

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO  
ZA 2025 ROK**

## PODSTAWOWE INFORMACJE

W 2025 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 272 169 383,58 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 248 905 957,15 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 263 426,43 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 267 676 883,17 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 231 673 468,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 36 003 414,28 zł.

Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 4 492 500,41 zł, w tym nadwyżka budżetu pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 437 309,85 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 184 970,89 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 3 870 219,67 zł.

Przychody budżetu w 2025 r. wyniosły 17 064 608,66 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17 064 608,66 zł.

Rozchody budżetu w 2025 r. wyniosły 5 501 390,91 zł, w tym wykup obligacji na kwotę 3 000 000,00 zł oraz lokaty bankowe w wysokości 2 501 390,91 zł.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2025 roku wynosi 22 000 000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2025 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 VII.74.2024 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2025 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 260 773 392,83 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 21 737 895,60 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

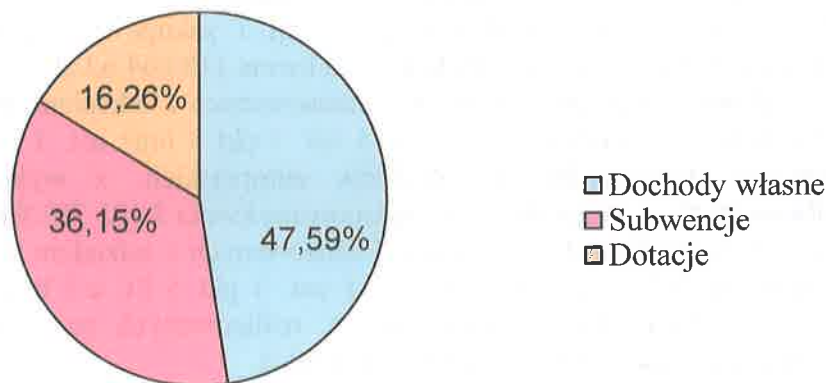
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody własne (47,59 %) – Wykres nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 282 511 288,43 zł, zrealizowano 272 169 383,58 zł, tj. 96,34 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 98 400 875,66 zł (98,50 % planu),
- dotacje – 44 253 487,65 zł (103,02 % planu),
- dochody własne – 129 515 020,27 zł (92,74 % planu).

### WYKRES NR 1

#### Struktura dochodów Powiatu Ełckiego w 2025 r.



### SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 98 400 875,66 zł (98,50 % planu) składają się:

1. subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – 94 545 931,66 zł,
2. rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 3 854 944,00 zł.

## DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 16 924 759,66 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 1 062 836,33 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 14 521 223,63 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 147 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 2 193 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 784 100,95 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 2 340 459,05 zł,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 112 500,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 118 864,62 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, zaplanowana kwota 3 133 703,98 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 555 834,00 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 99,95 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (98,95 %), 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (99,97%), 75515 Nieodpłatna pomoc prawna (99,70%), 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (99,85 %) i 85203 Ośrodki wsparcia (99,98%) 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 1 047 166,92 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 14 460 002,89 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, ośrodki wsparcia oraz zadania z zakresu oświaty i wychowania, w tym na szkoły zawodowe specjalne, branżowe szkoły I stopnia, a także na zadania o charakterze obronnym.

Wykorzystano środki z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 119 900,00 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej w wysokości 27 000,00 zł.

Dotacje w wysokości 2 124 634,11 zł wykorzystano na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 784 100,95 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Ełk - Kałużyny (km 1+104 -2+760)”.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na lokalny transport zbiorowy, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) ukształtowały się na poziomie 91,69 % planu i wyniosły 2 145 853,64 zł.

Środki otrzymane w wysokości 112 500,00 zł w ramach dotacji z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych jako Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono na remont komory dymowej znajdującej się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Ełku.

Wykonano dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na poziomie 95,11 %. Środki otrzymane z PFRON w ramach realizacji w 2025 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ełku oraz w Bursie Szkolnej w Ełku.

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 5 098 884,10 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 555 834,00 zł.

Wpłynęły środki w wysokości 748 590,74 zł, w tym 396 335,33 zł od Gminy Kalinowo oraz 352 255,41 zł od Gminy Prostki w ramach pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gmin.

## DOCHODY WŁASNE

W 2025 r. pozyskano 129 515 020,27 zł dochodów własnych, tj. 92,74 % 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 66 695 462,00 zł (100,00 %),
  - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 3 756 768,17 zł (100,00 %).
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
  - a) ze sprzedaży nieruchomości: obręb Gorczyce, gmina Prostki – 3 850,00 zł (1,67 %),
  - b) z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne (noclegi i zakwaterowanie w internatach) – 833 614,05 zł (98,54 %),
  - c) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 513 553,22 zł (105,83 %),
  - d) z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie – 14 019,94 zł (63,24 %),
  - e) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9 176,16 zł (100,84 %).
3. Pozostałe dochody to m.in.:
  - a) wpływy z usług (dochody te są osiągnięte przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 19 240 868,00 zł (100,00 %),
  - b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1 427 318,85 zł (118,94 %), 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 – 182 195,72 zł (74,97%), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 292 912,00 zł (112,66 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 24 887,90 zł (82,96 %),
  - c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2 671 277,46 zł (100,29 %),
  - 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) – 1 468 404,92 zł (137,23 %),
  - 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) – 261 054,11 zł (74,59 %),
  - f) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 512 762,13 zł (100,00 %),
  - g) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego” – 6 375 244,27 zł (100,00 %),
  - h) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Budowa kortów tenisowych wraz z zadaniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku” – 4 200 000,00 zł (100,00 %),

- i) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo” – 1 967 182,66 zł (100,00 %),
- j) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku” – 1 300 000,00 zł (100,00 %),
- k) 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 (49,31 %),
- l) środki unijne w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027 na realizację inwestycji pn.: „Podniesienie jakości edukacji poprzez rozwój infrastruktury technicznej w Zespole Szkół nr 1 w Ełku i Zespole Szkół nr 5 w Ełku” – 109 934,56 zł (71,85%),
- m) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gmin – 2 439 669,15 zł (93,91 %),
- n) 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 – 1 205 591,00 zł (100,00 %),
- o) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej – 35 148,00 zł (100,00 %),
- p) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów składów orzekających związane z wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy – 6 636,00 zł (100,00 %),
- q) wpływy z Funduszu Pracy (realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw, refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 537 769,00 zł (100,00 %),
- r) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 108 578,60 zł (100,18 %),
- s) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego – 1 988 243,05 zł (90,37 %),
- t) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu ełckiego – 2 486 201,16 zł (103,59 %),
- u) odsetki na rachunkach bankowych – 456 816,04 zł (105,93 %),
- v) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 156,02 zł (158,18 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela nr 1.

## WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą nr VII.74.2024 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2025 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 267 246 416,83 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 26 828 089,35 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

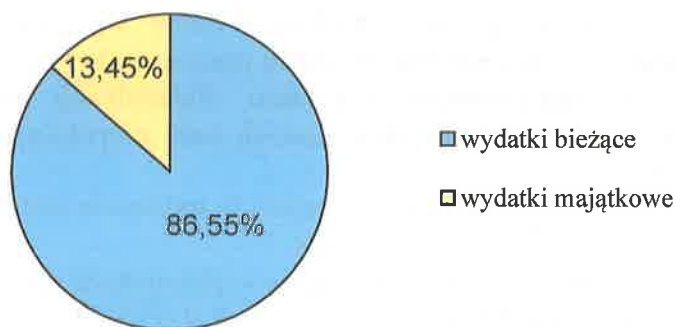
Z zaplanowanych wydatków ogółem 294 074 506,18 zł zrealizowano 267 676 883,17 zł, tj. 91,02 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 231 673 468,89 zł (94,11 % planu), zaś wydatki majątkowe 36 003 414,28 zł (75,14 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

### WYKRES NR 2

**Struktura wydatków Powiatu Ełckiego w 2025 r.**



## **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

### Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 10 000,00 zł  
Wydatki – 10 000,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

W 2025 r. poniesiono wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości 10 000,00 zł na sporządzenie projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oznaczonych w operatach ewidencji gruntów i budynków działek położonych w obrębie: 0019 Laski Wielkie, 0012 Kalinowo, 0034 Skrzypki, 0018 Koziki.

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 57 690,00 zł  
Wydatki - 57 690,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

Wydatki w rozdziale wyniosły 57 690,00 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 02001 Gospodarka leśna

Plan – 16 319,00 zł  
Wydatki – 16 319,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

Wydatki w rozdziale wyniosły 16 319,00 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 100 Górnictwo i kopalnictwo**

### Rozdział 10095 Pozostała działalność

Plan – 4 667,00 zł  
Wydatki – 4 667,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

Wydatki w rozdziale wyniosły 4 667,00 zł i związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

w zakresie wynikającym z ustawy Prawo geologiczne i górnictwo wykonywanych przez Powiat Ełcki.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

#### **Starostwo Powiatowe**

Plan – 4 527 896,50 zł

Wydatki – 3 996 952,50 zł

Realizacja – 88,27 %

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy Kalinowo oraz gminy Prostki w wysokości 4 527 896,50 zł. W 2025 r. zrealizowano łącznie kwotę 3 996 952,50 zł, w tym 396 335,33 zł to środki od Gminy Kalinowo, 352 255,41 zł to środki od Gminy Prostki, 821 984,94 zł to środki od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz 2 426 376,82 zł to środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

#### **Starostwo Powiatowe**

Plan – 231 736,00 zł

Wydatki – 231 736,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W 2025 r. na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod budowę dróg powiatowych” wydatkowano kwotę 231 736,00 zł.

#### **Powiatowy Zarząd Dróg**

Plan – 11 186 612,64 zł

Wydatki – 9 298 477,32 zł

Realizacja – 83,12 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 83,12 %. Środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2025 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 517 011,38 zł. 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 na ogólną kwotę 7 648 258,77 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 2 659 742,66 zł oraz na wydatki inwestycyjne jednoroczne 4 988 516,11 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2025 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 2 384 213,03 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 784 100,95 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 512 762,13 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 967 182,66 zł.

## Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

### **Starostwo Powiatowe**

Plan – 50 000,00 zł  
Wydatki – 50 000,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

Przekazano środki w wysokości 50 000,00 zł jako dotację celową dla Gminy Elk na „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Przytuły o dł. 0,580 km”.

## Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 1 911 235,00 zł  
Wydatki – 877 976,22 zł  
Realizacja – 45,94 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1 424,34 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 Elckiego” obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trasy rowerowej w ramach zadania „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”. W 2025 r. wydatkowano na ten cel 876 551,88 zł. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

## **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:

<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>			
1.	Stowarzyszenie „Kormoran”, ul. Grajewska 16A, 19-300 Elk	Warsztaty Edukacyjne „Rola konia w turystyce”	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
<b>Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:</b>			<b>7 000,00 zł</b>

## Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 22 746,00 zł  
Wydatki – 20 071,08 zł  
Realizacja – 88,24 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 20 071,08 zł m.in. na: organizację XIII Wyścigów Smoczych Łodzi. Ponadto przekazano Powiatowi Olekiemu środki

w formie dotacji w wysokości 5 325,67 zł na utrzymanie strony internetowej [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl) oraz wynagrodzenie dla administratora strony.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 634 711,96 zł

Wydatki – 585 885,59 zł

Realizacja – 92,31%

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 333 974,15 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości Skarbu Państwa w celu przygotowania do sprzedaży,
- 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 ustalenia opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego,
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 251 911,44 zł, m.in. na:

- opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku,
- 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,
- zadania inwestycyjne.

W ramach środków własnych w 2025 roku poniesione zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 35 869,75 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie wentylacji hybrydowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku”.

W 2025 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

Plan – 1 518 993,00 zł

Wydatki – 670 629,23 zł

Realizacja – 44,15 %

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 448 993,00 zł, z czego zrealizowano 100 %. Środki w wysokości 356 993,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, zaś kwotę 92 000,00 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 2025 r. wydatkowano 221 636,23 zł, w tym m.in. na:

- zakup piktoqramów ppoz, tonerów, papieru, drobnego sprzętu biurowego, materiałów do napraw i drobnych remontów, prenumeratę „Przeglądu Geodezyjnego”, przedłużenie podpisu kwalifikacyjnego – 32 228,32 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 92 744,76 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacja klimatyzacji) – 1 852,87 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. opracowanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, weryfikacja i uzgodnienie przebiegu granic powiatu ełckiego z sąsiadującymi powiatami oraz zawiadomień do gmin, zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego, odprowadzenie ścieków nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, monitoring przeciwpożarowy) – 83 543,28 zł,
- szkolenia pracowników – 2 997,00 zł.

### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 973 846,00 zł

Wydatki – 973 745,99 zł

Realizacja – 99,99 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2025 r. wynosi 973 745,99 zł, co stanowi 99,99 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na wydatki bieżące jednostki w wysokości 853 845,99 zł składają się m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 767 982,06 zł,

- zakup materiałów i sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, wyposażenia – 22 984,11 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 5 638,92 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, wymiana opon w samochodzie, abonament za radiodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 26 101,94 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu – 1 279,12 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 13 108,23 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 2 343,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu służbowego (osobowego)” na kwotę 119 900,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – 866 262,00 zł  
 Wydatki – 853 281,87 zł  
 Realizacja – 98,50 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 98,50 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2025 roku wyniosły 824 702,81 zł. Pozostałe wydatki związane są z: zakupem materiałów biurowych, środków czystości (1 909,40 zł), zakupem artykułów spożywczych (1 682,59 zł), opłaceniem dostępu do serwera wideokonferencji i tworzenia napisów do nagrań sesji, opłaceniem czynszu dzierżawy kserokopiarki oraz opłaty za wykonanie kserokopii (24 987,07 zł).

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

#### **Starostwo Powiatowe**

Plan – 16 345 622,83 zł  
 Wydatki – 15 897 921,00 zł  
 Realizacja – 97,26 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2025 roku wynosi 15 897 921,00 zł, co stanowi 97,26 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 12 232 987,99 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 76,95 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 3 664 933,01 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, drobne wyposażenie stanowisk pracy, prasa i literatura fachowa, paliwo i części do samochodów służbowych) – 1 286 067,45 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 197 472,13 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, naprawa oświetlenia ewakuacyjnego, naprawa przyłącza odprowadzenia wód deszczowych) – 9 922,75 zł,
- badania lekarskie pracowników – 5 834,00 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 oprogramowań, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ełku, wsparcie i aktualizacja systemów e-urząd oraz EZD, modyfikacja strony www.powiat.elk.pl oraz inne drobne usługi – 1 427 964,00 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 36 905,17 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 16 063,04 zł,
- opłaty i składki – 59 228,97 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 291 862,24 zł,
- szkolenia pracowników – 35 168,59 zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku” – 20 049,00 zł,
- zakupy inwestycyjne: „Zakup samochodu służbowego” – 229 160,00 zł,

#### **Powiatowy Zarząd Dróg**

Plan – 4 634 669,00 zł

Wydatki – 4 617 304,43 zł

Realizacja – 99,63 %

Wydatki bieżące w kwocie 3 698 831,43 zł były przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, zakup odzieży roboczej, zakupy materiałów (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, delegacje służbowe pracowników, różne opłaty i składki. Wydatki majątkowe w kwocie 918 473,00 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- „Budowa budynku magazynowo - garażowego” (340 013,42 zł),
- „Zakup ciągnika rolniczego” (366 909,00 zł),
- „Zakup piaskarki” (87 955,38 zł),
- „Zakup kosiarki na wysięgniku” (111 000,00 zł),
- „Zakup zalewarki” (12 595,20 zł).

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 183 890,00 zł

Wydatki – 172 199,64 zł

Realizacja – 93,64 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 172 199,64 zł na:

- nagrody konkursowe – 10 200,00 zł, w tym: zakup nagród na różne konkursy odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 984,59 zł, w tym na: zakupy w związku z organizacją XIII Wyścigów Smoczych Łodzi i organizacją wyznaczenia środka Ełku, zakup materiałów piśmienniczych,

- zakup usług pozostałych – 161 015,05 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Ełckiego oraz zakup koszy prezentowych, współorganizacja Finału Mistrzostw Województwa Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, montaż tablicy informacyjnej dotyczącej geometrycznego środka Ełku, promocja powiatu, współorganizacja IX Mazurskich Warsztatów Gospel, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, radiu i na ekranie diodowym, zamieszczenie w prasie kondolencji od Zarządu Powiatu Ełckiego, wykonanie kalendarzy trójdzielnych.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 7 534 718,44 zł

Wydatki – 6 773 478,94 zł

Realizacja – 89,90 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 320 739,79 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](http://www.witkac.pl),
- wykonanie infrastruktury w ramach konkursu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”,
- opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń,
- wykonanie opinii ornitologiczno – chiperterologicznej budynków użyteczności publicznej będących w zarządzie Powiatu Ełckiego,
- opłata za wbudowanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku,
- zakup nagród laureatom konkursów dożynkowych,
- zakup różnych publikacji książkowych,
- zakup ozdób świątecznych,
- 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, Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, Samorządowym Kongresie Finansowym oraz udział w szkoleniach i konferencjach pracowników Starostwa Powiatowego.

W 2025 r. w rozdziale realizowano projekt pn.: „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. W 2025 r. wykonano audyt końcowy wraz z testami podatności pod kątem zgodności z wymaganiami, łączne wydatki wyniosły 21 000,00 zł.

Zakończono zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego”, w ramach inwestycji wykonano termomodernizację trzech budynków: Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy oraz budynku, w którym usytuowane jest Starostwo Powiatowe w Ełku. Celem była poprawa warunków użytkowania obiektów przez głównych interesariuszy oraz pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

województwa. W 2025 r. wydatkowano 6 431 739,15 zł, w tym 6 409 044,24 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5” obejmuje wykonanie termoizolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej, izolacji ścian piwnic wraz z opaską dookoła budynku. Czas realizacji inwestycji zaplanowany został na lata 2024-2027. Zaktualizowane zostały kosztorysy inwestorskie, złożono także wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. W 2025 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 3 300,00 zł  
Wydatki – 400,00 zł  
Realizacja – 12,12 %

Środki w wysokości 400,00 zł wydatkowano na zakup usługi cateringowej w celu zapewnienia wyżywienia uczestników Treningu Decyzyjnego nt.: „Rola, zadania samorządu terytorialnego oraz służb powiatowych podczas podejmowania niewybuchów przez patrol saperski”.

### Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 132 970,39 zł  
Wydatki – 132 970,39 zł  
Realizacja – 100,00 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 132 970,39 zł, w tym 47 109,46 zł to środki z zakresu administracji rządowej oraz 85 860,93 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 (70 000,00 zł) i osób zatrudnionych do obsługi komisji (33 457,50 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (3 664,48 zł), składki na Fundusz Pracy (351,15 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji lekarskiej i obsługi (9 550,81 zł), opłata za badania specjalistyczne oraz pranie fartuchów lekarskich (15 946,45 zł).

### Rozdział 75295 Pozostała działalność

#### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 2 179 900,00 zł  
Wydatki – 2 179 900,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

Środki w wysokości 2 179 900,00 zł, pochodzące z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przeznaczone zostały na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wydatki bieżące w kwocie 509 900,00 zł były przeznaczone na: zakupy materiałów i wyposażenia ratowników oraz specjalnego umundurowania takiego jak na przykład: hełmy strażackie i ratownicze, gogle, maski, ubrania ochronne, lornetki, detektory, kamery wziernikowe, środki do dekontaminacji. W ramach powyższych środków wykonano także remont Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, remont stolarki okiennej, a także zakupiono usługi dotyczące szkolenia strażaków. Wydatki majątkowe w kwocie 1 670 000,00 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne:

- „Zakup samochodu zaopatrzeniowego” (1 150 000,00 zł),
- „Zakup mobilnego agregatu prądowórczego” (159 000,00 zł),
- „Zakup tarczy balistycznej” (23 001,00 zł),
- „Zakup sprzętu związanego z utrzymaniem gotowości Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego” (337 999,00 zł).

### **Starostwo Powiatowe**

Plan – 1 213 000,00 zł

Wydatki – 1 099 617,78 zł

Realizacja – 90,65 %

W 2025 r. wydatkowano kwotę 1 099 617,78 zł, w tym kwota 897 808,41 zł pochodząca z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, natomiast kwota 201 809,37 zł to środki własne Powiatu. W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi sprzęt przeciwpowodziowy i medyczny do działań ratowniczych na kwotę 534 567,73 zł, z czego 443 174,31 zł to środki z dotacji, natomiast 91 393,42 zł to środki własne. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano kwotę 565 050,05 zł na poniższe zadania inwestycyjne:

- „Zakup awaryjnych źródeł zasilania (urządzenie do podtrzymywania napięcia, agregat prądowórczy 8kW, agregat prądowórczy 20 kW)” – kwota 219 229,90 zł, w tym: 197 306,91 zł dotacja, 21 922,99 zł środki własne Powiatu,
- „Zakup stacji uzdatniania wody” – kwota 218 940,00 zł, w tym: 153 258,00 zł dotacja, 65 682,00 zł środki własne Powiatu,
- „Zakup kombinezonów ochronnych, w tym przeciwchemicznych i przeciwblogicznych” – kwota 71 406,75 zł, w tym: 64 266,08 zł dotacja, 7 140,67 zł środki własne Powiatu,
- „Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych” – kwota 40 221,40 zł, w tym: 32 177,12 zł dotacja, 8 044,28 zł środki własne Powiatu,
- „Zakup zbiorników na paliwo z dystrybutorem” – kwota 15 252,00 zł, w tym: 7 626,00 zł dotacja, 7 626,00 zł środki własne Powiatu.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 20 000,00 zł

Wydatki – 20 000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W ramach rozdziału zostały przekazane środki w wysokości 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup drona wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

## Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 10 517 853,00 zł  
Wydatki – 10 514 253,22 zł  
Realizacja – 99,97 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2025 roku środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 514 253,22 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, materiałów operacyjnych, informatycznych i techniki specjalnej łącznie, pakietów żywnościowych, zakup paliwa, remont komory dymowej, remonty pomieszczeń, badania z zakresu medycyny pracy, badania techniczne pojazdów, serwis i przeglądy sprzętu specjalistycznego, szkolenia funkcjonariuszy, niezbędne bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i uzbrojenia, zakup energii).

### **Starostwo Powiatowe**

Plan – 55 000,00 zł  
Wydatki – 55 000,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

W 2025 r. kwotę 55 000,00 zł przekazano jako wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie remontu komory dymowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w wysokości 15 000,00 zł oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wsparcie finansowe na pozyskanie samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku” w wysokości 40 000,00 zł.

## 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 wydatkowane na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem bazy ratowniczej w sezonie 2025 r.

## Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 7 000,00 zł  
Wydatki – 3 994,97 zł  
Realizacja – 57,07 %

Środki w wysokości 3 994,97 zł wydatkowane na nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK.

## Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 17 000,00 zł  
Wydatki – 17 000,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

Środki w wysokości 17 000,00 zł wydatkowano na zakup opon i akumulatorów, których konieczność uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 r.

## Rozdział 75495 Pozostała działalność

### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 112 500,00 zł  
Wydatki – 112 500,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

Kwota 112 500,00 zł wydatkowana została w 2025 r. na remont komory dymowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

### **Starostwo Powiatowe**

Plan – 2 500,00 zł  
Wydatki – 900,00 zł  
Realizacja – 36,00 %

W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 900,00 zł na zakupy nagród laureatom I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ochronie Ludności i Bezpieczeństwie Powszechnym.

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 292 992,00 zł  
Wydatki – 292 110,80 zł  
Realizacja – 99,70 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 292 110,80 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 (12 975,00 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych (4 583,00 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (132 451,68 zł) oraz organizacją pozarządową (142 101,12 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 – 1 885 631,00 zł  
Wydatki – 1 697 784,40 zł  
Realizacja – 90,04 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 697 784,40 zł, na którą złożyły się wydatki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości 20 510,00 zł oraz 1 677 274,40 zł w związku ze spłatą odsetek od obligacji Powiatu Ełckiego wyemitowanych w:

- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. serii H, A12, D12 – 174 944,40 zł,
- Nordea Bank S.A. (który połączył się z PKO Bank Polski S.A.) serii A13, B13, C13, D13, E13 – 767 390,00 zł,
- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. serii A23, B23 – 384 540,00 zł,
- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. serii A24, B24 – 350 400,00 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 2 500 872,00 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 – 17 330 971,00 zł  
Wydatki – 16 601 479,09 zł  
Realizacja – 95,79 %

### – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 410 345,00 zł  
Wydatki – 1 338 942,94 zł  
Realizacja – 94,94 %

### – 80107 Świetlice szkolne

Plan – 444 202,00 zł  
Wydatki – 379 063,07 zł  
Realizacja – 85,34 %

### – 80115 Technika

Plan – 34 389 528,54 zł  
Wydatki – 33 797 612,46 zł  
Realizacja – 98,28 %

– 80116 Szkoły policealne

Plan – 5 248 613,00 zł

Wydatki – 4 429 832,31 zł

Realizacja – 84,40 %

– 80117 Branżowe szkoły I stopnia

Plan – 9 156 222,00 zł

Wydatki – 8 882 245,54 zł

Realizacja – 97,01 %

– 80118 Branżowe szkoły II stopnia

Plan – 38 411,00 zł

Wydatki – 38 408,91 zł

Realizacja – 99,99 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 22 405 720,47 zł

Wydatki – 22 038 499,90 zł

Realizacja – 98,36 %

– 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Plan – 922 128,00 zł

Wydatki - 745 420,42 zł

Realizacja – 80,84 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 5 901 629,00 zł

Wydatki – 5 599 791,69 zł

Realizacja – 94,89 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 862,00
- pracownicy pedagogiczni – 98,69	Średnioroczna liczba oddziałów – 39,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,38	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 7 118,01 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 7 670,69 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników (11 045 371,36 zł), dotyczą m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia szkoły oraz usług pozostałych (w tym: remonty i modernizacje, sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, wymiana grzejników, obsługa informatyczna, przeglądy, abonament za programy komputerowe). W ramach wydatków bieżących zakupiono również książki do biblioteki szkolnej, lampę zabiegowo – operacyjną, lampę bakterioobójczą, odczynniki do prowadzenia zajęć z analizy chemicznej, projektory, monitory multimedialne, pomoce dydaktyczne.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku” w 2025 r. nie zostało zrealizowane. Zadanie zaplanowano do wykonania w 2026 r.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 55,51 - pracownicy administracji i obsługi – 11,00	Średnioroczna liczba uczniów – 670,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 26,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 9 109,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 6 679,24 zł	

W ramach Zespołu Szkół nr 2 prowadzono nauczanie w 26 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 8 669 181,28 zł, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, a także zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych i do napraw bieżących, środków czystości, wyposażenie apteczek pierwszej pomocy, laptopów, mebli do klas, drukarek, tonerów, tuszy, monitorów interaktywnych oraz pomocy dydaktycznych, wydatkowano kwotę 289 464,59 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 konserwacji systemu alarmowego, a także szkolenia pracowników.

Zakończono projekt pn.: „POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim”, który ukierunkowany był na rozwój kompetencji kluczowych młodzieży, w szczególności społecznych i obywatelskich. W 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 67 467,42 zł.

– **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 79,00 - pracownicy administracji i obsługi – 53,00	Średnioroczna liczba uczniów – 205,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 46,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 12 216,68 zł - pracowników administracji i obsługi – 5 206,78 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych, biurowych, budowlanych, wyposażenia, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego i do kosiarki, opłat za: energię, wodę, odprowadzanie ścieków, przeglądy przewodów kominowych, gaśnic i hydrantów, usługi stolarskie, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne i inne. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono książki i fotel do biblioteki, książki na nagrody za udział w konkursach w wysokości 3 750,00 zł, z czego 3 000,00 zł to środki z dotacji, a 750,00 zł to środki własne.

– Zespół Szkół nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 61,72 - pracownicy administracji i obsługi – 10,50	Średnioroczna liczba uczniów – 724,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 27,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 10 389,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 6 959,00 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 9 702 484,26 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. fotele uczniowskie, wózek BHP, elektryczna woźna, suszarki elektryczne, meble do pokoju socjalnego, komputery, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne, książki, opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonamenty za programy komputerowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi stolarskie oraz telekomunikacyjne. Kwotę 49 200,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej”.

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

W 2025 r. zakończono projekt pn.: „Akredytacja - staże zagraniczne III”, 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 i Portugalii. W 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 18 857,48 zł na wynagrodzenia, bilety lotnicze, transfer w Portugalii, ubezpieczenia i materiały pomocnicze.

Projekt pn.: „Akredytacja - staże zagraniczne IV” trwał od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. Celem projektu 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 grupę wybranych uczniów wszystkich klas trzecich praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech i Portugalii. W ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 284 379,97 zł, które przeznaczone były na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, materiały, bilety lotnicze, pobyt młodzieży w Portugalii i we Włoszech wraz z opiekunami oraz ubezpieczenia.

Od czerwca 2025 r. rozpoczęto także projekt pn.: „Akredytacja - staże zagraniczne V”. Celem projektu również jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. W 2025 r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu, wszystkie działania zostały zaplanowane na 2026 r.

– **Zespół Szkół nr 6**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 64,03 - pracownicy administracji i obsługi – 15,00	Średnioroczna liczba uczniów – 452,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 8 926,06 zł - pracowników administracji i obsługi – 6 906,26 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 24 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 9 606 829,64 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 81 167,28 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 76 168,59 zł przeznaczono na opłaty za abonament za programy komputerowe, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, przeglądy. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono książki, nagrody konkursowe w wysokości 5 000,00 zł, z czego 4 000,00 zł to środki z dotacji, a 1 000,00 zł to środki własne.

– **Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 37,31 - pracownicy administracji i obsługi – 10,00	Średnioroczna liczba uczniów – 442,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 20,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 9 817,02 zł - pracowników administracji i obsługi – 6 815,16 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 20 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2025 r. – 6 130 290,96 zł. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie: zakup energii, usługi m.in. odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, 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 12 312,30 zł.

– **I Liceum Ogólnokształcące**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 54,79 - pracownicy administracji i obsługi – 10,99	Średnioroczna liczba uczniów – 546,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 21,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 8 460,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 7 786,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 8 450 009,34 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 (295 155,16 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia (42 266,00 zł), w tym materiałów biurowych, materiałów do remontów, napraw

i konserwacji, środków czystości, sprzętu komputerowego, sprzętu szkolnego, wyposażenia. W ramach wydatków pokryto koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych (2 023,51 zł), usług remontowych (14 367,38 zł). Wydatki związane z pokryciem kosztów za usługi transportowe, ochrony i dozoru mienia, monitoring, opłaty abonamentowe, usługi pocztowe wyniosły 58 000,73 zł.

– **szkoły publiczne prowadzone przez inny organ niż Powiat Elcki oraz szkoły i placówki niepubliczne**

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 8 743 289,84 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 6 018 383,61 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 123 742,17 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1 601 164,06 zł.

Podstawę naliczenia dotacji na ucznia stanowił iloczyn faktycznej liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia danej szkoły w potrzebach oświatowych dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 oraz wskaźników zwiększających.

Szkoły niepubliczne i publiczne, prowadzone przez inny organ niż Powiat Elcki, na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 11 640 729,59 zł.

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

- 80115 Technika – 1 662 442,51 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 4 429 832,31 zł,
- 80117 Branżowe szkoły I stopnia – 700 011,39 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 4 103 022,96 zł,
- 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 745 420,42 zł.

Podstawę udzielenia dotacji na ucznia szkoły niepublicznej stanowił iloczyn faktycznej liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia danej szkoły w potrzebach oświatowych dla jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

**Centrum Kształcenia Zawodowego**

Plan – 3 712 478,90 zł

Wydatki – 3 456 598,09 zł

Realizacja – 93,11 %

W Centrum Kształcenia Zawodowego zatrudnione jest 50 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 34,04 etatu, w tym 11 nauczycieli na pełny etat, 9,37 etaty kalkulacyjne nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 13,67 etatu pracownicy administracji i obsługi. Liczba oddziałów kształtuje się na poziomie 40, w tym zajęcia praktyczne – 32 i kwalifikacyjne kursy zawodowe – 8. Liczba uczniów i słuchaczy wynosi 811, w tym na zajęciach praktycznych – 630 i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 181. W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 2 754 037,32 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, środków czystości,

sprzętów biurowych, krzeseł i biurki szkolnych, materiałów do remontu i napraw) na kwotę 128 697,93 zł, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć (moduł symulatora sterowania) w kwocie 41 100,00 zł, zakup energii w wysokości 241 808,16 zł, usługi remontowe (m.in. konserwacje gaśnic i dźwignika samochodowego, naprawa drukarek, modernizacja sieci komputerowej, remont wejścia) w wysokości 45 398,18 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, usługi pocztowe oraz inne) w wysokości 85 345,35 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2 493 168,45 zł  
Wydatki – 2 301 735,64 zł  
Realizacja – 92,32 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowane na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (2 102 938,14 zł),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (55 705,00 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (143 092,50 zł).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 83 000,00 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 17 182,20 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 18 665,00 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 15 217,00 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 11 520,14 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 9 902,00 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 13 020,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 30 291,16 zł.

#### **Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**

Plan – 2 239 848,45 zł  
Wydatki – 2 102 938,14 zł  
Realizacja – 93,89 %

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 519 547,89 zł,
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 137 349,40 zł,
- środki unijne na realizację projektu pn.: „Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim” w wysokości 178 929,77 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 1 267 111,08 zł.

W 2025 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: kursy, szkolenia, warsztaty, konsultacje zespołowe oraz indywidualne. Przeprowadzone zostały liczne konkursy m.in. „FOX”, „KANGUR”, „Polak mały”, „Kwiaty dla niepodległej”.

Projekt pn.: „Szkoła zadań prawdziwych – program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim” 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 ełckiego (powiaty: ełcki, 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 przeprowadzeniu w 15 szkołach konferencji i szkoleń, a także mentoringu i ocenie wsparcia w 5 szkołach. Na powyższe działania w 2025 roku poniesiono wydatki w wysokości 178 929,77 zł.

#### Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

##### **Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej**

Plan – 134 817,00 zł

Wydatki – 134 817,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Zaplanowany budżet Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej wyniósł 134 817,00 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 17 267,00 zł to środki własne Powiatu. W placówce zatrudnione są 2 osoby: 1 na stanowisku pedagogicznym oraz 1 na część etatu na stanowisku obsługi. Płace i pochodne tych osób wyniosły 112 577,00 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 cieplną, elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, za dostęp do systemu katalogowego.

#### 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 67 660,67 zł.

##### **Centrum Kształcenia Zawodowego**

Plan – 1 963 638,00 zł

Wydatki – 1 796 220,17 zł

Realizacja – 91,47 %

Kwotę 1 796 220,17 zł wydatkowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, ale także m.in.: zakup materiałów do realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, drukarek, akcesoriów komputerowych, kopiarki,

szafy biurowej, projektora, rolety, tablic, koszty zakupu energii, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów.

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 – 1 785 416,00 zł  
Wydatki – 1 512 429,98 zł  
Realizacja – 84,71 %

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 2025 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 1 512 429,98 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 163 879,70 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 237 978,65 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 741 613,02 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 53 113,21 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 89 961,64 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 62 779,92 zł,
- Zakład Doskonalenia Zawodowego – 163 103,84 zł.

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

#### **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Plan – 31 317,54 zł  
Wydatki – 31 271,82 zł  
Realizacja – 99,85 %

Środki w wysokości 31 271,82 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 80154 Branżowe centra umiejętności

### **Starostwo Powiatowe**

Plan – 15 384 975,49 zł  
Wydatki – 9 583 189,63 zł  
Realizacja – 62,29 %

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. 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. Projekt dofinansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W 2025 r wydatkowana została kwota 9 583 189,63 zł:

- wydatki inwestycyjne 8 990 350,00 zł,
- wydatki bieżące 592 839,63 zł – kwota 532 464,67 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podróże służbowe zamknęły się kwotą 1 133,55 zł, usługi dotyczące ogłoszeń w prasie, organizacji konferencji, wykonania pieczętek i materiałów informacyjno – promocyjnych to kwota 42 967,96 zł oraz 16 273,45 zł na zakup materiałów biurowych oraz laptopów.

W ramach powyższych środków kwota 7 890 989,61 zł to środki unijne, natomiast kwota 1 692 200,02 zł wydatkowana została w ramach środków własnych i dotyczy wydatków niekwalifikowanych.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 12 283 849,89 zł  
Wydatki – 8 076 420,05 zł  
Realizacja – 65,75 %

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 – 24 101,85 zł,
- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 5 400,00 zł,
- zakupu nagród rzeczowych, w tym dla najlepszych maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 14 438,89 zł,
- wydruku „Przewodnika ósmoklasisty na rok szkolny 2024/2025”, zamieszczenia w mediach ogłoszenia o Kongresie Przyszłości, zakupu licencji aplikacji dotyczącej analizy wynagrodzeń nauczycieli – 40 387,24 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 560 090,01 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

<b>Zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>			
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach, ul. Ogrodowa 14, 19-330 Stare Juchy	II Młodzieżowe Manewry Ratownicze w Starych Juchach	2 000,00 zł

2.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Klub rowerowy „4 EVER SOS -W EŁK”	4 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	„Łączą nas klocki”	3 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	„Łączy nas radość”	2 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	„W krainie Prymków – rozwijanie funkcji prymarnych”	4 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Akademia zdrowia i urody	2 500,00 zł
7.	Stowarzyszenie Rodziców i Dzieci ze Spektrum Autyzmu z SOS-W w Ełku „Niebieski Miś”; ul. Tuwima 6/71, 19-300 Ełk	E jak emocje	2 000,00 zł
8.	Stowarzyszenie Ambasada Braci Mniejszych, ul. Wileńska 25b, 19-300 Ełk	„Gmina, mieszkańcy, zwierzęta – wspólna odpowiedzialność”	2 500,00 zł
<b>Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:</b>			<b>22 000,00 zł</b>

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 159 647,70 zł wydatkowane na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych i ich pochodne oraz zakup pomocy naukowych.

W 2025 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 i Gospodarki. 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, pomocy dydaktycznych, monitora interaktywnego do pracowni, w której prowadzone były zajęcia dla obcokrajowców, laptopów z oprogramowaniem umożliwiającym porozumiewanie się z uczniami z Ukrainy. Wydatki w wysokości ogółem 1 007 367,95 zł, w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół nr 1 – 312 003,00 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 172 000,00 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 161 376,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 44 200,00 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych – 110 842,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 6 500,00 zł,
- Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 200 446,95 zł.

W 2023 r. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Zawodowe kompetencje przyszłości” w Zespole Szkół nr 1, który zakończono 31.05.2025 r. Projekt miał na celu poprawę kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach, działania skoncentrowane były na tematyce podwyższania kwalifikacji zawodowych i językowych uczestników projektu oraz przygotowania ich do dorosłego życia. W projekcie brało udział 5 uczniów i 2 obserwatorów. Każdy uczestnik projektu wzięł udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. W 2025 r. wyjazd do Malagi odbył się w okresie 15.03.2025 r. – 12.04.2025 r., poniesiono wydatki w wysokości 26 864,07 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych i środków dydaktycznych, koszty pobytu, biletów i ubezpieczenia związane z wyjazdem do Malagi.

Projekt pn.: „Zawodowe kompetencje przyszłości II” realizowany w Zespole Szkół nr 1 był od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. Projekt miał na celu poprawę kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach. W projekcie wzięło udział 24 uczniów z klas od trzeciej do czwartej technikum. Każdy uczestnik projektu uczestniczył w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Grupa wyłonionych uczestników wraz z opiekunami wyjechała na dwutygodniowy staż w okresie marzec - kwiecień 2025 r. do Granady. W 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 266 508,26 zł na wszystkie koszty związane z realizacją projektu, takie jak pobyt uczestników w Granadzie z wyżywieniem, kursy językowe, kursy pedagogiczne i kulturowe, transfery na i z lotniska, kieszonkowe, a także ubezpieczenia.

„Zawodowe kompetencje przyszłości III” to projekt realizowany w Zespole Szkół nr 1 od czerwca 2025 r. Projekt skoncentrowany jest na tematyce podwyższania kwalifikacji zawodowych i językowych uczestników i przygotowania ich do dorosłego życia. Celem jest poprawa kwalifikacji zawodowych i językowych. W projekcie weźmie udział 37 uczniów kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności, technik geodezji, technik analizy chemicznej i technik przemysłu jachtowego. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż w Portugalii. Trzy grupy wyłonionych uczestników wraz z opiekunami wyjadą na dwutygodniowe staże w okresie kwiecień - czerwiec 2026 r. W 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 934,50 zł na działania związane z rekrutacją uczestników oraz wypłatą wynagrodzenia koordynatora projektu wraz z pochodnymi.

Projekt pn.: „Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku cz. I” realizowany w Zespole Szkół nr 1 ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych, kluczowych oraz umiejętności przekrojowych 32 uczniów poprzez modernizację programów nauczania i unowocześnienie pracowni kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych kursów, organizację staży zawodowych oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji 30 nauczycieli. Okres realizacji projektu zaplanowano od 01.04.2025 r. do 31.08.2026 r. W 2025 r. wydatkowano na ten cel 430 534,88 zł na zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenie koordynatora projektu oraz nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi.

W 2025 r. w Zespole Szkół nr 1 rozpoczęto projekt pn.: „Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku cz. II”, który ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych, kluczowych oraz umiejętności przekrojowych 48 uczniów poprzez modernizację programów nauczania i unowocześnienie pracowni kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych kursów, organizację staży zawodowych oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji 30 nauczycieli. Koszty projektu w 2025 r. wyniosły 4 230,79 zł, były związane z wypłatą wynagrodzenia zaangażowanych nauczycieli wraz z pochodnymi.

W 2025 r. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Z Ełku do Granady” w Zespole Szkół nr 6, który ma na celu wzrost kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów, zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz podwyższenie kompetencji osobistych uczniów uczestniczących w projekcie. W 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 587,24 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli biorących udział w projekcie.

Projekt pn.: „Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku cz. I” realizowany jest w Zespole Szkół nr 6 w Ełku. Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego powiązanego z potrzebami rynku pracy oraz wzrost potencjału zawodowego uczniów, co umożliwi lepsze funkcjonowanie na rynku pracy, wzrost atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez rozwój kompetencji nauczycieli oraz unowocześnienie bazy dydaktycznej zgodnie z potrzebami rynku pracy. Projekt zaplanowano na okres od 01.04.2025 r. do 31.08.2026 r. W 2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 517 920,09 zł na zakup pomocy dydaktycznych, koszty obsługi projektowej, szkolenia, stypendia stażowe uczniów, a także zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu oraz ubezpieczenia staży uczniów.

We wrześniu 2025 r. rozpoczęto także realizację projektu pn.: „Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku cz. II” w Zespole Szkół nr 6 w Ełku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego powiązanego z potrzebami rynku pracy oraz wzrost potencjału zawodowego uczniów, wzrost atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez rozwój kompetencji nauczycieli oraz unowocześnienie bazy dydaktycznej zgodnie z potrzebami rynku pracy. W 2025 r. wydatkowano kwotę 95 102,52 zł na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji projektu.

Projekt pn.: „Europejskie staże zawodowe” był 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 2025 r. wydatkowano 123 055,56 zł na zakup materiałów promocyjnych, polis ubezpieczeniowych uczniów i opiekunów na wyjazd do Portugalii, wyjazd drugiej 15-osobowej grupy uczniów wraz z opiekunami oraz konferencję kończącą projekt.

W 2025 r. rozpoczęto także projekt pn.: „Europejskie staże” 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. W 2025 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu.

W Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w 2023 r. rozpoczęto projekt pn.: „Staż zawodowe w Europie”, który zakończył się w 2025 r. Ponownie celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodność z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu. W ramach projektu odbyły się zajęcia przygotowujące do stażu oraz drugi wyjazd 15-osobowej grupy uczniów wraz z dwoma opiekunami na staże do Hiszpanii. W 2025 r. zakupione zostały materiały promocyjne, polisy ubezpieczeniowe dla uczniów i opiekunów, transfer z i na lotnisko, a także odbyła się konferencja kończąca projekt. W 2025 r. środki wydatkowano w wysokości 156 866,41 zł.

Projekt pn.: „Klucze do zawodowej przyszłości” rozpoczęty został również w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w 2025 r. Celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, dostosowanego do rynku pracy, poprzez certyfikowane szkolenia, doposażenia pracowni szkolnych oraz staże zawodowe. W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 273 182,09 zł na zajęcia (wraz z wyżywieniem) z nowoczesnych metod lutowania,

diagnozowania i napraw ekologicznych pakietów elektronicznych, a także kurs uprawnień SEP.

Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: „Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku” zakładało 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. Hala wyposażona w instalację oświetleniową LED oraz instalację wskazującą auty oraz prędkość piłki. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 470 000,00 zł. W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 4 207 850,00 zł.

Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku” zaplanowane zostało na lata 2024 - 2027. 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. W 2025 r. nie wydatkowano środków na powyższe zadanie, podjęto także decyzję o rezygnacji z jego realizacji.

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: „Podniesienie jakości edukacji poprzez rozwój infrastruktury technicznej w Zespole Szkół nr 1 w Ełku i Zespole Szkół nr 5 w Ełku”. Zakres projektu obejmuje roboty budowlane wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt w celu dostosowania infrastruktury pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadanie zaplanowano na lata 2025 – 2027, w 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 129 350,00 zł, w tym 109 934,56 zł to środki unijne, a kwota 19 415,44 zł to środki własne Powiatu.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

#### **Starostwo Powiatowe**

Plan – 220 000,00 zł

Wydatki – 220 000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 220 000,00 zł na: zakup akumulatorów niezbędnych do podtrzymania pracy urządzeń ratujących życie pacjentów na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. (100 000,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu toru światła do cystoskopu nowej generacji w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. (120 000,00 zł).

### Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

#### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 31 272,00 zł

Wydatki – 30 851,47 zł

Realizacja – 98,66 %

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2025 r. zrealizowało następujące zadania:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konieczności udzielania pomocy w zdarzeniach kryzysowych, a w szczególności: medycznych, ekologicznych, technicznych,
- 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 30 851,47 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 – 2 500,00 zł

Wydatki – 2 500,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Wydatki w ramach grantów Powiatu Ełckiego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wyniosły 2 500,00 zł.

<b>Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia</b>			
1.	Fundacja Pani Zdrowia, ul. Zwoleńska 72, 26-900 Nowiny	„Zdrowie na talerzu”	1 000,00 zł
2.	Fundacja Escuela, ul. Podmieście 26, 26-920 Podmieście	Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów	1 500,00 zł
<b>Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:</b>			<b>2 500,00 zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 32 738 452,49 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

#### **Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek**

Plan – 5 709 962,91 zł

Wydatki – 5 698 003,07 zł

Realizacja – 99,79 %

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 3 857 668,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników oraz środki w wysokości 1 394 982,07 zł w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, kwota 44 709,00 zł przeznaczona została na remont. Dodatkowe środki w wysokości 400 644,00 zł wydatkowano na zakup między innymi materiałów budowlanych do remontu, materacy, stołu, komód, telewizora, a także premie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Średnia liczba wychowanków w 2025 r. wyniosła 107 osób, zaś średnia liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 115.

### **Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej**

Plan – 28 807 509,71 zł

Wydatki – 27 040 449,42 zł

Realizacja – 93,87 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci, przewlekle i psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2025 r. było 278 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 158 osób. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 28 807 509,71 zł, z tego: 5 080 617,00 zł – dotacji celowej, 21 527 341,00 zł dochodów własnych Powiatu, 2 199 551,71 zł – środki w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. W 2025 r. wydatkowano kwotę 27 040 449,42 zł, wydatki były zrealizowane w 93,87 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 20 638 335,65 zł, co stanowi 77,34 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 6 046 731,27 zł, co stanowi 22,66 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:
  - wydatki na zakup materiałów, paliwa do samochodów, środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli, materiałów do napraw i konserwacji – 1 131 218,17 zł,
  - wydatki na środki żywności – 1 599 997,45 zł,
  - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 120 000,00 zł,
  - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 917 477,00 zł.
3. Na wydatki inwestycyjne w 2025 r. przeznaczono kwotę 355 382,50 zł w ramach środków własnych na zadanie pn.: „Modernizacja dachu na budynku administracji oraz pralni Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej”. Zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej” nie było w 2025 roku realizowane.

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

#### **Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek**

Plan – 1 356 324,62 zł

Wydatki – 1 356 233,29 zł

Realizacja – 99,99 %

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywających w jednostce w 2025 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 1 185 324,40 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości 35 148,00 zł. Kwota 135 760,89 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, usługi kominiarskie, 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 – 81 007,52 zł

Wydatki – 81 007,52 zł

Realizacja – 100,00 %

Kwotę 51 738,00 zł przeznaczono na prace remontowe w 7 łazienkach oraz zakup wyposażenia kuchni i łazienek Domu Samotnej Matki w Elku. W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 29 269,52 zł na potrzeby Domu Samotnej Matki.

#### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej**

Plan – 1 843 797,01 zł

Wydatki – 1 838 256,34 zł

Realizacja – 99,70 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2025 było wydanych 40 decyzji kierujących do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 15 osób. Planowany budżet na 2025 r. w wysokości 1 843 797,01 zł został wykonany w wysokości 1 838 256,34 zł, co stanowi 99,70 %, z tego m.in.: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 1 497 903,52 zł (w tym wydatki w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 155 725,79 zł), energia 20 544,44 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie oraz paliwo 116 517,54 zł, artykuły spożywcze na przeprowadzenie treningów kulinarnych 21 999,88 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe, transportowe, monitoring) 92 041,13 zł, podatki i opłaty 11 070,77 zł. Na wydatki inwestycyjne w 2025 r. przeznaczono kwotę 27 000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja centrali wentylacyjnej”.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan – 14 000,00 zł

Wydatki – 14 000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W 2025 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 14 osób, a łączne wydatki na ten cel wyniosły 14 000,00 zł. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego program korekcyjno – edukacyjny.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan – 3 046 588,03 zł

Wydatki 3 040 804,22 zł

Realizacja – 99,81 %

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 31.12.2025 r. to 29 osób. Na płace, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 2 503 872,00 zł. Kwota 247 980,93 zł została wydatkowana w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Pozostałe wydatki w wysokości 288 951,29 zł 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.

#### 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 21 258,00 zł.

##### **Dom Samotnej Matki w Ełku**

Plan – 425 942,00 zł

Wydatki – 103 018,40 zł

Realizacja – 24,19 %

W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 103 018,40 zł na utrzymanie osób przebywających w Domu Samotnej Matki, w tym kwota 10 000,00 zł, którą Powiat Ełcki przekazał w formie dotacji za pełnienie gotowości do przyjęcia osób z terenu powiatu ełckiego do Domu Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Ełku.

##### **Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej**

Plan – 25 770,00 zł

Wydatki – 25 577,83 zł

Realizacja – 99,25 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2025 r. zaplanowano kwotę 25 770,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 25 577,83 zł, w tym 19 661,18 zł ze środków własnych Powiatu oraz 5 916,65 zł otrzymano od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień. Wydatki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 10 467,66 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 436,19 zł,
- c) koszty wyżywienia – 1 850,10 zł,
- d) koszty eksploatacyjne – 9 686,48 zł,
- e) koszty usług pozostałych – 1 137,40 zł.

W 2025 r. w OIK przebywały 3 kobiety, 1 mężczyzna oraz 5 dzieci.

### Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan – 12 593,00 zł  
Wydatki – 12 592,50 zł  
Realizacja – 100,00 %

Na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w zakresie indywidualnego programu integracji w 2025 roku wydatkowano kwotę 12 592,50 zł. Środki przeznaczone na zagospodarowanie oraz pokrycie bieżących wydatków, takich jak żywność czy opłaty za naukę języka polskiego, dla obywatela Białorusi oraz jego rodziny.

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 4 316,07 zł  
Wydatki – 4 316,07 zł  
Realizacja – 100,00 %

Środki otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 4 316,07 zł przeznaczone 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 – 222 909,00 zł  
Wydatki – 222 909,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

Powiat Ełcki w 2025 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Ełku ze środków własnych na kwotę 218 998,00 zł, która została wydatkowana na utrzymanie 56 uczestników z terenu powiatu ełckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 3 911,00 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 – 1 112 348,00 zł  
Wydatki – 1 112 253,68 zł  
Realizacja – 99,99 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 112 253,68 zł, w tym 1 105 617,68 zł to środki pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej oraz 6 636,00 zł to środki z Funduszu Pomocy. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od plac pracowników na kwotę 641 397,77 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 5 osób. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe, bieżące utrzymanie jednostki oraz na zakup usług związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu

niepełnosprawności. Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy w wysokości 6 636,00 zł przeznaczone zostały na konsultacje specjalistyczne składom orzekającym o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

W roku 2025 wydano 3 493 orzeczeń, w tym:

- 1 933 z powiatu ełckiego,
- 916 z powiatu piskiego,
- 644 z powiatu oleckiego.

Wydano 538 kart parkingowych oraz 528 legitymacji.

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 5 774 714,00 zł

Wydatki – 5 769 382,94 zł

Realizacja – 99,91 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 5 769 382,94 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2025 r. wyniosło 45 osób. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 5 419 288,39 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 46 768,49 zł. Kwota 50 285,62 zł wydatkowana została na zakup energii. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, 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 – 759 788,76 zł

Wydatki – 659 647,51 zł

Realizacja – 86,82 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 25 000,00 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

<b>Zadania z zakresu polityki społecznej</b>			
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego, ul. Kolejowa 10a, 19-300 Ełk	Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Ełckiego w 2025 r.	10 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie „Rodzina Rodzin”, ul. Karmelitańska 8, 19-300 Siedliska	IV Tydzień Małżeństwa w Ełku	4 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie „Kormoran”, ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	„Zwierzęta Ludziom”	1 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie „Kormoran”, ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	„Lepsze jutro”	4 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Ambasada Braci Mniejszych ul. Wileńska 25b/17, 19-300 Ełk	Wrażliwość w działaniu – rozwój wolontariatu na rzecz zwierząt i przyrody	4 000,00 zł
6.	Fundacja Pani Zdrowia, ul. Zwoleńska 72, 26-900 Nowiny	Spotkania przy stole	2 000,00 zł
<b>Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:</b>			<b>25 000,00 zł</b>

Kwotę 2 856,96 zł wydatkowano na wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi oraz zakup prezentów na Mikołajkowy Autobus Radia 5.

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Plan – 730 458,76 zł

Wydatki – 631 790,55 zł

Realizacja – 86,49 %

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.

Kwotę 19 866,00 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na wypłaty świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium naszego kraju i członkom ich rodzin, w 2025 r. wypłacono świadczenia dla 2 rodzin.

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 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 601 144,55 zł, w tym 509 212,60 zł to środki unijne, 60 454,78 zł środki z budżetu państwa i 31 477,17 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 – 4 349 376,93 zł

Wydatki – 4 200 456,60 zł

Realizacja – 96,58 %

W 4 grupach w internacie mieszka 27 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 4 200 456,60 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 (usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, konserwacja dźwigu, platformy, monitoring, konserwacje sygnalizacji alarmu pożaru i instalacji oddymiania klatek schodowych, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie jednostki). W 2025 r. w ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- „Zakup kosiarko – odśnieżarki” – wydatkowano kwotę 20 000,00 zł ze środków własnych Powiatu,
- „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 218 630,85 zł ze środków własnych Powiatu,

- „Zakup nowego sprzętu kuchennego do kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku” – wydatkowano kwotę 79 999,96 zł ze środków własnych Powiatu,
- „Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ełku” wydatkowano kwotę 156 654,00 zł, z tego 82 645,47 zł to środki z PFRON, a 74 008,53 zł to środki własne Powiatu,
- „Modernizacja placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ełku” wydatkowano kwotę 128 500,00 zł ze środków własnych Powiatu.

#### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W powyższym rozdziale przekazano środki w formie dotacji niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej na zadanie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 107 891,04 zł.

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej**

Plan – 420 743,00 zł  
 Wydatki – 420 576,34 zł  
 Realizacja – 99,96 %

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 420 743,00 zł zostały wydatkowane w 99,96 %, tj. 420 576,34 zł na realizację zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku. Środki wydatkowane na drobne pomoce naukowe, logopedyczne i pomoce do fizjoterapii oraz na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. W 2025 r. zrealizowano 73 godzin tygodniowo zajęć z dziećmi.

#### Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej**

Plan – 3 754 162,00 zł  
 Wydatki – 3 599 997,39 zł  
 Realizacja – 95,89 %

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 26 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wynosi 8 687,00 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 7 424,00 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 3 205 843,98 zł i stanowiły 89,05 % 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.

W 2025 r. z różnych form pomocy (zajęcia, porady, terapie długoterminowe, interwencje, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej skorzystało

ogółem 2 057 osób (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono m.in. 985 diagnoz psychologicznych, 758 diagnoz pedagogicznych i 485 diagnoz logopedycznych. Wydano 434 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 99 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, 124 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 8 orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz 1 orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

#### Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

##### **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

Plan – 1 861 127,00 zł

Wydatki – 1 855 304,31 zł

Realizacja – 99,69 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 16 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2025 r. łącznie 155 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 1 855 304,31 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, części zamienne do sprzętów sportowych, środki czystości. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 30 051,32 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, inspektora danych osobowych, 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 – 2 420 352,00 zł

Wydatki – 2 399 165,91 zł

Realizacja – 99,12 %

W 2025 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 102 wychowanków w 3 grupach. W ramach wydatków jednostki wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w internacie, zakupiono materiały do drobnych remontów i konserwacji, środki czystości, odzież ochronną, wyposażenie apteczek, artykuły biurowe, paliwo. Kwotę w wysokości 22 861,79 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 2025 wyniosły one ogółem 186 784,00 zł.

##### **Bursa Szkolna**

Plan – 7 592 636,15 zł

Wydatki – 7 560 069,51 zł

Realizacja – 99,57 %

W 2025 r. w Bursie Szkolnej było 9 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 282 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. zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, leków i wyposażenia apteczki oraz paliwa do samochodu. W ramach wydatków remontowych wykonano naprawy i konserwacje sprzętów: szafy chłodniczej, koła warzelnego, zmywarki oraz naprawę dachu. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 527 626,00 zł. W ramach wydatków pozostałych zakupiono usługi związane między innymi z abonamentem, ochroną mienia i dozorowaniem, odprowadzeniem ścieków, monitoringiem detektowym, wymianą czujek dymu na kwotę 146 348,00 zł.

W 2025 r. zrealizowane zostały w Bursie Szkolnej dwa zadania inwestycyjne:

- „Zakup kotła warzelnego” – 25 400,00 zł (środki własne Powiatu),
- „Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Bursy Szkolnej 7A” – 68 000,00 zł (PFRON 30 406,51 zł, środki własne 37 593,49 zł).

#### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 205 875,00 zł

Wydatki – 186 915,00 zł

Realizacja – 90,79 %

Wydatkowano środki w wysokości 186 915,00 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2024/2025 – 129 uczniów (135 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2024/2025 – 129 uczniów (140 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2025/2026 – 33 uczniów (600 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 6 950,00 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 64 795,00 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 50 565,00 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 270,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 60 160,00 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 4 175,00 zł.

#### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 143 514,00 zł

Wydatki – 138 966,01 zł

Realizacja – 96,83 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Środki w wysokości 138 966,01 zł wydatkowano na częściową refundację czasnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat (40 564,00 zł) oraz na szkolenia nauczycieli (98 402,01 zł), w podziale na poszczególne jednostki:

- Bursa Szkolna – 37 589,25 zł,

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 6 500,00 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 94 876,76 zł.

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 2 508 962,00 zł  
 Wydatki – 2 508 961,85 zł  
 Realizacja – 100,00 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 62 291,85 zł, w tym: Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 20 984,00 zł, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w wysokości 1 362,00 zł i Bursa Szkolna w wysokości 39 945,85 zł.

W 2025 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 i Gospodarki. W jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego wydatki w wysokości 215 230,00 zł 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:

- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 183 230,00 zł,
- Bursa Szkolna – 5 000,00 zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 27 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: „Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku” wykonano m.in.: izolacje murów piwnicy, ocieplenie ścian zewnętrznych (od środka), wycieplenie stropów, klatki schodowej, przebudowę łazienek, kompleksową wymianę węzła instalacji c.o. Celem projektu była 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 uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 300 000,00 zł. W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 2 231 440,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 7 599 358,23 zł  
 Wydatki – 7 173 628,16 zł  
 Realizacja – 94,40 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 7 173 628,16 zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę 4 281 686,82 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- a) 1 240 566,71 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- b) 1 137 462,22 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- c) 618 240,81 zł na pomoc pieniężną dla rodzin zawodowych wielodzietnych,

- d) 657 648,33 zł na świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania rodzinnych domów dziecka,
- e) 208 245,27 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- f) 56 000,00 zł na jednorazowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- g) 8 000,00 zł na świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
- h) 4 500,00 zł na dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
- i) 250 641,48 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- j) 79 938,00 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- k) 20 444,00 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Uzyskano środki w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.” w wysokości 127 380,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń rodzinom zawodowym oraz rodzinnym domom dziecka.

Środki w wysokości 154 730,40 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 na lata 2024 – 2027” uzyskano środki w wysokości 76 523,83 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 1 886 604,59 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 34 310,46 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 29 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 612 354,41 zł.

Kwota 37,65 zł dotyczy zwrotu środków w związku z uzyskaniem dochodów od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prostkach za poniesione wydatki w 2024 r. związane z objęciem rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za miesiąc grudzień 2024 r.

Wg stanu na dzień 31.12.2025 r. w 116 rodzinach zastępczych i 4 rodzinnych domach dziecka na terenie powiatu ełckiego przebywało 223 dzieci, w tym 16 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełckiemu łączną kwotę 339 074,10 zł. Środki były przeznaczone na wypłatę powyższych świadczeń społecznych.

## Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 7 886 710,28 zł

Wydatki – 7 732 065,32 zł

Realizacja – 98,04 %

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 10 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym placówki środki w wysokości 893 463,61 zł.

Powiat Ełcki przekazał środki w wysokości 44 702,04 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 Jaszczole.

### **Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”**

Plan – 6 089 529,93 zł

Wydatki – 6 087 826,44 zł

Realizacja – 99,97 %

W 2025 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości 6 087 826,44 zł, w tym:

- a) 4 907 410,88 zł – środki z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu ełckiego umieszczone w Domu Św. Faustyny,
- b) 659 335,90 zł – środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów,
- c) 521 079,66 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 2025 roku wyniósł:

- w przypadku dzieci z terenu powiatu ełckiego – 6 800,41 zł,
- w przypadku dzieci z terenu innych powiatów – 6 800,41 zł.

W placówce w ciągu 2025 roku łącznie przebywało 95 wychowanków. Wg stanu na dzień 31.12.2025 r. w placówce przebywało 82 dzieci, w ciągu roku placówkę opuściło 13 wychowanków.

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Plan – 287 609,00 zł

Wydatki – 192 735,23 zł

Realizacja – 67,01 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2025 r. wydatkowano na ten cel kwotę 192 735,23 zł, w tym:

- 143 685,23 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 39 964,00 zł na pomoc finansową na usamodzielnienie,
- 9 086,00 zł na pomoc rzeczową.

### **Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej**

Plan – 530 571,35 zł

Wydatki – 513 338,00 zł

Realizacja – 96,75 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej na dzień 31 grudnia 2025 r. przebywało 7 wychowanków. W placówce zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – wychowawca. Wydatki w 2025 roku wyniosły 513 338,00 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 420 220,65 zł, środki z dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 28 474,70 zł oraz środki pochodzące od innych samorządów w ramach zawartych z nimi porozumień w wysokości 64 642,65 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 55,50 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 41 377,97 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej, wyżywienie, leki. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2025 roku wyniósł 5 994,85 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Plan – 641 555,92 zł

Wydatki – 367 639,14 zł

Realizacja – 57,30 %

Kwota 367 639,14 zł została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony środowiska m.in. na dofinansowanie wymiany 8 źródeł ciepła z węglowego na ekologiczne i wykonania 47 przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzewek i krzewów, komputerów, tonerów do drukarek, wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż dróg powiatowych oraz na terenie jednostek powiatowych, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ełku.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 2 000,00 zł

Wydatki – 2 000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 2 000,00 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

<b>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>			
1.	Fundacja Escuela, ul. Podmieście 26, 26-920 Podmieście	EKOlive – konkurs ekologiczny na gospodarki o obiegu zamkniętym dla uczniów szkół podstawowych	2 000,00 zł
<b>Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:</b>			<b>2 000,00 zł</b>

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 23 590,00 zł

Wydatki – 22 608,00 zł

Realizacja – 95,84 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 17 610,00 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

<b>Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>			
1.	Stowarzyszenie Zacheusz, ul. Bora Komorowskiego 3/22, 19-300 Ełk	FOLKLOR WILEŃSKI W KAZIMIERZU WIZYTÓWKĄ POWIATU EŁCKIEGO	4 000,00 zł
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, ul. Toruńska 1, 19-300 Ełk	WARSZTATY MUZYCZNE	2 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie „W drodze” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, 19-300 Ełk	IX Przegląd Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych „W Agusiowej Zagrodzie”	3 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Gliniana Akademia, Koziki 17, 19-301 Ełk	Ceramiczne mosty pokoleń	3 000,00 zł
5.	Związek Strzelecki „Strzelec” – Organizacja Społeczno – Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1007 Ełk, ul. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego 2, 19-300 Ełk	10 Strzałów Ku Chwale Ojczyzny	1 250,00 zł
6.	Stowarzyszenie „Kormoran”, ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	„Ja też mogę być artystą – V edycja”	4 360,00 zł
<b>Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:</b>			<b>17 610,00 zł</b>

Kwotę 4 998,00 zł wydatkowano na zakup książek w ramach „Biblioteki Powiatu Ełckiego”.

### Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 10 000,00 zł

Wydatki – 10 000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i zrealizowana była dotacja w kwocie 10 000,00 zł dla Gminy Miasta Ełk na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 66 200,00 zł

Wydatki – 66 200,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 66 200,00 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:

<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>			
1.	Fundacja Klub Sportowy Zahartowani Ełk, ul. Tuwima 20/47, 19-300 Ełk	IV Mistrzostwa Mazur oraz Puchar Polski w Pływaniu Zimowym – Ice Cup Poland 2024/2025	5 000,00 zł
2.	Klub Sportowy Choke Jiu Jitsu, ul. Nadjeziorna 23, 19-300 Ełk	Treningi i zawody sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych	2 700,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Powiat Ełcki – Ełckie Ergowiośla	3 300,00 zł
4.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Ełk, ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	„MKB Mazur Ełk dla dzieci i młodzieży – 2025”	4 500,00 zł
5.	Stowarzyszenie „Kormoran”, ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	„W wodzie, na lodzie, konno i z psem” – jesteśmy coraz sprawniejsi	2 500,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Rozwój sportów wodnych w Powiecie Ełckim	4 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie Przyszań – Szeligi – Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Master Liga Ełk	2 000,00 zł
8.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wilki Ełk, ul. Grodzieńska 9/12, 19-300 Ełk	WILKI Sezon 2025 – Transport	3 000,00 zł
9.	Uczniowski Klub Kolarski „PROSTKI”, ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	ZAMIAST SIEDZIEĆ PRZED KOMPUTEREM JEŹDZIMY ROWEREM	4 500,00 zł
10.	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu z SOS-W w Ełku „Niebieski Miś”, ul. J. Tuwima 6/71, 19-300 Ełk	„Niepełnosprawni pełnosprawni w sporcie”	3 500,00 zł
11.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Ełk, ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	„Trening czyni mistrza – 2025”	5 000,00 zł
12.	Klub Jeździecki Kawalkador, Janisze 4, 19-300 Ełk	Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu	5 000,00 zł
13.	Fundacja Rozwoju Gimnastyki PROTON, ul. Sikorskiego 4/50, 19-300 Ełk	Równe szanse w szkoleniu akrobatycznym Obóz UBLIK 2025	4 800,00 zł
14.	Miejski Klub Bokserski „Mazur” Ełk, ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	„Udział w zawodach sportowych – 2025”	4 100,00 zł
15.	Uczniowski Klub Kolarski „PROSTKI”, ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	ZAMIAST SIEDZIEĆ PRZED KOMPUTEREM JEŹDZIMY ROWEREM CZĘŚĆ 2	4 100,00 zł
16.	Fundacja Fucco, ul. Drozdzyńskiego 15, 64-125 Poniec (woj. Wielkopolskie)	Powiat w Ruchu – nowoczesne zajęcia sportowe	4 100,00 zł
17.	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu z SOS-W w Ełku „Niebieski Miś”, ul. J. Tuwima 6/71, 19-300 Ełk	„Galopem po zdrowie”	4 100,00 zł
<b>Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:</b>			<b>66 200,00 zł</b>

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 10 000,00 zł  
Wydatki – 7 970,58 zł  
Realizacja – 79,71 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 7 970,58 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 47 912 084,34 zł wydatkowano 36 003 414,28 zł, tj. 75,14 % planu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 13,45 %.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

### Starostwo Powiatowe

Plan – 231 736,00 zł

Wydatki – 231 736,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W 2025 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „*Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod budowę dróg powiatowych*” w wysokości 231 736,00 zł.

### Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 9 536 026,64 zł

Wydatki – 7 648 258,77 zł

Realizacja – 80,20 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 7 648 258,77 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) „*Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO – przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki – Pisanica – Borzymy – granica województwa*” w wysokości 507 770,00 zł – środki własne Powiatu,
- b) „*Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO – przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie – Pisanica*” w wysokości 134 790,00 zł – środki własne Powiatu,
- c) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo*” w wysokości 1 967 182,66 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- d) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N na odcinku Piętki – Iwański (dokumentacja techniczna)*” w wysokości 50 000,00 zł – środki własne Powiatu,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) „*Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Ełk – Kałęczyny (km 1+104 -2 +760)*” w wysokości 3 613 829,69 zł, z tego 550 534,56 zł środki własne Powiatu, 550 533,00 zł dotacja z Gminy Ełk, 2 512 762,13 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) „*Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Stare Juchy – Królowa Wola*” w wysokości 269 747,12 zł – środki własne Powiatu,
- c) „*Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1852N na odcinku Bartosze – Moldzie*” w wysokości 167 059,22 zł – środki własne Powiatu,

- d) **„Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1864N na odcinku Mostołty – Zdedy”** w wysokości 112 963,20 zł, z tego 56 481,60 zł środki własne Powiatu, 56 481,60 zł dotacja z Gminy Elk,
- e) **„Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1917N na odcinku Rożyńsk – dr. kraj. nr 16”** w wysokości 218 478,75 zł, z tego 145 000,00 zł środki własne Powiatu, 73 478,75 zł dotacja z Gminy Elk,
- f) **„Utwardzenie drogi powiatowej nr 1935N na odcinku Krzywe – Cisy”** w wysokości 249 222,60 zł – środki własne Powiatu,
- g) **„Utwardzenie nawierzchni dróg powiatowych w obrębie m. Lisewo i Jędrzejki”** w wysokości 207 215,27 zł, z tego 103 607,67 zł środki własne Powiatu, 103 607,60 zł dotacja od Gminy Kalinowo,
- h) **„Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1844N na odcinku Stare Juchy – Gorłówko – Połom”** w wysokości 150 000,26 zł – środki własne Powiatu.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60095 Pozostała działalność

**Starostwo Powiatowe**

Plan – 1 907 680,00 zł

Wydatki – 876 551,88 zł

Realizacja – 45,95 %

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”. W 2025 r. wydatkowano na ten cel 876 551,88 zł. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**Starostwo Powiatowe**

Plan – 41 000,00 zł

Wydatki – 35 869,75 zł

Realizacja – 87,49 %

W 2025 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 35 869,75 zł na zadanie inwestycyjne pn.: **„Wykonanie wentylacji hybrydowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku”**. Nie wydatkowano natomiast 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 71015 Nadzór budowlany

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Plan – 120 000,00 zł  
Wydatki – 119 900,00 zł  
Realizacja – 99,92 %

W ramach wydatków majątkowych rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „**Zakup samochodu służbowego (osobowego)**” na kwotę 119 900,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

**Powiatowy Zarząd Dróg**

Plan – 918 523,00 zł  
Wydatki – 918 473,00 zł  
Realizacja – 99,99 %

Jednostka poniosła wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 918 473,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „**Budowa budynku magazynowo – garażowego**” (340 013,42 zł),
- „**Zakup ciągnika rolniczego**” (366 909,00 zł),
- „**Zakup piaskarki**” (87 955,38 zł),
- „**Zakup kosiarki na wysięgniku**” (111 000,00 zł),
- „**Zakup zalewarki**” (12 595,20 zł).

**Starostwo Powiatowe**

Plan – 249 210,00 zł  
Wydatki – 249 209,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

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

- „**Zakup samochodu służbowego**” – 229 160,00 zł,
- „**Modernizacja systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Elku**” – 20 049,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

**Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy**

Plan – 6 434 044,44 zł  
Wydatki – 6 431 739,15 zł  
Realizacja – 99,96 %

Zakończono zadanie inwestycyjne pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego**”, w ramach inwestycji wykonano termomodernizację trzech budynków: Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy oraz budynku, w którym usytuowane jest Starostwo Powiatowe w Elku. Celem była poprawa warunków użytkowania obiektów przez głównych interesariuszy oraz pracowników,

zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa. W 2025 r. wydatkowano 6 431 739,15 zł, w tym 6 409 044,24 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

#### **Starostwo Powiatowe**

Plan – 628 700,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Zadanie inwestycyjne pn.: **„Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5”** obejmuje wykonanie termoizolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej, izolacji ścian piwnic wraz z opaską dookoła budynku. Czas realizacji inwestycji zaplanowany został na lata 2024-2027. Zaktualizowane zostały kosztorysy inwestorskie, złożono także wnioski o dofinansowanie zadania z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. W 2025 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

W rozdziale zaplanowane było zadanie inwestycyjne pn.: **„Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku”**”. W 2025 r. wydatki te nie zostały zrealizowane, gdyż całe zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2024 r.

#### Dział 752 Obrona narodowa; Rozdział 75295 Pozostała działalność

#### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku**

Plan – 1 670 000,00 zł

Wydatki – 1 670 000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Środki w wysokości 1 670 000,00 zł, pochodzące z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, jednostka wydatkowała w ramach rozdziału na zadania inwestycyjne:

- „Zakup samochodu zaopatrzeniowego” (1 150 000,00 zł),
- „Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego” (159 000,00 zł),
- „Zakup tarczy balistycznej” (23 001,00 zł),
- „Zakup sprzętu związanego z utrzymaniem gotowości Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego” (337 999,00 zł).

#### **Starostwo Powiatowe**

Plan – 660 000,00 zł

Wydatki – 565 050,05 zł

Realizacja – 85,61 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano kwotę 565 050,05 zł na poniższe zadania inwestycyjne:

- „Zakup awaryjnych źródeł zasilania (urządzenie do podtrzymywania napięcia, agregat prądotwórczy 8kW, agregat prądotwórczy 20 kW)” – kwota 219 229,90 zł, w tym: 197 306,91 zł dotacja, 21 922,99 zł środki własne Powiatu,
- „Zakup stacji uzdatniania wody” – kwota 218 940,00 zł, w tym: 153 258,00 zł dotacja, 65 682,00 zł środki własne Powiatu,
- „Zakup kombinezonów ochronnych, w tym przeciwchemicznych i przeciwbioologicznych” – kwota 71 406,75 zł, w tym: 64 266,08 zł dotacja, 7 140,67 zł środki własne Powiatu,

- „**Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych**” – kwota 40 221,40 zł, w tym: 32 177,12 zł dotacja, 8 044,28 zł środki własne Powiatu,
- „**Zakup zbiorników na paliwo z dystrybutorem**” – kwota 15 252,00 zł, w tym: 7 626,00 zł dotacja, 7 626,00 zł środki własne Powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

**Zespół Szkół nr 5**

Plan – 50 000,00 zł  
Wydatki – 49 200,00 zł  
Realizacja – 98,40 %

W 2025 r. wykonane zostało zadanie inwestycyjne pn.: „**Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej**” na kwotę 49 200,00 zł w Zespole Szkół nr 5.

**Zespół Szkół nr 1**

Plan – 46 510,24 zł  
Wydatki – 0,00 zł  
Realizacja – 0,00 %

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn.: „**Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku**” w 2025 r. nie zostało zrealizowane. Zadanie zaplanowano do wykonania w 2026 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80154 Branżowe centra umiejętności

**Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego**

Plan – 12 867 550,02 zł  
Wydatki – 8 990 350,00 zł  
Realizacja – 69,87 %

W rozdziale zaplanowano projekt pn.: „**Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego**”, który polega na wsparciu przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży jachtowej poprzez wsparcie i utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie jachty i łodzie. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W 2025 r. wydatkowana została kwota 8 990 350,00 zł, w tym 7 309 227,64 zł to środki unijne, natomiast kwota 1 681 122,36 zł wydatkowana w ramach środków własnych dotyczy wydatków niekwalifikowanych.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

**Starostwo Powiatowe/ Zespół Szkół nr 1**

Plan – 4 210 000,00 zł  
Wydatki – 4 207 850,00 zł  
Realizacja – 99,95 %

Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: „**Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku**” zakładało 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. Hala wyposażona w instalację oświetleniową LED oraz instalację wskazującą auty oraz prędkość piłki. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 470 000,00 zł. W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 4 207 850,00 zł.

#### **Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych**

Plan – 2 999 620,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: „**Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Elku**” zaplanowane zostało na lata 2024 - 2027. 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. W 2025 r. nie wydatkowano środków na powyższe zadanie, podjęto także decyzję o rezygnacji z jego realizacji.

#### **Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1 / Zespół Szkół nr 5**

Plan – 180 000,00 zł

Wydatki – 129 350,00 zł

Realizacja – 71,86 %

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: „**Podniesienie jakości edukacji poprzez rozwój infrastruktury technicznej w Zespole Szkół nr 1 w Elku i Zespole Szkół nr 5 w Elku**”. Zakres projektu obejmuje roboty budowlane wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt w celu dostosowania infrastruktury pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 129 350,00 zł.

#### Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

##### **Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej**

Plan – 1 436 633,00 zł

Wydatki – 355 382,50 zł

Realizacja – 24,74 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej zrealizował zadanie pn.: „**Modernizacja dachu na budynku administracji oraz pralni Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej**” w wysokości 355 382,50 zł ze środków własnych Powiatu. Natomiast zadanie inwestycyjne pn.: „**Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej**” w 2025 roku nie było realizowane.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej**

Plan – 27 000,00 zł  
Wydatki – 27 000,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

Na wydatki inwestycyjne w 2025 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej przeznaczył kwotę 27 000,00 zł na zadanie pn.: „*Modernizacja centrali wentylacyjnej*” (środki pochodzące z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego).

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

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Plan – 642 855,93 zł  
Wydatki – 603 784,81 zł  
Realizacja – 93,92 %

W 2025 r. w ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- „*Zakup kosiarko – odśnieżarki*” – wydatkowano kwotę 20 000,00 zł ze środków własnych Powiatu,
- „*Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych*” wydatkowano kwotę 218 630,85 zł ze środków własnych Powiatu,
- „*Zakup nowego sprzętu kuchennego do kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku*” – wydatkowano kwotę 79 999,96 zł ze środków własnych Powiatu,
- „*Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Elku*” wydatkowano kwotę 156 654,00 zł, z tego 82 645,47 zł to środki z PFRON, a 74 008,53 zł to środki własne Powiatu,
- „*Modernizacja placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Elku*” wydatkowano kwotę 128 500,00 zł ze środków własnych Powiatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

**Bursa Szkolna**

Plan – 106 999,15 zł  
Wydatki – 93 400,00 zł  
Realizacja – 87,29 %

W 2025 r. zrealizowane zostały w Bursie Szkolnej dwa zadania inwestycyjne:

- „*Zakup kotła warzelnego*” – 25 400,00 zł (środki własne Powiatu),
- „*Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Bursy Szkolnej 7A*” – 68 000,00 zł (PFRON 30 406,51 zł, środki własne 37 593,49 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85495 Pozostała działalność

**Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej**

Plan – 2 231 440,00 zł

Wydatki – 2 231 440,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: „*Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku*” wykonano m.in.: izolacje murów piwnicy, ocieplenie ścian zewnętrznych (od środka), wycieplenie stropów, klatki schodowej, przebudowę łazienek, kompleksową wymianę węzła instalacji c.o. Celem projektu była 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 uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 300 000,00 zł. W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 2 231 440,00 zł.

## POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

### Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 50 000,00 zł  
Wydatki – 50 000,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

Przekazano środki w wysokości 50 000,00 zł jako dotację celową dla Gminy Elk na „*Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Przytuły o dł. 0,580 km*”.

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

Plan – 20 000,00 zł  
Wydatki – 20 000,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

W ramach rozdziału zostały przekazane środki w wysokości 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na „*dofinansowanie zakupu drona na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku*”.

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

Plan – 40 000,00 zł  
Wydatki – 40 000,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

W 2025 r. kwotę 40 000,00 zł przekazano jako wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach zadania: „*Wsparcie finansowe na pozyskanie samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku*”.

### Dział 851 Ochrona zdrowia; Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 220 000,00 zł  
Wydatki – 220 000,00 zł  
Realizacja – 100,00 %

Powiat Elcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 220 000,00 zł na: „*zakup akumulatorów niezbędnych do podtrzymania pracy urządzeń ratujących życie pacjentów na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.*” (100 000,00 zł) oraz na „*dofinansowanie zakupu toru światła do cystoskopu nowej generacji w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.*” (120 000,00 zł).

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

Plan – 386 555,92 zł

Wydatki – 238 869,37 zł

Realizacja – 61,79 %

Dotacje celowe na **„dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”** zostały wykonane w 61,79 %. Łącznie wydatkowano na ten cel 238 869,37 zł.

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

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

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 3 193 326,35 zł.

### **Zespół Szkół nr 1**

Głównymi dochodami jednostki są wpłaty za: udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie spotkania członków wspólnoty mieszkaniowej, udostępnianie boiska na rozgrywki sportowe, udostępnianie ogrodzenia na reklamę (59 043,26 zł), wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (624,00 zł), inne opłaty (397,00 zł) oraz odsetki bankowe (98,81 zł). Wydatki wyniosły 60 163,07 zł, które przeznaczono na: zakup materiałów biurowych i do remontów, paliwa, rakietek, piłeczek i mat na korty, zestawów narzędzi, naprawy i przeglądy sprzętów, naprawę instalacji gazowej, opłaty za usługi pocztowe, transportowe, pranie obrusów oraz opłaty za system rezerwacji kortów, wykonanie tablic.

### **Zespół Szkół nr 2**

Dochody w 2025 roku wyniosły 24 617,54 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sali gimnastycznej, odszkodowanie za awarię oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup przenośnych komputerów, materiałów do napraw bieżących, czynności kontrolne Sanepidu, przegląd kominiarski, odbiór odpadów oraz renowację starych mebli.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, jednostka prowadzi żywienie dla 184 osób. W 2025 r. osiągnięto dochody w wysokości 198 439,70 zł, w tym z tytułu opłat za obiady uczniów i pracowników w wysokości 198 338,00 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 101,70 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów spożywczych.

### **Zespół Szkół nr 6**

W 2025 r. na dochody jednostki w wysokości 554 884,61 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, krótkoterwałe zakwaterowanie, wystawianie duplikatów legitymacji, wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, najem powierzchni reklamowej i pomieszczeń oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły m.in. na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (350 895,29 zł), materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do drobnych napraw i prac konserwatorskich, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia do kuchni internatu, pracowni (53 270,06 zł), materiałów dydaktycznych, monitora interaktywnego (2 000,00 zł), różne usługi m.in. przegląd instalacji, monitoring przeciwpożarowy, odbiór odpadów, przegląd instalacji, licencja LIBRUS (28 990,82 zł). Wydatki ogółem w 2025 r. wyniosły 554 884,61 zł.

### **Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych**

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (652,00 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (3,26 zł). W ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty sfinansowano m.in. zakup materiałów na potrzeby szkoły.

### **I Liceum Ogólnokształcące**

Głównymi dochodami w roku 2025 były: wpłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, odsetki bankowe. Dochody łącznie wyniosły 9 086,12 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, przeglądy techniczne budynku oraz inne drobne usługi.

### **Centrum Kształcenia Zawodowego**

W roku 2025 na dochody jednostki w wysokości 22 822,82 zł złożyły się wpływy z usług i kursów, z odsetek bankowych oraz inne dochody. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki związane z organizacją egzaminów, zakupem materiałów do realizacji kursów i szkoleń, wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki, a także wydatki na usługi pocztowe, materiały budowlane do drobnych napraw.

### **Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**

W ramach działalności dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 186 670,11 zł. Środki wydankowano na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia i kursy dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, nagród dla uczestników konkursów „FOX”, „Kangur” i innych, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.




### **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

Głównymi dochodami są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę (garażowanie sprzętu wodnego, wypożyczanie sprzętu wodnego), darowizny oraz niewielkie odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 59 045,27 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z: wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za kurs żeglarski, zakupem materiałów do remontów i konserwacji łodzi i sprzętu wodnego, zakupem nagród konkursowych, zakupem wyposażenia (kosiarka do trawy, kuchenka mikrofalowa, urządzenie wielofunkcyjne, komputer, monitor, drabiny, sprzęt wodny), montażem kamer do monitoringu, naprawą progu w samochodzie służbowym oraz innymi drobnymi usługami.

### **Bursa Szkolna**

Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwale zakwaterowanie, darowizny, odszkodowania za uszkodzone mienie oraz odsetki bankowe. W 2025 r. osiągnięto dochody w wysokości 2 076 941,85 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono m.in.: materiały biurowe i do remontów, wyposażenie do pokoi i łazienek, fotele biurowe, środki żywności, opłacono energię elektryczną, usługi informatyczne, udrażnianie kanalizacji, montaż ogrodzenia.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela nr 6.

 Członek Zarządu Mariusz Łaskowski	 Członek Zarządu Grzegorz Kuiperski	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Marek Chojnowski Członek Zarządu Andrzej Bezdzielski
---	--	--

