

OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2024 ROK

PODSTAWOWE INFORMACJE

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

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

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

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

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2024 rok nie zawiera sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, ponieważ Powiat nie ma takich jednostek.

DOCHODY

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

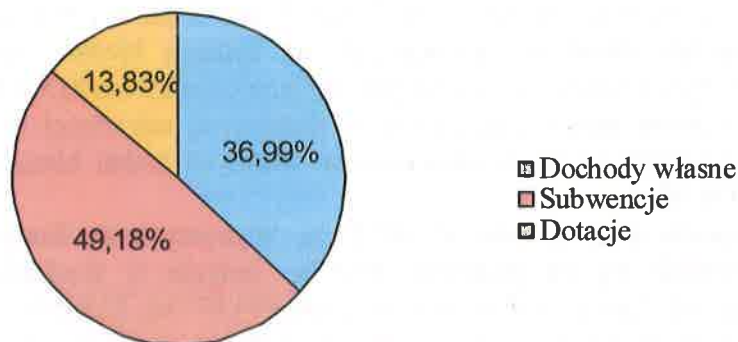
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (49,18 %) – Wykres nr 1.

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

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

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Ełckiego w 2024 r.



SUBWENCJE

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

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

DOTACJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY WŁASNE

W 2024 r. pozyskano 98.829.620,09 zł dochodów własnych, tj. 85,59 % rocznego planu. Na dochody własne składają się:

1. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja wynosi 24.535.137,00 zł (100,00 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 1.023.989,00 zł (100,00 %).
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości: obręb Sajzy, gmina Ełk – 4.715,44 zł (2,05 %),
 - b) z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne (noclegi i zakwaterowanie w internatach) – 883.674,16 zł (104,58 %),
 - c) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 477.554,82 zł (101,82 %),
 - d) z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie – 22.169,94 zł (100,00 %),
 - e) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.914,96 zł (100,00 %).
3. Pozostałe dochody to m.in.:
 - a) wpływy z usług (dochody te są osiągane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 16.894.482,00 zł (100,00 %),
 - b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.357.770,75 zł (111,29 %), wpływy z tytułu kar pieniężnych za naruszenie ustawy o ruchu drogowym przez podmiot uprawniony i kar pieniężnych za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 182.640,58 zł (75,64 %), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 285.055,00 zł (109,64 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 29.276,70 zł (97,59 %),

- c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.582.962,48 zł (99,98 %),
- d) dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) – 1.059.827,86 zł (105,98 %),
- e) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów) – 352.206,45 zł (100,00 %),
- f) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 10.515.109,50 zł (100,00 %),
- g) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego” – 5.100.195,44 zł (44,44 %),
- h) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego” – 2.549.999,94 zł (100,00 %),
- i) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku” – 3.270.000,00 zł (82,58 %),
- j) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku” – 7.931.074,51 zł (100,00 %),
- k) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo” – 1.953.350,70 zł (100,00 %),
- l) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki” – 1.995.000,16 zł (99,75 %),
- m) środki unijne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację inwestycji pn. „Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego” – 4.191.566,22 zł (39,92 %),
- n) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gmin – 2.318.550,49 zł (94,47 %),
- o) środki pozyskane ze sprzedaży tzw. „białych certyfikatów” dotyczących zrealizowanej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków B i F w Zespole Szkół nr 6 w Ełku” – 421.797,75 zł (100,00 %),
- p) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 896.283,00 zł (100,00 %),
- q) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej – 27.936,00 zł (99,17 %),
- r) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów składów orzekających związane z wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy – 5.936,00 zł (100,00 %),

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

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela nr 1.

WYDATKI

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

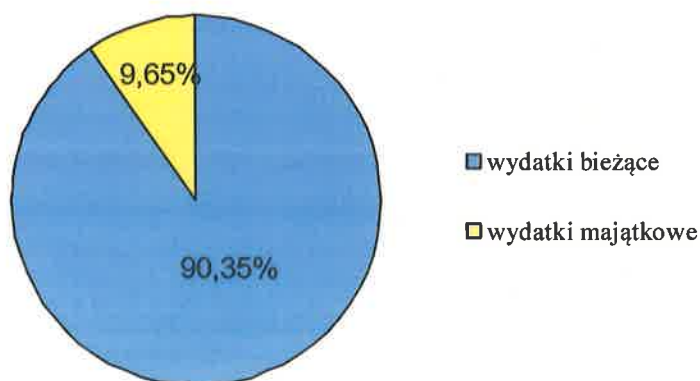
Z zaplanowanych wydatków ogółem 292.592.062,00 zł zrealizowano 258.409.064,69 zł, tj. 88,32 % planu.

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

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Ełckiego w 2024 r.



Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 62.073,00 zł

Wydatki – 62.073,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan – 12.500,00 zł

Wydatki – 12.500,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Starostwo Powiatowe

Plan – 4.334.144,00 zł

Wydatki – 3.810.753,67 zł

Realizacja – 87,92 %

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 24.817.290,00 zł

Wydatki – 24.724.870,71 zł

Realizacja – 99,63 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,63 %. Środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2024 r. w ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, paliwo do środków transportowych, materiały do remontów dróg. Na zadania dotyczące profilowania i remontów dróg wydatkowano kwotę 1.140.799,17 zł, w tym: 177.352,50 zł to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg) oraz różne opłaty.

Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował wydatki inwestycyjne związane głównie z przebudową dróg powiatowych i zakupami inwestycyjnymi na potrzeby jednostki na ogólną kwotę 22.260.882,90 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 11.075.964,79 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 11.184.918,11 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2024 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 4.370.943,15 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 2.938.453,31 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 11.003.135,58 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.948.350,86 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 1.911.235,00 zł

Wydatki – 1.324,71 zł

Realizacja – 0,07 %

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

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

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 7.000,00 zł

Wydatki – 7.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki zaplanowane w danym rozdziale wydatkowano wg poniższej tabeli:

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 21.376,00 zł

Wydatki – 19.192,80 zł

Realizacja – 89,79 %

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 577.701,00 zł

Wydatki – 518.083,03 zł

Realizacja – 89,68 %

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

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

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

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

- opłatę za publikację ogłoszeń,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej przy ul. Moniuszki 18,
- opłaty za podziały geodezyjne działek,
- opłaty za monitoring budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
- opłaty za akty notarialne,
- podatek od nieruchomości,
- usługi remontowe,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty za energię,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan – 4.583,00 zł
 Wydatki – 4.583,00 zł
 Realizacja – 100,00 %

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

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1.427.275,00 zł
 Wydatki – 728.548,40 zł
 Realizacja – 51,04 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki z dotacji od Wojewody w wysokości 427.275,00 zł, z czego zrealizowano 100 %. Środki w wysokości 334.275,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, zaś kwotę 93.000,00 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, cyfryzację Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

W ramach wydatków z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2024 r. wydatkowano 301.273,40 zł, w tym m.in. na:

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

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 848.550,00 zł

Wydatki – 848.545,42 zł

Realizacja – 100,00 %

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

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

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan – 27.000,00 zł

Wydatki – 27.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 684,00 zł

Wydatki – 684,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości 684,00 zł, które otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatek dotyczył realizacji zadania z ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – 836.351,00 zł

Wydatki – 809.231,91 zł

Realizacja – 96,76 %

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 14.631.198,00 zł

Wydatki – 14.320.494,62 zł

Realizacja – 97,88 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2024 roku wynosi 14.320.494,62 zł, co stanowi 97,88 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 11.415.647,24 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 79,72 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 2.904.847,38 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, sprzęt i wyposażenie komputerowe, telefony, drobne wyposażenie stanowisk pracy, kwiaty i rośliny ozdobne, prasa i literatura fachowa, paliwo i części do samochodów służbowych) – 1.038.053,38 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 212.011,64 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, konserwacja klimatyzatora) – 17.253,58 zł,
- badania lekarskie pracowników – 8.712,00 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, konserwacja i obsługa techniczna cyfrowej centrali telefonicznej, czynsz dzierżawy kserokopiarek, mycie i odkurzanie samochodów służbowych, usługi wykonania pieczętek, aktualizacja programu antywirusowego oraz

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

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

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 5.699.157,00 zł

Wydatki – 5.689.059,48 zł

Realizacja – 99,82 %

Wydatki bieżące w kwocie 3.209.049,48 zł były przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie, zakup odzieży roboczej, zakupy materiałów (oleju opałowego, paliwa do środków transportowych, części do sprzętu), energii i wody, naprawy sprzętu i samochodów, usługi zdrowotne, usługi w zakresie sprzątania, informatyczne, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty za ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki. Wydatki majątkowe w kwocie 2.480.010,00 zł przeznaczono na:

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 252.350,00 zł

Wydatki – 237.983,45 zł

Realizacja – 94,31 %

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

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 12.071.386,00 zł

Wydatki – 5.576.295,91 zł

Realizacja – 46,19 %

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

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Ełk na utrzymanie 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 opinii ornitologicznej i świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 w Ełku i Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku,
- wykonanie audytu energetycznego dla budynków przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 w Ełku,
- zakup nagród laureatom konkursów dożynkowych,
- zakup różnych publikacji książkowych,
- opłaty za aktualizację oprogramowania użytkowanego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełckiego, dostęp do systemu LEX,
- opłaty za udział Starosty i Wicestarosty m.in. w Zgromadzeniu Ogólnym ZPP, Europejskim Kongresie Samorządów, Forum Dróg Publicznych, Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, Finansowym Programie Samorządowym oraz udział w szkoleniach i konferencjach pracowników Starostwa Powiatowego.

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

Zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu 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 11.475.439,71 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 4.504.515,99 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.702.569,99 zł, środki od Gminy Miasta Ełk w wysokości 425.657,00 zł.

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

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

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

Plan – 117.116,00 zł

Wydatki – 116.383,12 zł

Realizacja – 99,37 %

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

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2.800,00 zł

Wydatki – 2.800,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 123.880,00 zł

Wydatki – 123.880,45 zł

Realizacja – 100,00 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 123.880,45 zł, w tym 34.562,29 zł to środki z zakresu administracji rządowej oraz 89.318,16 zł to środki otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej złożyły się wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej (75.600,00 zł) i osób zatrudnionych do obsługi komisji (25.920,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.924,01 zł), składki na Fundusz Pracy (277,84 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji lekarskiej i obsługi (5.389,03 zł), opłata za badania specjalistyczne oraz pranie fartuchów lekarskich (13.769,57 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 50.000,00 zł

Wydatki – 48.348,18 zł

Realizacja – 96,70 %

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 9.754.265,00 zł

Wydatki – 9.752.299,12 zł

Realizacja – 99,98 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2024 roku środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.752.299,12 zł. W ramach wydatków z dotacji zrealizowano następujące zadania: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, należności wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, utrzymanie gotowości bojowej jednostki, bieżące funkcjonowanie komendy (zakup materiałów biurowych, do konserwacji i remontów, zakup zaopatrzenia mundurowego i odzieży specjalnej, zakup paliwa, materiałów operacyjnych, informatycznych i techniki specjalnej łącznie, remont poszycia dachowego, badania techniczne pojazdów, serwis i przeglądy sprzętu specjalistycznego, szkolenia funkcjonariuszy, niezbędne bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i uzbrojenia, zakup

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 200.000,00 zł

Wydatki – 200.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 10.000,00 zł

Wydatki – 10.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Środki w wysokości 10.000,00 zł przekazano na pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie 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 2024 r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 6.400,00 zł

Wydatki – 3.489,63 zł

Realizacja – 54,53 %

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 98.624,00 zł

Wydatki – 98.623,87 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.500,00 zł

Wydatki – 750,00 zł

Realizacja – 30,00 %

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 281.424,00 zł

Wydatki – 280.078,09 zł

Realizacja – 99,52 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 280.078,09 zł. Zrealizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczyły: wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Starostwa Powiatowego zajmującym się obsługą merytoryczną i finansową zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (12.489,00 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych i środków ochrony indywidualnej (4.375,00 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (126.723,45 zł) oraz organizacją pozarządową (136.490,64 zł) świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu ełckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 1.854.251,00 zł

Wydatki – 1.627.163,80 zł

Realizacja – 87,75 %

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 1.646.224,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 16.117.543,00 zł

Wydatki – 16.075.755,16 zł

Realizacja – 99,74 %

– 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1.262.598,00 zł

Wydatki – 1.227.868,02 zł

Realizacja – 97,25 %

– 80107 Świetlice szkolne

Plan – 471.113,00 zł

Wydatki – 340.335,63 zł

Realizacja – 72,24 %

– 80115 Technika

Plan – 32.699.307,00 zł

Wydatki – 32.154.127,77 zł

Realizacja – 98,33 %

– 80116 Szkoły policealne

Plan – 5.141.344,00 zł

Wydatki – 4.163.091,88 zł

Realizacja – 80,97 %

– 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 8.735.474,00 zł

Wydatki – 8.608.691,57 zł

Realizacja – 98,55 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 23.414.100,00 zł

Wydatki – 22.756.558,95 zł

Realizacja – 97,19 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 5.058.573,00 zł

Wydatki – 4.959.307,87 zł

Realizacja – 98,04 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– Zespół Szkół nr 1

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

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (10.275.692,44 zł), dotyczą m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia szkoły oraz usług pozostałych (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, serwisowe, obsługa informatyczna, przeglądy, abonament za programy komputerowe). W ramach wydatków bieżących zakupiono również książki do biblioteki szkolnej, stół weterynaryjny, symulator bydła, odczynniki do prowadzenia zajęć z analizy chemicznej, projektory, tablice magnetyczne, pomoce dydaktyczne.

– Zespół Szkół nr 2

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

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

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

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

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

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

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

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

– Zespół Szkół nr 5

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

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 27 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 9.056.036,14 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie m.in. krzesła, elektryczna woźna, odkurzacz, sprzęt komputerowy i sportowy, pomoce dydaktyczne, książki, opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonamenty za programy komputerowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi pocztowe, kurierskie, stolarskie oraz usługi telekomunikacyjne. Kwotę 69.999,08 zł przeznaczono na remont toalety uczniowskiej, naprawę instalacji kanalizacyjnej i monitoringu oraz drobne naprawy sprzętów. W 2024 r. wykonane zostało także zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej” na kwotę 75.000,00 zł.

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

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

Projekt pn. „Akredytacja - staże zagraniczne III” rozpoczął się w 2023 r. Celem projektu jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Działania projektowe polegają na odbyciu przez grupę wybranych uczniów wszystkich klas trzecich praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech i Portugalii. W ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 160.330,36 zł, które przeznaczone były na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe do Włoch i Portugalii.

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

– Zespół Szkół nr 6

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

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 24 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 9.820.965,81 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 77.689,00 zł złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia, surowców na zajęcia, odzieży ochronnej, prasy, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych. W ramach wydatków remontowych poniesiono środki na naprawy i konserwacje sprzętu. Kwotę 63.068,50 zł przeznaczono na opłaty za abonament za programy komputerowe, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, przeglądy. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono książki, nagrody konkursowe w wysokości 14.930,00 zł, z czego 11.944,00 zł to środki z dotacji, a 2.986,00 zł to środki własne.

– **Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych**

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

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 22 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2024 r. – 5.959.329,51 zł. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie: zakup energii, usługi m.in. odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy kominowe, budowlane, monitoring oraz zakup materiałów i wyposażenia – druków kancelaryjnych, tuszy do drukarek, środków czystości, pomocy dydaktycznych i naukowych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, wyposażenia. Na remont sal lekcyjnych przeznaczono kwotę 23.494,08 zł.

– **I Liceum Ogólnokształcące**

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

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

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

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

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

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

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

- 80116 Szkoły policealne – 1.162.794,85 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 273.140,24 zł.

Podstawę naliczenia dotacji na ucznia stanowił iloczyn faktycznej liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia danej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r. oraz wskaźników zwiększających.

– szkoły niepubliczne

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

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

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

Podstawę udzielenia dotacji na ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych stanowił iloczyn faktycznej liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia danej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 3.369.438,00 zł

Wydatki – 3.261.057,55 zł

Realizacja – 96,78 %

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2.092.621,00 zł

Wydatki – 2.040.758,93 zł

Realizacja – 97,52 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

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

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

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

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 1.860.610,00 zł

Wydatki – 1.848.082,70 zł

Realizacja – 99,33 %

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

- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na wspieranie doradztwa metodycznego na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego, tj. na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego wysokości 519.732,83 zł,
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 136.649,40 zł,
- środki unijne na realizację projektu pn. „Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie elckim” w wysokości 34.813,45 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 1.156.887,02 zł.

W 2024 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził różne formy doskonalenia dyrektorów i nauczycieli, kursy kwalifikacyjne, doskonalące czy nadające uprawnienia. Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili różne formy doskonalenia, w tym: szkolenia, warsztaty, konsultacje zespołowe oraz indywidualne. Przeprowadzone zostały liczne konkursy m.in. „FOX”, „KANGUR”, „Jesienne eko-zwierzaki”, „Ja i moja rodzina”.

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

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

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 155.725,00 zł

Wydatki – 155.725,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 155.725,00 zł i został wykorzystany w 100 %, w tym 117.550,00 zł to środki przekazywane z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie porozumienia zawartego między samorządami oraz 38.175,00 zł to środki własne Powiatu. W placówce zatrudnione są 2 osoby: 1 na stanowisku pedagogicznym oraz 1 na stanowisku obsługi. Płace i pochodne tych osób wyniosły 140.563,00 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu materiałów biurowych i materiałów na zajęcia biblioteczne z dziećmi, środków czystości, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, za dostęp do systemu katalogowego, opłaty telekomunikacyjne.

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

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 7.938,00 zł

Wydatki – 7.938,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 1.759.816,00 zł

Wydatki – 1.706.497,03 zł

Realizacja – 96,97 %

Kwotę 1.706.497,03 zł wydatkowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup materiałów do realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, materiałów biurowych, szkoleniowych, pomocy dydaktycznych, zestawów komputerowych, części zamiennych do komputerów, części do maszyn, odzieży roboczej, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, najem pomieszczeń.