



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 1839

UCHWAŁA NR 12.44.2019 ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2018 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Ełckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Elblągu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Starosta Ełcki

Marek Chojnowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 12.44.2019
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2018 ROK

Tabela Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2018 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI)**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 21.12.2018 r. na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2018 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 982	5 031,57	0,00	5 031,57	100,99%	0,00%
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 982	4 981,50	0,00	4 981,50	99,99%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 982	4 981,50	0,00	4 981,50	99,99%	0,00%
2		01008		Melioracje wodne	0	50,07	0,00	50,07	0,00%	0,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	50,07	0,00	50,07	0,00%	0,00%
II	020			Leśnictwo	50 000	39 077,74	0,00	39 077,74	78,16%	0,03%
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	39 077,74	0,00	39 077,74	78,16%	0,03%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	39 077,74	0,00	39 077,74	78,16%	0,03%
III	600			Transport i łączność	1 977 439	49 395,23	1 925 772,00	1 975 167,23	99,89%	1,58%
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 977 439	49 395,23	1 925 772,00	1 975 167,23	99,89%	1,58%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	4 000,00	0,00	4 000,00	80,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	46 667	45 395,23	0,00	45 395,23	97,27%	0,04%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 427 677	0,00	1 427 677,00	1 427 677,00	100,00%	1,14%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 095	0,00	498 095,00	498 095,00	100,00%	0,40%
IV	630			Turystyka	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1		63095		Pozostała działalność	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 513 006	1 461 157,45	166 615,44	1 627 772,89	36,07%	1,30%
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 513 006	1 461 157,45	166 615,44	1 627 772,89	36,07%	1,30%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 370	24 219,94	0,00	24 219,94	168,55%	0,02%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 047	3 738,00	0,00	3 738,00	122,68%	0,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	518 300	438 903,53	0,00	438 903,53	84,68%	0,35%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	0,00	166 615,44	166 615,44	5,55%	0,13%
			0830	Wpływy z usług	610 904	627 184,69	0,00	627 184,69	102,67%	0,50%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	955,48	0,00	955,48	0,00%	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 077	4 077,05	0,00	4 077,05	100,00%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 891	55 769,00	0,00	55 769,00	99,78%	0,04%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306 417	306 309,76	0,00	306 309,76	99,97%	0,24%
VI	710			Działalność usługowa	2 845 814	1 213 097,43	478 553,85	1 691 651,28	59,44%	1,35%
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 408 656	775 962,97	478 553,85	1 254 516,82	52,08%	1,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	512 416,12	0,00	512 416,12	113,87%	0,41%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 792,85	0,00	3 792,85	0,00%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 754	259 754,00	0,00	259 754,00	100,00%	0,21%

			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 698 902	0,00	478 553,85	478 553,85	28,17%	0,38%
2		71015		Nadzór budowlany	437 158	437 134,46	0,00	437 134,46	99,99%	0,35%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 158	437 128,66	0,00	437 128,66	99,99%	0,35%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5,80	0,00	5,80	0,00%	0,00%
VII	750			Administracja publiczna	1 392 593	82 480,29	1 044 967,05	1 127 447,34	80,96%	0,90%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	0,00	684,00	100,00%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	684,00	0,00	684,00	100,00%	0,00%
2		75020		Starostwa powiatowe	49 091	53 276,29	0,00	53 276,29	108,53%	0,04%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	7 922,05	0,00	7 922,05	0,00%	0,01%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	8 119,25	0,00	8 119,25	87,30%	0,01%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 391	19 391,25	0,00	19 391,25	100,00%	0,02%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	17 843,74	0,00	17 843,74	87,47%	0,01%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 520	28 520,00	0,00	28 520,00	100,00%	0,02%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 520	28 520,00	0,00	28 520,00	100,00%	0,02%
4		75095		Pozostała działalność	1 314 298	0,00	1 044 967,05	1 044 967,05	79,51%	0,84%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 314 298	0,00	1 044 967,05	1 044 967,05	79,51%	0,84%
VIII	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 603	57 602,45	0,00	57 602,45	100,00%	0,05%

1		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 603	57 602,45	0,00	57 602,45	100,00%	0,05%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 603	57 602,45	0,00	57 602,45	100,00%	0,05%
IX	752		Obrona narodowa	49 800	49 800,00	0,00	49 800,00	100,00%	0,04%
1		75295	Pozostała działalność	49 800	49 800,00	0,00	49 800,00	100,00%	0,04%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800	49 800,00	0,00	49 800,00	100,00%	0,04%
X	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 483 897	5 136 361,21	0,00	5 136 361,21	93,66%	4,10%
1		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 471 797	5 124 261,21	0,00	5 124 261,21	93,65%	4,09%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 426 797	5 076 372,28	0,00	5 076 372,28	93,54%	4,06%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 888,93	0,00	2 888,93	0,00%	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%	0,04%
2		75414	Obrona cywilna	1 800	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%	0,00%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%	0,00%
3		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 300	10 300,00	0,00	10 300,00	100,00%	0,01%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 300	10 300,00	0,00	10 300,00	100,00%	0,01%
XI	755		Wymiar sprawiedliwości	250 416	249 684,65	0,00	249 684,65	99,71%	0,20%
1		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	249 684,65	0,00	249 684,65	99,71%	0,20%

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	249 684,65	0,00	249 684,65	99,71%	0,20%
XII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 920 225	19 624 174,37	0,00	19 624 174,37	103,72%	15,68%
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 619 686	3 693 543,91	0,00	3 693 543,91	102,04%	2,95%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 559 481	1 566 672,75	0,00	1 566 672,75	100,46%	1,25%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 770 205	1 813 395,04	0,00	1 813 395,04	102,44%	1,45%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	33 095,50	0,00	33 095,50	110,32%	0,03%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	279 030,00	0,00	279 030,00	107,32%	0,22%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 350,62	0,00	1 350,62	0,00%	0,00%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 300 539	15 930 630,46	0,00	15 930 630,46	104,12%	12,73%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000 539	15 633 641,00	0,00	15 633 641,00	104,22%	12,49%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	296 989,46	0,00	296 989,46	99,00%	0,24%
XIII	758			Różne rozliczenia	57 522 179	55 711 516,91	1 747 300,00	57 458 816,91	99,89%	45,92%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 884 640	39 884 640,00	0,00	39 884 640,00	100,00%	31,87%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 884 640	39 884 640,00	0,00	39 884 640,00	100,00%	31,87%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 180 001	432 701,00	1 747 300,00	2 180 001,00	100,00%	1,74%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	432 701	432 701,00	0,00	432 701,00	100,00%	0,35%
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 747 300	0,00	1 747 300,00	1 747 300,00	100,00%	1,40%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 036 203	14 036 203,00	0,00	14 036 203,00	100,00%	11,22%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 036 203	14 036 203,00	0,00	14 036 203,00	100,00%	11,22%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	319 476	256 113,91	0,00	256 113,91	80,17%	0,20%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 326	160 870,98	0,00	160 870,98	71,71%	0,13%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 150	95 242,93	0,00	95 242,93	100,10%	0,08%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 101 859	1 101 859,00	0,00	1 101 859,00	100,00%	0,88%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 101 859	1 101 859,00	0,00	1 101 859,00	100,00%	0,88%

XIV	801			Oświata i wychowanie	2 696 228	2 964 222,74	169 325,00	3 133 547,74	116,22%	2,50%
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 365	16 365,00	0,00	16 365,00	100,00%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 365	2 365,00	0,00	2 365,00	100,00%	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%	0,01%
2		80110		Gimnazja	45	27,00	0,00	27,00	60,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	27,00	0,00	27,00	60,00%	0,00%
3		80115		Technika	147 496	583 706,96	0,00	583 706,96	395,74%	0,47%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520	728,00	0,00	728,00	140,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	320	90,00	0,00	90,00	28,13%	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 545,93	0,00	2 545,93	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	661,00	0,00	661,00	0,00%	0,00%
			2001	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	139 462	574 688,23	0,00	574 688,23	412,08%	0,46%
			2007	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	2 078	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2009	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	122	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 994	4 993,80	0,00	4 993,80	100,00%	0,00%
4		80120		Licea ogólnokształcące	9 600	92 816,78	0,00	92 816,78	966,84%	0,07%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 017,97	0,00	2 017,97	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 396,00	0,00	1 396,00	116,33%	0,00%

			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	8 400	89 400,36	0,00	89 400,36	1064,29%	0,07%
		2001							
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2,45	0,00	2,45	0,00%	0,00%
		2400							
5		80130	Szkoły zawodowe	66 909	61 457,60	240,00	61 697,60	92,21%	0,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240	0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 374	1 509,00	0,00	1 509,00	109,83%	0,00%
			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	65 250	59 944,53	0,00	59 944,53	91,87%	0,05%
		2001							
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	4,07	0,00	4,07	0,00%	0,00%
		2400							
6		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 023	12 899,07	0,00	12 899,07	160,78%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12 899,07	0,00	12 899,07	0,00%	0,01%
		2400							
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 523	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6297							
7		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	75 002,00	0,00	75 002,00	100,00%	0,06%
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00%	0,06%
		2310							
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%
		2400							
8		80147	Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,12%

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,12%
9	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 512	25 058,72	0,00	25 058,72	87,89%	0,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 512	25 058,72	0,00	25 058,72	87,89%	0,02%
10	80195		Pozostała działalność	2 188 278	1 940 889,61	169 085,00	2 109 974,61	96,42%	1,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 319	24 211,10	0,00	24 211,10	88,62%	0,02%
		2001	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	127 673	374 131,64	0,00	374 131,64	293,04%	0,30%
		2007	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	1 712 240	1 426 873,52	0,00	1 426 873,52	83,33%	1,14%
		2009	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	114 275	84 678,81	0,00	84 678,81	74,10%	0,07%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	30 994,54	0,00	30 994,54	99,34%	0,02%
		6207	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	154 167	0,00	148 518,00	148 518,00	96,34%	0,12%
		6209	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	21 404	0,00	20 567,00	20 567,00	96,09%	0,02%

XV	851			Ochrona zdrowia	2 652 598	2 627 358,17	0,00	2 627 358,17	99,05%	2,10%
1	85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 652 598	2 627 358,17	0,00	2 627 358,17	99,05%	2,10%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 652 598	2 627 358,17	0,00	2 627 358,17	99,05%	2,10%
XVI	852			Pomoc społeczna	20 242 526	16 933 897,36	3 293 493,38	20 227 390,74	99,93%	16,16%
1	85202			Domy pomocy społecznej	18 590 382	15 331 402,23	3 293 493,38	18 624 895,61	100,19%	14,88%
			0830	Wpływy z usług	7 720 490	7 754 382,42	0,00	7 754 382,42	100,44%	6,20%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 100	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	21 120,81	0,00	21 120,81	103,03%	0,02%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 555 899	7 555 899,00	0,00	7 555 899,00	100,00%	6,04%
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,06%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 797 770	0,00	2 797 770,04	2 797 770,04	100,00%	2,24%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 863	0,00	310 863,34	310 863,34	100,00%	0,25%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	91 760	0,00	91 760,00	91 760,00	100,00%	0,07%
2	85203			Ośrodki wsparcia	1 593 536	1 554 019,39	0,00	1 554 019,39	97,52%	1,24%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	89,00	0,00	89,00	89,00%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 573 436	1 545 836,60	0,00	1 545 836,60	98,25%	1,24%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	624,79	0,00	624,79	0,00%	0,00%

			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	7 469,00	0,00	7 469,00	37,35%	0,01%
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	16 074,00	0,00	16 074,00	63,33%	0,01%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	16 074,00	0,00	16 074,00	63,33%	0,01%
4		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28 728	28 167,74	0,00	28 167,74	98,05%	0,02%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	26 439,74	0,00	26 439,74	97,92%	0,02%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 728	1 728,00	0,00	1 728,00	100,00%	0,00%
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 234,00	0,00	4 234,00	94,09%	0,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 234,00	0,00	4 234,00	94,09%	0,00%
XVII	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 659 456	1 644 607,84	0,00	1 644 607,84	61,84%	1,31%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 381	440 134,65	0,00	440 134,65	99,94%	0,35%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 381	439 813,65	0,00	439 813,65	99,87%	0,35%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	321,00	0,00	321,00	0,00%	0,00%
2		85322		Fundusz Pracy	740 414	671 671,03	0,00	671 671,03	90,72%	0,54%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	204 814	136 071,03	0,00	136 071,03	66,44%	0,11%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	535 600	535 600,00	0,00	535 600,00	100,00%	0,43%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	43 268,52	0,00	43 268,52	70,96%	0,03%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	43 268,52	0,00	43 268,52	70,96%	0,03%
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	0	13 005,00	0,00	13 005,00	0,00%	0,01%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0	360,00	0,00	360,00	0,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	12 645,00	0,00	12 645,00	0,00%	0,01%

5		85395		Pozostała działalność	1 417 684	476 528,64	0,00	476 528,64	33,61%	0,38%
			2007	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	6 927	6 833,75	0,00	6 833,75	98,65%	0,01%
			2057	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	545 446	366 297,21	0,00	366 297,21	67,16%	0,29%
			2059	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	67 310	46 457,68	0,00	46 457,68	69,02%	0,04%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 870	56 940,00	0,00	56 940,00	89,15%	0,05%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 718	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 413	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
XVIII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 628 300	171 113,81	1 500 692,63	1 671 806,44	46,08%	1,34%
1		85401		Świetlice szkolne	0	1,12	0,00	1,12	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1,12	0,00	1,12	0,00%	0,00%
2		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 280	2 122,88	0,00	2 122,88	93,11%	0,00%
			0830	Wpływy z usług	2 280	2 122,88	0,00	2 122,88	93,11%	0,00%
3		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	238	556,00	0,00	556,00	233,61%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	238	556,00	0,00	556,00	233,61%	0,00%

4	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 625 582	152 905,94	1 500 692,63	1 653 598,57	45,61%	1,32%
	0830	Wpływy z usług	12 500	17 290,30	0,00	17 290,30	138,32%	0,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,80	0,00	7,80	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	207,00	0,00	207,00	207,00%	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2,15	0,00	2,15	0,00%	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 645	135 398,69	0,00	135 398,69	45,34%	0,11%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 314 337	0,00	1 500 692,63	1 500 692,63	45,28%	1,20%
5	85410	Internaty i bursy szkolne	200	15 527,87	0,00	15 527,87	7763,94%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	108,06	0,00	108,06	54,03%	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	15 419,81	0,00	15 419,81	0,00%	0,01%
XIX	855	Rodzina	3 065 734	2 953 294,01	0,00	2 953 294,01	96,33%	2,36%
1	85504	Wspieranie rodziny	73 780	73 779,57	0,00	73 779,57	100,00%	0,06%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 780	73 779,57	0,00	73 779,57	100,00%	0,06%
2	85508	Rodziny zastępcze	1 890 728	1 833 909,17	0,00	1 833 909,17	96,99%	1,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	9,84	0,00	9,84	1,97%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	311,83	0,00	311,83	62,37%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 306,71	0,00	2 306,71	0,00%	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 266	49 266,00	0,00	49 266,00	100,00%	0,04%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 164 462	1 161 589,13	0,00	1 161 589,13	99,75%	0,93%

			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	170 826,06	0,00	170 826,06	89,91%	0,14%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	486 000	449 599,60	0,00	449 599,60	92,51%	0,36%
3	85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 101 226	1 045 605,27	0,00	1 045 605,27	94,95%	0,84%
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	2 158,56	0,00	2 158,56	0,00%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,21	0,00	3,21	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 320,51	0,00	2 320,51	0,00%	0,00%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	63 989	63 988,34	0,00	63 988,34	100,00%	0,05%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 237	332 956,29	0,00	332 956,29	86,21%	0,27%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	651 000	644 178,36	0,00	644 178,36	98,95%	0,51%
XX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 432 088	238 778,29	3 200 250,00	3 439 028,29	100,20%	2,75%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	34 038,64	250,00	34 288,64	129,39%	0,03%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	0,00	34,80	0,00%	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	250,00	250,00	16,67%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	851,54	0,00	851,54	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	33 152,30	0,00	33 152,30	132,61%	0,03%
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 738	204 739,65	0,00	204 739,65	100,00%	0,16%
			0690	Wpływy z różnych opłat	204 738	204 739,65	0,00	204 739,65	100,00%	0,16%
3		90095		Pozostała działalność	3 200 850	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	99,97%	2,56%

			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	2,56%
XXI	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1		92195		Pozostała działalność	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
XXII	926			Kultura fizyczna	400 000	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,32%
1		92695		Pozostała działalność	400 000	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,32%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,32%
				RAZEM	131 846 584	111 212 651,52	13 926 969,35	125 139 620,87	94,91%	100,00%

1. Dotacje celowe	26 639 429	23 706 244,34	2 666 617,00	26 372 861,34	99,00%	21,07%
- na zadania własne	9 540 330	7 620 893,00	1 919 437,00	9 540 330,00	100,00%	7,62%
- na zadania zlecone	12 668 313	12 241 034,72	0,00	12 241 034,72	96,63%	9,78%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	31 200	30 994,54	0,00	30 994,54	99,34%	0,02%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 354 832	784 016,35	498 095,00	1 282 111,35	94,63%	1,02%
2. Pozostałe dotacje	3 044 754	3 029 305,73	249 085,00	3 278 390,73	107,67%	2,62%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	13 683 013	140 392,49	9 332 846,91	9 473 239,40	69,23%	7,57%

Tabela Nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
EŁCKIEGO ZA 2018 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 21.12.2018 r. na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2018 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 982	4 981,50	0,00	4 981,50	99,99%	0,00%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 982	4 981,50	0,00	4 981,50	99,99%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 982	4 981,50		4 981,50	99,99%	0,00%
020		LEŚNICTWO	52 000	40 968,94	0,00	40 968,94	78,79%	0,03%
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	39 077,74	0,00	39 077,74	78,16%	0,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	39 077,74	0,00	39 077,74	78,16%	0,03%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	1 891,20	0,00	1 891,20	94,56%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 891,20		1 891,20	94,56%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 703 636	3 091 362,14	6 514 443,74	9 605 805,88	98,99%	7,75%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	0,00	204 194,86	204 194,86	68,06%	0,16%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		204 194,86	204 194,86	68,06%	0,16%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	9 403 336	3 091 062,14	6 310 248,88	9 401 311,02	99,98%	7,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	17 508,01	0,00	17 508,01	99,97%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 118	1 103 118,00	0,00	1 103 118,00	100,00%	0,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 795	77 794,41	0,00	77 794,41	100,00%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 387	198 260,34	0,00	198 260,34	99,94%	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 692	25 350,34	0,00	25 350,34	98,67%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 944	18 449,39	0,00	18 449,39	97,39%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 287	479 286,30	0,00	479 286,30	100,00%	0,39%
	4260	Zakup energii	12 835	12 802,25	0,00	12 802,25	99,74%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	534 247	534 246,93	0,00	534 246,93	100,00%	0,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	620,00	0,00	620,00	51,67%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	536 359	535 978,75	0,00	535 978,75	99,93%	0,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 444,57	0,00	3 444,57	98,42%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 280	1 279,98	0,00	1 279,98	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 660	16 660,00	0,00	16 660,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 105	24 104,47	0,00	24 104,47	100,00%	0,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	18 604,00	0,00	18 604,00	100,00%	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 785	16 784,40	0,00	16 784,40	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770	6 770,00	0,00	6 770,00	100,00%	0,01%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 144 661	0,00	6 144 654,88	6 144 654,88	100,00%	4,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 594	0,00	165 594,00	165 594,00	100,00%	0,13%
60016		Drogi publiczne gminne	300	300,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
630		TURYSTYKA	41 518	39 982,46	0,00	39 982,46	96,30%	0,03%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,00%
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	39 518	37 982,46	0,00	37 982,46	96,11%	0,03%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	3 558,73	0,00	3 558,73	99,99%	0,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 505,25	0,00	1 505,25	75,26%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 959	32 918,48	0,00	32 918,48	99,88%	0,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	150	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 649	178 727,53	0,00	178 727,53	78,86%	0,14%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	226 649	178 727,53	0,00	178 727,53	78,86%	0,14%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 026	3 025,80	0,00	3 025,80	99,99%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921	47 920,97	0,00	47 920,97	100,00%	0,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074	3 770,03	0,00	3 770,03	92,54%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 891	8 603,12	0,00	8 603,12	96,76%	0,01%
	4260	Zakup energii	47 000	39 255,44	0,00	39 255,44	83,52%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 050,24	0,00	1 050,24	10,50%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 652	50 636,94	0,00	50 636,94	66,06%	0,04%
	4430	Różne opłaty i składki	7 987	7 961,64	0,00	7 961,64	99,68%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186,00	0,00	1 186,00	100,00%	0,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	8 949,00	0,00	8 949,00	89,36%	0,01%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	325,00	0,00	325,00	65,00%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 646,35	0,00	5 646,35	94,11%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	184	184,00	0,00	184,00	100,00%	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213	213,00	0,00	213,00	100,00%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 188 126	1 119 925,99	597 220,53	1 717 146,52	53,86%	1,38%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	2 750 968	682 797,33	597 220,53	1 280 017,86	46,53%	1,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 998	332 998,00	0,00	332 998,00	100,00%	0,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305	27 519,15	0,00	27 519,15	97,22%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 783	61 783,00	0,00	61 783,00	100,00%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 151	6 151,00	0,00	6 151,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	34 917,48	0,00	34 917,48	87,29%	0,03%
	4260	Zakup energii	40 000	36 861,40	0,00	36 861,40	92,15%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 468,15	0,00	4 468,15	44,68%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 500	166 650,55	0,00	166 650,55	86,12%	0,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208	10 208,00	0,00	10 208,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 240,60	0,00	1 240,60	12,41%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 315	0,00	28 226,00	28 226,00	96,29%	0,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 402	0,00	483 645,35	483 645,35	28,61%	0,39%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 306	0,00	85 349,18	85 349,18	28,61%	0,07%
71015		Nadzór budowlany	437 158	437 128,66	0,00	437 128,66	99,99%	0,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 538	84 537,02		84 537,02	100,00%	0,07%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 030	215 029,97		215 029,97	100,00%	0,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 536	22 535,86		22 535,86	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 375	51 374,25		51 374,25	100,00%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 501	6 500,35		6 500,35	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620	3 620,00		3 620,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 581	15 580,80		15 580,80	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	3 794	3 774,70		3 774,70	99,49%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	258	257,55		257,55	99,83%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 059	1 059,00		1 059,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 618	14 617,38		14 617,38	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 612	1 606,56		1 606,56	99,66%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 470	8 469,72		8 469,72	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	92	91,50		91,50	99,46%	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 768	1 768,00		1 768,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060	5 060,00		5 060,00	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	546	546,00		546,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312	312,00		312,00	100,00%	0,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	58	58,00		58,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	330,00		330,00	100,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 864 467	7 875 697,62	1 668 896,97	9 544 594,59	96,76%	7,70%
75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	0,00	684,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684	684,00		684,00	100,00%	0,00%
75019		Rady powiatów	416 837	377 461,28	0,00	377 461,28	90,55%	0,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094	245 860,79		245 860,79	90,69%	0,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437	96 042,31		96 042,31	91,96%	0,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 361	8 269,88		8 269,88	98,91%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251	17 706,62		17 706,62	97,02%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222	1 222,00		1 222,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 172,60		2 172,60	86,90%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 500	2 072,08		2 072,08	82,88%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	885,00		885,00	25,29%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372,00		2 372,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	858,00		858,00	42,90%	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	7 527 654	7 178 994,50	191 243,47	7 370 237,97	97,91%	5,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	6 832,00		6 832,00	91,09%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 318 047	4 288 433,76		4 288 433,76	99,31%	3,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 048	309 830,71		309 830,71	99,93%	0,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 563	709 270,05		709 270,05	99,82%	0,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 804	56 486,64		56 486,64	94,45%	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 897	39 602,60		39 602,60	90,22%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966 067	934 412,44		934 412,44	96,72%	0,75%
	4220	Zakup środków żywności	5 200	4 633,04		4 633,04	89,10%	0,00%
	4260	Zakup energii	115 000	105 137,04		105 137,04	91,42%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	142 234	130 609,15		130 609,15	91,83%	0,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 422	7 315,00		7 315,00	86,86%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	398 028	386 604,61		386 604,61	97,13%	0,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 402	43 181,22		43 181,22	97,25%	0,03%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	356,50		356,50	17,83%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 534,54		3 534,54	58,91%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 300	4 283,55		4 283,55	99,62%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	9 294,00		9 294,00	29,98%	0,01%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 395	97 395,00		97 395,00	100,00%	0,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960	6 960,00		6 960,00	100,00%	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	6 381,09		6 381,09	91,16%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500	28 441,56		28 441,56	93,25%	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000		157 444,27	157 444,27	99,02%	0,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800		33 799,20	33 799,20	62,82%	0,03%
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 520	28 520,00	0,00	28 520,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924	1 923,75		1 923,75	99,99%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165	165,39		165,39	100,24%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970	25 970,00		25 970,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311	310,86		310,86	99,95%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00		150,00	100,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	77 080	76 961,33	0,00	76 961,33	99,85%	0,06%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500	6 487,06	0,00	6 487,06	99,80%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 580	69 474,27	0,00	69 474,27	99,85%	0,06%
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 813 692	213 076,51	1 477 653,50	1 690 730,01	93,22%	1,36%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%	0,02%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 517	14 516,96	0,00	14 516,96	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	10 369,00	0,00	10 369,00	69,13%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 847,36	0,00	8 847,36	63,20%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 825	130 925,09	0,00	130 925,09	74,46%	0,11%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	18 698,10	0,00	18 698,10	98,41%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	4 720,00	0,00	4 720,00	36,31%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 647	0,00	1 256 005,48	1 256 005,48	96,49%	1,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 703	0,00	221 648,02	221 648,02	96,49%	0,18%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 603	57 602,45	0,00	57 602,45	100,00%	0,05%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 603	57 602,45	0,00	57 602,45	100,00%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 353	26 353,00		26 353,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506	4 506,00		4 506,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650	5 650,00		5 650,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 594	20 593,45		20 593,45	100,00%	0,02%
752		OBRONA NARODOWA	49 800	49 800,00	0,00	49 800,00	100,00%	0,04%
75295		Pozostała działalność	49 800	49 800,00	0,00	49 800,00	100,00%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800	44 800,00		44 800,00	100,00%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%	0,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 602 193	5 227 395,59	0,00	5 227 395,59	93,31%	4,22%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	25 000	11 600,00	0,00	11 600,00	46,40%	0,01%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	11 600,00	0,00	11 600,00	46,40%	0,01%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 501 797	5 151 372,28	0,00	5 151 372,28	93,63%	4,15%
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 406	183 405,08		183 405,08	100,00%	0,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880	31 880,00		31 880,00	100,00%	0,03%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 550	26 550,00		26 550,00	100,00%	0,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 551	4 550,12		4 550,12	99,98%	0,00%
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 213 169	3 212 755,61		3 212 755,61	99,99%	2,59%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 500	113 498,75		113 498,75	100,00%	0,09%
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 338	236 337,48		236 337,48	100,00%	0,19%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 545	37 545,00		37 545,00	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 318	11 317,52		11 317,52	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084	1 083,38		1 083,38	99,94%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 261	8 260,40		8 260,40	99,99%	0,01%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	440 123	440 122,40		440 122,40	100,00%	0,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 791	361 790,95		361 790,95	100,00%	0,29%

	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	950	950,00		950,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	110 566	110 565,67		110 565,67	100,00%	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	488 055	138 054,17		138 054,17	28,29%	0,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 365	17 364,40		17 364,40	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 460	96 460,00		96 460,00	100,00%	0,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 725	9 724,16		9 724,16	99,99%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 981	2 980,98		2 980,98	100,00%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 818	2 817,16		2 817,16	99,97%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 349	11 348,29		11 348,29	99,99%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 371,32		2 371,32	99,97%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 787	35 787,00		35 787,00	100,00%	0,03%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 335	1 334,98		1 334,98	100,00%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 568	5 568,00		5 568,00	100,00%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	12 368	12 367,48		12 367,48	100,00%	0,01%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 782	32 781,98		32 781,98	100,00%	0,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	1 800,00		1 800,00	100,00%	0,00%
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	5 500	2 045,98	0,00	2 045,98	37,20%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800	1 636,00	0,00	1 636,00	90,89%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	29,98	0,00	29,98	1,15%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	380,00	0,00	380,00	95,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	57 096	50 358,98	0,00	50 358,98	88,20%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 772	37 242,49	0,00	37 242,49	87,07%	0,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116	3 100,99	0,00	3 100,99	99,52%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 059	5 967,53	0,00	5 967,53	84,54%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 498,97	0,00	1 498,97	99,93%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 600,00	0,00	1 600,00	94,12%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949	949,00	0,00	949,00	100,00%	0,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 300	10 300,00	0,00	10 300,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00		2 000,00	100,00%	0,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 300	8 300,00		8 300,00	100,00%	0,01%
75495		Pozostała działalność	2 500	1 718,35	0,00	1 718,35	68,73%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	493,27		493,27	39,46%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 225,08		1 225,08	98,01%	0,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	249 684,65	0,00	249 684,65	99,71%	0,20%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	249 684,65	0,00	249 684,65	99,71%	0,20%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452	121 452,00		121 452,00	100,00%	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00		6 000,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	1 026,00		1 026,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	117,60		117,60	99,66%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 892	2 891,52		2 891,52	99,98%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368	368,00		368,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 560	117 829,53		117 829,53	99,38%	0,10%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 353 277	1 347 296,60	0,00	1 347 296,60	99,56%	1,09%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 353 277	1 347 296,60	0,00	1 347 296,60	99,56%	1,09%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 353 277	1 347 296,60		1 347 296,60	99,56%	1,09%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	468 769	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	468 769	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	468 769	0,00		0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 750 437	41 607 201,34	346 032,30	41 953 233,64	95,89%	33,83%
80101		Szkoły podstawowe	35 652	34 352,05	0,00	34 352,05	96,35%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 208	27 160,00		27 160,00	99,82%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677	4 300,00		4 300,00	91,94%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667	200,00		200,00	29,99%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	853,19		853,19	77,56%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 838,86		1 838,86	91,94%	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	5 619 565	5 557 727,04	20 000,00	5 577 727,04	99,26%	4,50%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 678 624	2 664 203,14	0,00	2 664 203,14	99,46%	2,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 329,28	0,00	5 329,28	98,69%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 863	2 159 929,64	0,00	2 159 929,64	99,54%	1,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 236	103 235,40	0,00	103 235,40	100,00%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 726	368 212,94	0,00	368 212,94	98,79%	0,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 830	34 904,32	0,00	34 904,32	76,16%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 213	29 201,46	0,00	29 201,46	99,96%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500	20 500,00	0,00	20 500,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	36 921	35 044,74	0,00	35 044,74	94,92%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 889	3 889,00	0,00	3 889,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900	10 899,80	0,00	10 899,80	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 324	1 246,72	0,00	1 246,72	94,16%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 134	4 125,60	0,00	4 125,60	99,80%	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 256	1 256,00	0,00	1 256,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 120	110 120,00	0,00	110 120,00	100,00%	0,09%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	2 424,00	0,00	2 424,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 205	3 205,00	0,00	3 205,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	586 482	539 764,72	0,00	539 764,72	92,03%	0,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	300,00	0,00	300,00	30,61%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 204	388 450,90	0,00	388 450,90	99,04%	0,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	31 500,00	0,00	31 500,00	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 551	71 849,07	0,00	71 849,07	96,38%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 626	8 569,39	0,00	8 569,39	80,65%	0,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 769	2 285,00	0,00	2 285,00	23,39%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	990,98	0,00	990,98	99,10%	0,00%
	4260	Zakup energii	10 250	9 121,60	0,00	9 121,60	88,99%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	700,00	0,00	700,00	2,69%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	1 523,78	0,00	1 523,78	66,25%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 474	24 474,00	0,00	24 474,00	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	1 393 404	1 393 403,13	0,00	1 393 403,13	100,00%	1,12%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	457 558	457 557,13	0,00	457 557,13	100,00%	0,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 836	659 836,00	0,00	659 836,00	100,00%	0,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 033	93 033,00	0,00	93 033,00	100,00%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 147	132 147,00	0,00	132 147,00	100,00%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 477	16 477,00	0,00	16 477,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	2 040,00	0,00	2 040,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525	525,00	0,00	525,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	9 992	9 992,00	0,00	9 992,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 126	3 126,00	0,00	3 126,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520	520,00	0,00	520,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 150	17 150,00	0,00	17 150,00	100,00%	0,01%
80115		Technika (zbiorczo)	14 158 931	13 871 864,34	79 967,50	13 951 831,84	98,54%	11,25%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 231	739 666,07	0,00	739 666,07	98,86%	0,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 382	53 352,97	0,00	53 352,97	99,95%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 966 622	8 960 245,99	0,00	8 960 245,99	99,93%	7,23%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 440	493 437,55	0,00	493 437,55	100,00%	0,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 629	1 553 548,22	0,00	1 553 548,22	99,61%	1,25%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602	3 172,61	0,00	3 172,61	88,08%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	298	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 409	165 768,47	0,00	165 768,47	97,28%	0,13%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	332	294,20	0,00	294,20	88,61%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 909	7 606,01	0,00	7 606,01	96,17%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 946	19 350,91	0,00	19 350,91	88,18%	0,02%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	37 541	26 953,26	0,00	26 953,26	71,80%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 209	180 006,42	0,00	180 006,42	99,89%	0,15%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312	4 525,21	0,00	4 525,21	85,19%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 384	101 991,16	0,00	101 991,16	98,65%	0,08%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 849	1 430,00	0,00	1 430,00	77,34%	0,00%
	4260	Zakup energii	541 861	496 119,27	0,00	496 119,27	91,56%	0,40%
	4270	Zakup usług remontowych	293 142	262 971,35	0,00	262 971,35	89,71%	0,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 667	12 168,54	0,00	12 168,54	96,06%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 052	247 224,15	0,00	247 224,15	98,87%	0,20%
	4301	Zakup usług pozostałych	99 105	23 131,49	0,00	23 131,49	23,34%	0,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 453	11 193,02	0,00	11 193,02	83,20%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 111	9 540,92	0,00	9 540,92	85,87%	0,01%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 120	5 119,48	0,00	5 119,48	99,99%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 426	8 848,44	0,00	8 848,44	77,44%	0,01%
	4431	Różne opłaty i składki	400	166,75	0,00	166,75	41,69%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 444	449 444,00	0,00	449 444,00	100,00%	0,36%
	4480	Podatek od nieruchomości	60	60,00	0,00	60,00	100,00%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 311	27 187,00	0,00	27 187,00	99,55%	0,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	207	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 607	7 340,88	0,00	7 340,88	96,50%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 968	0,00	79 967,50	79 967,50	100,00%	0,06%

80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	415 697	399 030,13	0,00	399 030,13	95,99%	0,32%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 065	100 194,31	0,00	100 194,31	92,72%	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 849	198 500,00	0,00	198 500,00	96,43%	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300	16 300,00	0,00	16 300,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 563	36 300,00	0,00	36 300,00	96,64%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480	4 300,00	0,00	4 300,00	95,98%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	10 800	10 800,00	0,00	10 800,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	280,00	0,00	280,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	180	175,82	0,00	175,82	97,68%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	580,00	0,00	580,00	100,00%	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	1 411 033	1 341 583,37	0,00	1 341 583,37	95,08%	1,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 277	7 276,03	0,00	7 276,03	99,99%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 192	918 227,68	0,00	918 227,68	96,53%	0,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 819	44 818,52	0,00	44 818,52	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 255	157 598,40	0,00	157 598,40	95,95%	0,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 510	15 388,50	0,00	15 388,50	83,14%	0,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 572	1 509,84	0,00	1 509,84	96,05%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958	1 829,90	0,00	1 829,90	93,46%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 955	18 934,56	0,00	18 934,56	94,89%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 220	4 219,30	0,00	4 219,30	80,83%	0,00%
	4260	Zakup energii	58 919	58 916,98	0,00	58 916,98	100,00%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	33 604	20 383,74	0,00	20 383,74	60,66%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284	778,15	0,00	778,15	60,60%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 092	34 864,15	0,00	34 864,15	77,32%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506	1 403,90	0,00	1 403,90	93,22%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	798	605,03	0,00	605,03	75,82%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 479	1 478,03	0,00	1 478,03	99,93%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 357	49 357,00	0,00	49 357,00	100,00%	0,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 177	3 177,00	0,00	3 177,00	100,00%	0,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985	816,66	0,00	816,66	82,91%	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	10 047 162	9 684 965,00	220 603,70	9 905 568,70	98,59%	7,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 824 362	1 738 939,83	0,00	1 738 939,83	95,32%	1,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 402	40 046,70	0,00	40 046,70	99,12%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 516 338	5 488 354,31	0,00	5 488 354,31	99,49%	4,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 517	424 516,55	0,00	424 516,55	100,00%	0,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 086	984 973,28	0,00	984 973,28	99,08%	0,79%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	159,03	0,00	159,03	93,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 809	107 388,06	0,00	107 388,06	95,19%	0,09%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	23	22,78	0,00	22,78	99,04%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 539	2 539,00	0,00	2 539,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00%	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	930,00	0,00	930,00	93,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 331	150 331,00	0,00	150 331,00	100,00%	0,12%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	1 950,07	0,00	1 950,07	57,36%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	23 493,16	0,00	23 493,16	99,97%	0,02%
	4260	Zakup energii	332 200	324 806,98	0,00	324 806,98	97,77%	0,26%
	4270	Zakup usług remontowych	4 164	3 836,92	0,00	3 836,92	92,15%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 212	5 840,00	0,00	5 840,00	94,01%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 961	87 960,93	0,00	87 960,93	100,00%	0,07%
	4301	Zakup usług pozostałych	3 806	1 188,74	0,00	1 188,74	31,23%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950	3 889,11	0,00	3 889,11	98,46%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 261	3 328,55	0,00	3 328,55	78,12%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 966	4 966,00	0,00	4 966,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 972	270 972,00	0,00	270 972,00	100,00%	0,22%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352	8 352,00	0,00	8 352,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 480,00	0,00	3 480,00	99,43%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 640	0,00	220 603,70	220 603,70	99,98%	0,18%
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 797 900	1 742 637,43	0,00	1 742 637,43	96,93%	1,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 748	7 693,39	0,00	7 693,39	99,30%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 337	739 753,30	0,00	739 753,30	98,46%	0,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 164	246 163,01	0,00	246 163,01	100,00%	0,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 335	164 088,51	0,00	164 088,51	98,65%	0,13%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 560,98	0,00	1 560,98	91,82%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 746	21 067,54	0,00	21 067,54	96,88%	0,02%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	179	154,75	0,00	154,75	86,45%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 563	1 454,15	0,00	1 454,15	93,04%	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091	2 933,69	0,00	2 933,69	94,91%	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 691	21 436,00	0,00	21 436,00	98,82%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 857	21 850,27	0,00	21 850,27	99,97%	0,02%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	186,15	0,00	186,15	10,95%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 879	3 878,40	0,00	3 878,40	99,98%	0,00%
	4260	Zakup energii	78 528	78 043,80	0,00	78 043,80	99,38%	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	19 287	3 676,78	0,00	3 676,78	19,06%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 641	1 466,31	0,00	1 466,31	89,35%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 506	56 517,10	0,00	56 517,10	94,98%	0,05%
	4301	Zakup usług pozostałych	318 636	299 763,37	0,00	299 763,37	94,08%	0,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 803	1 703,42	0,00	1 703,42	94,48%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 209	1 129,77	0,00	1 129,77	93,45%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 763	1 761,89	0,00	1 761,89	99,94%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 798	60 798,00	0,00	60 798,00	100,00%	0,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 196	4 196,00	0,00	4 196,00	100,00%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454	1 360,85	0,00	1 360,85	93,59%	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbioreczo)	2 268 859	2 268 856,62	0,00	2 268 856,62	100,00%	1,83%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	503 742	503 740,55	0,00	503 740,55	100,00%	0,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	2 050,00	0,00	2 050,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 315	1 320 315,00	0,00	1 320 315,00	100,00%	1,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 048	90 047,07	0,00	90 047,07	100,00%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 610	231 610,00	0,00	231 610,00	100,00%	0,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 224	28 224,00	0,00	28 224,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 593	8 593,00	0,00	8 593,00	100,00%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	1 666,00	0,00	1 666,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	28 724	28 724,00	0,00	28 724,00	100,00%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805	805,00	0,00	805,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 271	6 271,00	0,00	6 271,00	100,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	763	763,00	0,00	763,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 048	46 048,00	0,00	46 048,00	100,00%	0,04%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 430 010	1 321 198,89	1 250,00	1 322 448,89	92,48%	1,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669	1 615,00		1 615,00	96,76%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 704	869 669,69		869 669,69	95,18%	0,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 550	69 543,69		69 543,69	99,99%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 195	142 741,74		142 741,74	86,93%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 403	18 912,29		18 912,29	80,81%	0,02%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 395	11 384,00		11 384,00	91,84%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392	6 439,39		6 439,39	76,73%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 408	31 644,92		31 644,92	82,39%	0,03%
	4260	Zakup energii	74 074	72 895,83		72 895,83	98,41%	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000	35 821,04		35 821,04	99,50%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717	1 661,00		1 661,00	96,74%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 444	8 406,20		8 406,20	48,19%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276	3 112,76		3 112,76	95,02%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 453,00		2 453,00	70,09%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 685	42 501,00		42 501,00	87,30%	0,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840	580,00		580,00	69,05%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	502,34		502,34	25,12%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360	1 315,00		1 315,00	96,69%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 523		1 025,00	1 025,00	15,71%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195		225,00	225,00	18,83%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	759 369	673 229,63	0,00	673 229,63	88,66%	0,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 539	376 159,73	0,00	376 159,73	99,90%	0,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 110	31 109,77	0,00	31 109,77	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 495	72 259,94	0,00	72 259,94	99,68%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 295	7 216,77	0,00	7 216,77	98,93%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 999,99	0,00	9 999,99	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	250	250,00	0,00	250,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 690	48 489,76	0,00	48 489,76	72,71%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 672,71	0,00	2 672,71	89,09%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484	14 484,00	0,00	14 484,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 506	105 586,96	0,00	105 586,96	61,21%	0,09%
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756	98 756,00		98 756,00	100,00%	0,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00		4 000,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570	17 570,00		17 570,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518	2 518,00		2 518,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 897	9 897,00		9 897,00	100,00%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00		2 000,00	100,00%	0,00%

	4260	Zakup energii	8 799	8 799,00		8 799,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00		5 760,00	100,00%	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	449 288	428 376,31	0,00	428 376,31	95,35%	0,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 308	267 116,73		267 116,73	99,56%	0,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600	19 600,00		19 600,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 489	48 194,59		48 194,59	97,38%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 055	6 391,54		6 391,54	90,60%	0,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695	2 232,00		2 232,00	47,54%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 172	17 867,50		17 867,50	84,39%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	9 373,14		9 373,14	78,11%	0,01%
	4260	Zakup energii	6 402	6 402,00		6 402,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	220,00		220,00	64,71%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	37 064,07		37 064,07	84,24%	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 053,74		1 053,74	96,58%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 421	12 421,00		12 421,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	440,00		440,00	88,00%	0,00%
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 (zbiorczo)	225 809	169 942,28	0,00	169 942,28	75,26%	0,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 006	112 185,24	0,00	112 185,24	73,32%	0,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 144	6 143,49	0,00	6 143,49	99,99%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 380	20 350,73	0,00	20 350,73	74,33%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 419	2 511,84	0,00	2 511,84	73,47%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 739	9 098,06	0,00	9 098,06	93,42%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 982	14 804,92	0,00	14 804,92	92,63%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	503	503,00	0,00	503,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 812	1 521,00	0,00	1 521,00	83,94%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 824	2 824,00	0,00	2 824,00	100,00%	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 512	25 058,72	0,00	25 058,72	87,89%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	35,48		35,48	88,70%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	5,09		5,09	84,83%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236	207,54		207,54	87,94%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 230	24 810,61		24 810,61	87,89%	0,02%
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 966 764	1 999 211,68	24 211,10	2 023 422,78	68,20%	1,63%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 420	17 239,43	0,00	17 239,43	98,96%	0,01%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 107	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	292 431	275 336,33	0,00	275 336,33	94,15%	0,22%
	3249	Stypendia dla uczniów	17 212	16 203,67	0,00	16 203,67	94,14%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500	5 678,47	0,00	5 678,47	87,36%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440	1 227,02	0,00	1 227,02	50,29%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 626	101 319,66	0,00	101 319,66	74,71%	0,08%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 363	12 334,54	0,00	12 334,54	85,88%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	4 446,00	0,00	4 446,00	99,62%	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	210,92	0,00	210,92	50,22%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 880	22 234,07	0,00	22 234,07	69,74%	0,02%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955	2 408,49	0,00	2 408,49	81,51%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640	548,80	0,00	548,80	85,75%	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	60	30,07	0,00	30,07	50,12%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 632	2 785,37	0,00	2 785,37	60,13%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	424	317,84	0,00	317,84	74,96%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	27 699,74	0,00	27 699,74	98,59%	0,02%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864	6 440,00	0,00	6 440,00	50,06%	0,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 337	164 583,85	0,00	164 583,85	80,94%	0,13%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 648	25 519,07	0,00	25 519,07	92,30%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 627,99	0,00	2 627,99	87,60%	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 739	39 644,00	0,00	39 644,00	35,80%	0,03%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 367	5 228,08	0,00	5 228,08	42,27%	0,00%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 440	668,81	0,00	668,81	46,45%	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 365	211,41	0,00	211,41	4,84%	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	342	12,45	0,00	12,45	3,64%	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 755	339,98	0,00	339,98	3,88%	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	515	20,02	0,00	20,02	3,89%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000	27 082,50	0,00	27 082,50	8,26%	0,02%
	4301	Zakup usług pozostałych	105 845	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 089 783	806 585,49	0,00	806 585,49	74,01%	0,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	69 155	52 139,69	0,00	52 139,69	75,40%	0,04%
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 433	8 396,23	0,00	8 396,23	67,53%	0,01%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 336	584,25	0,00	584,25	43,73%	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 971	5 860,44	0,00	5 860,44	98,15%	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1 224	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	8 349	3 485,00	0,00	3 485,00	41,74%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	286	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 762	359 762,00	0,00	359 762,00	100,00%	0,29%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 649	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	837	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	24 212	0,00	24 211,10	24 211,10	100,00%	0,02%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 686 370	2 661 129,42	0,00	2 661 129,42	99,06%	2,15%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 271,25	0,00	31 271,25	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386	4 385,82		4 385,82	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	15 757	15 757,00		15 757,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 747	1 746,60		1 746,60	99,98%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128	1 127,84		1 127,84	99,99%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 254	8 253,99		8 253,99	100,00%	0,01%

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 652 598	2 627 358,17	0,00	2 627 358,17	99,05%	2,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	51 953,40	0,00	51 953,40	83,54%	0,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zbiorczo)	2 590 409	2 575 404,77	0,00	2 575 404,77	99,42%	2,08%
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	21 803 027	17 770 361,35	3 961 376,80	21 731 738,15	99,67%	17,53%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	19 058 303	15 087 323,42	3 961 376,80	19 048 700,22	99,95%	15,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 372	37 359,42	0,00	37 359,42	99,97%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 581 879	6 581 853,75	0,00	6 581 853,75	100,00%	5,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 649	487 648,77	0,00	487 648,77	100,00%	0,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 239	1 175 803,33	0,00	1 175 803,33	99,71%	0,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 469	108 639,97	0,00	108 639,97	98,34%	0,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 305	25 305,00	0,00	25 305,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 071	595 070,49	0,00	595 070,49	100,00%	0,48%
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	1 175 297,69	0,00	1 175 297,69	100,00%	0,95%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	0,08%
	4260	Zakup energii	667 250	667 249,94	0,00	667 249,94	100,00%	0,54%
	4270	Zakup usług remontowych	338 021	336 685,12	0,00	336 685,12	99,60%	0,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 922	14 187,52	0,00	14 187,52	95,08%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	513 768	512 464,13	0,00	512 464,13	99,75%	0,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 080	12 033,12	0,00	12 033,12	99,61%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 187	6 040,22	0,00	6 040,22	97,63%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 185	1 185,00	0,00	1 185,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 142	14 141,00	0,00	14 141,00	99,99%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 966	250 966,00	0,00	250 966,00	100,00%	0,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 320	21 320,00	0,00	21 320,00	100,00%	0,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6,00	0,00	6,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	1 423,87	0,00	1 423,87	99,99%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 987	8 967,00	0,00	8 967,00	99,78%	0,01%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 420	75 950,08	0,00	75 950,08	99,39%	0,06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 068	0,00	2 747 068,33	2 747 068,33	100,00%	2,22%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 620	0,00	886 619,94	886 619,94	100,00%	0,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 927	0,00	327 688,53	327 688,53	99,93%	0,26%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 877 726	2 877 726,00	0,00	2 877 726,00	100,00%	2,32%
85203		Ośrodki wsparcia	1 596 936	1 557 267,60	0,00	1 557 267,60	97,52%	1,26%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	887 002	859 409,98		859 409,98	96,89%	0,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268	267,88		267,88	99,96%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 742	376 742,00		376 742,00	100,00%	0,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 396	26 395,07		26 395,07	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 234	74 233,01		74 233,01	100,00%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 099	8 098,40		8 098,40	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800	39 799,95		39 799,95	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800	67 800,00		67 800,00	100,00%	0,05%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	15 000	14 999,77		14 999,77	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	4 964	4 963,02		4 963,02	99,98%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 640	43 571,00		43 571,00	78,31%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 321	2 320,31		2 320,31	99,97%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 463	3 462,04		3 462,04	99,97%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 785	2 785,00		2 785,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 774	11 773,60		11 773,60	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 679	4 679,00		4 679,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	203,32		203,32	99,67%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 265	5 264,25		5 264,25	99,99%	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	16 074,00	0,00	16 074,00	63,33%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380	16 074,00		16 074,00	63,33%	0,01%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 102 125	1 089 769,37	0,00	1 089 769,37	98,88%	0,88%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	242	241,64		241,64	99,85%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367	366,82		366,82	99,95%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 786	732 023,68		732 023,68	99,76%	0,59%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 017	56 016,97		56 016,97	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 279	125 160,06		125 160,06	97,57%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 220	12 139,69		12 139,69	66,63%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600	40 583,36		40 583,36	97,56%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 908	37 874,08		37 874,08	99,91%	0,03%
	4260	Zakup energii	21 525	21 441,79		21 441,79	99,61%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00		2 500,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 054	1 054,00		1 054,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 631	26 630,99		26 630,99	100,00%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288	5 029,33		5 029,33	95,11%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 450	3 449,28		3 449,28	99,98%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 999,68		5 999,68	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 575	18 575,00		18 575,00	100,00%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33	33,00		33,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650,00		650,00	100,00%	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	19 926,96	0,00	19 926,96	98,24%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667	666,44		666,44	99,92%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67	66,63		66,63	99,45%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350	4 350,00		4 350,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474	392,46		392,46	82,80%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	800	534,00		534,00	66,75%	0,00%
	4260	Zakup energii	6 580	6 579,75		6 579,75	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	7 300	7 293,28		7 293,28	99,91%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	45	44,40		44,40	98,67%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 954 556	3 716 167,45	990 915,67	4 707 083,12	95,01%	3,80%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 668	86 451,00	0,00	86 451,00	99,75%	0,07%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 688	3 471,00		3 471,00	94,12%	0,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 980	82 980,00		82 980,00	100,00%	0,07%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 970	447 300,12	0,00	447 300,12	99,85%	0,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 220	197 917,73		197 917,73	99,85%	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 604	14 603,61		14 603,61	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 780	38 566,43		38 566,43	99,45%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 234	5 208,40		5 208,40	99,51%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 736	11 715,59		11 715,59	99,83%	0,01%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 677	14 677,00		14 677,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 999,99		2 999,99	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	402	296,00		296,00	73,63%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 972	150 972,00		150 972,00	100,00%	0,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 349	1 348,20		1 348,20	99,94%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354	2 353,80		2 353,80	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 844	1 843,40		1 843,40	99,97%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 798	4 797,97		4 797,97	100,00%	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 618 238	2 617 583,60	0,00	2 617 583,60	99,98%	2,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360,00		360,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 488	1 896 487,02		1 896 487,02	100,00%	1,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 639	151 638,30		151 638,30	100,00%	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 654	354 261,25		354 261,25	99,89%	0,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 233	33 167,56		33 167,56	99,80%	0,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87	87,00		87,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00		450,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 809	53 807,79		53 807,79	100,00%	0,04%
	4260	Zakup energii	12 200	12 113,64		12 113,64	99,29%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130	2 125,00		2 125,00	99,77%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400	35 394,95		35 394,95	99,99%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380	1 346,74		1 346,74	97,59%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	744,00		744,00	93,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 860	3 852,35		3 852,35	99,80%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 225	64 225,00		64 225,00	100,00%	0,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523	7 523,00		7 523,00	100,00%	0,01%
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	1 801 680	564 832,73	990 915,67	1 555 748,40	86,35%	1,25%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000	31 976,84	0,00	31 976,84	99,93%	0,03%
	3110	Świadczenia społeczne	63 870	56 940,00	0,00	56 940,00	89,15%	0,05%
	3117	Świadczenia społeczne	263 167	160 842,49	0,00	160 842,49	61,12%	0,13%
	3119	Świadczenia społeczne	30 973	19 882,61	0,00	19 882,61	64,19%	0,02%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 247	50 990,28	0,00	50 990,28	78,15%	0,04%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 272	20 157,01	0,00	20 157,01	79,76%	0,02%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 007	45 640,99	0,00	45 640,99	57,05%	0,04%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 048	7 843,15	0,00	7 843,15	48,87%	0,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 126	1 124,43	0,00	1 124,43	99,86%	0,00%

	4129	Składki na Fundusz Pracy	378	377,66	0,00	377,66	99,91%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 744	10 084,66	0,00	10 084,66	73,38%	0,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930	4 133,34	0,00	4 133,34	69,70%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	2 162,07	0,00	2 162,07	99,18%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 654	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	26 551,48	0,00	26 551,48	99,82%	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	147 628	112 564,62	0,00	112 564,62	76,25%	0,09%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 979	13 561,10	0,00	13 561,10	67,88%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 647	0,00	130 741,61	130 741,61	98,56%	0,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 718	0,00	658 033,15	658 033,15	99,59%	0,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 966	0,00	202 140,91	202 140,91	99,59%	0,16%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 007 457	8 780 749,94	1 856 325,70	10 637 075,64	88,59%	8,58%
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	177 452	177 452,00	0,00	177 452,00	100,00%	0,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 158	120 158,00	0,00	120 158,00	100,00%	0,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 977	11 977,00	0,00	11 977,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 607	22 607,00	0,00	22 607,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346	2 346,00	0,00	2 346,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221	3 221,00	0,00	3 221,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	8 512	8 512,00	0,00	8 512,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 131	8 131,00	0,00	8 131,00	100,00%	0,01%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 190 968	1 189 808,61	0,00	1 189 808,61	99,90%	0,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00		1 000,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 768	773 768,00		773 768,00	100,00%	0,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 970	63 970,00		63 970,00	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 544	136 544,00		136 544,00	100,00%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 434	12 310,73		12 310,73	91,64%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500,00		17 500,00	100,00%	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	44 000	43 976,00		43 976,00	99,95%	0,04%
	4260	Zakup energii	69 606	69 606,00		69 606,00	100,00%	0,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957	957,00		957,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 346	25 346,00		25 346,00	100,00%	0,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380	1 367,88		1 367,88	99,12%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 061	1 061,00		1 061,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 978	39 978,00		39 978,00	100,00%	0,03%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	2 424,00		2 424,00	100,00%	0,00%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 562 895	1 530 298,62	0,00	1 530 298,62	97,91%	1,23%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 244,90		2 244,90	99,60%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 781	1 062 972,85		1 062 972,85	97,54%	0,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 840	67 834,27		67 834,27	99,99%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 411	178 751,75		178 751,75	99,08%	0,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 092	20 428,99		20 428,99	92,47%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	17 100,00		17 100,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 233	63 230,52		63 230,52	100,00%	0,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960	1 956,74		1 956,74	99,83%	0,00%
	4260	Zakup energii	27 620	25 284,30		25 284,30	91,54%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900,00		900,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 249	21 241,56		21 241,56	99,96%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 432	4 341,42		4 341,42	97,96%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 988,32		1 988,32	99,42%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	330	330,00		330,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 240	61 240,00		61 240,00	100,00%	0,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228	228,00		228,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225,00		225,00	100,00%	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	4 210 967	1 034 404,58	1 856 325,70	2 890 730,28	68,65%	2,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 799,64	0,00	2 799,64	99,99%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 821	619 119,80	0,00	619 119,80	99,57%	0,50%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 915	48 867,70	0,00	48 867,70	88,99%	0,04%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 692	8 623,73	0,00	8 623,73	88,98%	0,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 680	45 679,28	0,00	45 679,28	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 271	110 401,57	0,00	110 401,57	99,22%	0,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388	8 356,34	0,00	8 356,34	89,01%	0,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656	1 474,68	0,00	1 474,68	89,05%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 114	11 083,67	0,00	11 083,67	84,52%	0,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	983	870,45	0,00	870,45	88,55%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174	153,62	0,00	153,62	88,29%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	893	850,00	0,00	850,00	95,18%	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	158	150,00	0,00	150,00	94,94%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	938	937,68	0,00	937,68	99,97%	0,00%
	4197	Nagrody konkursowe	10 710	9 843,00	0,00	9 843,00	91,90%	0,01%
	4199	Nagrody konkursowe	1 890	1 737,00	0,00	1 737,00	91,90%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	19 899,60	0,00	19 899,60	100,00%	0,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792	9 351,57	0,00	9 351,57	95,50%	0,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729	1 650,28	0,00	1 650,28	95,45%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 871	15 871,00	0,00	15 871,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	15 000	12 539,21	0,00	12 539,21	83,59%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	3 399,20	0,00	3 399,20	99,98%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125	815,00	0,00	815,00	72,44%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	22 884	22 849,05	0,00	22 849,05	99,85%	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	112 156	20 111,00	0,00	20 111,00	17,93%	0,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 790	3 549,00	0,00	3 549,00	17,93%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380	1 368,76	0,00	1 368,76	99,19%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 007	13 338,45	0,00	13 338,45	95,23%	0,01%
	4437	Różne opłaty i składki	1 642	202,30	0,00	202,30	12,32%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	290	35,70	0,00	35,70	12,31%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 165	28 165,00	0,00	28 165,00	100,00%	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	422,00	0,00	422,00	91,74%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 889,30	0,00	3 889,30	97,23%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 697	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 710	0,00	1 577 778,60	1 577 778,60	62,59%	1,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 886	0,00	278 547,10	278 547,10	56,98%	0,22%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	4 659 376	4 656 205,27	0,00	4 656 205,27	99,93%	3,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170	3 168,97	0,00	3 168,97	99,97%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 797	2 853 680,25	0,00	2 853 680,25	100,00%	2,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 213	209 212,07	0,00	209 212,07	100,00%	0,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 482	500 003,09	0,00	500 003,09	99,90%	0,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 609	47 073,44	0,00	47 073,44	98,88%	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 903	50 802,18	0,00	50 802,18	99,80%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 598	116 591,07	0,00	116 591,07	99,99%	0,09%
	4260	Zakup energii	475 700	474 849,81	0,00	474 849,81	99,82%	0,38%
	4270	Zakup usług remontowych	78 571	77 926,02	0,00	77 926,02	99,18%	0,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 395,89	0,00	5 395,89	98,11%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 927	122 902,03	0,00	122 902,03	99,98%	0,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 063	3 983,99	0,00	3 983,99	98,06%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	290,80	0,00	290,80	72,70%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 425	4 424,67	0,00	4 424,67	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 699	142 699,00	0,00	142 699,00	100,00%	0,12%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 148	43 148,00	0,00	43 148,00	100,00%	0,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	53,99	0,00	53,99	31,57%	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	140 225	140 225,00	0,00	140 225,00	100,00%	0,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	140 225	140 225,00	0,00	140 225,00	100,00%	0,11%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	30 213	16 994,86	0,00	16 994,86	56,25%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 000,00	0,00	4 000,00	40,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 213	12 994,86	0,00	12 994,86	64,29%	0,01%
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	35 361	35 361,00	0,00	35 361,00	100,00%	0,03%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 361	35 361,00	0,00	35 361,00	100,00%	0,03%
855		Rodzina	8 625 096	8 364 950,59	0,00	8 364 950,59	96,98%	6,75%
85504		Wspieranie rodziny	73 780	73 779,57	0,00	73 779,57	100,00%	0,06%
	3110	Świadczenia społeczne	71 400	71 400,00		71 400,00	100,00%	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030	2 030,00		2 030,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	349,57		349,57	99,88%	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	4 783 366	4 656 231,72	0,00	4 656 231,72	97,34%	3,75%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 800	325 068,54		325 068,54	90,10%	0,26%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	311,83		311,83	62,37%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	900,00		900,00	90,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 797 678	3 771 811,59		3 771 811,59	99,32%	3,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 536	141 311,50		141 311,50	99,84%	0,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517	10 516,74		10 516,74	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 490	76 908,82		76 908,82	91,03%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 382	7 315,82		7 315,82	87,28%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364 163	309 423,62		309 423,62	84,97%	0,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00		2 500,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	232,00		232,00	46,40%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 230,00		1 230,00	82,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00		4 000,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	392,40		392,40	78,48%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 303,95		4 303,95	89,67%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500	4,91		4,91	0,98%	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	3 767 950	3 634 939,30	0,00	3 634 939,30	96,47%	2,93%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	427 497,97	0,00	427 497,97	94,58%	0,34%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 403 000	2 346 225,25	0,00	2 346 225,25	97,64%	1,89%
	3110	Świadczenia społeczne	437 560	387 775,69	0,00	387 775,69	88,62%	0,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 764	182 763,34	0,00	182 763,34	100,00%	0,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 356	13 354,29	0,00	13 354,29	99,99%	0,01%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 383	34 345,49	0,00	34 345,49	99,89%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899	2 776,74	0,00	2 776,74	95,78%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 367	98 366,48	0,00	98 366,48	100,00%	0,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354	13 354,00	0,00	13 354,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	32 896	32 234,11	0,00	32 234,11	97,99%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	34 577,73	0,00	34 577,73	99,62%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	190,00	0,00	190,00	95,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 047	43 591,80	0,00	43 591,80	98,97%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 167	6 087,81	0,00	6 087,81	98,72%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	583	583,00	0,00	583,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 337	5 335,48	0,00	5 335,48	99,97%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 714	3 713,32	0,00	3 713,32	99,98%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612	1 166,80	0,00	1 166,80	72,38%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 275 758	19 288,84	5 242 520,00	5 261 808,84	99,74%	4,24%
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	5 275 758	19 288,84	5 242 520,00	5 261 808,84	99,74%	4,24%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	1 399,00	0,00	1 399,00	55,96%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 741,00	0,00	9 741,00	88,55%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 495,84	0,00	2 495,84	99,83%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	150	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 653,00	0,00	5 653,00	94,22%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 020	0,00	1 080 020,00	1 080 020,00	100,00%	0,87%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	2,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,65%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 738	0,00	162 500,00	162 500,00	94,07%	0,13%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 980	36 122,31	0,00	36 122,31	95,11%	0,03%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	26 980	26 122,31	0,00	26 122,31	96,82%	0,02%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000	20 829,26	0,00	20 829,26	99,19%	0,02%
	4190	Nagrody konkursowe	490	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 994,85	0,00	4 994,85	99,90%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	490	298,20	0,00	298,20	60,86%	0,00%
92116		Biblioteki	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%	0,01%
92195		Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	850	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	150	0,00		0,00	0,00%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	587 642	70 048,68	515 141,22	585 189,90	99,58%	0,47%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500	60 285,00	0,00	60 285,00	96,46%	0,05%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 500	60 285,00		60 285,00	96,46%	0,05%
92695		Pozostała działalność (zbioreczo)	525 142	9 763,68	515 141,22	524 904,90	99,95%	0,42%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 295,06	0,00	2 295,06	91,80%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 968,62	0,00	1 968,62	98,43%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 142	0,00	515 141,22	515 141,22	100,00%	0,42%
		OGÓŁEM	130 591 759	102 309 445,39	21 692 872,93	124 002 318,32	94,95%	100,00%

Wydatki ogółem, z tego:	130 591 759	102 309 445,39	21 692 872,93	124 002 318,32	94,95%	100,00%
1. Wydatki bieżące, w tym na:	106 087 168	102 309 445,39	0,00	102 309 445,39	96,44%	82,51%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 170 784	79 893 427,09	0,00	79 893 427,09	97,23%	64,43%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 716 858	61 228 112,17	0,00	61 228 112,17	99,21%	49,38%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 453 926	18 665 314,92	0,00	18 665 314,92	91,26%	15,05%
2) dotacje na zadania bieżące	13 749 698	13 475 279,68	0,00	13 475 279,68	98,00%	10,87%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210 020	5 088 666,90	0,00	5 088 666,90	97,67%	4,10%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 603 389	2 504 775,12	0,00	2 504 775,12	69,51%	2,02%
5) obsługę długu jst	1 353 277	1 347 296,60	0,00	1 347 296,60	99,56%	1,09%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2. Wydatki majątkowe, w tym na:	24 504 591	0,00	21 692 872,93	21 692 872,93	88,53%	17,49%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	24 504 591	0,00	21 692 872,93	21 692 872,93	88,53%	17,49%

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	15 041 230	0,00	12 398 086,06	12 398 086,06	82,43%	10,00%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabela Nr 3

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2018 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2018 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elckie - Etap II	0	0,00	0,00%	1 249 597	1 249 596,68	119 919,68	0,00	1 129 677,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N	0	0,00	0,00%	6 192	6 191,45	3 096,45	0,00	3 095,00	0,00	99,99%	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy	0	0,00	0,00%	135 239	135 238,50	110 238,50	0,00	25 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Milewo - Turowo	0	0,00	0,00%	146 715	146 714,40	106 714,40	0,00	40 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1942N na odc. Nowe Krzywe - Stare Juchy	0	0,00	0,00%	125 756	125 755,20	100 755,20	0,00	25 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2019)	860 718	860 717,40	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Miluki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski – Płociczno – Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami (2017-2018)	2 511 512	2 511 511,38	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16 (2018-2019)	29 520	29 520,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2018 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2018 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
9	600	60014	Odbudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w obrębie miejscowości Mostołty w km 2+815	0	0,00	0,00%	150 538	150 537,07	50 887,07	0,00	99 650,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	0	0,00	0,00%	106 800	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego	0	0,00	0,00%	10 824	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia w ciągu drogi powiatowej nr 1884N na odc. Borzymy - gr. woj. (Pomiany)	0	0,00	0,00%	173 839	173 838,85	173 838,85	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Turowo - gr. woj. (Chomontowo)	0	0,00	0,00%	110 700	110 700,00	70 700,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1943N na odc. Turowo - Kile	0	0,00	0,00%	59 004	59 003,10	59 003,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N w miejscowości Chelchy	0	0,00	0,00%	585 331	585 330,85	270 231,85	0,00	315 099,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Zakup piaskarki	0	0,00	0,00%	47 970	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
17	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (2017-2019)	2 018 023	597 220,53	29,59%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
18	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji (2017-2018)	159 000	157 444,27	99,02%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
19	750	75020	Zakup elektronicznego systemu do obsługi Biura Rady i Radnych Powiatu Elckiego	0	0,00	0,00%	53 800	33 799,20	33 799,20	0,00	0,00	0,00	62,82%	Starostwo Powiatowe
20	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego (2016-2018)	1 531 350	1 477 653,50	96,49%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
21	801	80102	Modernizacja placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0	0,00	0,00%	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
22	801	80115	Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego budynku szkoły	0	0,00	0,00%	76 568	76 567,50	76 567,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr 5

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2018 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2018 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
23	801	80115	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku (2018-2019)	3 400	3 400,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zespół Szkół nr 1
24	801	80120	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły	0	0,00	0,00%	64 305	64 304,44	64 304,44	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr 2
25	801	80120	Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach wszystkich czterech kondygnacji szkoły	0	0,00	0,00%	43 735	43 735,45	43 735,45	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr 2
26	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku (2018-2019)	90 935	90 934,81	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	I Liceum Ogólnokształcące
27	801	80120	Wymiana stolarki drzwiowej oraz wykonanie dodatkowych poręczy przy schodach	0	0,00	0,00%	21 665	21 629,00	21 629,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	I Liceum Ogólnokształcące
28	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I (2017-2020)	6 468	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
29	801	80140	Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (2018-2019)	1 250	1 250,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
30	852	85202	Zakup maszynki do mięsa	0	0,00	0,00%	5 658	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
31	852	85202	Zakup zmywarki	0	0,00	0,00%	4 700	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
32	852	85202	Zakup miksera uniwersalnego	0	0,00	0,00%	54 333	54 332,79	54 332,79	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
33	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2019)	3 633 688	3 633 688,27	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
34	852	85202	Zakup pralnice - wirówki	0	0,00	0,00%	13 776	13 776,00	2 416,00	0,00	11 360,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
35	852	85202	Zakup samochodu	0	0,00	0,00%	148 960	148 960,00	68 960,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
36	852	85202	Zakup komory chłodniczej	0	0,00	0,00%	78 500	78 274,74	15 474,74	0,00	62 800,00	0,00	99,71%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
37	852	85202	Zakup lasera wysokoenergetycznego	0	0,00	0,00%	22 000	21 987,00	4 387,00	0,00	17 600,00	0,00	99,94%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2018 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2018 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
38	853	85395	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (2017-2018)	996 331	990 915,67	99,46%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
39	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas (2017-2018)	2 260 655	1 854 360,70	82,03%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
40	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	786 638	1 965,00	0,25%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
41	900	90095	energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim	0	0,00	0,00%	5 080 020	5 080 020,00	1 880 020,00	0,00	0,00	3 200 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
42	926	92695	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku wraz z utwardzeniem nabrzeża oraz budowa pomostów	0	0,00	0,00%	515 142	515 141,22	115 141,22	0,00	400 000,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
RAZEM				14 889 488	12 210 581,53	82,01%	9 111 667	9 091 385,44	3 642 104,44	0,00	2 249 281,00	3 200 000,00	99,78%	

Tabela Nr 3a

Pozostałe wydatki majątkowe za 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	600	60013 § 6300	dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod torami"	300 000	204 194,86	68,06%
2	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018"	6 486	0,00	0,00%
3	801	80195 § 6660	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku poprzednim	24 212	24 211,10	100,00%
4	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	172 738	162 500,00	94,07%
		OGÓŁEM		503 436	390 905,96	77,65%

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	848 941	726 563,63	848 941	726 563,63
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	16 898	16 345,57	16 898	16 345,57
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	59 700	49 977,60	59 700	49 977,60
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	571 843	483 182,97	571 843	483 182,97
4.	- rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	200 500	177 057,49	200 500	177 057,49
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 628 589	1 489 023,30	1 628 589	1 489 023,30
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	80 000	80 165,20	80 000	80 165,20
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	31 180,24	63 200	31 180,24
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 485 389	1 377 677,86	1 485 389	1 377 677,86
	OGÓŁEM	2 477 530	2 215 586,93	2 477 530	2 215 586,93

Tabela Nr 5

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018**

L.p.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2018	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego	0	+1 000	1 000
2	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego	1 961 648	+27 060	1 988 708
3	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego	1 329 015	+202 335	1 531 350
4	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I	2 425 081	-2 418 613	6 468
5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (etap II)	100 000	-100 000	0
6	Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe	910 271	-909 021	1 250
7	Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018	80 730	+347 668	428 398
8	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	4 168 195	-534 507	3 633 688
9	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	1 061 353	-197 669	863 684
10	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich	800 000	-51 059	748 941
11	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas	1 256 138	+1 240 375	2 496 513
12	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim	4 000 000	+0	4 000 000
13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku	482 788	-482 788	0
14	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego	0	+1 000	1 000
15	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej	0	+1 000	1 000
16	Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej	13 000	+27 866	40 866
17	Sukces dzięki stażom	0	+91 888	91 888
18	Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy	0	+2 200	2 200
19	Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)	0	+20 507	20 507
20	ViVez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)	0	+8 400	8 400
21	Europejskie doświadczenia zawodowe	45 447	+36 489	81 936
22	Europejskie umiejętności zawodowe	235 642	+26 328	261 970
23	Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym	154 219	+42 366	196 585
24	Stáže zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje	199 018	+118 373	317 391
25	Zawodowcy na start	802 189	+147 126	949 315
26	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół	30 835	+4 052	34 887

27	Zawodowcy	45 700	+932	46 632
28	Po lepsze kwalifikacje do Włoch	0	+127 673	127 673
29	Europejskie staże	0	+87 182	87 182
30	Droga do zatrudnienia	0	+1 000	1 000
31	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja	639 391	+31 958	671 349
32	Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu	0	+8 150	8 150
	Ogółem	20 740 660	-2 090 729	18 649 931

OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2018 ROK

PODSTAWOWE INFORMACJE

W 2018 r. dochody budżetu Powiatu Elckiego wyniosły 125.139.620,87 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 111.212.651,52 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13.926.969,35 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 124.002.318,32 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 102.309.445,39 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21.692.872,93 zł. W związku z tym powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.137.302,55 zł.

Przychody budżetu w 2018 r. wyniosły 7.469.915,00 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7.469.915,00 zł.

Rozchody budżetu w 2018 r. wyniosły 8.607.217,55 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 4.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę 4.607.217,55 zł stanowiła lokata bankowa.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2018 roku wynosi 38.000.000,00 zł.

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX.307.2017 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2018 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 127.945.686 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 3.900.898 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu.

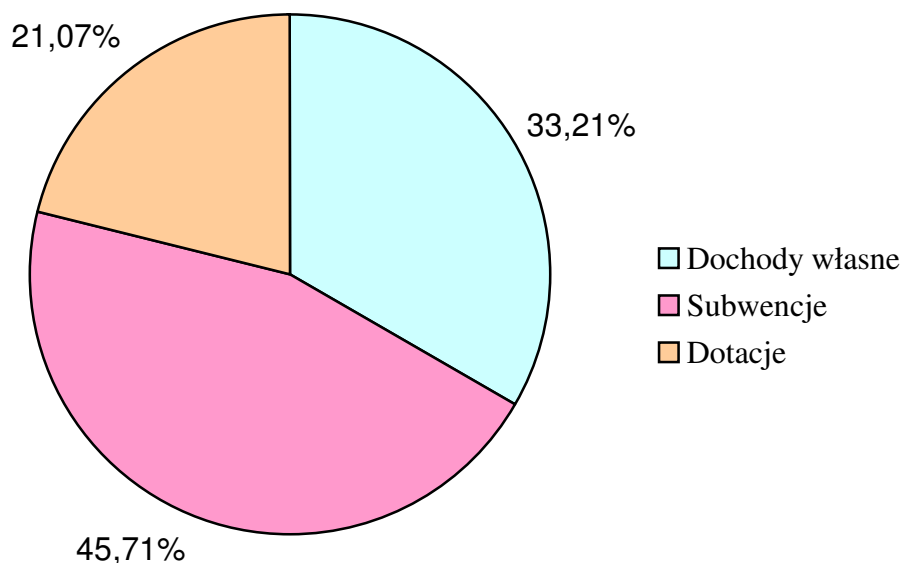
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (45,71 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 131.846.584 zł, zrealizowano 125.139.621 zł, tj. 94,91 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 57.202.703 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 26.372.861 zł (99,00 % planu),
- dochody własne – 41.564.057 zł (86,58 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Ełckiego w 2018 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 57.202.703 zł (100,00 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 39.884.640 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.180.001 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 14.036.203 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.101.859 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 11.439.862 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zaplanowana kwota 1.228.451 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 31.200 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.620.893 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 1.919.437 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 498.095 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 811.737 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 80.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 2.351.998 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, zaplanowana kwota 612.756 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 45.000 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 96,29 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziałach – 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (93,54 %), 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (87,89 %), 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (63,33 %), 85395 Pozostała działalność (89,15 %) – wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Wykonanie drugiej grupy dotacji wyniosło 1.225.577 zł, tj. 99,77%. Jest to dotacja na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (30.995 zł).

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 7.620.893 zł, tj. 100 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane na zadania z zakresu oświaty, w tym szkoły podstawowe specjalne oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności na domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wpłynęły dotacje celowe zaplanowane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych drogowych (1.427.677 zł), zakupów inwestycyjnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (91.760 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku wraz z utwardzeniem nabrzeża oraz budową pomostów” (400.000 zł).

Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 498.095 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziny zastępcze, ośrodki interwencji kryzysowej) ukształtowały się na poziomie 91,04 % planu i wyniosły 739.016 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej wpłynęła w 100 % i wyniosła 80.000 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpłynęły w wysokości 2.616.551 zł na realizację zadań bieżących oraz w wysokości 169.085 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

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 w wysokości 412.755 zł.

Otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 45.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Miasta Elk) na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

DOCHODY WŁASNE

W 2018 r. pozyskano 41.564.057 zł dochodów własnych, tj. 86,58 % 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 15.633.641 zł (104,22 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 296.989 zł (99,00 %).
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości w Elku przy ul. Maternika, ul. Armii Krajowej, ob. Stare Juchy, ob. Jeziorowskie, ob. Szarejki – 166.615 zł (5,55 %); niski procent wykonania wynika z braku dochodów ze sprzedaży działki przy ul. Matejki,
 - b) z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne (noclegi i zakwaterowanie w internatach) – 627.185 zł (102,67 %),
 - c) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 438.904 zł (84,68 %),
 - d) z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie – 24.220 zł (168,55 %),
 - e) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.738 zł (122,68 %).

3. Pozostałe dochody to m.in.:

- a) wpływy z usług (dochody te są osiągane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 7.754.382 zł (100,44 %),
- b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.566.673 zł (100,46 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.813.395 zł (102,44 %), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 279.030 zł (107,32 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 33.095 zł (110,32 %),
- c) dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – 512.416 zł (113,87 %),
- d) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 204.740 zł (100 %),
- e) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu elckiego – 644.178 zł (98,95 %),
- f) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu elckiego – 449.600 zł (92,51 %),
- g) wpływy z Funduszu Pracy (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 535.600 zł (100 %),
- h) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 43.269 zł (70,96 %),
- i) odsetki na rachunkach bankowych – 160.871 zł (71,71 %),
- j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 95.243 zł (100,10 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX.307.2017 Rady Powiatu Elckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2018 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 128.530.159 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 2.061.600 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu.

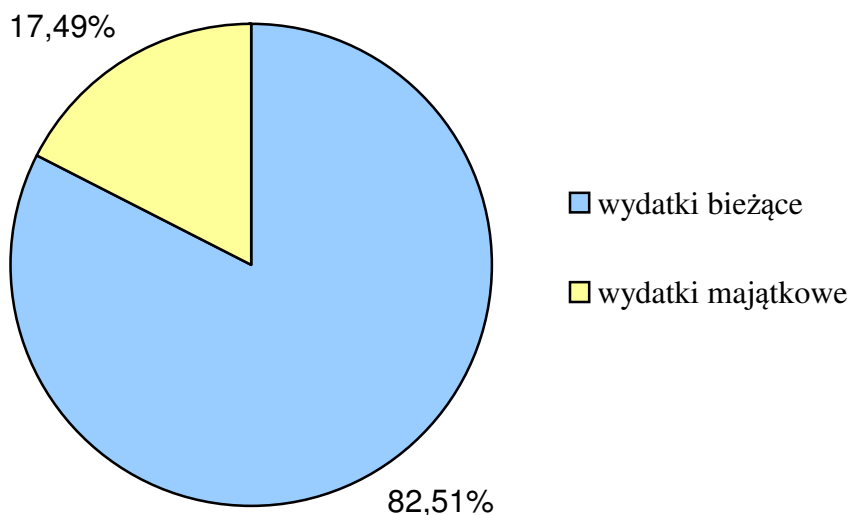
Z zaplanowanych wydatków ogółem 130.591.759 zł zrealizowano 124.002.318 zł, tj. 94,95 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 102.309.445 zł (96,44 % planu), zaś wydatki majątkowe 21.692.873 zł (88,53 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Elckiego w 2018 r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan – 4.982 zł

Wydatki – 4.981 zł

Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 4.981 zł z przeznaczeniem na opracowania map glebowo - rolniczych dla działek o łącznej powierzchni ok. 13,5000 ha położonych na terenie obrębu Szeligi - Buczki, gmina Ełk.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 50.000 zł

Wydatki – 39.078 zł

Realizacja – 78,16 %

Kwota 39.078 zł została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 2.000 zł

Wydatki – 1.891 zł

Realizacja – 94,56 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych Powiatu. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.891 zł środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji dla pracownika wykonującego zadanie nadzoru nad gospodarką leśną powiatu ełckiego.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie****Starostwo Powiatowe**

Plan – 300.000 zł

Wydatki – 204.195 zł

Realizacja – 68,06 %

Kwotę 204.195 zł przekazano Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod torami”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 9.403.336 zł

Wydatki – 9.401.311 zł

Realizacja – 99,98 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,98 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.422.972 zł, co stanowi 46,03 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2018 r. w ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, olej opałowy, paliwo do środków transportowych, materiały do remontów dróg, części do sprzętu. Kwotę 534.247 zł przeznaczono do profilowania dróg, remontów dróg, mostów i chodników, naprawy sprzętu i pojazdów. Pozostałe środki wydawkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz różnych opłat i składek.

Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował wydatki inwestycyjne związane głównie z przebudową dróg powiatowych i zakupami inwestycyjnymi na potrzeby jednostki na ogólną kwotę 6.310.249 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 3.401.749 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 2.908.500 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2018 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 2.637.177 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 498.095 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.427.677 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.747.300 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Starostwo Powiatowe

Plan – 300 zł

Wydatki – 300 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 300 zł przekazano Gminie Stare Juchy w formie dotacji celowej na utrzymanie trwałości trzech zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 r., w tym:

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N w miejscowości Stare Krzywe” o długości 0,650 km,
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N w miejscowości Nowe Krzywe” o długości 0,307 km,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N Skomack Wielki – Skomack Wielki Osada” o długości 1,570 km”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 2.000 zł

Wydatki – 2.000 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki zaplanowane w danym rozdziale wydatkowano wg poniższej tabeli:

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki			
1.	Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk	Rowerem i Pieszko przez Parki Narodowe i Krajobrazowe	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			2.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 39.518 zł

Wydatki – 37.982 zł

Realizacja – 96,11 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 32.918 zł m.in. na: organizację „IX Wyścigów Smoczych Łodzi”, wydruk folderu turystycznego o powiecie ełckim, wykonanie tablicy informacyjnej i gadżetów turystycznych z logo Powiatu. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl i na wynagrodzenie dla administratora strony (3.559 zł) oraz Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na współorganizację konferencji turystycznej w Olsztynie „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” (1.505 zł).

Projekt pn. „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego” zakłada budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej na Górę Bunelkę za jeziorem Ełckim, a także realizację działań miękkich z zakresu promocji turystyki rowerowej z partnerem litewskim oraz Nadleśnictwem Ełk. Całkowita wartość projektu wynosi 1.311.083 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska. Obecnie jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż realizacja projektu rozpocznie się 1 kwietnia 2019 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 226.649 zł

Wydatki – 178.728 zł

Realizacja – 78,86 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 55.769 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności,
- wycenę nieruchomości w celu przeznaczenia do sprzedaży,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do celów aktualizacji opłaty rocznej,
- wznowienie punktów granicznych nieruchomości Skarbu Państwa,
- określenie wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej,

- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 122.959 zł, m.in. na:

- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości,
- opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku,
- opłatę za publikację ogłoszeń,
- opłaty wieczystoksięgowe,
- zaliczki za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania 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,
- akty notarialne,
- podatek od nieruchomości,
- usługi remontowe,
- opłaty za energię,
- różne opłaty i składki,
- pozostałe podatki,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 2.750.968 zł

Wydatki – 1.280.018 zł

Realizacja – 46,53 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 549.445 zł, z czego zrealizowano 548.659 zł, w tym kwota 259.754 zł finansowana była dotacją od Wojewody, a kwota 288.905 zł finansowana była środkami własnymi Powiatu. Dotacja i środki własne przeznaczone zostały na działania w ramach nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej objętych zakresem prawa geodezyjnego i kartograficznego (nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi), w tym z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami. Zaplanowana kwota w wysokości 110.000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii została wykorzystana na:

- wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF 2007 – NH odniesionego do poziomu Amsterdam w bazach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego dla powiatu ełckiego,
- konwersję danych rejestrów ewidencji gruntów prowadzonych w programie EGBV do programu EWOPIS 7,

- uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu ełckiego o aktualne oznaczenia użytków gruntowych dla jednostek ewidencyjnych, dla których nie będzie wykonywana modernizacja ewidencji gruntów i budynków,
- uzupełnienie i dostosowanie szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej dla powiatu ełckiego, uzupełnienie zasobu powiatowej osnowy danymi archiwalnymi; przeliczenie współrzędnych osnowy wysokościowej z układu „1965” do układu PL-ETRF2000 oraz wprowadzenie jednolitego schematu danych w powiatowym zasobie osnowy szczegółowej, w postaci układów PL-ETRF2000 i PL-EVRF2007-NH.

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 2018 r. wydatkowano 731.359 zł, w tym na:

- materiały papiernicze i wyposażenie biurowe – 34.917 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 36.861 zł,
- usługi remontowe – 4.468 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków działek ewidencyjnych nr 97/1 i 82/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kopijki, gmina Prostki, licencja do programu EWOPIS 7, wykonanie przeniesienia numerycznej bazy danych, publikacja ogłoszenia w prasie ogólnokrajowej, przegląd geodezyjny, usunięcie awarii w sieci c.o. w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, czynsz dzierżawy kserokopiarek, przekazanie dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wpływów z tytułu opłat za materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, monitoring przeciwpożarowy) – 56.651 zł,
- szkolenia pracowników – 1.241 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 597.221 zł, w tym 483.645 zł to środki unijne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 437.158 zł
Wydatki – 437.129 zł
Realizacja – 99,99 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2018 r. wynosi 437.129 zł, co stanowi 99,99 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątanía pomieszczeń biurowych – 383.597 zł,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego – 15.581 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 3.775 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie, abonament za radioodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 14.617 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu – 1.607 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 8.470 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 1.768 zł.

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 684 zł

Wydatki – 684 zł

Realizacja – 100 %

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości 684 zł, które otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zadania z ustawy kompensacyjnej wynikające z ustawy o lasach.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – 416.837 zł

Wydatki – 377.461 zł

Realizacja – 90,55 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 90,55 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2018 roku wyniosły 245.861 zł. Pozostałe wydatki związane są z: wynagrodzeniem osób obsługujących Biuro Rady Powiatu (123.240 zł), zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratą prasy (2.173 zł), zakupem artykułów spożywczych (2.072 zł), udziałem radnych powiatowych w szkoleniach (885 zł), szkoleniami pracowników (858 zł), odpisami na ZFŚS (2.372 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 7.527.654 zł

Wydatki – 7.370.238 zł

Realizacja – 97,91 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2018 roku wynosi 7.370.238 zł, co stanowi 97,91 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 4.637.867 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 765.757 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 73,32 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.775.370 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 191.243 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, wyposażenie komputerowe, prasa i literatura fachowa, drobne wyposażenie stanowisk pracy, paliwo i części do samochodów służbowych) – 934.412 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 105.137 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, prace remontowe pomieszczeń biurowych, instalacji sanitarnych i c.o. w siedzibie Starostwa, naprawa sprzętu biurowego) – 130.609 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, usługi pocztowe, konserwacja windy, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, konserwacja i obsługa techniczna cyfrowej centrali telefonicznej, czynsz dzierżawy kserokopiarek, mycie samochodów służbowych – 386.605 zł,

- usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 43.181 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 7.818 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 97.395 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych „Zakupiono elektroniczny system do obsługi Biura Rady i Radnych Powiatu Ełckiego” w wysokości 33.799 zł oraz wykonano „Adaptację pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji” na kwotę ogółem 157.444 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 28.520 zł

Wydatki – 28.520 zł

Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 28.520 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej złożyły się wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i osób zatrudnionych do obsługi komisji (25.970 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (2.089 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji (311 zł), opłata za badania specjalistyczne (150 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 77.080 zł

Wydatki – 76.961 zł

Realizacja – 99,85 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 76.961 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 6.487 zł, w tym: zakup nagród na różne zawody, konkursy, imprezy powiatowe odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł, w tym: zakup materiałów na potrzeby organizacji „IX Wyścigów Smoczych Łodzi”, zestawów piśmienniczych na potrzeby Zarządu Powiatu,
- zakup usług pozostałych – 69.474 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie oraz na różnych koncertach i konkursach odbywających się pod patronatem Starosty Ełckiego, wykonanie roll-up’a dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej, wykonanie tabliczek przydrzwiowych dla wydziałów Starostwa, usługi fotograficzne, wykonanie kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych, zamieszczenie życzeń świątecznych i ogłoszeń w prasie i na ekranie diodowym, wykonanie kalendarzy trójdzielnych, materiałów i gadżetów promocyjnych z logo Powiatu lub herbem Powiatu, wykonanie roll-up’a z herbem Powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 1.813.692 zł

Wydatki – 1.690.730 zł

Realizacja – 93,22 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 213.077 zł m.in. na:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Ełk na utrzymanie łączy i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełk”,
- dofinansowanie zadań w ramach konkursu „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”,
- opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń,
- zakup upominków na różne uroczystości, nagród laureatom i zwycięzcom konkursów, publikacji książkowych,
- opłatę za aktualizację oprogramowania „Rozrachunki”, dostęp do portalu Lex Samorząd Terytorialny,
- opłaty za udział pracowników Starostwa Powiatowego i księgowych jednostek organizacyjnych Powiatu w szkoleniach, udział członków Zarządu Powiatu Ełckiego w Zgromadzeniu Ogólnym ZPP, Kongresie Powiatów,
- wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5, niezbędnych do prowadzenia procesu nadzoru inwestycyjnego w trakcie realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim”,
- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich termomodernizacji Zespołu Szkół nr 6, niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie w ramach III naboru do Programu Interreg V-A Litwa - Polska,
- wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej termomodernizacji Zespołu Szkół nr 6 oraz drogi rowerowej Ełk - Bunelka, niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie w ramach III naboru do Programu Interreg V-A Litwa - Polska,
- nadzór ornitologiczny podczas realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim”, „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”, „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku”,
- dokumentację ornitologiczną na potrzeby wniosków o dofinansowanie z Programu Interreg V-A Litwa - Polska inwestycji pn. „Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego”, „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej” oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 inwestycji pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”,
- projekt budowlany zamienny dla inwestycji pn. „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku”,
- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji inwestycji pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku wraz z utwardzeniem nabrzeża oraz budową pomostów”.

Kwotę 1.531.350 zł zaplanowano na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ełckiego”, który polegał na budowie rozwiązań e-administracji w Starostwie Powiatowym w Ełku. Celem projektu była poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych, związanych ze

świadczeniem usług publicznych, poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno – komunikacyjne.

W 2018 roku poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych, które obejmowały m.in.: instalację sieci LAN, wykonanie adaptacji pomieszczeń i modernizację infrastruktury sieciowej budynku Starostwa, zakup urządzeń bezpieczeństwa sieci wraz z konfiguracją, zakup wyposażenia do serwerowni i wyposażenia komputerowego, systemu podtrzymania napięcia. Ponadto zainstalowano portal e-urząd, system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) i portal konsultacji społecznych. Odbyły się szkolenia dla pracowników Starostwa z tematyki: e-urząd, Elektroniczny Obieg Dokumentów, integracja e-formularzy z programami dziedzinowymi. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną projektu oraz opłacono inżyniera kontraktu, który był odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu. Łączne wydatki wyniosły 1.477.653 zł, w tym 1.256.005 zł to środki unijne.

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

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

Plan – 57.603 zł

Wydatki – 57.602 zł

Realizacja – 100 %

W związku z wyborami samorządowymi, które odbyły się w miesiącu październiku 2018 r., otrzymano środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatkowano kwotę 57.602 zł, w tym m.in. na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi pracownikom, którym zlecono wykonanie druku obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz druku obwieszczeń o podziale na okręgi wyborcze, wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi za transport w/w druków oraz transport kart do głosowania, za powierzoną pracownikom obsługę informatyczną Powiatowej Komisji Wyborczej (31.359 zł), wypłaty zryczałtowanych diet członkom Powiatowej Komisji Wyborczej (5.650 zł), wydruk kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu (20.593 zł).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 49.800 zł

Wydatki – 49.800 zł

Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 49.800 zł wydatkowano na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Środki otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 25.000 zł

Wydatki – 11.600 zł

Realizacja – 46,40 %

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 11.600 zł na wypłatę nagród wyróżnionym policjantom Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.501.797 zł

Wydatki – 5.151.372 zł

Realizacja – 93,63 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2018 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.076.372 zł,
- środki otrzymane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.000 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 30.000 zł.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano następujące zadania: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, należności wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, utrzymanie gotowości bojowej jednostki, bieżące funkcjonowanie komendy (zakup materiałów biurowych, do konserwacji i remontów, zakup zaopatrzenia mundurowego i odzieży specjalnej, zakup paliwa i oleju opałowego, materiałów operacyjnych, informatycznych i techniki specjalnej łączności, badania techniczne pojazdów, serwis i przeglądy sprzętu specjalistycznego, szkolenia funkcjonariuszy, niezbędne bieżące naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego, specjalistycznego i transportowego). Wykonano remont placu zewnętrznego siedziby Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50 wraz z remontem odwodnienia na kwotę 75.000 zł, w tym 45.000 zł pozyskano od Gminy Miasta Ełk, a 30.000 zł stanowiły środki własne Powiatu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 5.500 zł

Wydatki – 2.046 zł

Realizacja – 37,20 %

W ramach wydatkowanej kwoty 2.046 zł zakupiono nagrody dla laureatów powiatowej olimpiady wiedzy o obronie cywilnej i higrometr do magazynu obrony cywilnej oraz wykonano dwie mapy powiatu ełckiego na potrzeby dokumentacji obrony cywilnej i do ćwiczeń formacji OC.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 57.096 zł

Wydatki – 50.359 zł

Realizacja – 88,20 %

Wydatki w kwocie 50.359 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionej osoby (46.311 zł), nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK (3.099 zł), odpisy na ZFŚS (949 zł).

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 10.300 zł

Wydatki – 10.300 zł

Realizacja – 100 %

W ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10.300 zł na zakup doposażenia i wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (zakup pompy do wody zanieczyszczonej, latarki). Środki otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 1.718 zł

Realizacja – 68,73 %

Kwota 1.718 zł została przeznaczona na zakup nagród w konkursie „Dbam o swoje bezpieczeństwo” oraz na wykonanie gadżetów odblaskowych z logo Powiatu Ełckiego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan – 250.416 zł

Wydatki – 249.685 zł

Realizacja – 99,71 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 249.685 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczą: wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Starostwa Powiatowego zajmującym się obsługą merytoryczną i finansową zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (7.144 zł) oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną (2.892 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych (368 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (117.830 zł) oraz organizacją pozarządową (121.452 zł) świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu ełckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 1.353.277 zł

Wydatki – 1.347.297 zł

Realizacja – 99,56 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.347.297 zł, na którą złożyły się wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji Powiatu Ełckiego za okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w:

- Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. serii H, I, J, K, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 935.467 zł,
- Nordea Bank S.A. serii A13, B13, C13, D13, E13 – 411.830 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 468.769 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie**– 80101 Szkoły podstawowe**

Plan – 35.652 zł

Wydatki – 34.352 zł

Realizacja – 96,35 %

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 5.619.565 zł

Wydatki – 5.577.727 zł

Realizacja – 99,26 %

– 80110 Gimnazja

Plan – 586.482 zł

Wydatki – 539.765 zł

Realizacja – 92,03 %

– 80111 Gimnazja specjalne

Plan – 1.393.404 zł

Wydatki – 1.393.403 zł

Realizacja – 100 %

– 80115 Technika

Plan – 14.158.931 zł

Wydatki – 13.951.832 zł

Realizacja – 98,54 %

– 80116 Szkoły policealne

Plan – 415.697 zł

Wydatki – 399.030 zł

Realizacja – 95,99 %

– 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 1.411.033 zł

Wydatki – 1.341.583 zł

Realizacja – 95,08 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 10.047.162 zł

Wydatki – 9.905.569 zł

Realizacja – 98,59 %

– 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 1.797.900 zł

Wydatki – 1.742.637 zł

Realizacja – 96,93 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 2.268.859 zł

Wydatki – 2.268.857 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 438,00
- pracownicy pedagogiczni – 45,82	Średnioroczna liczba oddziałów – 19,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,48	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.018,67 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.681,50 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (3.050.412 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (177.485 zł), materiałów i wyposażenia szkoły (45.186 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 193.029 zł (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, przeglądy, abonament za programy komputerowe, renowacja stadionu). W ramach wydatków bieżących zakupiono również książki do biblioteki szkolnej i pomoce dydaktyczne.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 41,25 - pracownicy administracji i obsługi – 11,23	Średnioroczna liczba uczniów – 525,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 20,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.680,26 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.135,52 zł	

W ramach Zespołu Szkół nr 2 prowadzono nauczanie w 20 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 3.477.508 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych z art. 20 Karty Nauczyciela. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, sprzętu do wyposażenia siłowni, akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek, wydatkowano kwotę 97.095 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 154.963 zł. Wydatki remontowe to głównie drobne naprawy i konserwacje sprzętu. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn. „Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły” na kwotę 64.304 zł oraz „Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach wszystkich czterech kondygnacji szkoły” na kwotę 43.735 zł.

Szkoła realizuje projekt pn. „ViVez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)” w ramach programu Erasmus +. Głównym celem projektu jest wymiana praktyk, poprawa jakości i sposobu spędzania czasu przez uczniów z czterech krajów partnerskich: Polski, Grecji, Rumunii i Włoch. W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 4.251 zł m.in. na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych, wydatki związane z pobytem w Ełku osób z krajów partnerskich biorących udział w projekcie.

– **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 70,70 - pracownicy administracji i obsługi – 19,75	Średnioroczna liczba uczniów – 171,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 32,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 5.710,01 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.203,11 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym 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, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych i biurowych, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, pomocy naukowych, opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne i inne. Środki w wysokości 14.000 zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody na realizację działań wynikających z „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"”. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano

„Modernizację placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego” na kwotę 20.000 zł.

– **Zespół Szkół nr 5**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 54,30 - pracownicy administracji i obsługi – 10,50	Średnioroczna liczba uczniów – 674,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 28,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.643,66 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.970,18 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 28 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4.441.176 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 i materiały do napraw, sprzęt i oprogramowanie, prasę, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, literaturę ekonomiczną, książki, opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonamenty za programy komputerowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi pocztowe, wyjazdy młodzieży na konkursy i olimpiady oraz usługi telekomunikacyjne. Kwotę 115.395 zł przeznaczono na remont pomieszczeń świetlicy, sekretariatu, biblioteki, gabinetu wicedyrektora, pomieszczeń przy sali gimnastycznej, naprawę instalacji wodno – kanalizacyjnej, klimatyzatorów, komputerów i innych sprzętów oraz dokumentację kosztorysową robót. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 76.567 zł na „Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego budynku szkoły”.

W ramach programu Erasmus + szkoła realizuje 3 projekty: „Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej”, „Sukces dzięki stażom” oraz „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)”.

Wydatki projektu pn. „Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej” wyniosły 40.606 zł. W ramach projektu odbył się wyjazd do Włoch na podsumowanie i zakończenie projektu. Ponadto opłacono wynagrodzenie osób zarządzających projektem oraz zakupiono niezbędne materiały biurowe i komputerowe do realizacji projektu. W 2018 r. projekt zakończono.

Projekt pn. „Sukces dzięki stażom” jest realizowany od września 2018 r. Celem projektu są wyjazdy uczniów klas trzecich na praktyki zawodowe do instytucji i przedsiębiorstw we Włoszech (36 uczniów) oraz w Portugalii (19 uczniów). W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 12.976 zł na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za obsługę projektu, zakup artykułów biurowych, słowników językowych, wykonanie tablicy reklamowej.

Celem projektu pn. „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)” jest zaangażowanie młodzieży w życie demokratyczne w Europie, zachęcanie młodzieży z różnych krajów europejskich do aktywnego uczestnictwa w życiu w społeczeństwie europejskim, przekazywanie wartości europejskich. W projekcie bierze udział młodzież z Niemiec, Irlandii i Włoch. W dniach 25.11.2018 r. - 01.12.2018 r. odbył się wyjazd młodzieży do Niemiec, w związku z tym poniesiono wydatki w wysokości 11.211 zł.

– **Zespół Szkół nr 6**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 363,00
- pracownicy pedagogiczni – 52,88	Średnioroczna liczba oddziałów – 16,67
- pracownicy administracji i obsługi – 15,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.780,77 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.486,17 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 17 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 4.360.044 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 50.672 zł złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia, surowców na zajęcia. W ramach wydatków remontowych poniesiono środki na naprawy i konserwacje sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz. Zakupiono także pomoce naukowe, prasę i pomoce do pracowni gastronomicznej.

Szkoła zaplanowała realizację projektu „Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 6. Wydatki będą realizowane w 2019 r.

– **Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 323,00
- pracownicy pedagogiczni – 34,00	Średnioroczna liczba oddziałów – 14,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,75	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.280,03 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.931,08 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 14 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2018 r. – 2.430.526 zł. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie: zakup energii, usługi m.in. odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy kominowe, techniczne, monitoring oraz zakup materiałów i wyposażenia – druków kancelaryjnych, tuszy do drukarek, środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

W ramach programu Erasmus + szkoła realizowała dwa projekty: „Europejskie doświadczenia zawodowe” oraz „Europejskie umiejętności zawodowe”.

Projekt „Europejskie doświadczenia zawodowe” dotyczy kursów językowych oraz wyjazdów na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach. Zaplanowany budżet projektu na 2018 rok wynosi 81.936 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 79.823 zł m.in. na wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowej oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie kursu z języka angielskiego dla uczestników projektu, pokrycie kosztów pobytu uczestników na stażu zagranicznym w Portugalii, kurs języka portugalskiego. Projekt „Europejskie umiejętności zawodowe” w 2018 r. zaplanowano w wysokości 261.970 zł, z tego wykonano 243.279 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie kursu

z języka angielskiego, kursu pierwszej pomocy, zajęć kulturowych i zajęć z historii Irlandii dla uczestników projektu, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Irlandii.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 48,22 - pracownicy administracji i obsługi – 11,00	Średnioroczna liczba uczniów – 534,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 20,33
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.372,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.386,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 4.097.804 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 (169.844 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia (53.236 zł), w tym materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, drukarki, prasy oraz pokryto koszty podróży służbowych (2.772 zł), usług internetowych i telekomunikacyjnych (1.508 zł), remontowych (2.673 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i sportowy, książki na łączną kwotę 19.993 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku” wykonano modernizację węzła ciepłego w budynku sali gimnastycznej. Roboty obejmowały montaż grzejników, dodatkowe prace izolacyjne, elektryczne i budowlane. Wydatki na ten cel wyniosły 90.935 zł. Ponadto „Wymieniono stolarkę drzwiową oraz wykonano dodatkowe poręcze przy schodach” na kwotę ogółem 21.629 zł.

– Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 18,47 - pracownicy administracji i obsługi – 15,00	Średnioroczna liczba uczniów – 252,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 17,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.614,06 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.434,88 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w czterech rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 500.369 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, części zamiennych do komputerów, tonerów, papieru ksero wydatkowano kwotę 991 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem pomieszczeń szkoły, ochronę i dozór budynków, usługi pocztowe, przeglądy, obsługę informatyczną, promocję placówki oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

– Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek

Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnemu oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Ełku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.625.501 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.664.203 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 457.557 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 503.741 zł.

Podstawę naliczenia dotacji na ucznia tych szkół stanowił iloczyn finansowego standardu A, wag uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 na uczniów tych szkół oraz wskaźnika korygującego Di, a w przypadku gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy kwota dotacji została podniesiona dodatkowo o wskaźnik zwiększający.

– **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 2.578.800 zł.

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

- 80115 Technika – 739.666 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 100.194 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 1.738.940 zł.

Podstawę udzielenia dotacji stanowiła kwota wynikająca z iloczynu finansowego standardu A, wartości wag przypisanych do danego ucznia, wskaźnika korygującego Di oraz współczynnika określonego dla danego ucznia w przypadku szkoły dla dorosłych.

Projekt inwestycyjny pn. „Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku” polega na budowie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1. Wartość całkowita zadania wynosi 50.222 zł. Projekt dofinansowany jest w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – EDYCJA 2018. Umowę o dofinansowanie podpisano 26 lipca 2018 r. W ramach projektu w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.400 zł na opracowanie dokumentacji technicznej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku. Projekt będzie realizowany w 2019 r.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan – 1.422.292 zł

Wydatki – 1.321.199 zł

Realizacja – 92,89 %

W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 1.100.867 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, tonerów i papieru ksero, materiałów do remontów i konserwacji) w kwocie 6.439 zł, zakup energii 72.896 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, promocja placówki oraz inne) 8.406 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 7.718 zł

Wydatki – 1.250 zł

Realizacja – 16,20 %

Projekt pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - ETAP I” polega na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku – ETAP I. Wartość całkowita projektu wynosi 4.854.340 zł, a okres realizacji 2017-2020. W lipcu 2017 r. projekt złożono do dofinansowania w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt oceniony został pozytywnie jednak z uwagi na zbyt małą alokację środków w konkursie Instytucja Zarządzająca zaproponowała dofinansowanie na poziomie 1/3 wnioskowanych środków, co nie pozwala na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych w pełnej wnioskowanej kwocie. W ramach projektu w 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Projekt pn. „Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe” polega na doposażeniu CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe. Wartość całkowita zadania wynosi 910.271 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt dofinansowany jest w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie podpisana została dnia 25 czerwca 2018 r. W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 1.250 zł na promocję projektu: publikację artykułu prasowego oraz opracowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 759.369 zł

Wydatki – 673.230 zł

Realizacja – 88,66 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (620.345 zł),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (16.490 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli doradców metodycznych (20.914 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (15.481 zł).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 8.573 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 8.590 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 11.835 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 5.160 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 11.376 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.393 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.031 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 2.927 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 621.364 zł

Wydatki – 620.345 zł

Realizacja – 99,84 %

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

- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 75.000 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 545.345 zł.

W 2018 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy nadające uprawnienia:

- kierownika wypoczynku,
 - do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- kurs kwalifikacyjny:
- z zakresu zarządzania oświatą.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili różne formy doskonalenia, w tym: szkolenia, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe dla nauczycieli. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: sprawy wychowawcze, wdrażanie i monitorowanie podstawy programowej, wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan – 156.000 zł

Wydatki – 156.000 zł

Realizacja – 100 %

Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 156.000 zł i został wykorzystany w 100 %. Środki na funkcjonowanie jednostki przekazywane są z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, na podstawie porozumienia zawartego między samorządami. W placówce zatrudnione są 2 osoby na stanowiskach pedagogicznych oraz 1 osoba na stanowisku obsługi. Płace i pochodne tych osób wyniosły 122.844 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu materiałów biurowych, tonerów, mebli, opłat za energię ciepłą, elektryczną, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 449.288 zł

Wydatki – 428.376 zł

Realizacja – 95,35 %

Kwotę 428.376 zł wydatkowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do komputerów, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, obsługę informatyczną, promocję placówki.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 – 225.809 zł

Wydatki – 169.942 zł

Realizacja – 75,26 %

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 2018 roku wydatkowano środki związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycielom, odpisem na ZFŚS, zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia do sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych. Łączne wydatki wyniosły 169.942 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 11.898 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 21.527 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 55.263 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 22.989 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 12.846 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 45.419 zł.

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

Plan – 28.512 zł

Wydatki – 25.059 zł

Realizacja – 87,89 %

Środki w wysokości 25.059 zł otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Środki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie oraz zakup podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, urządzeń umożliwiających drukowanie i powielanie tych podręczników i materiałów oraz sprzęt i oprogramowanie do odczytu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w postaci elektronicznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 2.966.764 zł

Wydatki – 2.023.423 zł

Realizacja – 68,20 %

Wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.:

- wypłaty wynagrodzeń ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.700 zł,
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników turniejów, konkursów oświatowych oraz dla najlepszych uczniów, maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 5.678 zł,
- zakupu wentylatora, monitora do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ełku – 2.628 zł,
- usług transportowych związanych z przewozem uczniów szkół ponadgimnazjalnych na turniej wiedzy o ruchu drogowym, wydruku „Przewodnika gimnazjalisty”, zamieszczenia ogłoszeń w prasie w związku z ogłoszeniem konkursów na stanowisko dyrektora jednostek oświatowych, zakupu dostępu do aplikacji „Prawa oświatowego”, udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w „Kongresie Przyszłości”, współorganizacji konkursu matematycznego „Kangur”, organizacji uroczystości zakończenia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej oraz spotkania wigilijnego, zakupu dostępu do portali systemu elektronicznego naboru uczniów do szkół – 27.082 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 359.762 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Ełku, ul. Małeckich 3/31, 19-300 Ełk	"Razem można więcej - II etap - organizacja zajęć pozaszkolnych oraz promocja zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych TPD w Ełku w roku 2018"	4.000 zł
2.	Stowarzyszenie "Plejada", ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk	Mobilny bibliokufer	3.000 zł
3.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Internatowy Masterchef	4.034 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Teatrzyk "Bajkowe wędrówki"	1.400 zł
5.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Wakacyjny Trening Umiejętności Społecznych	4.805 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			17.239 zł

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej realizowany jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 30.995 zł wydatkowane na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

Od 2016 r. Zespół Szkół nr 1 realizował projekt pn. „Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Głównym celem projektu było zdobycie przez uczniów nowych kompetencji zawodowych, językowych i społecznych oraz nabycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku. W projekcie wzięli udział uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych o specjalnościach: technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, wędliniarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – łącznie 64 osoby. Uczniowie odbyli staż zagraniczny do Włoch i podzieleni byli na 4 grupy. W związku z tym poniesiono koszty związane z wyjazdami. Ponadto opłacono wynagrodzenie koordynatora projektu. Łączne wydatki w ramach projektu wyniosły 196.582 zł.

1 września 2018 r. Zespół Szkół nr 1 rozpoczął realizację projektu pn. „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” w ramach programu Erasmus +. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim. W projekcie bierze udział 48 uczniów z klas od drugiej do czwartej technikum i szkoły branżowej. Uczniowie po rekrutacji zostali podzieleni na 3 grupy, które wyjadą na 3-tygodniowe staże do Włoch. Wydatki poniesiono w wysokości 8.577 zł m.in. na wynagrodzenie koordynatora projektu, kadry zarządzającej i osoby prowadzącej kursy językowe oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Projekt „Zawodowcy na start” realizowany był w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu wynosił od 02.01.2017 r. do 31.08.2018 r.

W 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 w projekcie wzięło udział 79 uczniów. Uczniowie zostali objęci doradztwem zawodowym. Ponadto uczestnicy wzięli udział w różnych kursach i szkoleniach. Następnie odbyli staże u pracodawców. Po odbytych stażach wypłacono stypendia za staże 12 uczniom, a pracodawcom dodatek do wynagrodzenia za opiekuna stażysty. Czterech nauczycieli ukończyło studia podyplomowe. W ramach projektu pokryto koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli. Zakupiono odzież BHP, materiały biurowe, wyposażenie do sal i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji projektu.

W Zespole Szkół nr 5 brało udział 17 nauczycieli i 130 uczniów. Projekt polegał na organizacji kursów zawodowych. W miesiącach czerwiec – sierpień 2018 r. odbywały się miesięczne staże dla uczniów i dwutygodniowe dla nauczycieli w przedsiębiorstwach prowadzących działalność o profilu zgodnym z tematyką kursów. Wydatkowane środki przeznaczono na: wynagrodzenie koordynatora projektu, stypendia dla uczniów odbywających staże, zakup materiałów biurowych, programu komputerowego, wydatki związane z odbywanymi stażami. W 2018 r. projekt zakończono.

Łącznie wydatkowano środki w wysokości 486.247 zł, w tym 297.320 zł w Zespole Szkół nr 1 oraz 188.927 zł w Zespole Szkół nr 5.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zespół Szkół nr 5 realizował projekt pn. „Staż zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje”. Celem podstawowym projektu było ułatwienie uczniom podwyższenia i poszerzenia kwalifikacji zawodowych oraz językowych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy oraz poprawienia kompetencji osobistych. W ramach projektu organizowane były czterotygodniowe praktyki zawodowe w Portugalii dla uczniów klas trzecich wszystkich kierunków kształcenia. W 2018 roku wypłacono wynagrodzenie za kontraktowanie i zarządzanie projektem, za rekrutację i mobilność w systemie Mobility Tool, zakupiono materiały biurowe, tonery, pokryto koszty wyjazdu do Portugalii na staż. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 317.281 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych od 2017 r. realizuje projekt pn. „Zawodowcy”. Z zaplanowanych środków na ten cel w wysokości 46.632 zł wydatkowano 42.903 zł głównie na wynagrodzenie i pochodne koordynatora oraz księgowego projektu, a także wynagrodzenie za przeprowadzone kursy dla uczestników projektu.

Projekt „Europejskie staże” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. W 2018 r. wydatkowano kwotę 83.076 zł m.in. na wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie kursu z języka hiszpańskiego, kursu pierwszej pomocy, zajęć o historii Hiszpanii, zajęć

pedagogicznych dla uczestników projektu, zakup słowników, koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli realizowany jest projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół”. W 2018 r. wydatki związane były głównie z: wypłatą wynagrodzenia za przygotowanie materiałów, konsultacje oraz za obsługę projektu, zakupem materiałów na potrzeby projektu, usługami cateringowymi, delegacjami służbowymi. W ramach projektu przeprowadzono konsultacje i doradztwo grupowe „Doskonalenie zadania edukacyjnego”. Łączne wydatki wyniosły 34.886 zł.

Celem projektu pn. „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018” było wsparcie powstania 90 nowych firm na lokalnym rynku założonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 29 lat, należące do grup: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia o niskich kwalifikacjach. Projekt realizowany był w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2018 r. wydatkowano kwotę 408.787 zł, którą przeznaczono na: wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem, zakup ulotek, plakatów, artykułów biurowych, środków czystości, projektora, kserokopiarki, wypłatę wsparcia pomostowego na częściowe pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności, obsługę prawną projektu, zwrot dotacji przez poręczyciela po zmarłym uczestniku.

Projekt „Droga do zatrudnienia” jest realizowany w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2018 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 1.000 zł, gdyż pierwsze wydatki zostaną poniesione w 2019 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan – 31.272 zł

Wydatki – 31.271 zł

Realizacja – 100 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2018 r. zrealizowało następujące zadania:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konieczności udzielania pomocy, w tym medycznej, chemicznej, ekologicznej, technicznej,
- zapewnienie jednolitych standardów sprzętowych, procedur ratowniczych, dokumentacji oraz niezawodnego systemu łączności,
- alarmowanie i dysponowanie służb ratowniczych z terenu powiatu.

Środki w wysokości 31.271 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCR.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan – 2.652.598 zł

Wydatki – 2.627.358 zł

Realizacja – 99,05 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy – wykonanie 2.565.172 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 3.629 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 1.235 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 2.853 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 1.328 zł,
- Zespół Szkół nr 5 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 767 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 421 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej – wykonanie 34.713 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – wykonanie 17.240 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 2.500 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki w ramach grantów Powiatu Ełckiego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wyniosły 2.500 zł.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	"Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową, Chrzanowo 11 A, 19-300 Ełk	Sportowe wyzwania Onkoludków	1.500 zł
2.	Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM, ul. Wawelska 27/23, 19-300 Ełk	Spotkanie opłatkowe 2018	1.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			2.500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 19.048.700 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan – 2.877.726 zł

Wydatki – 2.877.726 zł

Realizacja – 100 %

Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Średnia liczba wychowanków w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek w 2018 r. wyniosła 110 osób. Środki przyznane z budżetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup żywności, leków, energii, wody, gazu, usług pocztowych, kominiarskich, konserwacyjnych oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki (środków czystości, pościeli, odzieży, książek, materiałów biurowych), a także na remonty oraz wyposażenie i doposażenie istniejących miejsc.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 16.180.577 zł

Wydatki – 16.170.974 zł

Realizacja – 99,94 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2018 r. było 280 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 156 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 16.180.577 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 16.170.974 zł, z tego: 4.769.933 zł – dotacji celowej, 11.401.041 zł dochodów własnych Powiatu. Wydatki były zrealizowane w 99,94 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 8.455.200 zł, co stanowi 69,25 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 3.754.397 zł, co stanowi 30,75 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli – 595.070 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.175.298 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 100.000 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 667.250 zł.
3. Wydatki inwestycyjne – 3.961.377 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:
 - „zakup maszynki do mięsa” – 5.658 zł (środki własne),
 - „zakup zmywarki” – 4.700 zł (środki własne),
 - „zakup miksera uniwersalnego” – 54.333 zł (środki własne),
 - „zakup pralnic - wirówek” – 13.776 zł, w tym 11.360 zł środki z dotacji od Wojewody, 2.416 zł środki własne,

- „zakup samochodu” – 148.960 zł, w tym 80.000 zł środki z PFRON, 68.960 zł środki własne,
- „zakup komory chłodniczej” – 78.275 zł, w tym 62.800 zł środki z dotacji od Wojewody, 15.475 zł środki własne,
- „zakup lasera wysokoenergetycznego” – 21.987 zł, w tym 17.600 zł środki z dotacji od Wojewody, 4.387 zł środki własne,
- „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej” – 3.633.688 zł, w tym 2.747.068 zł środki unijne, 305.230 zł środki z budżetu państwa, 581.390 zł środki własne Powiatu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 887.002 zł

Wydatki – 859.410 zł

Realizacja – 96,89 %

W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywająca w placówce w 2018 r. wyniosła 49. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka ukształtował się na poziomie 1.461,77 zł. Dom zapewnia całodzienny (około 8 godzinny) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczono na płace i pochodne zatrudnionych pracowników oraz na zakup energii, wody, gazu, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, usługi konserwacyjne, materiały niezbędne do terapii, remonty. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, odzieży dla pracowników, materiałów biurowych, książek, czasopism.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 709.934 zł

Wydatki – 697.858 zł

Realizacja – 98,30 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2018 było wydanych 36 decyzji kierujących dla uczestników do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 12 osób. Planowany budżet na 2018 r. w wysokości 709.934 zł został wykonany w wysokości 697.858 zł, co stanowi 98,30 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 525.268 zł, energia 15.000 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie oraz paliwo 67.800 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe, transportowe, monitoring) 43.571 zł, podatki i opłaty 7.667 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 25.380 zł

Wydatki – 16.074 zł

Realizacja – 63,33 %

W 2018 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 19 osób, z których 13 ukończyło. Zajęcia realizowane były zarówno w grupach, jak i indywidualnie. Odbyły się dwie edycje programu: 20.01.2018 r. – 22.06.2018 r. oraz 21.08.2018 r. – 14.12.2018 r. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 16.074 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1.102.125 zł

Wydatki – 1.089.769 zł

Realizacja – 98,88 %

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 31.12.2018 r. to 22 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 965.924 zł, w tym 1.728 zł otrzymano od Wojewody na częściowe pokrycie dodatków dla pracowników socjalnych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: opłacono rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za telefon, sprzątanie pomieszczeń, ochronę mienia, listy, szkolenia, delegacje służbowe.

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

Plan – 20.283 zł

Wydatki – 19.927 zł

Realizacja – 98,24 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2018 r. zaplanowano kwotę 20.283 zł, wydatkowano środki w wysokości 19.927 zł, w tym 15.693 zł ze środków własnych Powiatu oraz 4.234 zł otrzymano od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.083 zł,
- zakup wyposażenia i środków czystości – 392 zł,
- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 534 zł,
- koszty eksploatacyjne – 6.580 zł,
- usługi remontowe – 7.293 zł,
- pozostałe usługi – 44 zł.

W 2018 r. w OIK przebywała kobieta z 2 dziećmi przez okres 25 dni.

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

Plan – 86.668 zł

Wydatki – 86.451 zł

Realizacja – 99,75 %

Powiat Ełcki w 2018 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Ełku ze środków własnych na kwotę 82.980 zł, która została wydatkowana na utrzymanie 45 uczestników z terenu powiatu ełckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 3.471 zł została przekazana na podstawie umowy porozumienia między Powiatami dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grajewie na utrzymanie 2 uczestników.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 447.970 zł

Wydatki – 447.300 zł

Realizacja – 99,85 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 447.300 zł, w tym 439.814 zł to środki pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej oraz 7.486 zł to środki własne Powiatu. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 268.012 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 5 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, energię, drobne usługi remontowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe.

W roku 2018 odbyło się 259 posiedzeń składów orzekających, na których wydano 2.453 orzeczeń, w tym:

- 1.416 z powiatu ełckiego,
- 543 z powiatu piskiego,
- 494 z powiatu oleckiego.

Wydano 299 kart parkingowych oraz 571 legitymacji.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 2.618.238 zł

Wydatki – 2.617.584 zł

Realizacja – 99,98 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 2.617.584 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 52 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.436.004 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu, olej opałowy na ogólną kwotę 53.808 zł. Kwota 12.114 zł wydatkowana została na zakup energii. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, wywóz nieczystości, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego, badania lekarskie pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 1.801.680 zł

Wydatki – 1.555.748 zł

Realizacja – 86,35 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 31.977 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Human "LEX" Instytut, ul. Tuwima 16A/19, 19-300 Ełk	"Juchy Soundsystem 2018 - Zażywam tylko dźwięków"	6.850 zł
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży "Inicjatywa", ul. Gen. W. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk	"Poczuj się jak u siebie! Witamy w Ełku!/ Fühlen Sie sich wie zu Hause! Willkommen in Ełk"	1.150 zł
3.	Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon, Chruściele 8, 19-300 Ełk	Chcę, mogę, potrafię	4.477 zł
4.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", ul. Małeckich 3/30 U, 19-300 Ełk	Działaj Lokalnie 2018	10.000 zł
5.	Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM, ul. Wawelska 27/23, 19-300 Ełk	Integracja i rehabilitacja	2.500 zł
6.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza w Ełku, ul. Ks. prał. M. Szczęsnego 1, 19-300 Ełk	Usługi pielęgniarstwo - opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa	5.000 zł
7.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ełku, ul. Małeckich 3/7, 19-300 Ełk	Emeryt aktywny	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			31.977 zł

Kwotę 17.934 zł wydatkowano m.in. na organizację Gali „Ełcki Bocian” 2018 (wykonanie statuetek bociana, tabliczek na statuetki, zaproszeń na galę, wykonanie prezentacji, oprawa artystyczna i techniczna, zakup kwiatów, catering) oraz współorganizację festynu łowieckiego „Ełkowisko”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 754.149 zł

Wydatki – 514.922 zł

Realizacja – 68,28 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 10.780 zł na: powierzone do wykonania zadanie w ramach obchodów Dni Rodziny, obchody Dnia Pracownika Socjalnego oraz konferencję z osobami niepełnosprawnymi. W ramach tej kwoty opłacono wynajem sali i zespół prowadzący imprezy. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 56.940 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin. Środki na ten cel otrzymano od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu

jest aktywizacja zawodowa 90 osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących powiat ełcki. W 2018 r. organizowane były spotkania z trenerem pracy mające na celu działania motywujące, pośrednictwo pracy oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami mające na celu uzyskanie oraz utrzymanie zatrudnienia. Środki w wysokości 439.164 zł przeznaczone były m.in. na wypłatę uczestnikom projektu stypendiów stażowych i szkoleniowych, szkolenia i kursy, wypłaty wynagrodzeń dla kadry zarządzającej, zwroty za dojazdy na szkolenia.

Celem projektu pn. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu wychowanków pieczy zastępczej oraz członków ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych. Programem objęto 25 osób. Wydatki w 2018 r. wyniosły 8.038 zł i obejmowały opłatę za szkolenia i kursy oraz wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem.

Starostwo Powiatowe

Plan – 996.331 zł

Wydatki – 990.916 zł

Realizacja – 99,46 %

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku”, które polega na rewitalizacji części pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, tj. modernizacji i adaptacji strychu budynku na cele świadczenia usług społecznych, montażu windy. Projekt dofinansowany jest w ramach działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 990.916 zł, w tym 658.033 zł środki unijne, 73.413 zł środki z budżetu państwa. Środki wydawkowano na roboty budowlane, nadzór nad inwestycją, zakup wyposażenia, promocję projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 177.452 zł

Wydatki – 177.452 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (157.088 zł) oraz odpis na ZFŚS (8.131 zł) pracowników świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Ponadto poniesiono wydatki za energię elektryczną i ciepłą w wysokości 8.512 zł oraz zakupiono środki czystości, materiały biurowe, paliwo na łączną kwotę 3.221 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 1.190.968 zł

Wydatki – 1.189.809 zł

Realizacja – 99,90 %

W 4 grupach w internacie mieszka 37 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 1.189.809 zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do internatu, paliwa, środków żywności, energii oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (abonamenty za konserwację dźwigu, monitoring, konserwacje sygnalizacji alarmu pożaru i instalacji oddymiania klatek schodowych, pranie pościeli, odprowadzanie ścieków, naprawę urządzeń kuchennych).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 1.562.895 zł

Wydatki – 1.530.299 zł

Realizacja – 97,91 %

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 20 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wynosi 4.222 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 3.550 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 1.347.088 zł i stanowiły 88,03 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe, internetowe, serwisowe, drobne naprawy sprzętu, ubezpieczenie majątku, zakupiono materiały kancelaryjne i materiały do remontu, laptopy, meble do sekretariatu, pomoce dydaktyczne (testy do badań).

W 2018 r. z różnych form pomocy (diagnozy, zajęcia, porady, terapie długoterminowe, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej skorzystało ogółem 4.667 osób (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono 900 badań psychologicznych, 597 badań pedagogicznych i 412 badań logopedycznych. Wydano 222 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 46 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 52 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 926.608 zł

Wydatki – 918.511 zł

Realizacja – 99,13 %

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 13 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2018 r. łącznie 163 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 918.511 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i materiały do remontu, drobne wyposażenie, paliwo, środki czystości. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 22.849 zł opłacono abonament za użytkowanie

programu komputerowego, usługi pocztowe, przeglądy, odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Starostwo Powiatowe

Plan – 3.284.359 zł

Wydatki – 1.972.219 zł

Realizacja – 60,05 %

Projekt pn. „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas” realizowany był w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie, a Powiat Ełcki pełnił funkcję lidera projektu. Celem projektu było zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu – w Polsce na terenie powiatu ełckiego oraz na Litwie na terenie Miasta Birštonas. W ramach prac infrastrukturalnych zaplanowanych w projekcie przebudowany został budynek główny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku wraz z wymianą źródła ciepła z opalania węglem na pompy ciepła. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1.970.254 zł, w tym 115.893 zł na wydatki bieżące, które były przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej, wydatki administracyjne, organizację spotkania władz miasta Birštonas, Powiatu Ełckiego i uczestników projektu w Birštonas, zakup tablicy pamiątkowej, opracowanie i publikację artykułu prasowego oraz nagranie audycji radiowej, wydatki związane z wyjazdem do Birštonas, organizację konferencji podsumowującej realizację projektu. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.854.361 zł, w tym 1.844.714 zł na roboty budowlane i 9.647 zł na nadzór inwestorski.

Projekt pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich” polega na kompleksowej modernizacji i zagospodarowaniu terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich. Wartość całkowita projektu wynosi 1.936.307 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 25 czerwca 2018 r. W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 1.965 zł na promocję projektu: publikację artykułu prasowego oraz opracowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

– Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 1.126.095 zł

Wydatki – 1.123.545 zł

Realizacja – 99,77 %

W 2018 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 94 wychowanków w 3 grupach. W ramach wydatków jednostki wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w internacie, zakupiono materiały do remontów bieżących, środki czystości, artykuły biurowe, paliwo oraz drobne wyposażenie. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących

jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2018 wyniosły one ogółem 111.850 zł.

– **Bursa Szkolna**

Plan – 3.533.281 zł

Wydatki – 3.532.660 zł

Realizacja – 99,98 %

W 2018 r. w Bursie Szkolnej było 11 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 391 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, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu, prasy. W ramach wydatków remontowych wymieniono wykładziny podłogowe oraz wykonano drobne naprawy i konserwacje sprzętu oraz instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 363.000 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 140.225 zł

Wydatki – 140.225 zł

Realizacja – 100 %

Wydatkowano środki w wysokości 140.225 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 – 172 uczniów (100 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 – 97 uczniów (125 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 156 uczniów (100 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 8.100 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 25.125 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 31.975 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 7.600 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 53.250 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 14.175 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 30.213 zł

Wydatki – 16.995 zł

Realizacja – 56,25 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Bursy Szkolnej (2.997 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (13.998 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 35.361 zł
Wydatki – 35.361 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 16.435 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.395 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 17.531 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 73.780 zł
Wydatki – 73.780 zł
Realizacja – 100 %

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 73.780 zł na realizację rządowego programu „Dobry strażnik”, w tym 71.400 zł na świadczenia dla:

- spokrewnionych rodzin zastępczych – 24.000 zł,
- niezawodowych rodzin zastępczych – 17.400 zł,
- zawodowych rodzin zastępczych – 7.500 zł,
- placówek opiekuńczo – wychowawczych – 20.400 zł,
- usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – 2.100 zł.

Kwota 2.380 zł stanowiła wydatki na obsługę realizacji powyższego zadania.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 4.783.366 zł
Wydatki – 4.656.232 zł
Realizacja – 97,34 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 4.656.232 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 3.600.986 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 1.150.402 zł na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (środki uzyskano w formie dotacji od Wojewody),
- 842.409 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 893.455 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 455.924 zł na pomoc pieniężną dla 7 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 45.789 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 34.500 zł na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dzieci do rodziny,
- 500 zł na świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,

- 121.225 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 46.622 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 10.160 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w 140 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 235 dzieci, w tym 15 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełkiemu łączną kwotę 170.826 zł. Środki były przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych.

Uzyskano środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na wynagrodzenia za obsługę dodatków wychowawczych wraz z pochodnymi, na które wydano 11.187 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej wyniosły 309.424 zł, w tym 19.266 zł to środki z dotacji od Wojewody. Na wynagrodzenia osobowe koordynatora pieczy zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 142.308 zł, w tym 30.000 zł to środki z dotacji od Wojewody. Pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 86.862 zł. Poniesiono również koszty w wysokości 9.253 zł m.in. na podróże służbowe koordynatorów pieczy zastępczej, zakup materiałów dla psychologa oraz wypłatę ekwiwalentu za obuwie. Kwota 317 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2017 r. wraz z odsetkami.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 20 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił Powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 325.069 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 3.767.950 zł

Wydatki – 3.634.939 zł

Realizacja – 96,47 %

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 9 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił Powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 427.498 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 2.403.000 zł

Wydatki – 2.346.225 zł

Realizacja – 97,64 %

W 2018 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 2.346.225 zł, w tym:

- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego – 2.227.495 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 118.730 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w placówce przebywało 57 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 3 dzieci z terenu innych powiatów. W ciągu 2018 roku przyjęto do placówki 13 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 15 wychowanków, w tym: 10 usamodzielniało się (w tym 1 spoza powiatu ełckiego), 4 powróciło do rodzin biologicznych, 1 umieszczono w rodzinie zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 229.634 zł

Wydatki – 201.874 zł

Realizacja – 87,91 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 201.241 zł, w tym:

- 118.142 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 67.699 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 15.400 zł na pomoc rzeczową.

Kwotę 633 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych. Środki otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 111.706 zł

Wydatki – 106.833 zł

Realizacja – 95,64 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę 3 wychowankom w wieku 20-23 lat. W placówce zatrudniona jest jedna osoba: dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 55,28 % ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne, przejazdy wychowanków, leki. Koszty związane z utrzymaniem budynku (opał, energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne) opłacane były na bieżąco. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2018 roku wyniósł 2.967,58 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 357.450 zł

Wydatki – 356.964 zł

Realizacja – 99,86 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa 9 wychowanków w wieku 6-21 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Wydatki w 2018 roku wyniosły 356.964 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 109.741 zł, środki z dotacji z administracji rządowej w wysokości 33.355 zł oraz środki pochodzące z innych samorządów w ramach zawartych z nimi porozumień w wysokości 213.868 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 24,00 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 17.550 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej, wyżywienie, leki itp. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2018 roku wyniósł 3.995,17 zł.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 214.160 zł

Wydatki – 195.545 zł

Realizacja – 91,31 %

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa 5 wychowanków w wieku 4-12 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor – wychowawca oraz osoba zatrudniona jako pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 45,27 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 6.889 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyżywienia, wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej. Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem budynku – zakup opału, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne itp. Łączne wydatki wyniosły 195.545 zł, w tym 30.000 zł otrzymano od Wojewody na dodatki do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2018 roku wyniósł 2.759,08 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 5.275.758 zł

Wydatki – 5.261.809 zł

Realizacja – 99,74 %

Kwota 181.789 zł została wydatkowana m.in. na dofinansowanie wykonania 29 przydomowych oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wymiany 30 źródeł ciepła z ogrzewania węglowego na ekologiczne, zakup sadzonek drzewek i krzewów, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, zakup komputera wraz z oprogramowaniem, drukarki, współorganizację konferencji „Różnorodność biologiczna i formy ochrony zasobów przyrodniczych Mazurskiego Parku Krajoznawczego”, transport i utylizację eternitu znajdującego się na drodze w miejscowości Dybowo należącej do Skarbu Państwa, szkolenia.

Zaplanowany do realizacji projekt inwestycyjny pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim” polegał na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego tj. Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.080.020 zł, w tym 3.200.000 zł to środki unijne. Środki wydatkowano na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5, nadzór budowlany i promocję projektu.

Projekt pn. „Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego” zakłada termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół nr 6, a także realizację działań miękkich tj. wymianę doświadczeń, transfer dobrych praktyk z partnerem litewskim. Całkowita wartość wynosi 1.544.833 zł, a okres realizacji 2018-2020. Projekt złożono do dofinansowania

w czerwcu 2018 r. w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska. Projekt nie otrzymał dofinansowania, w związku z tym w 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 26.980 zł

Wydatki – 26.122 zł

Realizacja – 96,82 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 20.829 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Edukacji Młodzieży "Inicjatywa", ul. Gen. W. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk	XXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	1.000 zł
2.	Stowarzyszenie "Kalina" w Kalinowie, ul. Szkolna 2, 19-314 Kalinowo	Mazurskie śpiewanie	1.829 zł
3.	Stowarzyszenie "W drodze" przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, 19-300 Ełk	V Przegląd Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych "W Agusiowej zagrodzie"	2.000 zł
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim, Rożyńsk Wielki 15, 19-335 Prostki	Organizacja X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Rożyńsku Wielkim	5.000 zł
5.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Ełk	STO LAT POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI	3.000 zł
6.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki", ul. Krótka 11/16, 19-335 Prostki	Koncert kameralny na cztery smyczki	2.000 zł
7.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Ełk	Świąteczny koncert na chór i orkiestrę	3.000 zł
8.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	KONCERTY W KOŚCIELE NSJ	3.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			20.829 zł

Kwotę 4.995 zł wydatkowano na zakup książek z przeznaczeniem do Biblioteki Powiatu Ełckiego, zaś kwotę 298 zł wydatkowano na usługę związaną z organizacją koncertu Chóru Policjantów.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 10.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i zrealizowana była dotacja w kwocie 10.000 zł dla Gminy Miasta Ełk na powiększenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 1.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt pn. „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej” zakłada rewitalizację tj. przeprowadzenie prac konserwatorskich w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (prace na elewacji budynku oraz renowacja korytarzy i klatek schodowych), a także realizację działań miękkich związanych z popularyzacją i promocją zasobów dziedzictwa kulturowego w celu rozwoju turystyki kulturowej z partnerami litewskimi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.390.748 zł, a okres realizacji 2018-2020. Projekt złożono do dofinansowania w czerwcu 2018 r. w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska. Nie otrzymano dofinansowania, w związku z tym w 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan – 62.500 zł

Wydatki – 60.285 zł

Realizacja – 96,46 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 60.285 zł została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu kultury fizycznej			
1.	Klub Jeździecki KAWALKADOR, Janisze 4, 19-300 Ełk	Towarzyskie Zawody w Ujeżdżeniu	4.000 zł
2.	UKS MOS w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Ełckie Ergowiosła 2018	1.450 zł
3.	Stowarzyszenie "ALTERNATYWA", ul. J. Kilińskiego 3F/3, 19-300 Ełk	"KSU - Konfrontacja Sportów Ulicznych"	5.550 zł
4.	Miejski Klub Bokserski "Mazur" Ełk, ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"MKB Mazur Ełk dla dzieci i młodzieży - 2018"	4.000 zł
5.	Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej AKTYWNI, ul. Sikorskiego 3/17, 19-300 Ełk	AKTYWNI sportowo i turystycznie	3.500 zł
6.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	Rodzinne AIKIDO	4.000 zł
7.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Podium było i jest nasze	3.500 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	ROZWÓJ SPORTÓW WODNYCH	3.000 zł
9.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski, ul. Sikorskiego 7a, 19-300 Ełk	Poznaj rower	3.000 zł
10.	Stowarzyszenie "Wyginaj śmiało ciało", ul. Piękna 21/5, 19-300 Ełk	"ZUMBA - muzyka, taniec i odchudzanie"	3.000 zł

11.	Miejski Klub Bokserski "Mazur" Ełk, ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	Trenuj i walcz z najlepszymi - 2018	3.000 zł
12.	Miejski Klub Sportowy "Żak", ul. Małeckich 1, 19-300 Ełk	Czas na Straduny	3.000 zł
13.	Stowarzyszenie Przysań - Szeligi - Buczki, Siedliska 21 A, 19-300 Ełk	Promesa wkładu własnego – Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu ełckiego	3.000 zł
14.	Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej AKTYWNI, ul. Sikorskiego 3/17, 19-300 Ełk	Promesa wkładu własnego – Szlakiem Papieskim – aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży	3.000 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR, Szarejki 10, 19-300 Ełk	Promesa wkładu własnego - Wypoczywam z Tour de Pologne	3.000 zł
16.	Stowarzyszenie Przysań - Szeligi - Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Obóz wędrowny Zakopane	3.400 zł
17.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	Letnia szkoła AIKIDO	3.000 zł
18.	Miejski Klub Bokserski "Mazur" Ełk, ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	Trening czyni mistrza - 2018	3.000 zł
19.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Integracyjny spływ kajakowy"	885 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			60.285 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 525.142 zł

Wydatki – 524.905 zł

Realizacja – 99,95 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 9.764 zł m.in. na: nagrody dla uczestników konkursów i turniejów sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe, gadzety sportowe, promocję Powiatu podczas Gali Sportowca, wykonanie koszulek sportowych z logo Powiatu.

Projekt inwestycyjny pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku wraz z utwardzeniem nabrzeża oraz budową pomostów” polegał na zakupie wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w sierpniu 2018 r. W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 515.141 zł, w tym 400.000 zł stanowiły środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 24.504.591 zł wydatkowano 21.692.873 zł, tj. 88,53 % planu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 17,49 %.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 6.310.255 zł

Wydatki – 6.310.249 zł

Realizacja – 100 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 6.310.249 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)”** w wysokości 860.717 zł, z tego 216.359 zł środki własne Powiatu, 216.358 zł dotacja z Gminy Ełk, 428.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa,
- b) **„Przebudowa mostu w miejscowości Miluki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski – Płociczno – Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami”** w wysokości 2.511.511 zł, z tego 1.160.318 zł środki własne Powiatu, 1.351.193 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,
- c) **„Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16”** w wysokości 29.520 zł – środki własne Powiatu,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Ełckie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Ełckie - Etap II”** w wysokości 1.249.597 zł, z tego 119.920 zł środki własne Powiatu, 130.000 zł dotacja z Gminy Kalinowo, 999.677 zł dotacja celowa z budżetu państwa,
- b) **„Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N”** w wysokości 6.191 zł, z tego 3.096 zł środki własne Powiatu, 3.095 zł dotacja z Gminy Prostki,
- c) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy”** w wysokości 135.238 zł, z tego 110.238 zł środki własne Powiatu, 25.000 zł dotacja z Gminy Stare Juchy,
- d) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Milewo - Turowo”** w wysokości 146.714 zł, z tego 106.714 zł środki własne Powiatu, 40.000 zł dotacja z Gminy Kalinowo,
- e) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1942N na odc. Nowe Krzywe - Stare Juchy”**

w wysokości 125.755 zł, z tego 100.755 zł środki własne Powiatu, 25.000 zł dotacja z Gminy Stare Juchy,

- f) **„Odbudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w obrębie miejscowości Mostołty w km 2+815”** w wysokości 150.537 zł, z tego 50.887 zł środki własne Powiatu, 18.642 zł dotacja z Gminy Ełk, 81.008 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,
- g) **„Wykonanie powierzchniowego utrwalenia w ciągu drogi powiatowej nr 1884N na odc. Borzymy - gr. woj. (Pomiany)”** w wysokości 173.839 zł – środki własne Powiatu,
- h) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Turowo - gr. woj. (Chomontowo)”** w wysokości 110.700 zł, z tego 70.700 zł środki własne Powiatu, 40.000 zł dotacja z Gminy Kalinowo,
- i) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1943N na odc. Turowo - Kile”** w wysokości 59.003 zł – środki własne Powiatu,
- j) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N w miejscowości Chelchy”** w wysokości 585.331 zł, z tego 270.232 zł środki własne Powiatu, 315.099 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,
- k) **„Zakup samochodu dostawczego”** w wysokości 106.800 zł – środki własne Powiatu,
- l) **„Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego”** w wysokości 10.824 zł – środki własne Powiatu,
- m) **„Zakup piaskarki”** w wysokości 47.970 zł – środki własne Powiatu.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.018.023 zł

Wydatki – 597.221 zł

Realizacja – 29,59 %

Projekt **„Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego”** realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego i polega na uruchomieniu 25 nowych e-usług w obszarze udostępniania informacji z zakresu geodezyjno – kartograficznego. W 2018 r. wydatkowano 597.221 zł, w tym 483.645 zł stanowiły środki unijne. Środki przeznaczono na zarządzanie i nadzór nad projektem, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, wykonanie I etapu umowy (modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gmina Ełk, obręby ewidencyjne: Bienie, Chrzanowo, Guzki, Małkinie, POHZ Ełk, Rękusy, Rostki Bajtkowskie, Talusy, Woszczele, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obszarów położonych w powiecie ełckim wraz z prowadzeniem utworzonych zbiorów danych BDOT500 dla systemu teleinformatycznego, cyfryzacja dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatu Ełckiego).

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**Starostwo Powiatowe**

Plan – 212.800 zł

Wydatki – 191.243 zł

Realizacja – 89,87 %

Zadanie inwestycyjne pn. *„Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji”* rozpoczęto w 2017 r. W ramach wydatków w 2018 r. wyposażono sale obsługi klientów i pokoje biurowe pracowników, zamontowano oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne (tablice informacyjne i znaki pionowe), przeniesiono serwerownię do nowego budynku, zainstalowano system kontroli dostępu do pomieszczeń, zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych, zagospodarowano teren wokół budynku (trawniki, krzewy). Łączne koszty wyniosły 157.444 zł. Ponadto *„Zakupiono elektroniczny system do obsługi Biura Rady i Radnych Powiatu Elckiego”* w wysokości 33.799 zł. Wydatki na dwa powyższe zadania były poniesione ze środków własnych Powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność**Starostwo Powiatowe**

Plan – 1.531.350 zł

Wydatki – 1.477.653 zł

Realizacja – 96,49 %

Kwotę 1.531.350 zł zaplanowano na realizację projektu pn. *„Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego”*, który polegał na budowie rozwiązań e-administracji w Starostwie Powiatowym w Elku. Celem projektu była poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych, związanych ze świadczeniem usług publicznych, poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno – komunikacyjne.

W 2018 roku poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych, które obejmowały m.in.: instalację sieci LAN, wykonanie adaptacji pomieszczeń i modernizację infrastruktury sieciowej budynku Starostwa, zakup urządzeń bezpieczeństwa sieci wraz z konfiguracją, zakup wyposażenia do serwerowni i wyposażenia komputerowego, systemu podtrzymania napięcia. Ponadto zainstalowano portal e-urząd, system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) i portal konsultacji społecznych. Odbyły się szkolenia dla pracowników Starostwa z tematyki: e-urząd, Elektroniczny Obieg Dokumentów, integracja e-formularzy z programami dziedzicznymi. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną projektu oraz opłacono inżyniera kontraktu, który był odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu. Łączne wydatki wyniosły 1.477.653 zł, w tym 1.256.005 zł to środki unijne.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy**

Plan – 20.000 zł

Wydatki – 20.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wykonano *„Modernizację placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego”* na kwotę 20.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół nr 1

Plan – 3.400 zł

Wydatki – 3.400 zł

Realizacja – 100 %

Projekt inwestycyjny pn. *„Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku”* polega na budowie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1. Wartość całkowita zadania wynosi 50.222 zł. Projekt dofinansowany jest w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – EDYCJA 2018. Umowę o dofinansowanie podpisano 26 lipca 2018 r. W ramach projektu w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.400 zł na opracowanie dokumentacji technicznej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku. Projekt będzie realizowany w 2019 r.

Zespół Szkół nr 5

Plan – 76.568 zł

Wydatki – 76.567 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół nr 5 poniesiono wydatki w wysokości 76.567 zł na *„Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego budynku szkoły”*. Środki pochodziły ze środków własnych Powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół nr 2

Plan – 108.040 zł

Wydatki – 108.040 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki inwestycyjne Zespołu Szkół nr 2 polegały na *„Modernizacji schodów wejściowych do budynku szkoły”* na kwotę 64.304 zł oraz na *„Montażu drzwi dymoszczelnych na korytarzach wszystkich czterech kondygnacji szkoły”* na kwotę 43.735 zł. Wydatki poniesiono ze środków własnych Powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące

Plan – 112.600 zł

Wydatki – 112.564 zł

Realizacja – 99,97 %

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku*” wykonano modernizację węzła ciepłego w budynku sali gimnastycznej. Roboty obejmowały montaż grzejników, dodatkowe prace izolacyjne, elektryczne i budowlane. Wydatki na ten cel wyniosły 90.935 zł. Ponadto „*Wymieniono stolarkę drzwiową oraz wykonano dodatkowe poręcze przy schodach*” na kwotę ogółem 21.629 zł. Wydatkowane środki stanowiły środki własne Powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Starostwo Powiatowe

Plan – 7.718 zł

Wydatki – 1.250 zł

Realizacja – 16,20 %

Projekt pn. „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I*” polega na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKPiU zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku – ETAP I. Wartość całkowita projektu wynosi 4.854.340 zł, a okres realizacji 2017-2020. W lipcu 2017 r. projekt złożono do dofinansowania w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt oceniony został pozytywnie jednak z uwagi na zbyt małą alokację środków w konkursie Instytucja Zarządzająca zaproponowała dofinansowanie na poziomie 1/3 wnioskowanych środków, co nie pozwala na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych w pełnej wnioskowanej kwocie. W ramach projektu w 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Projekt pn. „*Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe*” polega na doposażeniu CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe. Wartość całkowita zadania wynosi 910.271 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt dofinansowany jest w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie podpisana została dnia 25 czerwca 2018 r. W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 1.250 zł na promocję projektu: publikację artykułu prasowego oraz opracowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 3.961.615 zł

Wydatki – 3.961.377 zł

Realizacja – 99,99 %

W ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej zostały zrealizowane następujące zakupy inwestycyjne:

- „*zakup maszynki do mięsa*” – 5.658 zł (środki własne),

- „**zakup zmywarki**” – 4.700 zł (środki własne),
- „**zakup miksera uniwersalnego**” – 54.333 zł (środki własne),
- „**zakup pralnic - wirówki**” – 13.776 zł, w tym 11.360 zł środki z dotacji od Wojewody, 2.416 zł środki własne,
- „**zakup samochodu**” – 148.960 zł, w tym 80.000 zł środki z PFRON, 68.960 zł środki własne,
- „**zakup komory chłodniczej**” – 78.275 zł, w tym 62.800 zł środki z dotacji od Wojewody, 15.475 zł środki własne,
- „**zakup lasera wysokoenergetycznego**” – 21.987 zł, w tym 17.600 zł środki z dotacji od Wojewody, 4.387 zł środki własne.

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „**Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej**” wydatkowano środki na: promocję projektu (10.617 zł), nadzór budowlany w projekcie (42.450 zł), roboty budowlane (3.580.621 zł). Łączne wydatki na to zadanie wyniosły 3.633.688 zł, w tym środki unijne 2.747.068 zł, środki z budżetu państwa 305.230 zł, środki własne Powiatu 581.390 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85395 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 996.331 zł

Wydatki – 990.916 zł

Realizacja – 99,46 %

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku**”, które polega na rewitalizacji części pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku, tj. modernizacji i adaptacji strychu budynku na cele świadczenia usług społecznych, montażu windy. Projekt dofinansowany jest w ramach działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 990.916 zł, w tym 658.033 zł środki unijne, 73.413 zł środki z budżetu państwa. Środki wydatkowano na roboty budowlane, nadzór nad inwestycją, zakup wyposażenia, promocję projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Starostwo Powiatowe

Plan – 3.047.293 zł

Wydatki – 1.856.326 zł

Realizacja – 60,92 %

Projekt pn. „**Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas**” realizowany był w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie, a Powiat Elcki pełnił funkcję lidera projektu. Celem projektu było

zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów dziedzictwa naturalnego znajdujących się na obszarze partnerów projektu – w Polsce na terenie powiatu ełckiego oraz na Litwie na terenie Miasta Birštonas. W ramach prac infrastrukturalnych zaplanowanych w projekcie przebudowany został budynek główny Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku wraz z wymianą źródła ciepła z opalania węglem na pompy ciepła. W 2018 roku w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.854.361 zł, w tym 1.844.714 zł na roboty budowlane i 9.647 zł na nadzór inwestorski. W ramach robót budowlanych wykonano konstrukcję dachu i pokrycie dachowe, zrobiono w piwnicy i na parterze posadzki i podłogi oraz okładziny stropów nad parterem i piwnicą, wykonano schody zewnętrzne, tynki, elewację oraz zamontowano stolarkę drzwiową i okienną, rozprowadzono instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, oświetleniową, wentylacyjną, wodną, i odgromową. Wewnątrz budynku wykonano instalację nagłośnieniową oraz wyposażono wnętrze.

Projekt pn. **„Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”** polega na kompleksowej modernizacji i zagospodarowaniu terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich. Wartość całkowita projektu wynosi 1.936.307 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 25 czerwca 2018 r. W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 1.965 zł na promocję projektu: publikację artykułu prasowego oraz opracowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Rozdział 90095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 5.080.020 zł

Wydatki – 1.080.020 zł

Realizacja – 100 %

Zaplanowany do realizacji projekt inwestycyjny pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim”** polegał na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego tj. Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu w 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.080.020 zł, w tym 3.200.000 zł to środki unijne. Środki wydatkowano na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5, nadzór budowlany i promocję projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna; Rozdział 92695 Pozostała działalność**Starostwo Powiatowe**

Plan – 515.142 zł

Wydatki – 515.141 zł

Realizacja – 100 %

Projekt inwestycyjny pn. ***„Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku wraz z utwardzeniem nabrzeża oraz budową pomostów”*** polegał na zakupie wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w sierpniu 2018 r. W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 515.141 zł, w tym 400.000 zł stanowiły środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Starostwo Powiatowe

Plan – 300.000 zł

Wydatki – 204.195 zł

Realizacja – 68,06 %

Kwotę 204.195 zł przekazano Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod torami”**.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 30.698 zł

Wydatki – 24.211 zł

Realizacja – 78,87 %

W 2018 r. wydatkowano kwotę 24.211 zł na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku poprzednim w ramach projektu pn. **„Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018”** realizowanego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Nie poniesiono wydatków na wypłatę jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach w/w projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 172.738 zł

Wydatki – 162.500 zł

Realizacja – 94,07 %

Dotacje celowe na **„dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”** zostały wykonane w 94,07 %. Łącznie wydatkowano na ten cel 162.500 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 2.215.587 zł.

Zespół Szkół nr 1

Głównymi dochodami jednostki są wpłaty za: udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie spotkań wspólnoty mieszkaniowej, szkoleń, konferencji i spotkań, udostępnianie boiska na rozgrywki klubowe, udostępnianie kortów tenisowych, umieszczenie baneru reklamowego na ogrodzeniu szkoły (49.021 zł) oraz odsetki bankowe (125 zł). Wydatki wyniosły 49.146 zł, które przeznaczono na: zakup siatek do bramek piłki ręcznej na stadion, ławek i stolików do sal lekcyjnych, komputerów do pracowni informatycznej i dla nauczycieli, pomocy dydaktycznych, drukarki, kasy fiskalnej, roślin ozdobnych, wyjazdy na wycieczki szkolne, konferencje, szkolenia nauczycieli.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2018 roku wyniosły 7.265 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu boiska, wynajmu sal lekcyjnych, sprzedaży złomu oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, rzutnika.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, jednostka prowadzi żywienie dla 124 osób. W 2018 r. osiągnięto dochody w wysokości 80.165 zł, w tym z tytułu opłat za obiady uczniów i pracowników w wysokości 80.123 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 42 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów spożywczych.

Zespół Szkół nr 6

W 2018 r. na dochody jednostki w wysokości 342.837 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, krótkotrwale zakwaterowanie, wystawianie duplikatów legitymacji, wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, najem powierzchni reklamowej i pomieszczeń oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły m.in. na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (183.173 zł), materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, surowców na zajęcia praktyczne (110.414 zł), pomocy do pracowni gastronomicznej i 2 projektorów (9.342 zł), energii (11.200 zł). Wydatki w 2018 r. wyniosły 342.837 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (829 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (3 zł). W ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty sfinansowano m.in. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami w roku 2018 były: wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych, wpływy z tytułu krótkoterminowych umów za najem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, odsetki bankowe. Dochody łącznie wyniosły 9.080 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup szaf i regałów, artykułów biurowych, sprzętu sportowego, usługi transportowe, przeglądy techniczne budynków szkoły.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2018 na dochody jednostki w wysokości 483.183 zł złożyły się wpływy z usług i kursów, z odsetek bankowych, ze sprzedaży odpadów produkcyjnych oraz inne. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na materiały niezbędne do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzież roboczą, narzędzia dla pracowników i uczniów realizujących zajęcia praktyczne, środki czystości, paliwo do samochodów, energię elektryczną, c.o., wodę. Ponadto część wypracowanych przychodów przeznaczono na obróbkę obcą do produkcji, utrzymanie urządzeń biurowych i komputerów, przeglądy maszyn i budynków. W ramach wydatków wypłacono również wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy i szkolenia, opłacono materiały budowlane do nauki zawodu, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 177.057 zł. Środki wydawkowano na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia i kursy dla nauczycieli, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, tuszy i papieru ksero, nagród dla uczestników konkursów „FOX” i „Kangur”, skład i druk „Publikatora”, usługi transportowe, gastronomiczne 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 odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 31.180 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z: zakupem nagród konkursowych, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji łodzi i sprzętu wodnego, drobnego wyposażenia, paliwa, środków czystości oraz wykonaniem koszulek z logo MOS-u i plakatów, opłatą usług gastronomicznych.

Bursa Szkolna

Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwałe zakwaterowanie, darowizny oraz odsetki bankowe. W 2018 r. osiągnięto dochody w wysokości 1.034.841 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, sprzęt do kuchni, bony żywieniowe, środki żywności, wyposażenie do pokoi i łazienek. W ramach zakupu usług remontowych wykonano m.in. wymianę wykładzin podłogowych i szyb, naprawę sprzętu, konserwację kserokopiarki.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 12.44.2019
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 28 marca 2019 r.

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), przedkłada się informację o stanie mienia Powiatu Ełckiego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

I. W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. stan mienia Powiatu Ełckiego uległ następującym zmianom:

1. **13.02.2018 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 759/2018 zbył na rzecz osób fizycznych, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 3871/12 o powierzchni 0,0847 ha, za cenę **78 000,00 zł**,
2. **26.02.2018 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 586/2018 w drodze zamiany z osobami fizycznymi zbył nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 176/3 o powierzchni 0,0035 ha i nabył nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 806/5 o powierzchni 0,0035 ha; z uwagi na taką samą wartość nieruchomości, zamiany dokonano bez dopłat,
3. **22.03.2018 r.** – decyzją GN.P.6844.1.2018 Zarząd Powiatu Ełckiego ustanowił trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Stare Juchy, gmina Stare Juchy, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 61/2 o powierzchni 0,0027 ha, na poszerzenie drogi powiatowej Nr 1859 N,
4. **22.03.2018 r.** – decyzją GN.P.6844.2.2018 Zarząd Powiatu Ełckiego ustanowił trwały zarząd na rzecz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku nieruchomością położoną w obrębie 1 miasta Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 806/5 o powierzchni 0,0035 ha, na cele związane z działalnością statutową,
5. **12.04.2018 r.** – decyzją GN.P.6844.3.2018 Zarząd Powiatu Ełckiego wygasił trwały zarząd ustanowiony na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Jeziorowskie, gmina Stare Juchy, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 76/1 o powierzchni 0,0777 ha,
6. **16.04.2018 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 4064/2018 zbył na rzecz Energoutil Sp. z o.o., w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 360/2 o powierzchni 0,0170 ha, za cenę **116 850,00 zł**,
7. **01.06.2018 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 5802/2018 zbył na rzecz osoby fizycznej, w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, nieruchomość położoną w obrębie Stare Juchy, gmina Stare Juchy, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 573/2 o powierzchni 0,0101 ha, za cenę **3 936,00 zł**,
8. **13.06.2018 r.** – decyzją GN.P.6844.4.2018 Zarząd Powiatu Ełckiego wygasił trwały zarząd ustanowiony na rzecz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku nieruchomością położoną w obrębie 1 miasta Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 1360/13 o powierzchni 0,0275 ha,
9. **13.06.2018 r.** – decyzją GN.P.6844.5.2018 Zarząd Powiatu Ełckiego wygasił trwały zarząd ustanowiony na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Szarejki, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 23/1 o powierzchni 0,0124 ha,

- 10. 04.07.2018 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 1945/2018 zbył na rzecz Gminy Stare Juchy, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w obrębie Jeziorowskie, gmina Stare Juchy, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 76/1 o powierzchni 0,0777 ha, za cenę **1,00 zł**, z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków i drogę,
- 11. 22.08.2018 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 9544/2018 zbył na rzecz osoby fizycznej, w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położoną w obrębie Szarejki, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 23/1 o powierzchni 0,0124 ha, za cenę **6 150,00 zł**.
- II.** W wyniku czynności prawnych (sprzedaż, nabycie, oddanie w trwały zarząd, wygaszenie trwałego zarządu) prowadzonych w okresie sprawozdawczym, powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Powiatu wynosi **24,5958 ha**, w tym:
- będące w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych (DPS, ŚDS, szkoły, PCPP-P, Bursa Szkolna, MOS, PZD, PUP, CKPiU, SOS-W) – **18,3047 ha**,
 - oddane w użytkowanie wieczyste – **0,1687 ha**,
 - siedziba Starostwa Powiatowego – **0,4988 ha**,
 - nieruchomości niezabudowane położone przy ul. Letniskowej – **0,7821 ha**,
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Baranki w Ełku – **1,1184 ha**,
 - drogi wewnętrzne – **0,5464 ha**,
 - nieruchomości niezabudowane położone w Ełku przy ul. Kajki, ul. Zamkowej, ul. Przemysłowej, ul. Kilińskiego i ul. Jesiennej – **0,2919 ha**,
 - nieruchomość zabudowana przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku (udział 367/1000) – **0,0420 ha**,
 - nieruchomość zabudowana przy ul. Kraszewskiego 9 w Ełku (udział 25/1000) – **0,0039 ha**,
 - nieruchomość zabudowana, położona w Ełku przy ul. Wojska Polskiego, oddana w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Ełckiej – **0,2363 ha**,
 - lokal mieszkalny położony w Ełku przy ul. Moniuszki 18/3 wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu – **0,0027 ha**,
 - nieruchomość przy ul. W. Maternika w Ełku – **0,0418 ha**,
 - nieruchomości rolne położone w Nowej Wsi Ełckiej – **2,5455 ha**,
 - nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Malinówka, gmina Ełk – **0,0126 ha**.
- III.** Powierzchnia skomunalizowanych dróg powiatowych wynosi łącznie **601,4637 ha**, w tym przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg – **601,4637 ha**.
- IV.** W roku sprawozdawczym dochody uzyskane z mienia znajdującego się w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły **599 347,41 zł**, w tym:
- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – **24 219,94 zł**,
 - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – **3 738,00 zł**,
 - z tytułu najmu i dzierżawy – **52 158,64 zł**,
 - ze sprzedaży nieruchomości – **166 615,44 zł**,
 - z tytułu wpływów z usług – **42 223,04 zł**,
 - z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – **5,54 zł**,
 - z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **4 077,05 zł**,
 - z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **306 309,76 zł**.
- V.** Nieruchomości z zasobu mienia będą sukcesywnie przygotowywane i przeznaczane do sprzedaży.

W roku 2019 przewiduje się sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Ełk, przy ul. Matejki oraz nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk.

SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU
na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Nieruchomość						Jednostka organizacyjna		Wartość inwentarzowa zł		Wartość szacunkowa zł		Gospodarowanie			
	nr karty inw.	oznaczenie		rodzaj użytko- wania	pow. w ha	udziały	nazwa	adres	Budynków i budowli	gruntu	Budynków i budowli	gruntu				
		księga wieczysta	ewidencji gruntów													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	9	OL1E/00043211/8	76/1	niezabud.	0,4099			Nowa Wieś Elcka				33 600	do sprzedaży			
			76/2	niezabud.	0,3500							28 700				
			76/3	niezabud.	0,1602							12 910				
			76/4	niezabud.	0,3611							29 610				
			76/5	niezabud.	0,3755							30 790				
			76/6	niezabud.	0,6446							48 220				
			116/32	niezabud.	0,2442							65 055				
	9															
2	9	OL1E/00031558/5	116/28	zabud.	2,4758		Dom Pomocy Społecznej	Nowa Wieś Elcka	8 683 118,10			438 959	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.P.6844.4.2014 z dnia 06.05.2014 r.			
	9		417/1	zabud.	0,1600							35 664				
	9		116/27	zabud.	0,2544						1 339 316	67 772				
3	19	OL1E/000039945/1	45/8	zabud.	3,7431		Zespół Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego	Elk, ul.11 Listopada 24	4 906 238,15			6 814 000	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.P.6844.5.2014 z dnia 11.06.2014 r.			
4	17	OL1E/00039943/7	131/12	zabud.	0,1044		Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej	Elk, ul. Kajki 8	105 102,30			218 000	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.P.6844.9.2014 z dnia 11.09.2014 r.			
			131/9	zabud.	0,0478									87 000		
			131/14	niezabud.	0,0088						Elk, ul. Kajki				14 830	do sprzedaży
			131/7	droga	0,0275									11 550		droga wewnętrzna do garaży
5	17	OL1E/00042386/8	131/8	zabud.	0,0074							17 590	w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych (właściciele garaży)			
6	11	OL1E/00006378/5	134	zabud.	2,4330		Zespół Szkół Nr 6 im. M. Rataja	Elk, ul. Kajki 4	13 491 508,84			5 327 000	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/09/2000 z dnia 04.04.2000 r.			

7	26/1	OL1E/00071130/ 1	138/6	zabud.	0,8978	1/8 (0,1122 ha)	Starostwo Powiatowe w Elku	Elk, ul. Sikorskiego 5a	1 252 353,49			47 100	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/04/2000 z dnia 21.03.2000 r., decyzją GN.P.6844.1.2017 z dnia 09.02.2017 r. Zarząd Powiatu Elckiego wygasił trwały zarząd w udziale 1/8 do działki 138/6
						7/8 (0,7856 ha)			3 546 838,99			1 953 830	
8		OL1E/00041285/ 3	138/2	zabud.	0,0092		Bursa Szkolna	Elk, ul. Sikorskiego 5a	20 000			20 500	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/06/2001 z dnia 03.08.2001 r.
	33/1		139/6	zabud.	1,0242				3 661 918,58			2 282 640	
9	25/1	OL1E/00024928/ 8	138/3	zabud.	0,8001		Zespół Szkół Nr 5 im. K.Brzostowskiego	Elk, ul. Sikorskiego 5	3 322 284,43			1 783 180	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/05/2000 z dnia 29.03.2000 r.
10	64	OL1E/00041171/ 1	139/4	droga	0,0730			Elk, ul. Sikorskiego				143 770	droga wewnętrzna
11	24/1	OL1E/00006374/ 7	139/10	droga	0,0680		Zespół Szkół Nr 2 im. K.Baczyńskiego	Elk, ul. Sikorskiego		46 000			droga wewnętrzna do garaży
			139/11	zabud.	1,1526			Elk, ul. Sikorskiego 7	4 550 841,50			2 568 800	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/08/2000 z dnia 29.03.2000 r.
12		OL1E/00009221/ 1	806/5	niezabud.	0,0035		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Elk, ul. Grunwaldzka				11 586,00	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.P.6844.2.2018 z dnia 22.03.2018 r., GN.7002/1/2001 z dnia 10.01.2001 r.
			176/4	zabud.	0,3670					3 535 965,76		172 610	
13		OL1E/00062436/ 0	1360/13	niezabud.	0,0275		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Elk, ul. Grunwaldzka				48 494	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/26/2010 z dnia 02.12.2010 r.; do działki nr 1360/13 wygaszono trwały zarząd decyzją GN.P.6844.4.2018 z dnia 13.06.2018 r.
			1360/12	niezabud.	0,1031							181 806	
14	27	OL1E/00014939/ 5	203/2	zabud.	0,5708	46/100 (0,2626 ha)	Starostwo Powiatowe w Elku	Elk, ul. Piłsudskiego 4			1 412 600	167 000	siedziba jednostki powiatowej; zawarta umowa najmu na lokal użytkowy (umowa z dnia 18.03.1996 r.); na działce znajduje się budynek garażowy oddany w najem (umowa z 06.07.2006 r.)
											62 900		
											6 300		

15	1	OL1E/00039829/ 2	224	zabud.	0,1240		Starostwo Powiatowe w Elku	Elk, ul. Piłsudskiego 5	1 159 005,67	18 000			siedziba jednostki powiatowej, na działce znajdują się budynki garażowe, które są wynajmowane osobom fizycznym (umowy z 27.04.2015 r., 04.09.2017 r., 08.05.2017 r., 06.02.2014 r., 06.12.2016 r., 01.03.2016 r., 06.08.2015 r., 04.09.2017 r.); zawarte są umo
									46 000				
16	1/1	OL1E/00039941/ 3	225/2	zabud.	0,5311		I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego	Elk, ul. Piłsudskiego 3	6 572 264,51			2 204 810	przekazano w trwały zarząd decyzją GN.7002/07/2000 z dnia 04.04.2000 r.
17	13	OL1E/00039942/ 0	360/1	zabud.	0,4127		Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	Elk, ul. Armii Krajowej 1	531 275,22			1 713 286	przekazano w trwały zarząd decyzją GN.7002/5/2001 z dnia 12.07.2001 r.
									1 888 599,39				
18	23	OL1E/00039944/ 4	408/1	zabud.	0,2363			Elk, ul. Wojska Polskiego 45			3 227 436	1 600 649	oddano w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Elckiej umową z dnia 05.01.2012 r.
19		OL1E/00050550/ 8	562/1	niezabud.	0,0048			Elk, ul. Zamkowa				1 900	działki przeznaczone do sprzedaży w drodze bezpłatnej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
			562/5	niezabud.	0,0076							3 000	
			562/11	niezabud.	0,0082							3 300	
20		OL1E/00059717/ 0	562/12	niezabud.	0,0084			Elk, ul. Zamkowa				3 400	w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
21		OL1E/00007724/ 3	764	zabud.	0,0230	26/221 (0,0027 ha)		Elk, ul. Moniuszki 18/3			38 319	5 388,24	użytkowanie wieczyste gruntu, umowa najmu lokalu mieszkalnego (umowa z 25.02.2014 r.)
22		OL1E/00031128/ 2	1436/82	zabud.	0,1565	25/1000 (0,0039 ha)		Elk, ul. Kraszewskiego			44 100	1 900	umowa najmu lokalu mieszkalnego (umowa z 11.12.2009 r.)

23	32/1	OL1E/00062436/0	1913/24	niezabud.	0,1358		Powiatowy Urząd Pracy	Elk, ul. Suwalska				107 850	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/25/2010 z dnia 25.11.2010 r.
24		OL1E/00032258/9	1913/7	zabud.	0,2174		Powiatowy Urząd Pracy	Elk, ul. Suwalska 38			883 289,13	85 000	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/2/2001 z dnia 08.02.2001 r.
25		OL1E/00052134/0	2085/1	niezabud.	0,1529			Elk, ul. Przemysłowa				29 710	w użytkowaniu wieczystym spółki jawnej
26		OL1E/00043365/2	2085/4	niezabud.	0,0151			Elk, ul. Przemysłowa				23 680	do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania
			2085/7	niezabud.	0,0454							62 336,40	do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania
			2085/10	niezabud.	0,3674					64 833			część drogi wewnętrznej; oddano w dzierżawę część działki (umowa z 26.01.2018 r.)
27	29	OL1E/00040909/7	1201/23	niezabud.	0,3138		Powiatowy Zarząd Dróg	Elk, ul. Kolonia				214 900	przekazano w trwały zarząd dla PZD decyzją GN.P.6844.8.2013 z dnia 05.12.2013 r.
			2193/13	zabud.	0,4966							249 701	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/11/2000 z dnia 23.08.2000 r.
			2193/12		0,1017							51 137	
28	29/1	OL1E/00040910/7	2193/17	zabud.	0,2910	58/100 (0.1688 ha)					290 298,50	84 876	
29	14	OL1E/00014650/5	3082/30	zabud.	0,5516		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	Elk, ul. Matejki 1	1 435 352,68	198 000			przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/14/2002 z dnia 13.09.2002 r.
30		OL1E/00014147/6	3901/1	zabud.	0,5079				683 340,10	186 610			GN.7002/9/2005 z dnia 20.10.2005 r.
			3901/2	niezabud. (urządzona droga i plac)	0,0436				74 670,50	42 070			
			3901/3	zabud.	0,0319				7 300	30 781			
31		OL1E/00048057/5	3216/12	niezabud.	0,0099			Elk, ul. Kilińskiego				16 617	do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania
32		OL1E/00050551/5	3350/4	droga	0,0733			Elk, ul. Przemysłowa		13 000			do przekazania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub Gminie Miasto Elk
33	28	OL1E/00049084/0	3404/2	zabud.	1,3005		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Elk, ul. Grajewska			7 319 067,07	596 057	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/4/2007 z dnia 13.04.2007 r.
34	28	OL1E/00039940/6	3519/3	niezabud.	0,5862			Elk, ul. Letniskowa				85 580	do sprzedaży
			3524/1	niezabud.	0,1959					39 627			

35	10/2	OL1E/00050738/0	3519/2	droga	0,0481	7/32 (0,0105 ha)		Elk, ul. Letniskowa				2 635	droga wewnętrzna
36	10/1	OL1E/00009778/0	3717/21	niezabud.	0,1188			Elk, ul. Jesienna				86 700	zabudowana urządzeniami infrastruktury technicznej
	10/3		3812/1	niezabud.	1,1184			Elk, ul. Baranki		15 546			działka leśna przed szpitalem "Pro - Medica" Sp. z o.o. w Elku - do przekazania Nadleśnictwu Elk lub Gminie Miasto Elk
	10/3		3871/31	niezabud.	0,0418			Elk, ul. Maternika		32 000			przeznaczona pod lokalizację obiektów związanych z obsługą techniczną, niezbędną do zaopatrzenia terenów budowlanych w media
37		OL1E/00045236/3	3867	zabud.	0,1261	333/1000 (0,0420 ha)		Elk, ul. Kilińskiego 36			108 850	33 350	umowy najmu z 01.02.2016 r., 27.04.2015 r.
38		OL1E/00043692/3	150/5	niezabud.	0,0026			gmina Elk, obwód Malinówka		1 377,60			do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
			150/6	niezabud.	0,0100					5 325,90			
				RAZEM	#ADR!			RAZEM	55 938 012,45	665 093,50	18 268 441,46	29 918 778,64	

Grunty stanowiące drogi, przekazane w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ełku

Lp.	Gmina	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1.	gmina Ełk	163,6301	24 891 087,17
2.	gmina Kalinowo	173,6748	17 129 207,79
3.	gmina Prostki	128,0572	12 288 165,00
4.	gmina Stare Juchy	136,1016	11 771 256,82