprawy sprzętów.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2024 roku wyniosły 2.554,07 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sali gimnastycznej oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do napraw bieżących oraz usługi wykonania instalacji elektrycznej do podłączenia suszarek do rąk w łazienkach.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, jednostka prowadzi żywienie dla 170 osób. W 2024 r. osiągnięto dochody w wysokości 195.480,21 zł, w tym z tytułu opłat za obiady uczniów i pracowników w wysokości 195.433,00 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 47,21 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów spożywczych.

Zespół Szkół nr 6

W 2024 r. na dochody jednostki w wysokości 753.173,98 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, krótkotrwale 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 (381.820,00 zł), materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do drobnych napraw i prac konserwatorskich, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia do kuchni internatu, pracowni i sal lekcyjnych, drobnego sprzętu do kuchni, surowców na zajęcia praktyczne (126.341,37 zł), sprzętu na zajęcia z uczniami, notebooka z projektorem, materiałów dydaktycznych, monitora interaktywnego (21.000,00 zł), różne usługi m.in. przegląd instalacji, budynków, dźwigów, odbiór odpadów, czyszczenie układu paliwowego i klimatyzacji w samochodzie służbowym, cyklizowanie i lakierowanie podłóg w salach lekcyjnych (37.989,37 zł). Wydatki ogółem w 2024 r. wyniosły 753.173,98 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (891,00 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (4,12 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 2024 były: wpłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, wpływy z tytułu udostępnienia powierzchni na usługi reklamowe, wpływy z odszkodowania z tytułu poniesionej szkody, odsetki bankowe. Dochody łącznie wyniosły 11.379,38 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup materiałów do napraw, artykułów biurowych, środków czystości, przeglądy techniczne budynku oraz inne drobne usługi.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W roku 2024 na dochody jednostki w wysokości 19.649,28 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 zakupem materiałów do realizacji kursów i szkoleń, wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki, a także wydatki na usługi pocztowe, materiały budowlane do drobnych napraw oraz środki czystości.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 130.048,80 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia i kursy dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, nagród dla uczestników konkursów „FOX”, „Kangur” i innych, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

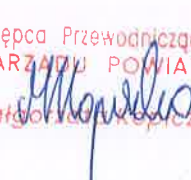
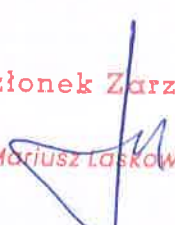
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi dochodami są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę (garażowanie sprzętu wodnego, wypożyczanie sprzętu wodnego), darowizny oraz niewielkie odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 68.460,49 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z: wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za kurs żeglarski, zakupem materiałów do remontów i konserwacji łodzi i sprzętu wodnego, zakupem nagród konkursowych, zakupem wyposażenia, w tym drabiny, sprzętu wodnego, montażem kamer do monitoringu, naprawą silników do łodzi oraz innymi drobnymi usługami.

Bursa Szkolna

Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwale zakwaterowanie, darowizny, odszkodowania za uszkodzone mienie oraz odsetki bankowe. W 2024 r. osiągnięto dochody w wysokości 2.236.772,64 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, sprzęt do kuchni, wyposażenie do pokoi i łazienek, środki żywności, opłacono wywóz odpadów, monitoring i naprawy sprzętu, wymieniono wykładziny, zakupiono usługi pralnicze, serwisowe i informatyczne, wykonano przegląd klimatyzacji i instalacji gazowych, przegląd budynków oraz remonty: pokoi, łazienek, stołówki, schodów, dachu, opaski przy budynku, tynków oraz inne drobne remonty.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela nr 6.

	 Zastępca Przewodniczącego ZARZĄDU POWIATU Małgorzata Kępczko	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Marek Chojnowski
 Członek Zarządu Mariusz Łaskowski	 Członek Zarządu Grzegorz Kacperski	 Członek Zarządu Andrzej Białdziecki