

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2023 ROK**

PODSTAWOWE INFORMACJE

W 2023 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 184.388.703,80 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 170.987.676,97 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13.401.026,83 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 194.526.177,24 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 171.938.177,14 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22.588.000,10 zł.

Powstały deficyt w wysokości 10.137.473,44 zł został sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.499.885,36 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 757.321,08 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 880.267,00 zł.

Przychody budżetu w 2023 r. wyniosły 18.424.061,00 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 12.424.061,00 zł oraz emisji obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2023 r. wyniosły 3.000.000,00 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 3.000.000,00 zł.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2023 roku wynosi 22.000.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2023 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 XLIV.336.2022 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2023 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 191.739.389 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 11.869.344 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

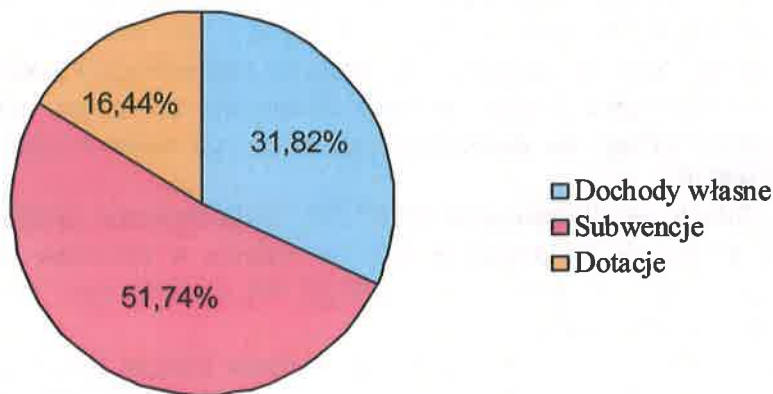
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (51,74 %) – Wykres nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 203.608.733 zł, zrealizowano 184.388.704 zł, tj. 90,56 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 95.405.091 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 30.313.069 zł (97,78 % planu),
- dochody własne – 58.670.543 zł (76,00 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Ełckiego w 2023 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 95.405.091 zł (100,00 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 69.983.959 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 4.644.753 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 18.253.786 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 2.502.593 zł.

DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Elckiego dzielą się na:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 12.445.529 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 839.550 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 10.439.382 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 2.190.292 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.131.557 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 2.045.704 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 8.000 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 135.000 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 561.015 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 1.206.000 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,95 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (92,05 %) 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 815.093 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 10.172.683 zł, tj. 97,45 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności na domy pomocy społecznej oraz zadania z zakresu oświaty i wychowania, w tym na technika oraz licea ogólnokształcące, a także na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Wpłynęły środki z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na inwestycje drogowe w wysokości 2.190.292 zł.

Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 1.078.419 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 92,93 % planu i wyniosły 1.901.095 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących wpłynęła w 100,00 % i wyniosła 8.000 zł.

Wpłynęły środki w wysokości 135.000 zł z państwowych funduszy celowych (PFRON) na dofinansowanie zakupu samochodu - mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.

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 900.683 zł na realizację zadań bieżących.

Wpłynęły środki w wysokości 672.393 zł, w tym 260.655 zł od Gminy Kalinowo oraz 251.738 zł od Gminy Prostki w ramach pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gmin, a także 160.000 zł od Gminy Ełk na remont drogi powiatowej.

DOCHODY WŁASNE

W 2023 r. pozyskano 58.670.543 zł dochodów własnych, tj. 76,00 % 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 16.840.975 zł (100,00 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 987.628 zł (100,00 %).
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości: obręb Chruściele, gmina Ełk – 7.447 zł (3,24 %),
 - b) z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne (noclegi i zakwaterowanie w internatach) – 822.776 zł (104,33 %),
 - c) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 476.031 zł (97,35 %),
 - d) z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie – 17.930 zł (100,06 %),
 - e) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.654 zł (100,81 %).
3. Pozostałe dochody to m.in.:
 - a) wpływy z usług (dochody te są osiągane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 14.497.555 zł (100,15 %),
 - b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.103.617 zł (110,36 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.657.384 zł (99,98 %), 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 – 107.512 zł (64,69 %), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 270.696 zł (104,11 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 30.200 zł (100,67 %),
 - c) dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane

- z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) – 935.511 zł (93,55 %),
- d) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów) – 254.388 zł (56,53 %),
 - e) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.695.701 zł (95,92 %),
 - f) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego” – 1.950.000 zł (43,33 %),
 - g) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku” – 4.393.925 zł (35,65 %),
 - h) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gmin – 2.359.827 zł (90,12 %),
 - i) środki od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego” – 190.514 zł (0,00 %),
 - j) środki z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. – 106.400 zł (70,93 %),
 - k) 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 – 542.692 zł (100,00 %),
 - l) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej – 11.252 zł (100,00 %),
 - m) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów składów orzekających związane z wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy – 5.796 zł (100,00 %),
 - n) wpływy z Funduszu Pracy (realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw, refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 643.210 zł (100,00 %),
 - o) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 91.619 zł (100,00 %),
 - p) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego – 1.479.777 zł (97,60 %),
 - q) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu ełckiego – 1.463.076 zł (103,54 %),
 - r) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanej z naruszeniem procedur, pobranej na działalność oświatową w 2017 r. przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku – 66.832 zł (100,00 %),
 - s) odsetki na rachunkach bankowych – 116.479 zł (35,62 %),
 - t) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 292.793 zł (100,33 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą nr XLIV.336.2022 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2023 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 208.868.676 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 8.044.385 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

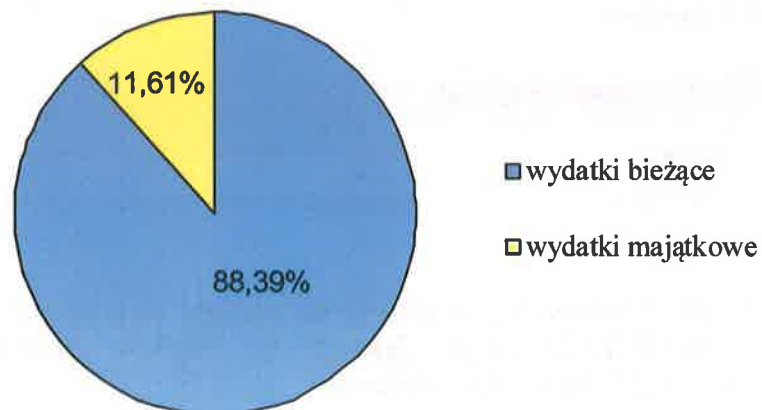
Z zaplanowanych wydatków ogółem 216.913.061 zł zrealizowano 194.526.177 zł, tj. 89,68 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 171.938.177 zł (96,80 % planu), zaś wydatki majątkowe 22.588.000 zł (57,48 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Ełckiego w 2023 r.



Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 5.535 zł
Wydatki – 5.535 zł
Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 5.535 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków, położonych w obrębie 0045 Sędki, gmina Ełk, dla celów kontroli projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

Wydatki w rozdziale wyniosły 50.000 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 02001 Gospodarka leśna

Plan – 50.000 zł
Wydatki – 15.734 zł
Realizacja – 31,47 %

Kwota 15.734 zł została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan – 24.000 zł
Wydatki – 24.000 zł
Realizacja – 100 %

Wydatki w rozdziale wyniosły 24.000 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 – 4.474.564 zł

Wydatki – 3.587.455 zł

Realizacja – 80,17 %

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy Kalinowo oraz gminy Prostki w wysokości 4.474.564 zł. W 2023 r. zrealizowano łącznie kwotę 3.587.455 zł, w tym 260.655 zł to środki od Gminy Kalinowo, 251.738 zł to środki od Gminy Prostki, 715.235 zł to środki od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz 2.359.827 zł to środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 16.167.827 zł

Wydatki – 15.224.234 zł

Realizacja – 94,16 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 94,16 %. Środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2023 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 3.264.873 zł, w tym: 1.306.581 zł to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 160.000 zł od Gminy Ełk. 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 11.067.886 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 8.167.659 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 2.900.227 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2023 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 5.075.433 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 1.078.419 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.723.742 zł oraz dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 2.190.292 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 3.555 zł

Wydatki – 1.642 zł

Realizacja – 46,19 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.642 zł na zakup i koszty przesyłki dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 7.000 zł

Wydatki – 7.000 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki zaplanowane w danym rozdziale wydatkowane wg poniższej tabeli:

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 22.631 zł

Wydatki – 20.597 zł

Realizacja – 91,01 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 20.597 zł m.in. na: organizację XI Wyścigów Smoczych Łodzi. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji w wysokości 4.467 zł na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl oraz wynagrodzenie dla administratora strony.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 385.657 zł

Wydatki – 371.215 zł

Realizacja – 96,26 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 141.354 zł. Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenie osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycję drogową,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu negocjacji warunków zniesienia współwłasności z osobami fizycznymi,

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby sprzedaży w wyniku roszczenia użytkownika wieczystego na podstawie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- wycenę szkód na nieruchomości udostępnionej na podstawie art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- wycenę nieruchomości w użytkowaniu wieczystym przeznaczonej do przekształcenia 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 225.962 zł, m.in. na:

- opłaty za aktualizację bazy EGiB,
- opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku,
- opłatę za publikację ogłoszeń,
- opłaty wieczystoksięgowe,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej przy ul. Moniuszki 18,
- opłaty za podziały geodezyjne działek,
- opłaty za monitoring budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
- opłaty za akty notarialne,
- podatek od nieruchomości,
- usługi remontowe,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty za energię,
- różne opłaty i składki,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.899 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan – 2.380 zł

Wydatki – 2.380 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki w rozdziale wyniosły 2.380 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 Elcki.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1.363.529 zł

Wydatki – 624.288 zł

Realizacja – 45,78 %

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 363.529 zł, z czego zrealizowano 100 %. Środki w wysokości 271.529 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, zaś kwotę 92.000 zł na cyfryzację dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego.

W ramach wydatków z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2023 r. wydatkowano 260.759 zł, w tym m.in. na:

- zakup tonerów, listew przepięciowych dysku do komputerów, zestawów naprawczych oraz części do wymiany układu centralnego ogrzewania, materiałów papierniczych, prenumeratę „Przeglądu Geodezyjnego” – 74.528 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 105.145 zł,
- opłaty za usługi remontowe – 396 zł,
- zakup usług pozostałych (cyfryzacja dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego, ustalenie z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, opieka serwisowa nad modułem narad koordynacyjnych oraz zawiadomień do gmin, zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego, konserwacja systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, monitoring przeciwpożarowy) – 41.205 zł,
- szkolenia pracowników – 3.815 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup urządzenia wielofunkcyjnego) – 35.670 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 691.204 zł

Wydatki – 691.198 zł

Realizacja – 100 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2023 r. wynosi 691.198 zł, co stanowi 100 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych – 618.498 zł,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, wyposażenia, zestawów komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego – 25.926 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 6.592 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie, abonament za radiodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 16.371 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu – 1.257 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 11.359 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 1.497 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 684 zł

Wydatki – 684 zł

Realizacja – 100 %

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – 829.185 zł

Wydatki – 817.140 zł

Realizacja – 98,55 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 98,55 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2023 roku wyniosły 794.362 zł. Pozostałe wydatki związane są z: zakupem materiałów biurowych, środków czystości, dyktafonu (1.984 zł), zakupem artykułów spożywczych (2.135 zł), opłaceniem dostępu do serwera videokonferencji i tworzenia napisów do nagrań sesji, opłaceniem czynszu dzierżawy kserokopiarki oraz opłaty za wykonanie kserokopii (18.660 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 12.115.969 zł

Wydatki – 11.948.080 zł

Realizacja – 98,61 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2023 roku wynosi 11.948.080 zł, co stanowi 98,61 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 8.240.486 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, PPK) wyniosły 1.457.543 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 81,17 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 2.250.051 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) – 800.258 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 244.015 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, konserwacja klimatyzatora, prace remontowe pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa) – 14.097 zł,
- badania lekarskie pracowników – 7.028 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i posesji, konserwacja i obsługa techniczna cyfrowej centrali telefonicznej, czynsz dzierżawy kserokopiarek, mycie i odkurzanie samochodów

służbowych, usługi wykonania pieczętek, obsługa BHP, aktualizacja programu antywirusowego oraz inne drobne usługi, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ełku, wsparcie i aktualizacja systemów eurząd oraz EZD, utrzymanie strony www.powiat.elk.pl – 847.315 zł,

- usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 32.807 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne – 10.357 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 188.378 zł,
- szkolenia pracowników – 29.406 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 2.782.368 zł

Wydatki – 2.736.665 zł

Realizacja – 98,36 %

Wydatki bieżące w kwocie 2.639.165 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 sprzątnięcia, informatyczne, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty za ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki. Wydatki majątkowe w kwocie 97.500 zł dotyczyły: „Zakupu samochodu ciężarowego” (65.000 zł) i „Zakupu nożyc hydraulicznych do wycinki krzaków” (32.500 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 140.301 zł

Wydatki – 136.594 zł

Realizacja – 97,36 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 136.594 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 5.543 zł, w tym: zakup nagród na różne konkursy odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 575 zł, w tym na: zakupy w związku z organizacją XI Wyścigów Smoczyc Łodzi, dekoracji świątecznych,
- zakup usług pozostałych – 130.476 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie, wykonanie banerów z logo Powiatu Ełckiego i gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Ełckiego, współorganizacja VII 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 oraz wykonanie medali z okazji 25-lecia powstania powiatu ełckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 6.700.125 zł

Wydatki – 2.581.211 zł

Realizacja – 38,52 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 334.953 zł m.in. na:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Ełk na utrzymanie łącz i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełk”,
- udostępnienie usługi informatycznej do obsługi organizacji pozarządowych www.witkac.pl,
- wykonanie infrastruktury w ramach konkursu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”,
- opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń,
- wykonanie badań konserwatorskich na elewacji budynku przy ul. Kajki 8 i ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 w Ełku w celu sporządzenia programu prac konserwatorskich do remontu elewacji,
- opłata za wybudowanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku,
- zakup oprogramowania do weryfikacji kosztorysów ofert składanych w postępowaniach przetargowych,
- zakup nagród laureatom konkursów dożynekowych,
- zakup różnych publikacji książkowych,
- opłaty za aktualizację oprogramowania użytkowanego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełckiego, dostęp do systemu LEX,
- wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie emisji obligacji,
- opłaty za udział Starosty i Wicestarosty m.in. w Konwencie Powiatów Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Zgromadzeniu Ogólnym ZPP, Samorządowym Kongresie Finansowym, Forum Dróg Publicznych, Kongresie Perły Samorządu, Forum Finansów Publicznych, Finansowym Programie Samorządowym oraz udział w szkoleniach i konferencjach pracowników Starostwa Powiatowego.

W rozdziale zrealizowano projekt pn. „Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. W 2023 r. wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w tym: dwie macierze dyskowe do przechowywania kopii bezpieczeństwa, dwa przełączniki sieciowe, trzy stacje zarządzające (laptopy) administratorom systemu informatycznego urzędu, trzy komputery stacjonarne oraz osiem pakietów biurowych. Łączne wydatki wyniosły 274.167 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 12.300 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 261.867 zł.

Kwota 18 zł stanowiła zwrot niewykorzystanej części dotacji w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku".

Zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego” zakłada termomodernizację trzech budynków: Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy oraz budynku, w którym usytuowane jest Starostwo Powiatowe w Ełku. 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 11.475.440 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 1.912.573 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.363.825 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5” wydatkowano kwotę w wysokości 59.500 zł niezbędnej do realizacji planowanego zadania.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 101.473 zł

Wydatki – 101.473 zł

Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 101.473 zł, w tym 26.003 zł to środki z zakresu administracji rządowej oraz 75.470 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 (63.300 zł) i osób zatrudnionych do obsługi komisji (21.600 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.437 zł), składki na Fundusz Pracy (232 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji lekarskiej i obsługi (1.695 zł), opłata za badania specjalistyczne oraz pranie fartuchów lekarskich (12.209 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 40.000 zł

Wydatki – 40.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zostały przekazane środki w wysokości 40.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Starostwo Powiatowe

Plan – 3.022 zł

Wydatki – 3.021 zł

Realizacja – 99,96 %

Kwota 3.021 zł stanowiła zwrot kosztów delegacji z lat ubiegłych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 7.951.213 zł

Wydatki – 7.948.791 zł

Realizacja – 99,97 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2023 roku środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.923.791 zł oraz środki własne Powiatu w wysokości 25.000 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, badania techniczne pojazdów, serwis i przeglądy sprzętu specjalistycznego, szkolenia funkcjonariuszy, niezbędne bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i uzbrojenia). Ponadto środki własne w wysokości 25.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rejestratora rozmów” na stanowisko kierownika komendanta powiatowego pełniącego jednocześnie funkcję dyżuru powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Środki w wysokości 10.000 zł przekazano na pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Ełk na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na akwenach Powiatu Ełckiego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szeligach, Jednostkę Ratownictwa Wodnego. Środki wydatkowano na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem bazy ratowniczej w sezonie 2023 r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 156.400 zł
Wydatki – 109.400 zł
Realizacja – 69,95 %

Środki w wysokości 3.000 zł wydatkowano na nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK. W ramach rozdziału otrzymano środki w kwocie 106.400 zł z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej w Ełku osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 8.000 zł
Wydatki – 8.000 zł
Realizacja – 100 %

Środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 8.000 zł były wydatkowane na zakup tacy gaśniczej, materiałów do wykonywania domków oraz stanowisk do gaszenia pożaru.

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 796 zł

Realizacja – 31,86 %

W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 796 zł na zakupy nagród w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 264.000 zł

Wydatki – 263.759 zł

Realizacja – 99,91 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 263.759 zł. Zrealizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczyły: wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Starostwa Powiatowego zajmującym się obsługą merytoryczną i finansową zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (11.486 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych i środków ochrony indywidualnej (4.354 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (119.879 zł) oraz organizacją pozarządową (128.040 zł) świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu ełckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 1.728.504 zł

Wydatki – 1.697.124 zł

Realizacja – 98,18 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.697.124 zł, na którą złożyły się wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji Powiatu Ełckiego za okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w:

- Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. serii H, A12, C12, D12 – 662.149 zł,
- Nordea Bank S.A. (który połączył się z PKO Bank Polski S.A.) serii A13, B13, C13, D13, E13 – 1.034.975 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 1.016.427 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 11.796.966 zł

Wydatki – 11.733.394 zł

Realizacja – 99,46 %

– 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 766.594 zł

Wydatki – 747.458 zł

Realizacja – 97,50 %

– 80107 Świetlice szkolne

Plan – 375.063 zł

Wydatki – 368.805 zł

Realizacja – 98,33 %

– 80115 Technika

Plan – 26.065.279 zł

Wydatki – 25.740.877 zł

Realizacja – 98,76 %

– 80116 Szkoły policealne

Plan – 2.693.989 zł

Wydatki – 2.548.272 zł

Realizacja – 94,59 %

– 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 6.450.567 zł

Wydatki – 6.361.488 zł

Realizacja – 98,62 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 17.403.936 zł

Wydatki – 17.361.425 zł

Realizacja – 99,76 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 4.059.249 zł

Wydatki – 3.949.632 zł

Realizacja – 97,30 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– Zespół Szkół nr 1

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 84,68 - pracownicy administracji i obsługi – 9,27	Średnioroczna liczba uczniów – 848,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 37,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 7.281,06 zł - pracowników administracji i obsługi – 6.633,08 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (7.345.430 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 laboratoryjny, projektory, tablice magnetyczne, pomoce dydaktyczne. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono książki do biblioteki w wysokości 15.000 zł, z czego 12.000 zł to środki z dotacji, a 3.000 zł to środki własne.

– Zespół Szkół nr 2

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 54,45 - pracownicy administracji i obsługi – 10,77	Średnioroczna liczba uczniów – 710,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 27,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 7.195,54 zł - pracowników administracji i obsługi – 5.248,39 zł	

W ramach Zespołu Szkół nr 2 prowadzono nauczanie w 27 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 6.779.924 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych i do napraw bieżących, środków czystości, akcesoriów komputerowych, laptopów, tonerów, tuszy i papieru do drukarek oraz pomocy dydaktycznych, wydatkowano kwotę 67.426 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 241.870 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. badań okresowych pracowników, opłat pocztowych, wywozu nieczystości, dozoru mienia, przeglądu instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, wymiany oświetlenia w salach lekcyjnych, przeglądu stanu technicznego budynku, naprawy monitoringu, konserwacji klimatyzacji i gaśnic, remontów pomieszczeń. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono regały oraz książki do biblioteki w wysokości 15.000 zł, z czego 12.000 zł to środki z dotacji, a 3.000 zł to środki własne.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 104,25 - pracownicy administracji i obsługi – 29,09	Średnioroczna liczba uczniów – 200,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 37,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 8.979,11 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.738,64 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 i odprawę pośmiertną. 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, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, konserwacje i naprawy urządzeń, usługi zdrowotne i inne.

– Zespół Szkół nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 757,00
- pracownicy pedagogiczni – 56,90	Średnioroczna liczba oddziałów – 27,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,50	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 7.140,60 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 5.364,10 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 6.842.419 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, tablice, prasę, sprzęt komputerowy, monitory, głośniki, lampy do projektora, projektor i ekran, zestaw multimedialny, pomoce dydaktyczne, książki, opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonamenty za programy komputerowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi pocztowe, stolarskie, montaż żaluzji oraz usługi telekomunikacyjne. Kwotę 62.396 zł przeznaczono na remont sali lekcyjnej, gabinetu dyrektora, holu na parterze, sufitu w piwnicy, naprawy instalacji kanalizacyjnej oraz drobne naprawy sprzętów. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono regały oraz książki do biblioteki w wysokości 15.000 zł, z czego 12.000 zł to środki z dotacji, a 3.000 zł to środki własne.

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

Projekt pn. „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” był realizowany od września 2020 r. Celem projektu było uświadomienie młodzieży aktualnych problemów środowiska, które zagrażają życiu przyszłych pokoleń, zmotywowanie młodych ludzi do analizy własnych zachowań wobec środowiska naturalnego, wspieranie indywidualnej odpowiedzialności w życiu codziennym. W ramach projektu w dniach 15.04.-22.04.2023 r. odbył się wyjazd młodzieży wraz z opiekunami do Bragi. Wydatki poniesione w ramach projektu w wysokości 47.016 zł przeznaczone były na wynagrodzenie koordynatorów projektu, zakup tablicy interaktywnej i materiałów biurowych, opłaty i zakupy związane z wyjazdem do Włoch oraz na delegacje zagraniczne opiekunów. Z dniem 30.06.2023 r. zakończono realizację projektu.

Projekt pn. „Akredytacja - staże zagraniczne II” rozpoczęto w czerwcu 2022 r. Celem projektu jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Działania projektowe polegały na odbyciu przez uczestników praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech. W 2023 r. odbyły się 3 takie wyjazdy w terminach: 05.03.-18.03.2023 r., 19.03.-01.04.2023 r. i 09.12.-20.12.2023 r. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 293.649 zł. Czas realizacji projektu został wydłużony do 31.05.2024 r.

Celem projektu pn. „Akredytacja - staże zagraniczne III” jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Projekt rozpoczął się w 2023 r. 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 97.560 zł, które przeznaczone były na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe do Włoch.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 538,00
- pracownicy pedagogiczni – 71,17	Średnioroczna liczba oddziałów – 24,67
- pracownicy administracji i obsługi – 14,95	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.893,83 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 5.176,73 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 25 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 7.000.157 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 85.385 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 71.554 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.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 501,00
- pracownicy pedagogiczni – 37,99	Średnioroczna liczba oddziałów – 22,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,92	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 7.610,23 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 5.167,26 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 22 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2023 r. – 4.845.765 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 biblioteki i sal lekcyjnych przeznaczono kwotę 37.097 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wydatkowano środki w wysokości 15.000 zł, z czego 12.000 zł to środki z dotacji, a 3.000 zł to środki własne.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 576,00
- pracownicy pedagogiczni – 55,57	Średnioroczna liczba oddziałów – 22,00
- pracownicy administracji i obsługi – 11,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.267,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 5.934,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 6.517.195 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 (322.747 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia (41.389 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 (1.918 zł), usług remontowych (4.010 zł). Wydatki związane z pokryciem kosztów za usługi transportowe, ochrony i dozoru mienia, monitoring, opłaty abonamentowe, usługi pocztowe wyniosły 40.206 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy i muzyczny, książki do biblioteki na łączną kwotę 17.594 zł.

Powyższe jednostki otrzymały dotację celową na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

– szkoły publiczne prowadzone przez inny organ niż Powiat Elcki

Szkole Podstawowej Specjalnej, w tym Oddziałowi Przygotowania Przedszkolnego oraz Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 6.632.603 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 5.026.826 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 435.829 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1.169.948 zł.

APPRENDI Sp. z o.o. w Łodzi jako organ prowadzący szkoły publiczne otrzymał dotację w kwocie ogółem 388.686 zł, w rozdziałach:

- 80116 Szkoły policealne – 319.849 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 68.837 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 2023 r. oraz wskaźników zwiększających.

– szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 7.257.833 zł.

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

- 80115 Technika – 1.648.128 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 2.228.423 zł,
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 100.740 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 3.280.542 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 2023 r.

Z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej szkołom prowadzonym przez inny organ niż Powiat Ełcki przekazano dotację celową na nagrody specjalne dla nauczycieli w kwocie 87.347 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 2.742.152 zł

Wydatki – 2.714.100 zł

Realizacja – 98,98 %

W Centrum Kształcenia Zawodowego zatrudnione są 52 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 35,19 etatu, w tym 14 nauczycieli na pełny etat, 7,44 etaty kalkulacyjne nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 13,75 etatu pracownicy administracji i obsługi. Liczba oddziałów kształtuje się na poziomie 44, w tym zajęcia praktyczne – 34 i kwalifikacyjne kursy zawodowe – 10. Liczba uczniów i słuchaczy wynosi 896, w tym na zajęciach praktycznych – 694 i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 202. W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 1.984.646 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, zakup książek i pomocy dydaktycznych) w kwocie 49.118 zł, zakup energii 271.000 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego i konserwacja, promocja placówki oraz inne) 49.502 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1.986.698 zł

Wydatki – 1.864.880 zł

Realizacja – 93,87 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (1.719.512 zł),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (49.029 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (96.339 zł).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 52.019 zł, w tym na realizację programu „Wektory życia” 1.519 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 13.500 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 23.519 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 14.219 zł, w tym na realizację programu „Wektory życia” 1.519 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 13.555 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.460 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 9.818 zł, w tym na realizację programu „Wektory życia” 1.520 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 16.278 zł, w tym na realizację programu „Wektory życia” 1.506 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 1.801.488 zł

Wydatki – 1.719.512 zł

Realizacja – 95,45 %

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 458.874 zł,
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 137.250 zł,
- środki unijne na realizację projektu pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” w wysokości 184.606 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 938.782 zł.

W 2023 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”, „Działajmy jak Mikołaj Kopernik”.

W 2022 roku w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”. Projekt współfinansowany był ze środków europejskich i środków z budżetu państwa. Celem projektu było przygotowanie kadry realizującej zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr II (woj. warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) w okresie do końca VIII 2023 r. do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno - prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji. Działania w ramach projektu polegały na szkoleniach pracowników pedagogicznych. W 2023 roku było 17 grup szkoleniowych. Wydatki w wysokości 184.606 zł związane były głównie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, zakupem materiałów papierniczych do

prowadzenia zajęć, pakietów biurowych, usługami szkoleniowymi oraz opłatą za pobyt uczestników szkoleń, kosztami dojazdu na szkolenia. Projekt zakończono 31.08.2023 r.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 118.896 zł
Wydatki – 118.896 zł
Realizacja – 100 %

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 118.896 zł i został wykorzystany w 100 %, w tym 117.550 zł to środki przekazywane z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie porozumienia zawartego między samorządami oraz 1.346 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 109.259 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 cieplną, 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 – 1.607 zł
Wydatki – 1.607 zł
Realizacja – 100 %

W 2023 r. przekazano środki w wysokości 1.607 zł w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na potrzeby 5-letniego ucznia.

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 49.796 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 1.463.322 zł
Wydatki – 1.451.748 zł
Realizacja – 99,21 %

Kwotę 1.451.748 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, obsługę informatyczną, promocję placówki.

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

Plan – 695.857 zł
Wydatki – 664.740 zł
Realizacja – 95,53 %

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia. W 2023 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 664.740 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 54.182 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 161.732 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 375.127 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 33.768 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 19.970 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 19.961 zł.

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

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 17.276 zł
Wydatki – 17.275 zł
Realizacja – 100 %

W 2023 r. przekazano środki w wysokości 17.275 zł w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 41.828 zł
Wydatki – 41.584 zł
Realizacja – 99,42 %

Środki w wysokości 41.584 zł otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Środki przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie oraz zakup podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, urządzeń umożliwiających drukowanie i powielanie tych podręczników i materiałów oraz sprzęt i oprogramowanie do odczytu podręczników,

materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w postaci elektronicznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 6.994.191 zł

Wydatki – 4.061.564 zł

Realizacja – 58,07 %

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 – 4.422 zł,
- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 6.000 zł,
- zakupu nagród rzeczowych, w tym dla najlepszych maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 6.400 zł,
- zakupu akcesoriów komputerowych do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego i publikacji oświatowych – 180 zł,
- wydruku „Przewodnika ósmoklasisty na rok szkolny 2023/2024”, zamieszczenia w mediach ogłoszeń o konkursach na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki – 27.742 zł,
- dofinansowanie wyjazdu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego – 2.500 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 484.186 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Integracja zmysłów - czuję, widzę, smakuje"	2.650 zł
2.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Czekoladowy zawrót głowy" - zajęcia popołudniowe w internacie edycja II	1.400 zł
3.	Fundacja "Fylion", ul. Partyzantów 54f, 33-340 Stary Sącz	Dumni z Bohaterów Niezłomnych - planszowa gra edukacyjna dla szkół i bibliotek	1.000 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Tu i teraz - trening uważności"	3.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			8.550 zł

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej realizowany był program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 141.685 zł wydawkowano na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych i ich pochodne oraz zakup pomocy naukowych.

W 2023 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, książek, sprzętu sportowego, monitora interaktywnego do pracowni, w której prowadzone były zajęcia dla obcokrajowców, zestawów multimedialnych, laptopów z oprogramowaniem umożliwiającym porozumiewanie

się z uczniami z Ukrainy, pomocy dydaktycznych, żywienia, środków czystości. Wydatki w wysokości ogółem 461.336 zł, w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół nr 1 – 88.923 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 10.812 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 28.823 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 78.639 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 57.274 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 48.465 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych – 32.025 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 10.000 zł,
- Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 106.375 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. Grupa wyłonionych uczestników wraz z dwoma opiekunami wyjedzie na dwutygodniowy staż w okresie 07.04.2024 r. – 20.04.2024 r. do Malagi. W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu, wszystkie działania zostały zaplanowane na 2024 r.

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 2023 r. wydatkowano 22.873 zł na zakup biletów lotniczych dla 15 uczniów wraz z opiekunami, materiałów oraz polis ubezpieczeniowych na wyjazd do Portugalii, wykonano także roll-up.

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego”. Projekt polega na budowie kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 oraz z zapleczem sanitarnym. Przyznano dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000 zł. W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 2.733.690 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.950.000 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

W 2023 r. nie wykonano zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku”. W związku ze zmienionym terminem realizacji zadania wydatki zostały przesunięte na 2024 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku” wydatkowano środki własne Powiatu w wysokości 105.000 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją aplikacyjną dla projektu: "Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego"” zrealizowano na kwotę 57.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 150.000 zł
Wydatki – 150.000 zł
Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 150.000 zł na dofinansowanie zakupu stanowiska Elektronicznej Karty Znieczuleń, zakupu dwóch stanowisk mobilnych do wypełnienia Elektronicznej Karty Znieczuleń i zakupu dwóch ambulansów typu C na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 31.272 zł
Wydatki – 31.270 zł
Realizacja – 99,99 %

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2023 r. zrealizowało następujące zadania:

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

Środki w wysokości 31.270 zł przeznaczono na zakup: materiałów i sprzętu biurowego, energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem PCZK.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 1.000 zł
Wydatki – 1.000 zł
Realizacja – 100 %

Wydatki w ramach grantów Powiatu Ełckiego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wyniosły 1.000 zł.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	JESIEŃ Z ROWEREM	1.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			1.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 25.038.008 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 4.712.462 zł
Wydatki – 4.594.045 zł
Realizacja – 97,49 %

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 4.594.045 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników. Średnia liczba wychowanków w 2023 r. wyniosła 110 osób, zaś średnia liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 110.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 20.647.887 zł
Wydatki – 20.443.963 zł
Realizacja – 99,01 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci, przewlekle i psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2023 r. było 278 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 156 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 20.647.887 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 20.443.963 zł, z tego: 5.529.031 zł – dotacji celowej, 14.779.932 zł dochodów własnych Powiatu, 135.000 zł – środki PFRON. Wydatki były zrealizowane w 99,01 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 14.691.667 zł, co stanowi 73,02 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 5.429.083 zł, co stanowi 26,98 % 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 – 827.839 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.649.998 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 113.000 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 1.051.649 zł.
3. Wydatki inwestycyjne – 323.213 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:
 - „Zakup samochodu - mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych” – 237.513 zł, w tym 135.000 zł środki z PFRON, 102.513 zł środki własne,
 - „Zakup pieca konwekcyjno - parowego” – 85.700 zł środki własne Powiatu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 811.043 zł
Wydatki – 811.043 zł
Realizacja – 100 %

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywających w jednostce w 2023 r. wynosiła 29. 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 799.791 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości 11.252 zł. 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.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 1.291.289 zł
Wydatki – 1.285.837 zł
Realizacja – 99,58 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2023 było wydanych 41 decyzji kierujących do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 15 osób. Planowany budżet na 2023 r. w wysokości 1.291.289 zł został wykonany w wysokości 1.285.837 zł, co stanowi 99,58 %, z tego m.in.: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 1.037.376 zł, energia 18.247 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie oraz paliwo 111.743 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe, transportowe, monitoring) 42.246 zł, podatki i opłaty 12.740 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 34.200 zł
Wydatki – 34.200 zł
Realizacja – 100 %

W 2023 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 38 osób. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 34.200 zł, wydatkowane zostały na wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego program korekcyjno – edukacyjny.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1.850.549 zł
Wydatki – 1.838.151 zł
Realizacja – 99,33 %

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 31.12.2023 r. to 25 osób. Na płace, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 1.634.851 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: opłacono rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę mienia, szkolenia, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe.

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

Dom Samotnej Matki w Elku

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

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

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 22.248 zł
Wydatki – 22.035 zł
Realizacja – 98,60 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2023 r. zaplanowano kwotę 22.248 zł, wydatkowano środki w wysokości 22.035 zł, w tym 16.875 zł ze środków własnych Powiatu oraz 5.160 zł otrzymano od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.057 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.219 zł,
- koszty eksploatacyjne – 7.759 zł.

W 2023 r. w OIK nikt nie przebywał.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan – 20.549 zł
Wydatki – 20.548 zł
Realizacja – 100 %

Środki otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 20.548 zł przeznaczono na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polsce status

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy. Pomocą została objęta jedna pięcioosobowa rodzina pochodząca z Białorusi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 186.809 zł
Wydatki – 186.809 zł
Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki w 2023 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Ełku ze środków własnych na kwotę 183.531 zł, która została wydatkowana na utrzymanie 56 uczestników z terenu powiatu ełckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 3.278 zł została przekazana na podstawie umowy porozumienia między Powiatami dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grajewie na utrzymanie uczestnika.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 725.621 zł
Wydatki – 725.193 zł
Realizacja – 99,94 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 725.193 zł, w tym 672.822 zł to środki pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej, 46.575 zł to środki własne Powiatu oraz 5.796 zł to środki z Funduszu Pomocy. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 396.985 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 4 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano 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. Środki w wysokości 46.575 zł wydatkowano na remont i zakup materiałów w celu adaptacji pomieszczeń piwnicznych na archiwum Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz pokrycie kosztów składom orzekającym o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy w wysokości 5.796 zł przeznaczone zostały na finansowanie kosztów składom orzekających związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

W roku 2023 wydano 2.901 orzeczeń, w tym:

- 1.599 z powiatu ełckiego,
- 696 z powiatu piskiego,
- 606 z powiatu oleckiego.

Wydano 425 kart parkingowych oraz 465 legitymacji.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 4.350.489 zł
Wydatki – 4.342.764 zł
Realizacja – 99,82 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 4.342.764 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 48 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.048.194 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 36.570 zł. Kwota 98.783 zł wydatkowana została na zakup energii. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, wywóz nieczystości, usługa niszczenia dokumentów, przeglądy techniczne, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego, badania lekarskie pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 121,429 zł
 Wydatki – 121,429 zł
 Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 35.000 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego, ul. Kolejowa 10a, 19-300 Ełk	Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Ełckiego w 2023 r.	10.000 zł
2.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk	Działaj Lokalnie 2023	10.000 zł
3.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Konno po zdrowie	2.100 zł
4.	Rzymskokatolicka Parafia NSJ w Ełku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	Koncert w sercu miasta Ełku - Stanisław Moniuszko - MSZA ŁACIŃSKA DES-DUR	2.900 zł
5.	Stowarzyszenie Ambasada Braci Mniejszych, ul. Wileńska 25b, 19-300 Ełk	Ograniczenie i zapobieganie bezdomności zwierząt	4.000 zł
6.	Rzymskokatolicka Parafia NSJ w Ełku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA 2023	4.000 zł
7.	Stowarzyszenie Ambasada Braci Mniejszych, ul. Wileńska 25b, 19-300 Ełk	Misja koty i inne istoty	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			35.000 zł

Kwotę 700 zł wydatkowano na wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 85,729 zł
 Wydatki – 85,729 zł
 Realizacja – 100 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 10.780 zł na organizację pikniku, usługę cateringową oraz zakup materiałów w związku z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dniem Pracownika Socjalnego. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 74.949 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin. Środki na ten cel otrzymano od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 2.230.118 zł

Wydatki – 2.174.559 zł

Realizacja – 97,51 %

W 4 grupach w internacie mieszka 29 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 2.174.559 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, pranie pościeli, odprowadzanie ścieków, rozbudowa instalacji elektrycznej, ubezpieczenie jednostki).

Starostwo Powiatowe

Plan – 13.412.500 zł

Wydatki – 5.321.425 zł

Realizacja – 39,68 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku” zakłada powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m². W ramach projektu placówka zostanie także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostaną zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000 zł. W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 5.321.425 zł, w tym 4.393.925 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W powyższym rozdziale przekazano środki w formie dotacji niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej na zadanie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 69.602 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 202.493 zł

Wydatki – 202.493 zł

Realizacja – 100 %

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 202.493 zł zostały wydatkowane w 100 % na realizację zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku. Środki wydatkowano na drobne pomoce naukowe, logopedyczne i pomoce do fizjoterapii oraz na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W 2023 r. zrealizowano 97 godzin tygodniowo zajęć z dziećmi.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 2.734.129 zł

Wydatki – 2.723.358 zł

Realizacja – 99,61 %

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 6.673 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 5.130 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 2.444.120 zł i stanowiły 89,75 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi telefoniczne, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe, serwisowe, 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 2023 r. z różnych form pomocy (zajęcia, porady, terapie długoterminowe, interwencje, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej skorzystało ogółem 2.640 osób (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono m.in. 1.157 diagnoz psychologicznych, 665 diagnoz pedagogicznych i 470 diagnoz logopedycznych/neurologopedycznych. Wydano 344 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 76 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 153 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 1.716.272 zł

Wydatki – 1.711.928 zł

Realizacja – 99,75 %

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 2023 r. łącznie 140 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 1.711.928 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i materiały do renowacji sprzętu sportowego, motorówek

i samochodu, drobne wyposażenie, paliwo, środki czystości. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 27.032 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, usługi pocztowe, przeglądy, odprowadzenie ścieków, wymianę opon oraz inne niezbędne wydatki bieżące. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „zakup minibusa” w wysokości 208.999 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 1.942.267 zł

Wydatki – 1.923.200 zł

Realizacja – 99,02 %

W 2023 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 119 wychowanków w 3 grupach. W ramach wydatków jednostki wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w internacie, zakupiono materiały do remontów bieżących, środki czystości, odzież ochronną, wyposażenie apteczek, artykuły biurowe, paliwo, drobne wyposażenie. Kwotę w wysokości 22.233 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 2023 wyniosły one ogółem 203.779 zł.

Bursa Szkolna

Plan – 6.066.192 zł

Wydatki – 6.060.469 zł

Realizacja – 99,91 %

W 2023 r. w Bursie Szkolnej było 12 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 381 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. rolety, szafy, chłodziarka, komputer, zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu. W ramach wydatków remontowych wykonano konserwacje sprzętu oraz instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 674.500 zł. W ramach wydatków pozostałych zakupiono usługi związane z abonamentem, ochroną mienia i dozowaniem, odprowadzeniem ścieków, przeglądami, usługami pralniczymi, dzierżawą pojemników na kwotę 140.202 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 187.800 zł

Wydatki – 187.800 zł

Realizacja – 100 %

Wydatkowano środki w wysokości 187.800 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 – 159 uczniów (120 zł miesięcznie),

- w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 – 134 uczniów (120 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 – 184 uczniów (120 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 6.960 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 54.240 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 65.520 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 2.040 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 51.240 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 7.800 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 76.807 zł
 Wydatki – 75.563 zł
 Realizacja – 98,38 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Środki w wysokości 75.563 zł wydatkowano na szkolenia nauczycieli w podziale na poszczególne jednostki:

- Bursa Szkolna – 8.400 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 67.163 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 307.516 zł
 Wydatki – 126.702 zł
 Realizacja – 41,20 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 20.480 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 848 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 26.000 zł.

W 2023 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, usługi remontowe i transportowe. Wydatki w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 33.244 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 35.131 zł,
- Bursa Szkolna – 11.000 zł.

W ramach rozdziału nie wykonano zadań inwestycyjnych pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku” oraz „Wymiana węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku”. Powyższe zadania zostały zawarte w inwestycji zaplanowanej

w budżecie na 2024 r. pn. „Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku”, na którą zostało pozyskane dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 5.803.092 zł
Wydatki – 5.395.024 zł
Realizacja – 92,97 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 5.395.024 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 3.466.341 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 1.035.430 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 933.572 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 723.625 zł na pomoc pieniężną dla rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 371.989 zł na pomoc pieniężną dla rodzinnych domów dziecka,
- 162.721 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 31.000 zł na jednorazowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- 500 zł na jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- 12.000 zł na świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
- 1.940 zł na dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
- 121.168 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 57.572 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 14.824 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w 116 rodzinach zastępczych na terenie powiatu elckiego przebywało 220 dzieci, w tym 15 dzieci spoza powiatu elckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Elckiemu łączną kwotę 287.782 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 2023 r.” w wysokości 133.000 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń rodzinom zawodowym oraz rodzinnym domom dziecka.

Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłatami na PPK oraz odpisem na ZFŚS wyniosły 1.203.460 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 28.120 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 564.103 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 5.380.438 zł
Wydatki – 4.730.202 zł
Realizacja – 87,91 %

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 10 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym placówki środki w wysokości 862.686 zł.

Powiat Ełcki przekazał środki w wysokości 37.123 zł na zakwaterowanie i wyżywienie małoletniego wychowanka przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkanie.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 3.914.737 zł
Wydatki – 3.389.898 zł
Realizacja – 86,59 %

W 2023 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości 3.389.898 zł, w tym:

- 2.804.491 zł – środki z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu ełckiego umieszczone w Domu Św. Faustyny,
- 559.180 zł – środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów,
- 3.457 zł – środki na utrzymanie cudzoziemców,
- 22.770 zł – dotacja przeznaczona na cudzoziemców.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2023 roku wyniósł:

- w przypadku dzieci z terenu powiatu ełckiego – 4.300,00 zł,
- w przypadku dzieci z terenu innych powiatów – 4.639,24 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w placówce przebywało 64 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 8 dzieci z terenu innych powiatów oraz 8 małoletnich cudzoziemców. W ciągu roku przyjęto do placówki 22 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 14 wychowanków z powiatu ełckiego, 4 wychowanków z innego powiatu oraz 7 cudzoziemców.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 212.200 zł
Wydatki – 124.079 zł
Realizacja – 58,47 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2023 r. wydatkowano na ten cel kwotę 124.079 zł, w tym:

- 107.540 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,

- 14.739 zł na pomoc finansową na usamodzielnienie,
- 1.800 zł na pomoc rzeczową.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 333.101 zł

Wydatki – 316.417 zł

Realizacja – 94,99 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej na dzień 31 grudnia 2023 r. przebywało 6 wychowanków. W placówce zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – wychowawca. Wydatki w 2023 roku wyniosły 316.417 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 237.478 zł oraz środki pochodzące od innych samorządów w ramach zawartych z nimi porozumień w wysokości 78.939 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 43,58 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 39.433 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej, żywienia, leki itp. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2023 roku wyniósł 3.810,42 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan – 889.287 zł

Wydatki – 280.120 zł

Realizacja – 31,50 %

Kwota 280.120 zł została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony środowiska m.in. na dofinansowanie wymiany 6 źródeł ciepła z węglowego na ekologiczne i wykonania 34 przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzewek i krzewów, materiałów biurowych, drukarki, monitora, tonerów do drukarek, wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż dróg powiatowych, sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla obrębów gminy Prostki i Ełk, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ełku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 25.994 zł

Wydatki – 25.012 zł

Realizacja – 96,22 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 20.014 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.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	EŁCKIE STABAT MATER - ZAMÓWIENIE KOMPOZYTORSKIE	6.000 zł
2.	Stowarzyszenie "W drodze" przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, 19-300 Ełk	VIII Przegląd Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych "W Agusiowej zagrodzie"	2.064 zł
3.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	REQUIEM - WOLFGANG AMADEUSZ MOZART	5.000 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Ja też mogę być artystą - III edycja"	3.250 zł
5.	Stowarzyszenie "Srebrne Pokolenie" w Ełku, ul. Mickiewicza 34/13, 19-300 Ełk	Seniorzy z kulturą za Pan Brat 2023	3.700 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			20.014 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki

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

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i zrealizowana była dotacja w kwocie 10.000 zł dla Gminy Miasta Ełk na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 56.880 zł
Wydatki – 56.880 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 56.880 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	Mistrzostwa Polski ICP w Pływaniu Zimowym - MWSC 2023	5.000 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	XXII Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego	3.000 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy Elo Ełk, ul. Wojska Polskiego 28, 19-300 Ełk	Wyjazd na Mistrzostwa Polski do Bydgoszczy	2.880 zł
4.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	KOLARSTWO NASZĄ PASJĄ	5.000 zł

5.	Stowarzyszenie Przystań - Szeligi - Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Extraliga.pl	4.500 zł
6.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Bez ograniczeń - zajęcia usprawniające na basenie i lodowisku"	3.000 zł
7.	Fundacja Klub Polskiej Lekkiej Atletyki, ul. Czahary 43/45, 93-478 Łódź	Hoop Spoort Straduny	2.500 zł
8.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"MKB Mazur Ełk dla dzieci i młodzieży - 2023"	5.000 zł
9.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MIKRO Ełk, ul. Tuwima 28/15, 19-300 Ełk	Siatkówka moją pasją	4.000 zł
10.	Klub Jeździecki Kawalkador, Janisze 4, 19-300 Ełk	Regionalne Zawody w Ujeżdzeniu	3.500 zł
11.	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Vamos Ełk, ul. Wojska Polskiego 43/3, 19-300 Ełk	Cykl turniejów deblowych - PARA Cup	3.500 zł
12.	Miejski Klub Bokserski Mazur Ełk, ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"Trening czyni mistrza - 2023"	4.000 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 Gorlicach 26-28.05.2023	4.000 zł
14.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	ROWER A NIE KOMPUTER	5.000 zł
15.	Fundacja Fucco, ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125 Poniec	Aktywna Pewność Siebie - warsztaty crossfit i Krav Maga	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			56.880 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 10.000 zł
Wydatki – 7.998 zł
Realizacja – 79,98 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 7.998 zł m.in. na: nagrody i puchary dla uczestników zawodów i turniejów sportowych, współorganizacja Lotto 3x3 Quest Ełk 2023.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 39.299.877 zł wydatkowano 22.588.000 zł, tj. 57,48 % planu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 11,61 %.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 12.010.973 zł

Wydatki – 11.067.885 zł

Realizacja – 92,15 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 11.067.885 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty*” w wysokości 2.816.085 zł, z tego 570.285 zł środki własne Powiatu, 583.419 zł dotacja od Gminy Kalinowo, 1.662.381 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna)*” w wysokości 93.110 zł – środki własne Powiatu,
- c) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)*” w wysokości 188.620 zł – środki własne Powiatu,
- d) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny*” w wysokości 4.979.979 zł, z tego 1.728.327 zł środki własne Powiatu, 2.190.292 zł dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa, 1.061.360 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- e) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo*” w wysokości 39.864 zł – środki własne Powiatu,
- f) „*Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna)*” w wysokości 50.000 zł – środki własne Powiatu,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Osada - Rogalik (dokumentacja techniczna)*” w wysokości 119.310 zł – środki własne Powiatu,
- b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki (dokumentacja techniczna)*” w wysokości 28.905 zł – środki własne Powiatu,
- c) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki - Szarejki*” w wysokości 2.478.613 zł, z tego 2.028.613 zł środki własne Powiatu, 450.000 zł dotacja od Gminy Elk; (środki w wysokości 1.592.563 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłynęły w 2024 r.),
- d) „*Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 11+921*” w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- e) „*Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+003*” w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,

- f) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+052”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- g) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Elcką”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- h) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- i) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+697”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- j) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+091”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- k) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+195”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- l) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+219”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- m) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+321”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- n) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Prostki, ul. Lipowa) w km 0+292”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- o) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1680N (m. Krupin) w km 27+241”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- p) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+337”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- q) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+383”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- r) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 6+791”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- s) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- t) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzymy) w km 14+805”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- u) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzymy) w km 5+260”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- v) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Małeckich) w km 6+779”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- w) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Kościuszki) w km 6+948”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,
- x) *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chelchy) w km 5+935”* w wysokości 100 zł – środki własne Powiatu,

- y) „*Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej ścieżce rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864N*” w wysokości 111.497 zł – środki własne Powiatu,
- z) „*Utwardzenie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1925N*” w wysokości 159.802 zł, z tego 114.802 zł środki własne Powiatu, 45.000 zł dotacja od Gminy Ełk.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Plan – 5.000 zł

Wydatki – 3.899 zł

Realizacja – 77,98 %

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.899 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 – 36.000 zł

Wydatki – 35.670 zł

Realizacja – 99,08 %

W rozdziale dokonano wydatku w wysokości 35.670 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup urządzenia wielofunkcyjnego*”.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 100.000 zł

Wydatki – 97.500 zł

Realizacja – 97,50 %

Jednostka poniosła wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 97.500 zł, w tym na „*Zakup samochodu ciężarowego*” (65.000 zł), „*Zakup nożyc hydraulicznych do wycinki krzaków*” (32.500 zł).

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 6.000.000 zł

Wydatki – 1.912.573 zł

Realizacja – 31,88 %

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 11.475.440 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024. W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 1.912.573 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.363.825 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Starostwo Powiatowe

Plan – 261.885 zł

Wydatki – 261.867 zł

Realizacja – 99,99 %

W rozdziale zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku"*” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. W 2023 r. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w tym: dwie macierze dyskowe do przechowywania kopii bezpieczeństwa, dwa przełączniki sieciowe, trzy stacje zarządzające (laptopy) administratorom systemu informatycznego urzędu, trzy komputery stacjonarne oraz osiem pakietów biurowych. Łączne wydatki inwestycyjne wyniosły 261.867 zł.

Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 60.000 zł

Wydatki – 59.500 zł

Realizacja – 99,17 %

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5*” wydatkowano środki własne Powiatu w wysokości 59.500 zł.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 25.000 zł

Wydatki – 25.000 zł

Realizacja – 100 %

Środki własne w wysokości 25.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup rejestratora rozmów*” na stanowisko kierownika komendanta powiatowego pełniącego jednocześnie funkcję dyżuru powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Plan – 5.550.000 zł

Wydatki – 2.733.690 zł

Realizacja – 49,26 %

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „*Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego*”. Projekt polega na budowie kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 oraz z zapleczem sanitarnym. Przyznano dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000 zł. W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 2.733.690 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.950.000 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Starostwo Powiatowe/ Zespół Szkół nr 1

Plan – 50.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W 2023 r. nie wykonano zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku*”. W związku ze zmienionym terminem realizacji zadania wydatki zostały przesunięte na 2024 r.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 110.000 zł

Wydatki – 105.000 zł

Realizacja – 95,45 %

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku*” wydatkowano środki własne Powiatu w wysokości 105.000 zł.

Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 57.000 zł

Wydatki – 57.000 zł

Realizacja – 100 %

Zrealizowano zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „*Opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją aplikacyjną dla projektu: "Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego"*” o wartości 57.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 323.214 zł
Wydatki – 323.213 zł
Realizacja – 100 %

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

- „**zakup samochodu - mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych**” – 237.513 zł, w tym 135.000 zł środki z PFRON, 102.513 zł środki własne Powiatu,
- „**zakup pieca konwekcyjno - parowego**” – 85.700 zł środki własne Powiatu.

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

Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Plan – 13.412.500 zł
Wydatki – 5.321.425 zł
Realizacja – 39,68 %

Zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku**” zakłada powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m². W ramach projektu placówka zostanie także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostaną zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000 zł. W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 5.321.425 zł, w tym 4.393.925 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 209.000 zł
Wydatki – 208.999 zł
Realizacja – 100 %

W 2023 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „**zakup minibusa**” w wysokości 208.999 zł na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85495 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 180.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W ramach rozdziału nie wykonano zadań inwestycyjnych pn. „*Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku*” oraz „*Wymiana węzła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku*”. Powyższe zadania zostały zawarte w inwestycji zaplanowanej w budżecie na 2024 r. pn. „Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku”, na którą zostało pozyskane dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 18 zł
Wydatki – 18 zł
Realizacja – 100 %

Kwota 18 zł stanowiła zwrot dotacji w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku".

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

Plan – 40.000 zł
Wydatki – 40.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału przekazano środki w wysokości 40.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku”.

Dział 851 Ochrona zdrowia; Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 150.000 zł
Wydatki – 150.000 zł
Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 150.000 zł na „Dofinansowanie zakupu stanowiska Elektronicznej Karty Znieczuleń, zakupu dwóch stanowisk mobilnych do wypełnienia Elektronicznej Karty Znieczuleń i zakupu dwóch ambulansów typu C na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.”.

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

Plan – 719.287 zł
Wydatki – 184.760 zł
Realizacja – 25,69 %

Dotacje celowe na „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” zostały wykonane w 25,69 %. Łącznie wydatkowano na ten cel 184.760 zł.

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

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

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 3.241.599 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 (34.695 zł), wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (863 zł), inne opłaty (342 zł) oraz odsetki bankowe (56 zł). Wydatki wyniosły 35.956 zł, które przeznaczono na: zakup materiałów biurowych i do remontów, paliwa, defibrylatora, odkurzacza, stojaków na rowery, elektronarzędzi na warsztat szkolny, opłaty za usługi pocztowe, transportowe, pranie obrusów, szkolenia pracowników.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2023 roku wyniosły 9.019 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sali gimnastycznej, sprzedaży złomu oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i do napraw bieżących, środków czystości, akcesorii komputerowych oraz przegląd instalacji odgromowej, wywóz nieczystości.

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 2023 r. osiągnięto dochody w wysokości 182.619 zł, w tym z tytułu opłat za obiady uczniów i pracowników w wysokości 182.581 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 38 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów spożywczych.

Zespół Szkół nr 6

W 2023 r. na dochody jednostki w wysokości 498.842 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, krótkotrwałe zakwaterowanie, wystawianie duplikatów legitymacji, wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, najem powierzchni reklamowej i pomieszczeń oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły m.in. na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (339.460 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 (48.258 zł), sprzętu na zajęcia z uczniami, komputerów, materiałów dydaktycznych, monitora interaktywnego (11.647 zł), różne usługi m.in. przegląd instalacji i aparatów gazowych, przegląd centrali sygnalizacji pożaru, odbiór odpadów (4.649 zł). Wydatki w 2023 r. wyniosły 498.842 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (770 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (2 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 2023 były: wpłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, wpływy z tytułu udostępnienia powierzchni na usługi reklamowe, odsetki bankowe. Dochody łącznie wyniosły 11.734 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup materiałów do remontów i konserwacji, artykułów biurowych, środków czystości, przeglądy techniczne budynku i instalacji oraz inne drobne usługi.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W roku 2023 na dochody jednostki w wysokości 13.180 zł złożyły się wpływy z usług i kursów, z odsetek bankowych oraz inne dochody. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki związane z przeniesieniem maszyn do nowego budynku, zakupem materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzonych form szkoleń, narzędzi dla pracowników i uczniów realizujących zajęcia praktyczne. Ponadto część wypracowanych przychodów przeznaczono na realizację kursów i szkoleń, utrzymanie urządzeń biurowych i komputerów. W ramach wydatków zakupiono materiały budowlane do nauki zawodu, opłacono koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 114.585 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 58.445 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, ergometrów, zakupem wyposażenia, w tym żagli, sprzętu wodnego, materacy gimnastycznych, bieżni elektrycznej, roweru stacjonarnego, montażem kamer do monitoringu, naprawą drukarki i 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, krótkotrwałe zakwaterowanie, darowizny, odszkodowania za uszkodzone mienie oraz odsetki bankowe. W 2023 r. osiągnięto dochody w wysokości 2.316.448 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, sprzęt do kuchni, wyposażenie do pokoi i łazienek, środki żywności, opłacono wywóz odpadów, usługi remontowe i naprawy sprzętu, pralnicze, serwisowe, informatyczne, wymieniono wykładziny, wykonano remont dachu, monitoring, montaż klimatyzatorów, przegląd budynków i instalacji gazowych.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela nr 6.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska