

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

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

Środki zaplanowane w ramach rozdziału są przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczącej się w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia. W 2024 roku wydatkowano środki związane z: wypłatą wynagrodzeń nauczycielom, zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym. Łączne wydatki wyniosły 1.327.035,73 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

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

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

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

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

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

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

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

Środki w wysokości 50.266,19 zł otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Środki 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 – 24.119.150,00 zł

Wydatki – 9.428.728,77 zł

Realizacja – 39,09 %

Wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.:

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

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

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

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej realizowany był program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 146.794,82 zł wydawkowano na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych i ich pochodne oraz zakup pomocy naukowych.

W 2024 roku realizowano zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów. W jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego wydatki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty za energię i wodę, zakup materiałów biurowych i wyposażenia (krzesła, ławki, meble), komputerów, leków i żywności, książek, sprzętu sportowego, monitora interaktywnego do

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego”. Projekt polegał na budowie kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 oraz z zapleczem sanitarnym. Przyznano dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 2.805.794,99 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.549.999,94 zł. Inwestycję zakończono.

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 100.000,00 zł

Wydatki – 100.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 33.588,00 zł

Wydatki – 33.586,89 zł

Realizacja – 100,00 %

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2024 r. zrealizowało następujące zadania:

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

Środki w wysokości 33.586,89 zł przeznaczono na zakup: materiałów oraz sprzętu biurowego i informatycznego, energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych, a także usług związanych ze wsparciem techniczno – informatycznym dotyczącym funkcjonowania PCZK.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 1.350,00 zł

Wydatki – 1.350,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 5.188.109,00 zł

Wydatki – 5.170.953,02 zł

Realizacja – 99,67 %

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

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

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 24.158.666,00 zł

Wydatki – 24.047.338,05 zł

Realizacja – 99,54 %

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

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 17.823.701,56 zł, co stanowi 75,07 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 5.920.139,49 zł, co stanowi 24,93 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa do samochodów, środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli, materiałów do napraw i konserwacji – 899.232,67 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.549.999,52 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 130.000,00 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 1.103.477,00 zł.

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek

Plan – 1.049.065,00 zł

Wydatki – 1.048.832,19 zł

Realizacja – 99,98 %

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

Dom Samotnej Matki w Elku

Plan – 20.693,00 zł

Wydatki – 20.374,27 zł

Realizacja – 98,46 %

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 1.441.511,00 zł

Wydatki – 1.431.736,95 zł

Realizacja – 99,32 %

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 39.000,00 zł

Wydatki – 37.000,00 zł

Realizacja – 94,87 %

W 2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej ze środków otrzymanych w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Programem zostało objętych 37 osób. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 37.000,00 zł, wydatkowane zostały na wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego program korekcyjno – edukacyjny.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 2.460.871,00 zł

Wydatki – 2.454.159,46 zł

Realizacja – 99,73 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne Powiatu z zakresu administracji rządowej oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31.12.2024 r. to 25 osób. Na płace, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 2.135.464,29 zł, w tym 109.560,00 zł w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: opłacono rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe i meble, opłacono usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę mienia, szkolenia, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe. Prowadzona była inwestycja jednoroczna pn. „Wykonanie sieci LAN z montażem routera i przełącznika sieciowego w szafie rack”, na którą wydatkowano 27.000,00 zł.

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

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

Dom Samotnej Matki w Elku

Plan – 443.000,00 zł

Wydatki – 310.209,16 zł

Realizacja – 70,02 %

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

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 24.559,00 zł

Wydatki – 24.242,84 zł

Realizacja – 98,71 %

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

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

W 2024 r. w OIK nikt nie przebywał.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 3.596,00 zł

Wydatki – 3.596,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 213.408,00 zł

Wydatki – 213.408,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Powiat Elcki w 2024 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Elku ze środków własnych na kwotę 209.664,00 zł, która została wydatkowana na utrzymanie 56 uczestników z terenu powiatu elckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 3.744,00 zł została przekazana na podstawie umowy porozumienia między Powiatami dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grajewie na utrzymanie uczestnika.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 1.018.386,00 zł

Wydatki – 1.018.157,75 zł

Realizacja – 99,98 %

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

kwotę 502.643,01 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 5 osób. Pozostałe środki pieniężne wydawkowano na podstawowe, bieżące utrzymanie jednostki tj. m.in. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe oraz na zakup usług związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy w wysokości 5.936,00 zł przeznaczone zostały na konsultacje specjalistyczne składom orzekającym o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy oraz na wynagrodzenia pracownikom obsługującym obywateli Ukrainy.

W roku 2024 wydano 3.246 orzeczeń, w tym:

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

Wydano 460 kart parkingowych oraz 451 legitymacji.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan – 33,00 zł

Wydatki – 32,79 zł

Realizacja – 99,36 %

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 5.081.218,00 zł

Wydatki – 5.047.737,46 zł

Realizacja – 99,34 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 5.047.737,46 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2024 r. wyniosło 47 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydawkowano kwotę 4.742.376,18 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, eksploatacyjne i inne drobne materiały służące do napraw, środki czystości, paliwo do samochodu na ogólną kwotę 45.094,83 zł. Kwota 69.059,00 zł wydawkowana została na zakup energii. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, wywóz nieczystości, usługa niszczenia dokumentów, przeglądy techniczne, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego, badania lekarskie pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 438.828,00 zł

Wydatki – 312.171,20 zł

Realizacja – 71,14 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 29.500,00 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego, ul. Kolejowa 10a, 19-300 Ełk	Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Ełckiego w 2024 r.	10.000,00 zł
2.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk	Działaj Lokalnie 2024	10.000,00 zł
3.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Animaloterapia	1.500,00 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Dotknij, spróbuj, poznaj"	2.000,00 zł
5.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Ełk pełen pasji"	1.000,00 zł
6.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Lepsze jutro"	5.000,00 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			29.500,00 zł

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 405.328,00 zł

Wydatki – 280.029,24 zł

Realizacja – 69,09 %

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 3.168.357,00 zł

Wydatki – 3.112.344,99 zł

Realizacja – 98,23 %

W 4 grupach w internacie mieszka 32 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 3.112.344,99 zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do internatu, paliwa, środków

żywności, środków czystości, energii oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (opłaty telekomunikacyjne, monitoring, konserwacje sygnalizacji alarmu pożaru i instalacji oddymiania klatek schodowych, odprowadzanie ścieków, rozbudowa instalacji elektrycznej, ubezpieczenie jednostki). W ramach inwestycji pn. „Wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej z pominięciem przepompowni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego” wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 8.098.075,00 zł

Wydatki – 8.005.318,14 zł

Realizacja – 98,85 %

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 295.680,00 zł

Wydatki – 295.680,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 3.454.725,00 zł

Wydatki – 3.423.425,67 zł

Realizacja – 99,09 %

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

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

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

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 1.733.988,00 zł

Wydatki – 1.726.330,51 zł

Realizacja – 99,56 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 14 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2024 r. łącznie 141 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 1.726.330,51 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i materiały do renowacji sprzętu sportowego, motorówek i samochodu, paliwo, olej do silników, akumulatory do łodzi motorowych i wioślarskich, środki czystości. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 27.835,61 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, usługi pocztowe, przeglądy, odprowadzenie ścieków, wymianę opon oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 2.283.642,00 zł

Wydatki – 2.256.508,30 zł

Realizacja – 98,81 %

W 2024 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 122 wychowanków w 3 grupach. W ramach wydatków jednostki wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w internacie, zakupiono materiały do remontów bieżących, środki czystości, odzież ochronną, wyposażenie apteczek, artykuły biurowe, paliwo, drobne wyposażenie. Kwotę w wysokości 16.635,00 zł przeznaczono na opłaty za abonament RTV, odprowadzanie ścieków i nieczystości, przeglądy. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2024 wyniosły one ogółem 162.399,00 zł.

Bursa Szkolna

Plan – 7.494.844,00 zł

Wydatki – 7.271.767,63 zł

Realizacja – 97,02 %

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 194.340,00 zł

Wydatki – 194.340,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

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

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

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 98.295,00 zł

Wydatki – 95.647,00 zł

Realizacja – 97,31 %

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

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 1.745.266,00 zł

Wydatki – 213.029,65 zł

Realizacja – 12,21 %

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

W 2024 roku realizowano zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów. W jednostkach oświatowych Powiatu Elckiego wydatki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, odzieży, sprzętu sportowego, usługi remontowe i transportowe. Wydatki w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

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

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 6.875.280,00 zł

Wydatki – 6.337.770,96 zł

Realizacja – 92,18 %

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 6.717.609,00 zł

Wydatki – 5.484.436,00 zł

Realizacja – 81,64 %

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

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

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 5.173.378,00 zł

Wydatki – 4.083.147,43 zł

Realizacja – 78,93 %

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

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

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2024 roku wyniósł:

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 195.000,00 zł

Wydatki – 166.556,94 zł

Realizacja – 85,41 %

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

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

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 407.231,00 zł

Wydatki – 386.909,51 zł

Realizacja – 95,01 %

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

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

Plan – 62.259,00 zł

Wydatki – 50.615,73 zł

Realizacja – 81,30 %

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

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

Plan – 665.762,00 zł

Wydatki – 374.205,53 zł

Realizacja – 56,21 %

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

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 100.000,00 zł

Wydatki – 100.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 24.980,00 zł

Wydatki – 23.998,42 zł

Realizacja – 96,07 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 19.000,00 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Elk	"Ja też mogę być artystą - IV edycja"	5.000,00 zł
2.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	KONCERT WIOSENNY - CHÓR KONTRAPUNKT I PRZYJACIELE	5.000,00 zł
3.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	ELCKIE STABAT MATER - PRAPREMIERA	5.000,00 zł
4.	Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Elku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA 2024	4.000,00 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			19.000,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 10.000,00 zł

Wydatki – 10.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i zrealizowana była dotacja w kwocie 10.000,00 zł dla Gminy Miasta Elk na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Elku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 61.500,00 zł

Wydatki – 61.497,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 61.497,00 zł została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł

Wydatki – 7.778,86 zł

Realizacja – 77,79 %

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 22.353.123,00 zł

Wydatki – 22.260.882,90 zł

Realizacja – 99,59 %

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

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

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

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 1.907.680,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Plan – 5.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

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

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 30.000,00 zł

Wydatki – 29.889,00 zł

Realizacja – 99,63 %

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

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 2.480.072,00 zł

Wydatki – 2.480.010,00 zł

Realizacja – 100,00 %