



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2020 r.

Poz. 1696

UCHWAŁA NR 08.33.2020 ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2019 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 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2019 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 08.33.2020
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 26 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2019 ROK

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2019 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.12.2019 r. na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2019 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 450	8 450,00	0,00	8 450,00	100,00%	0,01%
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 450	8 450,00	0,00	8 450,00	100,00%	0,01%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 450	8 450,00	0,00	8 450,00	100,00%	0,01%
II	020			Leśnictwo	71 035	60 041,29	0,00	60 041,29	84,52%	0,04%
1		02001		Gospodarka leśna	71 035	60 041,29	0,00	60 041,29	84,52%	0,04%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 035	20 904,51	0,00	20 904,51	99,38%	0,02%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	39 136,78	0,00	39 136,78	78,27%	0,03%
III	600			Transport i łączność	4 801 693	17 593,24	4 482 875,65	4 500 468,89	93,73%	3,34%
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 474 554	17 593,24	677 194,50	694 787,74	47,12%	0,52%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 150	0,00	36 294,50	36 294,50	103,26%	0,03%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 138	13 593,24	0,00	13 593,24	103,47%	0,01%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 266	0,00	640 900,00	640 900,00	45,06%	0,48%
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 327 139	0,00	3 805 681,15	3 805 681,15	114,38%	2,82%
			6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 327 139	0,00	3 805 681,15	3 805 681,15	114,38%	2,82%
IV	630			Turystyka	1 110 553	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1		63095		Pozostała działalność	1 110 553	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	91 683	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	1 018 870	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 486 722	1 501 096,83	5 845,53	1 506 942,36	33,59%	1,12%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 486 722	1 501 096,83	5 845,53	1 506 942,36	33,59%	1,12%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 367	23 488,94	0,00	23 488,94	163,49%	0,02%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 738	3 386,19	0,00	3 386,19	90,59%	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1,61	0,00	1,61	0,00%	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	458 691	431 803,55	0,00	431 803,55	94,14%	0,32%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	0,00	5 845,53	5 845,53	0,19%	0,00%
			0830	Wpływy z usług	621 739	637 793,70	0,00	637 793,70	102,58%	0,47%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	44,61	0,00	44,61	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	63 663	63 472,84	0,00	63 472,84	99,70%	0,05%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 524	341 105,39	0,00	341 105,39	105,11%	0,25%
VI	710			Działalność usługowa	3 394 703	1 295 091,63	1 255 679,98	2 550 771,61	75,14%	1,89%
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 945 549	845 853,16	1 255 679,98	2 101 533,14	71,35%	1,56%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0,00	23,20	0,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	481 266	526 965,02	0,00	526 965,02	109,50%	0,39%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	82,47	0,00	82,47	0,00%	0,00%

			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	42 395,27	0,00	42 395,27	0,00%	0,03%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 723	276 387,20	0,00	276 387,20	96,06%	0,21%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 176 560	0,00	1 255 679,98	1 255 679,98	57,69%	0,93%
2		71015		Nadzór budowlany	449 154	449 238,47	0,00	449 238,47	100,02%	0,33%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 154	449 127,51	0,00	449 127,51	99,99%	0,33%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	110,96	0,00	110,96	0,00%	0,00%
VII	750			Administracja publiczna	144 612	67 962,73	62 439,03	130 401,76	90,17%	0,10%
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	102 800	26 150,94	62 439,03	88 589,97	86,18%	0,07%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	1 975,00	0,00	1 975,00	30,38%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	8 735,80	0,00	8 735,80	93,93%	0,01%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000	0,00	62 439,03	62 439,03	89,20%	0,05%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,20	0,00	2,20	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	15 437,94	0,00	15 437,94	90,81%	0,01%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	41 128	41 127,79	0,00	41 127,79	100,00%	0,03%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 128	41 127,79	0,00	41 127,79	100,00%	0,03%
VIII	752			Obrona narodowa	58 100	58 100,00	0,00	58 100,00	100,00%	0,04%
1		75295		Pozostała działalność	58 100	58 100,00	0,00	58 100,00	100,00%	0,04%

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100	58 100,00	0,00	58 100,00	100,00%	0,04%
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 007 690	6 008 360,33	0,00	6 008 360,33	100,01%	4,46%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 004 090	6 004 760,33	0,00	6 004 760,33	100,01%	4,46%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41	40,35	0,00	40,35	98,41%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 003 379	6 003 276,32	0,00	6 003 276,32	100,00%	4,46%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670	1 443,66	0,00	1 443,66	215,47%	0,00%
2		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%	0,00%
X	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 519,20	0,00	263 519,20	99,82%	0,20%
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 519,20	0,00	263 519,20	99,82%	0,20%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	263 519,20	0,00	263 519,20	99,82%	0,20%
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 494 906	21 916 194,33	0,00	21 916 194,33	101,96%	16,27%
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 748 205	3 922 972,41	0,00	3 922 972,41	104,66%	2,91%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	1 705 825,25	0,00	1 705 825,25	110,05%	1,27%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 908 205	1 923 863,06	0,00	1 923 863,06	100,82%	1,43%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	34 008,50	0,00	34 008,50	113,36%	0,03%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	258 546,00	0,00	258 546,00	99,44%	0,19%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	729,60	0,00	729,60	0,00%	0,00%

2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 746 701	17 993 221,92	0,00	17 993 221,92	101,39%	13,35%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 421 756	17 586 497,00	0,00	17 586 497,00	100,95%	13,05%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	324 945	406 724,92	0,00	406 724,92	125,17%	0,30%
XII	758			Różne rozliczenia	67 808 576	65 632 626,48	2 090 795,00	67 723 421,48	99,87%	50,26%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 451 228	45 451 228,00	0,00	45 451 228,00	100,00%	33,73%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 451 228	45 451 228,00	0,00	45 451 228,00	100,00%	33,73%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 720 123	629 328,00	2 090 795,00	2 720 123,00	100,00%	2,02%
			2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	629 328	629 328,00	0,00	629 328,00	100,00%	0,47%
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 090 795	0,00	2 090 795,00	2 090 795,00	100,00%	1,55%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 529 716	16 529 716,00	0,00	16 529 716,00	100,00%	12,27%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 529 716	16 529 716,00	0,00	16 529 716,00	100,00%	12,27%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 899 040	1 813 885,48	0,00	1 813 885,48	95,52%	1,35%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 573	106 796,40	0,00	106 796,40	47,34%	0,08%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 673 467	1 701 529,94	0,00	1 701 529,94	101,68%	1,26%
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	5 559,14	0,00	5 559,14	0,00%	0,00%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 208 469	1 208 469,00	0,00	1 208 469,00	100,00%	0,90%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 469	1 208 469,00	0,00	1 208 469,00	100,00%	0,90%
XIII	801			Oświata i wychowanie	6 318 093	2 525 198,45	714 240,14	3 239 438,59	51,27%	2,40%
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 450	1 371,00	0,00	1 371,00	94,55%	0,00%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	52,00	0,00	52,00	49,52%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	50	50,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295	1 269,00	0,00	1 269,00	97,99%	0,00%
2		80110		Gimnazja	45	79,00	0,00	79,00	175,56%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	79,00	0,00	79,00	175,56%	0,00%
3		80115		Technika	620 561	1 069 107,30	23 400,00	1 092 507,30	176,05%	0,81%

			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	339,00	0,00	339,00	260,77%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420	2 923,59	0,00	2 923,59	205,89%	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	572 171	548 900,62	0,00	548 900,62	95,93%	0,41%
			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	22 118	487 442,87	0,00	487 442,87	2203,83%	0,36%
			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	1 322	29 501,22	0,00	29 501,22	2231,56%	0,02%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 400	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,02%
4		80120		Licea ogólnokształcące	7 287	6 349,72	52,50	6 402,22	87,86%	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53	0,00	52,50	52,50	99,06%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270	6 342,55	0,00	6 342,55	499,41%	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	5 964	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	7,17	0,00	7,17	0,00%	0,00%
5		80130		Szkoły zawodowe	99 770	1 047,72	0,00	1 047,72	1,05%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 036	1 041,00	0,00	1 041,00	100,48%	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	98 689	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	6,72	0,00	6,72	0,00%	0,00%
6		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 922 324	23 586,24	690 787,64	714 373,88	18,21%	0,53%
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22	95,47	0,00	95,47	433,95%	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120	120,00	0,00	120,00	100,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	23 370,77	0,00	23 370,77	0,00%	0,02%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 918 332	0,00	690 787,64	690 787,64	17,63%	0,51%
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 561	254 581,72	0,00	254 581,72	86,72%	0,19%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 961	178 975,87	0,00	178 975,87	82,11%	0,13%

			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 600	75 600,00	0,00	75 600,00	100,00%	0,06%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	5,85	0,00	5,85	0,00%	0,00%
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	29 981	26 763,03	0,00	26 763,03	89,27%	0,02%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 981	26 763,03	0,00	26 763,03	89,27%	0,02%
10		80195		Pozostała działalność	1 187 114	986 312,72	0,00	986 312,72	83,08%	0,73%
			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	22 486	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			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	1 027 254	863 522,76	0,00	863 522,76	84,06%	0,64%

			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	106 174	91 706,96	0,00	91 706,96	86,37%	0,07%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	31 083,00	0,00	31 083,00	99,63%	0,02%
XIV	851			Ochrona zdrowia	2 327 013	2 311 101,35	0,00	2 311 101,35	99,32%	1,72%
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 327 013	2 311 101,35	0,00	2 311 101,35	99,32%	1,72%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 327 013	2 311 101,35	0,00	2 311 101,35	99,32%	1,72%
XV	852			Pomoc społeczna	19 000 918	18 241 839,08	570 667,72	18 812 506,80	99,01%	13,96%
1		85202		Domy pomocy społecznej	17 016 467	16 448 697,21	570 667,72	17 019 364,93	100,02%	12,63%
			0830	Wpływy z usług	8 483 342	8 486 013,65	0,00	8 486 013,65	100,03%	6,30%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	828,00	828,00	82,80%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500	43 898,56	0,00	43 898,56	100,92%	0,03%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 918 785	7 918 785,00	0,00	7 918 785,00	100,00%	5,88%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 101	0,00	374 100,95	374 100,95	100,00%	0,28%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 567	0,00	41 566,77	41 566,77	100,00%	0,03%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	154 172	0,00	154 172,00	154 172,00	100,00%	0,11%
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 940 043	1 759 671,72	0,00	1 759 671,72	90,70%	1,31%

			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 172	25 256,95	0,00	25 256,95	96,50%	0,02%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	110,00	0,00	110,00	110,00%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 893 226	1 725 405,58	0,00	1 725 405,58	91,14%	1,28%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545	705,29	0,00	705,29	129,41%	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	8 193,90	0,00	8 193,90	40,97%	0,01%
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	15 228,00	0,00	15 228,00	60,00%	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	15 228,00	0,00	15 228,00	60,00%	0,01%
4		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 528	14 008,15	0,00	14 008,15	96,42%	0,01%
			0900	Wpływy z odsetek od 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	100	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	140,00	0,00	140,00	70,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500	12 140,15	0,00	12 140,15	97,12%	0,01%
			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%
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 692 469	1 447 054,02	0,00	1 447 054,02	85,50%	1,07%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 797	502 578,00	0,00	502 578,00	99,96%	0,37%

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 547	502 160,25	0,00	502 160,25	99,92%	0,37%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	417,75	0,00	417,75	167,10%	0,00%
2		85322		Fundusz Pracy	721 946	669 631,89	0,00	669 631,89	92,75%	0,50%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	145 546	93 231,89	0,00	93 231,89	64,06%	0,07%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	576 400	576 400,00	0,00	576 400,00	100,00%	0,43%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	49 838,00	0,00	49 838,00	81,73%	0,04%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	49 838,00	0,00	49 838,00	81,73%	0,04%
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	55 264	52 666,08	0,00	52 666,08	95,30%	0,04%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500	1 095,00	0,00	1 095,00	219,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	8 820,00	0,00	8 820,00	73,50%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 764	42 751,08	0,00	42 751,08	99,97%	0,03%
5		85395		Pozostała działalność	351 485	172 340,05	0,00	172 340,05	49,03%	0,13%
			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	95 009	95 008,78	0,00	95 008,78	100,00%	0,07%
			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	182 974	22 693,78	0,00	22 693,78	12,40%	0,02%
			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	21 527	2 662,49	0,00	2 662,49	12,37%	0,00%

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 975	51 975,00	0,00	51 975,00	100,00%	0,04%
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 504 960	138 045,47	316 476,71	454 522,18	30,20%	0,34%
1		85401		Świetlice szkolne	0	2,51	0,00	2,51	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2,51	0,00	2,51	0,00%	0,00%
2		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000	2 867,01	0,00	2 867,01	95,57%	0,00%
			0830	Wpływy z usług	3 000	2 867,01	0,00	2 867,01	95,57%	0,00%
3		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	368	368,00	0,00	368,00	100,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	368	368,00	0,00	368,00	100,00%	0,00%
4		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 501 331	10 300,46	316 476,71	326 777,17	21,77%	0,24%
			0830	Wpływy z usług	12 500	10 141,94	0,00	10 141,94	81,14%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	155,00	0,00	155,00	155,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3,52	0,00	3,52	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	1 488 731	0,00	316 476,71	316 476,71	21,26%	0,23%
5		85410		Internaty i bursy szkolne	261	124 507,49	0,00	124 507,49	47704,02%	0,09%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61	59,91	0,00	59,91	98,21%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	124 447,58	0,00	124 447,58	0,00%	0,09%
XVIII	855			Rodzina	3 568 018	3 550 325,59	0,00	3 550 325,59	99,50%	2,63%
1		85504		Wspieranie rodziny	84 940	72 540,00	0,00	72 540,00	85,40%	0,05%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 940	72 540,00	0,00	72 540,00	85,40%	0,05%
2		85508		Rodziny zastępcze	2 044 523	2 111 855,05	0,00	2 111 855,05	103,29%	1,57%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	2,97	0,00	2,97	2,97%	0,00%

			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 718,40	0,00	1 718,40	0,00%	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 468	73 404,67	0,00	73 404,67	99,91%	0,05%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 210 955	1 200 459,01	0,00	1 200 459,01	99,13%	0,89%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	215 791,61	0,00	215 791,61	113,57%	0,16%
			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	570 000	620 478,39	0,00	620 478,39	108,86%	0,46%
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 438 555	1 365 930,54	0,00	1 365 930,54	94,95%	1,01%
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	1 114,08	0,00	1 114,08	0,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	12 388,83	0,00	12 388,83	41,30%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 753,37	0,00	1 753,37	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	18 013	13 169,64	0,00	13 169,64	73,11%	0,01%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 473	223 427,86	0,00	223 427,86	96,94%	0,17%

			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 869	273 898,06	0,00	273 898,06	70,62%	0,20%
			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	772 200	840 178,70	0,00	840 178,70	108,80%	0,62%
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 939	199 998,74	959,75	200 958,49	11,00%	0,15%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	21 574,73	959,75	22 534,48	85,04%	0,02%
			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	959,75	959,75	63,98%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 532,05	0,00	1 532,05	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	20 007,88	0,00	20 007,88	80,03%	0,01%
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 424	178 424,01	0,00	178 424,01	100,00%	0,13%
			0690	Wpływy z różnych opłat	178 424	178 424,01	0,00	178 424,01	100,00%	0,13%
3		90095		Pozostała działalność	1 622 015	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	106 646	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	1 515 369	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
XX	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 264	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1		92195		Pozostała działalność	991 264	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	81 326	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 938	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6297	RAZEM	146 880 714	125 242 598,76	9 499 979,51	134 742 578,27	91,74%	100,00%

1. Dotacje celowe	26 364 656	24 401 818,78	795 072,00	25 196 890,78	95,57%	18,70%
- na zadania własne	8 148 153	7 993 917,67	154 172,00	8 148 089,67	100,00%	6,05%
- na zadania zlecone	13 554 384	13 309 974,58	0,00	13 309 974,58	98,20%	9,88%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	249 161	210 058,87	0,00	210 058,87	84,31%	0,16%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 236 235	725 523,67	640 900,00	1 366 423,67	61,10%	1,01%
2. Pozostałe dotacje	2 176 723	2 162 343,99	0,00	2 162 343,99	99,34%	1,60%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	11 746 523	0,00	2 702 012,05	2 702 012,05	23,00%	2,01%

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2019 r.

Dział Rozdział	§ / sym- bol	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.12.2019 r. na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2019 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 450	8 450,00	0,00	8 450,00	100,00%	0,01%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 450	8 450,00	0,00	8 450,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450	8 450,00		8 450,00	100,00%	0,01%
020		LEŚNICTWO	83 535	71 897,38	0,00	71 897,38	86,07%	0,06%
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	81 035	70 148,98	0,00	70 148,98	86,57%	0,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	39 136,80	0,00	39 136,80	78,27%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 035	31 012,18	0,00	31 012,18	99,93%	0,02%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	1 748,40	0,00	1 748,40	69,94%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 748,40		1 748,40	69,94%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 110 958	2 855 688,60	8 557 408,73	11 413 097,33	80,88%	8,82%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	14 110 658	2 855 388,60	8 557 408,73	11 412 797,33	80,88%	8,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	17 512,76	0,00	17 512,76	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 088	1 138 088,00	0,00	1 138 088,00	100,00%	0,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 020	83 019,28	0,00	83 019,28	100,00%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 395	206 559,89	0,00	206 559,89	98,65%	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 426	23 892,57	0,00	23 892,57	93,97%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 542	17 541,68	0,00	17 541,68	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 052	541 051,60	0,00	541 051,60	100,00%	0,42%
	4260	Zakup energii	12 435	12 087,45	0,00	12 087,45	97,21%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	346 587	346 581,98	0,00	346 581,98	100,00%	0,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340	2 340,00	0,00	2 340,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 966	350 820,96	0,00	350 820,96	99,96%	0,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	3 020,72	0,00	3 020,72	91,54%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 137	1 137,00	0,00	1 137,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	31 024,00	0,00	31 024,00	97,07%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 951	23 950,31	0,00	23 950,31	100,00%	0,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	18 604,00	0,00	18 604,00	100,00%	0,01%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 420	21 420,00	0,00	21 420,00	100,00%	0,02%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	13 786,40	0,00	13 786,40	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950	2 950,00	0,00	2 950,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 973 698	0,00	8 281 952,73	8 281 952,73	75,47%	6,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 487	0,00	275 456,00	275 456,00	99,99%	0,21%
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	1 347 956	97 251,92	875 550,89	972 802,81	72,17%	0,75%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	1 390	1 390,00	0,00	1 390,00	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	1 390	1 390,00	0,00	1 390,00	100,00%	0,00%
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 346 566	95 861,92	875 550,89	971 412,81	72,14%	0,75%
	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%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 910	14 642,68	0,00	14 642,68	41,94%	0,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160	2 584,00	0,00	2 584,00	41,95%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970	2 517,06	0,00	2 517,06	42,16%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055	444,18	0,00	444,18	42,10%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856	219,02	0,00	219,02	25,59%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151	38,65	0,00	38,65	25,60%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020	935,00	0,00	935,00	91,67%	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180	165,00	0,00	165,00	91,67%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932	1 506,18	0,00	1 506,18	30,54%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871	265,80	0,00	265,80	30,52%	0,00%
	4267	Zakup energii	2 348	1 100,62	0,00	1 100,62	46,87%	0,00%
	4269	Zakup energii	414	194,23	0,00	194,23	46,92%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	36 474	36 445,16	0,00	36 445,16	99,92%	0,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	41 647	26 558,77	0,00	26 558,77	63,77%	0,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 349	4 686,84	0,00	4 686,84	63,78%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 870	0,00	744 218,26	744 218,26	73,04%	0,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 800	0,00	131 332,63	131 332,63	73,04%	0,10%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 214	189 532,49	1,00	189 533,49	82,33%	0,15%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	230 214	189 532,49	1,00	189 533,49	82,33%	0,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 358	51 358,00	0,00	51 358,00	100,00%	0,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094	4 009,65	0,00	4 009,65	97,94%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 468	9 468,00	0,00	9 468,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65	65,00	0,00	65,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	49 000	42 241,88	0,00	42 241,88	86,21%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 912,40	0,00	2 912,40	29,12%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 967	58 951,77	0,00	58 951,77	79,70%	0,05%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 266,64	0,00	1 266,64	12,67%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	1 229,00	0,00	1 229,00	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	9 002,00	0,00	9 002,00	89,89%	0,01%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	332,00	0,00	332,00	66,40%	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	6 500	5 878,35	0,00	5 878,35	90,44%	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	290,00	0,00	290,00	96,67%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 528	2 527,80	0,00	2 527,80	99,99%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 908 939	1 149 955,07	2 658 819,56	3 808 774,63	97,44%	2,94%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	3 459 785	700 827,56	2 658 819,56	3 359 647,12	97,11%	2,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 599	345 599,00	0,00	345 599,00	100,00%	0,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 580	27 681,80	0,00	27 681,80	96,86%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 017	64 017,00	0,00	64 017,00	100,00%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 523	6 523,00	0,00	6 523,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	55 315,01	0,00	55 315,01	88,50%	0,04%

	4260	Zakup energii	50 000	37 226,16	0,00	37 226,16	74,45%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	20 221,20	0,00	20 221,20	40,44%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 157	132 200,87	0,00	132 200,87	89,84%	0,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579	10 579,00	0,00	10 579,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 464,52	0,00	1 464,52	58,58%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 661	0,00	117 660,09	117 660,09	100,00%	0,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 968	0,00	2 159 985,55	2 159 985,55	99,86%	1,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 701	0,00	381 173,92	381 173,92	99,86%	0,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71015		Nadzór budowlany	449 154	449 127,51	0,00	449 127,51	99,99%	0,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 103	95 102,07		95 102,07	100,00%	0,07%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 831	215 830,57		215 830,57	100,00%	0,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 443	19 442,60		19 442,60	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 935	56 935,00		56 935,00	100,00%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 880	7 879,23		7 879,23	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 199,98		4 199,98	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 125	12 123,92		12 123,92	99,99%	0,01%
	4260	Zakup energii	4 270	4 254,94		4 254,94	99,65%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 923	1 922,99		1 922,99	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340,00		340,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 956	12 955,31		12 955,31	99,99%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470	1 464,83		1 464,83	99,65%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 880	7 879,04		7 879,04	99,99%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	53	52,50		52,50	99,06%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 451	1 451,00		1 451,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026	6 026,00		6 026,00	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	563	563,00		563,00	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	86	86,00		86,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307	306,53		306,53	99,85%	0,00%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 833 140	8 421 333,01	209 407,03	8 630 740,04	97,71%	6,67%
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	601 327	561 804,13	0,00	561 804,13	93,43%	0,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 084	442 963,71		442 963,71	99,08%	0,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 937	86 443,09		86 443,09	83,17%	0,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 908	7 907,22		7 907,22	99,99%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251	16 141,51		16 141,51	88,44%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 175	1 817,67		1 817,67	83,57%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 224,30		1 224,30	24,49%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 091,71		1 091,71	72,78%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	1 842,92		1 842,92	21,68%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	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	3 000	0,00		0,00	0,00%	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	7 857 964	7 512 178,25	209 407,03	7 721 585,28	98,26%	5,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	7 137,37		7 137,37	78,43%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567 732	4 549 047,39		4 549 047,39	99,59%	3,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 453	323 452,15		323 452,15	100,00%	0,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 803	780 835,10		780 835,10	98,49%	0,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 698	62 849,95		62 849,95	94,23%	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 897	36 676,00		36 676,00	89,68%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951 467	948 960,40		948 960,40	99,74%	0,73%
	4220	Zakup środków żywności	5 200	3 795,65		3 795,65	72,99%	0,00%
	4260	Zakup energii	125 000	109 533,98		109 533,98	87,63%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	32 400	12 005,23		12 005,23	37,05%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300	9 124,00		9 124,00	74,18%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	454 258	449 087,67		449 087,67	98,86%	0,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 902	42 583,96		42 583,96	97,00%	0,03%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	682,50		682,50	45,50%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	7 757,55		7 757,55	64,65%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 035,65		1 035,65	20,71%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	26 249,50		26 249,50	84,68%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 794	101 794,00		101 794,00	100,00%	0,08%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352	8 352,00		8 352,00	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	4 839,49		4 839,49	69,14%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 442	26 378,71		26 378,71	86,65%	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 179		209 407,03	209 407,03	89,04%	0,16%
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 128	41 127,79	0,00	41 127,79	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505	1 504,80		1 504,80	99,99%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 980	35 980,00		35 980,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455	455,00		455,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 188	3 187,99		3 187,99	100,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorezo)	75 728	75 264,79	0,00	75 264,79	99,39%	0,06%
	4190	Nagrody konkursowe	3 806	3 805,94	0,00	3 805,94	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	717,12	0,00	717,12	71,71%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 922	70 741,73	0,00	70 741,73	99,75%	0,05%
75095		Pozostała działalność (zbiorezo)	256 309	230 274,05	0,00	230 274,05	89,84%	0,18%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,01%
	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	15 502	15 501,08	0,00	15 501,08	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	14 765,12	0,00	14 765,12	73,83%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 214,02	0,00	17 214,02	95,63%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 807	140 372,23	0,00	140 372,23	91,86%	0,11%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	18 561,80	0,00	18 561,80	97,69%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	8 859,80	0,00	8 859,80	68,15%	0,01%
752		OBRONA NARODOWA	58 100	58 100,00	0,00	58 100,00	100,00%	0,04%

75295		Pozostała działalność	58 100	58 100,00	0,00	58 100,00	100,00%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100	58 100,00		58 100,00	100,00%	0,04%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 321 538	6 093 697,04	225 000,00	6 318 697,04	99,96%	4,89%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	50 000	24 950,00	25 000,00	49 950,00	99,90%	0,04%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	24 950,00	0,00	24 950,00	99,80%	0,02%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo)	6 203 420	6 003 316,67	200 000,00	6 203 316,67	100,00%	4,80%
	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	41	40,35		40,35	98,41%	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 050	213 049,85		213 049,85	100,00%	0,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 296	26 295,33		26 295,33	100,00%	0,02%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 919	52 919,00		52 919,00	100,00%	0,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 005	4 004,78		4 004,78	99,99%	0,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 868 042	3 868 042,00		3 868 042,00	100,00%	2,99%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 104	121 101,93		121 101,93	100,00%	0,09%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 180	260 179,48		260 179,48	100,00%	0,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404	13 403,12		13 403,12	99,99%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550	459,45		459,45	83,54%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470	1 470,00		1 470,00	100,00%	0,00%
	4180	żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	411 009	411 008,30		411 008,30	100,00%	0,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 339	240 339,00		240 339,00	100,00%	0,19%
	4220	Zakup środków żywności	429	428,16		428,16	99,80%	0,00%

	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 770	2 770,00		2 770,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	127 218	127 217,29		127 217,29	100,00%	0,10%
	4270	Zakup usług remontowych	411 000	410 999,41		410 999,41	100,00%	0,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 686	34 686,00		34 686,00	100,00%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 251	103 250,12		103 250,12	100,00%	0,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 683	7 682,10		7 682,10	99,99%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 320	4 319,50		4 319,50	99,99%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 098	11 097,15		11 097,15	99,99%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871	1 870,10		1 870,10	99,95%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 787	35 787,00		35 787,00	100,00%	0,03%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335	1 334,98		1 334,98	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 607	5 607,00		5 607,00	100,00%	0,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	280	280,00		280,00	100,00%	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 676	43 675,27		43 675,27	100,00%	0,03%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000,00	200 000,00	100,00%	0,15%
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%	0,00%
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 700	2 131,65	0,00	2 131,65	57,61%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	1 280,00	0,00	1 280,00	98,46%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	823,67	0,00	823,67	54,91%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	27,98	0,00	27,98	9,33%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	53 318	53 106,72	0,00	53 106,72	99,60%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 820	38 820,00	0,00	38 820,00	100,00%	0,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140	3 130,72	0,00	3 130,72	99,70%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175	7 175,00	0,00	7 175,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 499,00	0,00	1 499,00	99,93%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 000,00	0,00	1 000,00	58,82%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983	983,00	0,00	983,00	100,00%	0,00%
	4990	Niewłaściwe obciążenia	0	499,00	0,00	499,00	0,00%	0,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600,00		3 600,00	100,00%	0,00%
75495		Pozostała działalność	2 500	1 592,00	0,00	1 592,00	63,68%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	500,00		500,00	40,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 092,00		1 092,00	87,36%	0,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	263 519,20	0,00	263 519,20	99,82%	0,20%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 519,20	0,00	263 519,20	99,82%	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	128 040	128 040,00		128 040,00	100,00%	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400	11 400,00		11 400,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	1 949,40		1 949,40	99,97%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206	205,80		205,80	99,90%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 743	5 742,72		5 742,72	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284	2 284,00		2 284,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 377	113 897,28		113 897,28	99,58%	0,09%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 234 570	1 229 640,00	0,00	1 229 640,00	99,60%	0,95%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 234 570	1 229 640,00	0,00	1 229 640,00	99,60%	0,95%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 234 570	1 229 640,00		1 229 640,00	99,60%	0,95%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	850 229	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 229	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	850 229	0,00		0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 378 310	46 534 475,12	1 479 600,55	48 014 075,67	88,30%	37,12%
80101		Szkoły podstawowe	557 062	548 408,86	0,00	548 408,86	98,45%	0,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	300,00		300,00	50,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 122	403 041,80		403 041,80	99,24%	0,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 652	32 652,00		32 652,00	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 036	74 984,50		74 984,50	99,93%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 750	8 017,81		8 017,81	74,58%	0,01%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000,00		4 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 080,46		1 080,46	98,22%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	918,04		918,04	45,90%	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000	6 000,00		6 000,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	408,00		408,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 752,25		1 752,25	87,61%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 474	14 474,00		14 474,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	280,00		280,00	66,67%	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	7 293 161	7 192 062,81	0,00	7 192 062,81	98,61%	5,56%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 091 455	2 994 525,06	0,00	2 994 525,06	96,86%	2,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	5 721,87	0,00	5 721,87	99,51%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 978	3 147 745,45	0,00	3 147 745,45	99,99%	2,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 578	198 577,12	0,00	198 577,12	100,00%	0,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 892	561 340,36	0,00	561 340,36	99,55%	0,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 558	56 607,44	0,00	56 607,44	98,35%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 003	21 995,36	0,00	21 995,36	99,97%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195	3 124,14	0,00	3 124,14	97,78%	0,00%
	4260	Zakup energii	44 421	44 405,62	0,00	44 405,62	99,97%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 594	5 465,89	0,00	5 465,89	97,71%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 137	14 041,68	0,00	14 041,68	99,33%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518	1 430,82	0,00	1 430,82	94,26%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	894	894,00	0,00	894,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 734	130 734,00	0,00	130 734,00	100,00%	0,10%
	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	1 830	1 830,00	0,00	1 830,00	100,00%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	67 321,04	0,00	67 321,04	96,17%	0,05%

	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	70 000	67 321,04		67 321,04	96,17%	0,05%
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	124 602	124 222,00	0,00	124 222,00	99,70%	0,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 224	81 224,00	0,00	81 224,00	100,00%	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 525	6 525,00	0,00	6 525,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004	15 004,00	0,00	15 004,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150	2 150,00	0,00	2 150,00	100,00%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 769	3 769,00	0,00	3 769,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	4 250	4 250,00	0,00	4 250,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	541 025	539 245,67	0,00	539 245,67	99,67%	0,42%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	248 061	246 281,67	0,00	246 281,67	99,28%	0,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 049	208 049,00	0,00	208 049,00	100,00%	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 667	24 667,00	0,00	24 667,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 794	39 794,00	0,00	39 794,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 511	4 511,00	0,00	4 511,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073	1 073,00	0,00	1 073,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330	330,00	0,00	330,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	3 042	3 042,00	0,00	3 042,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505	1 505,00	0,00	1 505,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346	346,00	0,00	346,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147	9 147,00	0,00	9 147,00	100,00%	0,01%
80115		Technika (zbiorczo)	16 996 506	16 363 262,65	91 814,56	16 455 077,21	96,81%	12,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	763 107	759 154,37	0,00	759 154,37	99,48%	0,59%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 789	23 702,17	0,00	23 702,17	99,63%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 356 288	10 309 708,03	0,00	10 309 708,03	99,55%	7,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815	6 141,41	0,00	6 141,41	78,58%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459	360,19	0,00	360,19	78,47%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 435	688 582,07	0,00	688 582,07	99,88%	0,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821 014	1 808 628,09	0,00	1 808 628,09	99,32%	1,40%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190	4 189,57	0,00	4 189,57	99,99%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930	1 641,70	0,00	1 641,70	85,06%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	96,92	0,00	96,92	85,02%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 226	200 114,12	0,00	200 114,12	98,47%	0,15%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39	38,95	0,00	38,95	99,87%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192	75,23	0,00	75,23	39,18%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11	4,41	0,00	4,41	40,09%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 096	15 080,00	0,00	15 080,00	93,69%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 362	24 111,68	0,00	24 111,68	95,07%	0,02%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 938	41 937,54	0,00	41 937,54	100,00%	0,03%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 172	11 172,00	0,00	11 172,00	100,00%	0,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	677	677,00	0,00	677,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 060	225 447,10	0,00	225 447,10	99,73%	0,17%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450	7 399,34	0,00	7 399,34	87,57%	0,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	404	404,00	0,00	404,00	100,00%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24	24,00	0,00	24,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 143	73 450,59	0,00	73 450,59	99,07%	0,06%
	4260	Zakup energii	502 257	491 674,25	0,00	491 674,25	97,89%	0,38%
	4270	Zakup usług remontowych	127 247	124 311,13	0,00	124 311,13	97,69%	0,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 238	58 677,67	0,00	58 677,67	92,79%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	303 844	303 090,89	0,00	303 090,89	99,75%	0,23%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 048 882	616 477,43	0,00	616 477,43	58,77%	0,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	605	175,74	0,00	175,74	29,05%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	37	10,64	0,00	10,64	28,76%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 775	11 066,83	0,00	11 066,83	86,63%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 931	5 455,36	0,00	5 455,36	78,71%	0,00%

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 247	6 801,13	0,00	6 801,13	93,85%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	14 172	14 118,97	0,00	14 118,97	99,63%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 739	495 739,00	0,00	495 739,00	100,00%	0,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	60	60,00	0,00	60,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 952	28 926,00	0,00	28 926,00	99,91%	0,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	256	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 414	4 537,13	0,00	4 537,13	83,80%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 915	0,00	91 814,56	91 814,56	89,21%	0,07%
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	465 842	417 054,80	0,00	417 054,80	89,53%	0,32%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 769	177 073,80	0,00	177 073,80	81,69%	0,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 349	158 000,00	0,00	158 000,00	95,56%	0,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	16 800,00	0,00	16 800,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 164	29 901,00	0,00	29 901,00	95,95%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460	4 280,00	0,00	4 280,00	95,96%	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	300	300,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
	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	300	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	600	600,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	2 068 552	2 058 493,80	0,00	2 058 493,80	99,51%	1,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 371	3 370,50	0,00	3 370,50	99,99%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 966	1 450 822,11	0,00	1 450 822,11	99,65%	1,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 101	79 877,08	0,00	79 877,08	99,72%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 750	254 678,42	0,00	254 678,42	99,58%	0,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 962	29 891,06	0,00	29 891,06	93,52%	0,02%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 920	2 920,00	0,00	2 920,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 792	2 744,11	0,00	2 744,11	98,28%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 944	27 917,12	0,00	27 917,12	99,90%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 551	5 550,00	0,00	5 550,00	99,98%	0,00%
	4260	Zakup energii	70 897	70 867,17	0,00	70 867,17	99,96%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	4 288	3 899,86	0,00	3 899,86	90,95%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 831	4 652,99	0,00	4 652,99	96,32%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 411	49 152,27	0,00	49 152,27	99,48%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031	1 871,29	0,00	1 871,29	92,14%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	827	740,46	0,00	740,46	89,54%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 140	2 139,63	0,00	2 139,63	99,98%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 070	62 070,00	0,00	62 070,00	100,00%	0,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 519	4 519,00	0,00	4 519,00	100,00%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 081	810,73	0,00	810,73	75,00%	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	11 366 910	10 861 837,31	407 383,87	11 269 221,18	99,14%	8,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 148 322	2 112 246,14	0,00	2 112 246,14	98,32%	1,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 376	12 092,56	0,00	12 092,56	97,71%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 182 262	6 164 065,01	0,00	6 164 065,01	99,71%	4,77%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	2 400,00	0,00	2 400,00	50,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 516	429 514,40	0,00	429 514,40	100,00%	0,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 266	1 090 915,99	0,00	1 090 915,99	99,60%	0,84%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	410,40	0,00	410,40	49,75%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 071	117 916,33	0,00	117 916,33	99,03%	0,09%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	58,80	0,00	58,80	78,40%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 358	125 354,95	0,00	125 354,95	100,00%	0,10%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 231	2 300,14	0,00	2 300,14	20,48%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	301 200	291 757,45	0,00	291 757,45	96,87%	0,23%
	4270	Zakup usług remontowych	3 575	3 243,49	0,00	3 243,49	90,73%	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 242	6 842,00	0,00	6 842,00	94,48%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 944	105 995,86	0,00	105 995,86	99,11%	0,08%
	4301	Zakup usług pozostałych	67 364	54 379,99	0,00	54 379,99	80,73%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 130	4 112,61	0,00	4 112,61	99,58%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 410,19	0,00	4 410,19	93,83%	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 818	6 818,00	0,00	6 818,00	100,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	6 396	6 396,00	0,00	6 396,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 221	283 221,00	0,00	283 221,00	100,00%	0,22%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 280	9 280,00	0,00	9 280,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 106,00	0,00	3 106,00	97,06%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 738	0,00	407 383,87	407 383,87	99,67%	0,31%
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	1 040 711	1 037 756,30	0,00	1 037 756,30	99,72%	0,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	698,94	0,00	698,94	99,85%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 781	510 780,25	0,00	510 780,25	100,00%	0,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 508	53 506,80	0,00	53 506,80	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 137	93 136,33	0,00	93 136,33	100,00%	0,07%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	937,46	0,00	937,46	84,08%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 998	9 996,74	0,00	9 996,74	99,99%	0,01%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185	102,47	0,00	102,47	55,39%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	216	216,00	0,00	216,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540	539,85	0,00	539,85	99,97%	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 211	11 722,21	0,00	11 722,21	96,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 783	15 782,40	0,00	15 782,40	100,00%	0,01%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214	1 214,00	0,00	1 214,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275	274,55	0,00	274,55	99,84%	0,00%
	4260	Zakup energii	33 855	33 854,73	0,00	33 854,73	100,00%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 921	1 920,05	0,00	1 920,05	99,95%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945	944,05	0,00	944,05	99,90%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 486	26 342,31	0,00	26 342,31	92,47%	0,02%
	4301	Zakup usług pozostałych	233 059	233 058,46	0,00	233 058,46	100,00%	0,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884	882,15	0,00	882,15	99,79%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	456	405,56	0,00	405,56	88,94%	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 236	1 235,60	0,00	1 235,60	99,97%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 514	37 514,00	0,00	37 514,00	100,00%	0,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730	1 729,60	0,00	1 729,60	99,98%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962	961,79	0,00	961,79	99,98%	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	2 638 694	2 522 811,32	0,00	2 522 811,32	95,61%	1,95%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	673 646	557 763,32	0,00	557 763,32	82,80%	0,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 377	1 479 377,00	0,00	1 479 377,00	100,00%	1,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 185	97 185,00	0,00	97 185,00	100,00%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 641	260 641,00	0,00	260 641,00	100,00%	0,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 122	28 122,00	0,00	28 122,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386	4 386,00	0,00	4 386,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 666	5 666,00	0,00	5 666,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	21 665	21 665,00	0,00	21 665,00	100,00%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 121	1 121,00	0,00	1 121,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 155	7 155,00	0,00	7 155,00	100,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	780	780,00	0,00	780,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 750	56 750,00	0,00	56 750,00	100,00%	0,04%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 063 147	1 309 261,35	980 402,12	2 289 663,47	32,42%	1,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 169	2 989,80		2 989,80	57,84%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 088	874 838,50		874 838,50	99,74%	0,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 475	62 628,02		62 628,02	90,14%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 260	145 175,17		145 175,17	99,94%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 989	21 896,33		21 896,33	95,25%	0,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395	17 818,00		17 818,00	96,86%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 414	15 987,47		15 987,47	97,40%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	408	0,00		0,00	0,00%	0,00%

	4260	Zakup energii	104 074	99 872,24		99 872,24	95,96%	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717	1 652,00		1 652,00	96,21%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 322	13 779,58		13 779,58	96,21%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276	3 253,85		3 253,85	99,32%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 489,00		3 489,00	99,69%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 685	43 139,00		43 139,00	94,43%	0,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840	696,00		696,00	82,86%	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	387,39		387,39	19,37%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360	1 359,00		1 359,00	99,93%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 923		138 978,17	138 978,17	18,43%	0,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 307		689 957,64	689 957,64	17,61%	0,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 265		151 466,31	151 466,31	14,31%	0,12%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 020 994	904 590,91	0,00	904 590,91	88,60%	0,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 063	554 908,39	0,00	554 908,39	94,85%	0,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 798	29 797,60	0,00	29 797,60	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 090	101 290,38	0,00	101 290,38	93,71%	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 950	8 793,32	0,00	8 793,32	88,38%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	294	294,00	0,00	294,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	3 800,00	0,00	3 800,00	73,08%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 063	54 577,60	0,00	54 577,60	59,93%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 047,04	0,00	3 047,04	87,06%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 065	20 590,00	0,00	20 590,00	93,32%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 571	108 092,58	0,00	108 092,58	73,75%	0,08%
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700	99 700,00		99 700,00	100,00%	0,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500,00		7 500,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 331	18 331,00		18 331,00	100,00%	0,01%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 626	2 626,00		2 626,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897	6 897,00		6 897,00	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	11 196	11 196,00		11 196,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00		60,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	640	640,00		640,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	590,00		590,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00		500,00	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	461 815	445 669,02	0,00	445 669,02	96,50%	0,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 369	268 677,96		268 677,96	99,01%	0,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 875	21 875,00		21 875,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 144	49 761,87		49 761,87	99,24%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 184	6 188,31		6 188,31	86,14%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 695	1 759,00		1 759,00	47,60%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100	35 860,06		35 860,06	99,34%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	350,00		350,00	17,50%	0,00%
	4260	Zakup energii	6 402	6 130,62		6 130,62	95,76%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	45 049,84		45 049,84	93,85%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	411,96		411,96	37,76%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	110,40		110,40	78,86%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700	9 344,00		9 344,00	79,86%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	150,00		150,00	30,00%	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)	299 694	281 883,83	0,00	281 883,83	94,06%	0,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 232	151 232,33	0,00	151 232,33	94,38%	0,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866	4 964,64	0,00	4 964,64	84,63%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 144	26 522,02	0,00	26 522,02	91,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 937	3 061,62	0,00	3 061,62	77,77%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 747	41 572,98	0,00	41 572,98	97,25%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 798	50 678,24	0,00	50 678,24	94,20%	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 970	3 852,00	0,00	3 852,00	97,03%	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 981	26 763,03	0,00	26 763,03	89,27%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42	38,07		38,07	90,64%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6	5,42		5,42	90,33%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249	221,49		221,49	88,95%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 684	26 498,05		26 498,05	89,27%	0,02%
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 183 614	1 677 830,42	0,00	1 677 830,42	76,84%	1,30%
	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	16 300	16 299,11	0,00	16 299,11	99,99%	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	5 801	5 800,05	0,00	5 800,05	99,98%	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 000	311 491,42	0,00	311 491,42	96,14%	0,24%

	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	34 610,15	0,00	34 610,15	96,14%	0,03%
	3117	Świadczenia społeczne	91 351	72 173,51	0,00	72 173,51	79,01%	0,06%
	3119	Świadczenia społeczne	10 150	7 968,01	0,00	7 968,01	78,50%	0,01%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 713	3 114,40	0,00	3 114,40	46,39%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 087	76 975,61	0,00	76 975,61	54,95%	0,06%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 825	5 820,07	0,00	5 820,07	53,77%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	4 446,00	0,00	4 446,00	99,62%	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036	586,93	0,00	586,93	11,65%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 341	35 200,07	0,00	35 200,07	65,99%	0,03%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024	3 365,49	0,00	3 365,49	66,99%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640	637,00	0,00	637,00	99,53%	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 094	83,65	0,00	83,65	3,99%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 640	2 046,15	0,00	2 046,15	56,21%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267	163,28	0,00	163,28	61,15%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	27 000,00	0,00	27 000,00	96,10%	0,02%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	44 642	13 630,00	0,00	13 630,00	30,53%	0,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	269 450	112 805,24	0,00	112 805,24	41,86%	0,09%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 505	9 066,01	0,00	9 066,01	34,20%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	12 914,00	0,00	12 914,00	99,34%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 095,42	0,00	4 095,42	81,91%	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580	2 867,94	0,00	2 867,94	37,84%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 945	11 104,92	0,00	11 104,92	85,79%	0,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228	1 028,91	0,00	1 028,91	83,79%	0,00%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 611	1 104,00	0,00	1 104,00	42,28%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 148	21 693,68	0,00	21 693,68	56,87%	0,02%
	4301	Zakup usług pozostałych	311 169	230 001,26	0,00	230 001,26	73,92%	0,18%
	4307	Zakup usług pozostałych	300 525	252 036,10	0,00	252 036,10	83,87%	0,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 390	12 057,38	0,00	12 057,38	73,57%	0,01%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	2 132,66	0,00	2 132,66	64,63%	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	4 896	1 216,00	0,00	1 216,00	24,84%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 955	381 855,00	0,00	381 855,00	99,97%	0,30%

	4560	Odsetki od 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	441	441,00	0,00	441,00	100,00%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 363 285	2 347 301,51	0,00	2 347 301,51	99,32%	1,81%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 270,16	0,00	31 270,16	99,99%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 908	8 907,21		8 907,21	99,99%	0,01%
	4260	Zakup energii	14 829	14 828,38		14 828,38	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 695	1 694,64		1 694,64	99,98%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840	5 839,93		5 839,93	100,00%	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 327 013	2 311 041,35	0,00	2 311 041,35	99,31%	1,79%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	57 418,20	0,00	57 418,20	92,33%	0,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zbiorczo)	2 264 824	2 253 623,15	0,00	2 253 623,15	99,51%	1,74%
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	5 000	4 990,00	0,00	4 990,00	99,80%	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	5 000	4 990,00	0,00	4 990,00	99,80%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	20 676 373	19 677 244,47	804 641,36	20 481 885,83	99,06%	15,84%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	17 505 234	16 700 557,37	804 641,36	17 505 198,73	100,00%	13,53%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 004 770	3 004 770,00	0,00	3 004 770,00	100,00%	2,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 720	38 713,02	0,00	38 713,02	99,98%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 325 793	7 325 793,00	0,00	7 325 793,00	100,00%	5,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 811	501 810,83	0,00	501 810,83	100,00%	0,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 886	1 283 886,00	0,00	1 283 886,00	100,00%	0,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 443	118 443,00	0,00	118 443,00	100,00%	0,09%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 707	29 707,00	0,00	29 707,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 279	618 277,50	0,00	618 277,50	100,00%	0,48%
	4220	Zakup środków żywności	1 205 300	1 205 298,53	0,00	1 205 298,53	100,00%	0,93%
	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	636 626	636 625,12	0,00	636 625,12	100,00%	0,49%
	4270	Zakup usług remontowych	825 737	825 736,18	0,00	825 736,18	100,00%	0,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 540	15 539,89	0,00	15 539,89	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	587 161	587 140,54	0,00	587 140,54	100,00%	0,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 587	12 586,10	0,00	12 586,10	99,99%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 198	5 197,34	0,00	5 197,34	99,99%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 187	1 186,45	0,00	1 186,45	99,95%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 462	9 462,00	0,00	9 462,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 547	263 547,00	0,00	263 547,00	100,00%	0,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 659	21 659,00	0,00	21 659,00	100,00%	0,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 496	1 496,00	0,00	1 496,00	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	9 113	9 113,00	0,00	9 113,00	100,00%	0,01%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 146	83 146,00	0,00	83 146,00	100,00%	0,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 227	0,00	147 226,83	147 226,83	100,00%	0,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 680	0,00	379 680,23	379 680,23	100,00%	0,29%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 163	0,00	115 162,30	115 162,30	100,00%	0,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,03%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 572	0,00	120 572,00	120 572,00	100,00%	0,09%
85203		Ośrodki wsparcia	1 939 398	1 758 394,43	0,00	1 758 394,43	90,67%	1,36%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 031 872	864 058,11		864 058,11	83,74%	0,67%

	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	26 050	25 135,75		25 135,75	96,49%	0,02%
	4580	Pozostałe odsetki	122	121,20		121,20	99,34%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65	64,12		64,12	98,65%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 175	473 174,95		473 174,95	100,00%	0,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 516	27 515,83		27 515,83	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 622	91 621,28		91 621,28	100,00%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 132	10 131,05		10 131,05	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 351	54 350,61		54 350,61	100,00%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 106	92 104,98		92 104,98	100,00%	0,07%
	4220	Zakup środków żywności	10 944	10 944,00		10 944,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	10 235	10 234,83		10 234,83	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	16 999,98		16 999,98	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	975	975,00		975,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	47 731,90		47 731,90	79,55%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 335	2 334,44		2 334,44	99,98%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 154	3 153,08		3 153,08	99,97%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 285	4 285,00		4 285,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 715	13 715,00		13 715,00	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 584	4 584,00		4 584,00	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	4 956	4 956,00		4 956,00	100,00%	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	15 228,00	0,00	15 228,00	60,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380	15 228,00		15 228,00	60,00%	0,01%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 186 078	1 183 057,86	0,00	1 183 057,86	99,75%	0,91%
	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	200	166,24		166,24	83,12%	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	749,08		749,08	71,34%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 336	794 259,73		794 259,73	99,74%	0,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 621	62 620,09		62 620,09	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 663	135 663,00		135 663,00	100,00%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 529	13 529,00		13 529,00	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 188	45 188,00		45 188,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 536	30 536,00		30 536,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	23 827	23 826,80		23 826,80	100,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 598,00		2 598,00	86,60%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810	1 805,00		1 805,00	99,72%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 195	32 176,63		32 176,63	99,94%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 688	5 508,55		5 508,55	96,85%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 170	5 168,14		5 168,14	99,96%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 970	4 969,00		4 969,00	99,98%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 307	21 306,60		21 306,60	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 988	2 988,00		2 988,00	100,00%	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	20 283	20 006,81	0,00	20 006,81	98,64%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780	778,37		778,37	99,79%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108	107,02		107,02	99,09%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 021	5 021,00		5 021,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691	2 419,93		2 419,93	89,93%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 837	3 836,70		3 836,70	99,99%	0,00%
	4260	Zakup energii	7 616	7 614,39		7 614,39	99,98%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	230	229,40		229,40	99,74%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 082 943	3 881 142,95	1 600,00	3 882 742,95	95,10%	3,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 532	104 555,00	0,00	104 555,00	98,14%	0,08%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 988	2 011,00		2 011,00	50,43%	0,00%

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 544	102 544,00		102 544,00	100,00%	0,08%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 447	505 060,25	0,00	505 060,25	99,92%	0,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 924	219 924,00		219 924,00	100,00%	0,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 718	10 717,34		10 717,34	99,99%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 082	41 082,00		41 082,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 081	5 080,76		5 080,76	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 664	21 664,00		21 664,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 686	18 686,00		18 686,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	2 142	2 141,43		2 141,43	99,97%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	216	216,00		216,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 606	174 221,96		174 221,96	99,78%	0,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 177	1 176,96		1 176,96	100,00%	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	3 596	3 595,89		3 595,89	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 201	4 200,11		4 200,11	99,98%	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 013 088	3 011 004,24	1 600,00	3 012 604,24	99,98%	2,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860	2 850,00		2 850,00	99,65%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 041	2 220 040,04		2 220 040,04	100,00%	1,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 856	152 855,44		152 855,44	100,00%	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 751	412 709,25		412 709,25	99,99%	0,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 187	43 180,79		43 180,79	99,99%	0,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 443	1 443,00		1 443,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 347	51 337,56		51 337,56	99,98%	0,04%
	4260	Zakup energii	12 124	11 768,18		11 768,18	97,07%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690	1 690,00		1 690,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600	34 561,45		34 561,45	99,89%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	1 049,18		1 049,18	99,92%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220	204,00		204,00	92,73%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 750	4 746,35		4 746,35	99,92%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 546	64 546,00		64 546,00	100,00%	0,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523	7 523,00		7 523,00	100,00%	0,01%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600		1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	457 876	260 523,46	0,00	260 523,46	56,90%	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	32 000	31 948,80	0,00	31 948,80	99,84%	0,02%
	3110	Świadczenia społeczne	51 975	51 975,00	0,00	51 975,00	100,00%	0,04%
	3117	Świadczenia społeczne	102 324	12 044,28	0,00	12 044,28	11,77%	0,01%
	3119	Świadczenia społeczne	11 090	1 417,50	0,00	1 417,50	12,78%	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 400	24 308,59	0,00	24 308,59	68,67%	0,02%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 083	5 647,13	0,00	5 647,13	62,17%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 989	10 434,85	0,00	10 434,85	27,47%	0,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 899	1 720,97	0,00	1 720,97	19,34%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 347	544,87	0,00	544,87	40,45%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258	134,19	0,00	134,19	52,01%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 505	33 844,10	0,00	33 844,10	92,71%	0,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 051	6 755,90	0,00	6 755,90	83,91%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	2 178,10	0,00	2 178,10	99,91%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872	4 218,00	0,00	4 218,00	38,80%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164	818,00	0,00	818,00	19,64%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 905	21 098,58	0,00	21 098,58	96,32%	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	70 629	43 642,54	0,00	43 642,54	61,79%	0,03%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 205	7 792,06	0,00	7 792,06	59,01%	0,01%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 735 263	9 720 954,89	2 967 184,66	12 688 139,55	99,63%	9,81%
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	193 438	193 438,00	0,00	193 438,00	100,00%	0,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 663	135 663,00	0,00	135 663,00	100,00%	0,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044	10 044,00	0,00	10 044,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 096	25 096,00	0,00	25 096,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 351	2 351,00	0,00	2 351,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	2 821,00	0,00	2 821,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	9 020	9 020,00	0,00	9 020,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 143	8 143,00	0,00	8 143,00	100,00%	0,01%

85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 450 303	1 364 727,33	84 624,00	1 449 351,33	99,93%	1,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00		1 200,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 804	911 804,00		911 804,00	100,00%	0,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 603	64 603,00		64 603,00	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 142	160 142,00		160 142,00	100,00%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 915	15 915,00		15 915,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850	13 845,24		13 845,24	99,97%	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	55 000	54 275,00		54 275,00	98,68%	0,04%
	4260	Zakup energii	70 250	70 250,00		70 250,00	100,00%	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 734	1 603,00		1 603,00	92,45%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 346	26 346,00		26 346,00	100,00%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480	1 412,09		1 412,09	95,41%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 165	2 142,00		2 142,00	98,94%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 766	38 766,00		38 766,00	100,00%	0,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	2 424,00		2 424,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 624		84 624,00	84 624,00	100,00%	0,07%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 639	49 639,00	0,00	49 639,00	100,00%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 656	20 656,00		20 656,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532	3 532,00		3 532,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506	506,00		506,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945	24 945,00		24 945,00	100,00%	0,02%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 649 209	1 647 141,95	0,00	1 647 141,95	99,87%	1,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 253,96		2 253,96	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 239	1 155 164,02		1 155 164,02	99,99%	0,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 859	74 857,48		74 857,48	100,00%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 597	203 616,91		203 616,91	99,52%	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 972	25 502,46		25 502,46	98,19%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600,00		15 600,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 325	43 307,55		43 307,55	99,96%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960	1 960,00		1 960,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	35 620	35 252,17		35 252,17	98,97%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730	730,00		730,00	100,00%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 727	20 637,03		20 637,03	99,57%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 762	3 697,15		3 697,15	98,28%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 999,22		1 999,22	99,96%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 611	61 611,00		61 611,00	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)	3 108 901	990 955,29	2 083 290,14	3 074 245,43	98,89%	2,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 102	3 102,00	0,00	3 102,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 990	685 756,53	0,00	685 756,53	99,68%	0,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 167	46 166,80	0,00	46 166,80	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 897	124 459,56	0,00	124 459,56	99,65%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 083	11 723,31	0,00	11 723,31	97,02%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300	22 300,00	0,00	22 300,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	27 420	20 919,03	0,00	20 919,03	76,29%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	3 399,19	0,00	3 399,19	99,98%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	715	715,00	0,00	715,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 654,06	0,00	1 654,06	97,30%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 484	9 683,21	0,00	9 683,21	77,56%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 587	30 587,00	0,00	30 587,00	100,00%	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	456,00	0,00	456,00	99,13%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 033,60	0,00	2 033,60	81,34%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 547	0,00	230 546,49	230 546,49	100,00%	0,18%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 159	0,00	1 469 714,92	1 469 714,92	98,83%	1,14%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 790	0,00	367 428,73	367 428,73	98,83%	0,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,01%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 060 528	5 253 251,67	799 270,52	6 052 522,19	99,87%	4,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640	6 639,35	0,00	6 639,35	99,99%	0,01%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 944	3 328 146,85	0,00	3 328 146,85	99,89%	2,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 288	227 286,29	0,00	227 286,29	100,00%	0,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 259	593 452,80	0,00	593 452,80	99,86%	0,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 334	54 070,19	0,00	54 070,19	99,51%	0,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800	55 779,00	0,00	55 779,00	99,96%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 972	137 971,85	0,00	137 971,85	100,00%	0,11%
	4260	Zakup energii	455 561	454 407,52	0,00	454 407,52	99,75%	0,35%
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	48 336,56	0,00	48 336,56	99,99%	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	5 770,63	0,00	5 770,63	94,60%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 615	119 375,40	0,00	119 375,40	99,80%	0,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	5 790,00	0,00	5 790,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	280,73	0,00	280,73	70,18%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 128	8 124,50	0,00	8 124,50	99,96%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 597	159 597,00	0,00	159 597,00	100,00%	0,12%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	91	35,00	0,00	35,00	38,46%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 214	47 188,00	0,00	47 188,00	99,94%	0,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 703	0,00	707 143,52	707 143,52	99,92%	0,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250	0,00	92 127,00	92 127,00	99,87%	0,07%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	155 600	154 350,00	0,00	154 350,00	99,20%	0,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	155 600	154 350,00	0,00	154 350,00	99,20%	0,12%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	31 550	31 356,65	0,00	31 356,65	99,39%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 550	19 550,00	0,00	19 550,00	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	11 806,65	0,00	11 806,65	98,39%	0,01%
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	36 095	36 095,00	0,00	36 095,00	100,00%	0,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 095	36 095,00	0,00	36 095,00	100,00%	0,03%
855		Rodzina	9 419 371	8 693 800,76	0,00	8 693 800,76	92,30%	6,72%
85504		Wspieranie rodziny	84 940	72 540,00	0,00	72 540,00	85,40%	0,06%
	3110	Świadczenia społeczne	82 200	70 200,00		70 200,00	85,40%	0,05%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267	1 996,25		1 996,25	88,06%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473	343,75		343,75	72,67%	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	5 211 099	5 000 763,90	0,00	5 000 763,90	95,96%	3,87%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000	287 036,09		287 036,09	88,32%	0,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 199,08		1 199,08	85,65%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 165 465	4 020 449,63		4 020 449,63	96,52%	3,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 804	174 180,15		174 180,15	96,34%	0,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	10 629,35		10 629,35	85,03%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 562	84 562,00		84 562,00	100,00%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 371	8 266,73		8 266,73	98,75%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389 497	389 497,00		389 497,00	100,00%	0,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00		2 500,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	344,00		344,00	68,80%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500	11 542,10		11 542,10	39,13%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 135,00		5 135,00	98,75%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100,00		100,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 768,20		4 768,20	99,34%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100	2,97		2,97	2,97%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	551,60		551,60	68,95%	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 123 332	3 620 496,86	0,00	3 620 496,86	87,81%	2,80%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	420 840,47	0,00	420 840,47	93,11%	0,33%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 510 013	2 234 047,64	0,00	2 234 047,64	89,01%	1,73%
	3110	Świadczenia społeczne	656 614	538 257,50	0,00	538 257,50	81,97%	0,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 664	179 452,26	0,00	179 452,26	94,62%	0,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 515	17 478,30	0,00	17 478,30	99,79%	0,01%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 407	35 698,65	0,00	35 698,65	95,43%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 074	1 550,70	0,00	1 550,70	50,45%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950	1 949,31	0,00	1 949,31	99,96%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 220	68 979,76	0,00	68 979,76	62,58%	0,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354	9 499,20	0,00	9 499,20	71,13%	0,01%
	4260	Zakup energii	38 477	37 903,13	0,00	37 903,13	98,51%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	23 512,50	0,00	23 512,50	67,74%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	50,00	0,00	50,00	33,33%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 359	35 164,72	0,00	35 164,72	87,13%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 952	5 320,45	0,00	5 320,45	89,39%	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	4 869	4 804,63	0,00	4 804,63	98,68%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 808	3 400,80	0,00	3 400,80	89,31%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612	1 190,74	0,00	1 190,74	73,87%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	813,10	0,00	813,10	81,31%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 728 084	20 422,64	138 000,00	158 422,64	5,81%	0,12%
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 728 084	20 422,64	138 000,00	158 422,64	5,81%	0,12%
	4190	Nagrody konkursowe	2 300	2 299,99	0,00	2 299,99	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890	9 888,65	0,00	9 888,65	99,99%	0,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	106 646	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 820	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 234	8 234,00	0,00	8 234,00	100,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 406	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 369	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 419	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 000	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00%	0,11%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 205 173	37 715,75	0,00	37 715,75	3,13%	0,03%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	28 980	27 715,75	0,00	27 715,75	95,64%	0,02%

		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	23 000	22 720,90	0,00	22 720,90	98,79%	0,02%
	2360							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92116		Biblioteki	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
		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	1 166 193	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	81 326	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 352	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 938		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 577		0,00	0,00	0,00%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	74 000	70 560,24	0,00	70 560,24	95,35%	0,05%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000	63 980,00	0,00	63 980,00	99,97%	0,05%
		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	64 000	63 980,00		63 980,00	99,97%	0,05%
92695		Pozostała działalność (zbioreczo)	10 000	6 580,24	0,00	6 580,24	65,80%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 299,86	0,00	2 299,86	91,99%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	130,26	0,00	130,26	6,51%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	4 150,12	0,00	4 150,12	75,46%	0,00%
		OGÓŁEM	144 914 431	111 422 683,04	17 917 213,78	129 339 896,82	89,25%	100,00%

Wydatki ogółem, z tego:	144 914 431	111 422 683,04	17 917 213,78	129 339 896,82	89,25%	100,00%
1. Wydatki bieżące, w tym na:	115 624 294	111 422 683,04	0,00	111 422 683,04	96,37%	86,15%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 563 020	87 900 085,14	0,00	87 900 085,14	98,14%	67,96%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 215 621	68 921 925,65	0,00	68 921 925,65	99,58%	53,29%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 347 399	18 978 159,49	0,00	18 978 159,49	93,27%	14,67%

2) dotacje na zadania bieżące	15 022 827	14 205 819,53	0,00	14 205 819,53	94,56%	10,98%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 962 202	5 664 279,07	0,00	5 664 279,07	95,00%	4,38%
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	3 841 675	2 422 859,30	0,00	2 422 859,30	63,07%	1,87%
5) obsługę długu jst	1 234 570	1 229 640,00	0,00	1 229 640,00	99,60%	0,95%
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:	29 290 137	0,00	17 917 213,78	17 917 213,78	61,17%	13,85%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	29 290 137	0,00	17 917 213,78	17 917 213,78	61,17%	13,85%
- 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	13 926 006	0,00	6 590 120,49	6 590 120,49	47,32%	5,10%
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 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 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	Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	33 456	33 456,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy	0	0,00	0,00%	3 547 168	3 547 106,52	1 265 174,53	0,00	2 281 931,99	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki (2019-2020)	2 692 112	664,20	0,02%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1933N w miejscowości Sypitki w km 9+281 i km 9+322	0	0,00	0,00%	3 720 750	3 720 750,00	1 860 375,00	0,00	1 860 375,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Zakup ciągnika	0	0,00	0,00%	205 100	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	65 000	65 000,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarek - Szarejki	0	0,00	0,00%	80 000	79 969,68	49 969,68	0,00	30 000,00	0,00	99,96%	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1876N na odc. Dąbrowskie - Długosze	0	0,00	0,00%	150 000	149 998,50	99 998,50	0,00	50 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinowo	0	0,00	0,00%	80 000	79 969,68	49 969,68	0,00	30 000,00	0,00	99,96%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 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.		
10	600	60014	Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1913N w m. Dorsze	0	0,00	0,00%	100 000	99 826,80	99 826,80	0,00	0,00	0,00	99,83%	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami (2019-2020)	27 500	27 500,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N Dorsze - Marcinowo - Kalinowo w km 3+010	0	0,00	0,00%	477 712	477 711,35	247 291,35	0,00	230 420,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Zakup piaskarki	0	0,00	0,00%	45 387	45 387,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Zakup kosiarki	0	0,00	0,00%	25 000	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	Powiatowy Zarząd Dróg
15	630	63095	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (2019-2021)	1 198 670	875 550,89	73,04%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
16	700	70005	Zakup nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej	0	0,00	0,00%	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
17	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (2017-2019)	2 662 330	2 658 819,56	99,87%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
18	710	71012	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	0	0,00	0,00%	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
19	750	75020	Zakup systemu do ochrony poczty elektronicznej wraz z licencjami	0	0,00	0,00%	35 000	34 989,81	34 989,81	0,00	0,00	0,00	99,97%	Starostwo Powiatowe
20	750	75020	Zakup samochodu służbowego	0	0,00	0,00%	185 000	159 239,02	159 239,02	0,00	0,00	0,00	86,08%	Starostwo Powiatowe
21	750	75020	Zakup i montaż klimatyzatora w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Elku	0	0,00	0,00%	15 179	15 178,20	15 178,20	0,00	0,00	0,00	99,99%	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 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.		
22	801	80115	Opracowanie dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Elku	0	0,00	0,00%	55 000	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
23	801	80115	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku (2018-2019)	47 915	47 914,56	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
24	801	80120	Modernizacja korytarza niskiego parteru wraz z przebudową szatni	0	0,00	0,00%	118 649	118 649,00	118 649,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr 2
25	801	80120	Renowacja parkietu na sali gimnastycznej	0	0,00	0,00%	29 351	29 350,10	29 350,10	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)	201 390	201 390,27	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	I Liceum Ogólnokształcące
27	801	80120	Renowacja sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku	0	0,00	0,00%	59 348	57 994,50	57 994,50	0,00	0,00	0,00	97,72%	I Liceum Ogólnokształcące
28	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)	4 167 868	250,00	0,01%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
29	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP II (2019-2020)	507 606	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
30	801	80140	Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (2018-2019)	909 021	841 173,95	92,54%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
31	801	80140	Dostosowanie pomieszczeń w budynku W-1 do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego	0	0,00	0,00%	120 000	119 178,17	119 178,17	0,00	0,00	0,00	99,32%	Centrum Kształcenia Zawodowego
32	801	80140	Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3	0	0,00	0,00%	25 000	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	79,20%	Centrum Kształcenia Zawodowego
33	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2019)	642 070	642 069,36	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 aparatu do terapii falą uderzeniową	0	0,00	0,00%	42 000	42 000,00	8 400,00	0,00	33 600,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 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.		
35	853	85333	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2019-2020)	1 600	1 600,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Urząd Pracy
36	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Elku	0	0,00	0,00%	84 624	84 624,00	84 624,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
37	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	2 089 496	2 067 690,14	98,96%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
38	854	85407	Zakup silnika zaburtowego	0	0,00	0,00%	15 600	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
39	854	85410	Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem	0	0,00	0,00%	496 778	496 777,17	496 777,17	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr 6
40	854	85410	Zakup samochodu dostawczego	0	0,00	0,00%	92 250	92 127,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	Bursa Szkolna
41	854	85410	Wymiana nawierzchni parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A	0	0,00	0,00%	99 625	99 066,35	99 066,35	0,00	0,00	0,00	99,44%	Bursa Szkolna
42	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych wychowanków w Bursie Szkolnej 5A i 7A, w kierunku zastosowania nowej wyprawy ścian	0	0,00	0,00%	111 300	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Bursa Szkolna
43	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku	0	0,00	0,00%	1 144 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
44	900	90095	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (2019-2020)	1 300 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 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.		
45	921	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (2019-2020)	1 070 515	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
RAZEM				17 616 549	7 463 078,93	42,36%	11 190 016	9 970 562,85	5 454 235,86	0,00	4 516 326,99	0,00	89,10%	

Tabela nr 3a

Pozostałe wydatki majątkowe za 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	25 000	25 000,00	100,00%
2	754	75411 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku)	200 000	200 000,00	100,00%
3	852	85202 § 6230	dotacja celowa na "Modernizację boiska sportowego na placu zabaw"	96 372	96 372,00	100,00%
4	852	85202 § 6230	dotacja celowa na "Zakup i montaż systemu przyzywowo - alarmowego"	24 200	24 200,00	100,00%
5	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	138 000	138 000,00	100,00%
		OGÓŁEM		483 572	483 572,00	100,00%

Tabela nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych		% wykonania	Dochody		% wykonania	Wydatki		% wykonania
			Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				8 450	8 450,00	100,00%	8 450	8 450,00	100,00%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				8 450	8 450,00	100,00%	8 450	8 450,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				8 450	8 450,00	100,00%			
	2110										
	4300	Zakup usług pozostałych							8 450	8 450,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000	1 364 421,54	160,52%	63 663	63 472,84	99,70%	63 663	63 472,84	99,70%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000	1 364 421,54	160,52%	63 663	63 472,84	99,70%	63 663	63 472,84	99,70%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
	2110					63 663	63 472,84	99,70%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							27 376	27 376,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							1 984	1 984,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 664	4 664,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							65	65,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							189	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							26 268	26 267,04	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							574	574,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości							15	15,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							2 528	2 527,80	99,99%
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	850 000	1 364 421,54	160,52%						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2 219,20	0,00%	736 877	725 514,71	98,46%	736 877	725 514,71	98,46%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				287 723	276 387,20	96,06%	287 723	276 387,20	96,06%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
	2110					287 723	276 387,20	96,06%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							128 764	128 764,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							10 128	10 128,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							23 745	23 745,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							2 785	2 785,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							118 657	107 321,20	90,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 644	3 644,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	0	2 219,20	0,00%	449 154	449 127,51	99,99%	449 154	449 127,51	99,99%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				449 154	449 127,51	99,99%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	2 219,20	0,00%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							95 103	95 102,07	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							215 831	215 830,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							19 443	19 442,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							56 935	56 935,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							7 880	7 879,23	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							4 200	4 199,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							12 125	12 123,92	99,99%
	4260	Zakup energii							4 270	4 254,94	99,65%
	4270	Zakup usług remontowych							1 923	1 922,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							340	340,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							12 956	12 955,31	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							1 470	1 464,83	99,65%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							7 880	7 879,04	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe							53	52,50	99,06%
	4430	Różne opłaty i składki							1 451	1 451,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							6 026	6 026,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości							563	563,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							312	312,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej							86	86,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							307	306,53	99,85%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				41 812	41 811,79	100,00%	41 812	41 811,79	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie				684	684,00	100,00%	684	684,00	100,00%
	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	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							684	684,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa				41 128	41 127,79	100,00%	41 128	41 127,79	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				41 128	41 127,79	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 505	1 504,80	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							35 980	35 980,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							455	455,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							3 188	3 187,99	100,00%
752		OBRONA NARODOWA				58 100	58 100,00	100,00%	58 100	58 100,00	100,00%
75295		Pozostała działalność				58 100	58 100,00	100,00%	58 100	58 100,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				58 100	58 100,00	100,00%			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							58 100	58 100,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 000	24 473,20	1223,66%	6 006 979	6 006 876,32	100,00%	6 006 979	6 006 876,32	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	24 473,20	1223,66%	6 003 379	6 003 276,32	100,00%	6 003 379	6 003 276,32	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				6 003 379	6 003 276,32	100,00%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	24 473,20	1223,66%						
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							213 050	213 049,85	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							26 296	26 295,33	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							52 919	52 919,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							4 005	4 004,78	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy							3 868 042	3 868 042,00	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń							121 104	121 101,93	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy							260 180	260 179,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							13 404	13 403,12	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							550	459,45	83,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 470	1 470,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności							411 009	411 008,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							240 339	240 339,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności							429	428,16	99,80%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							2 770	2 770,00	100,00%
	4260	Zakup energii							127 218	127 217,29	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych							411 000	410 999,41	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							34 686	34 686,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							103 251	103 250,12	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							7 683	7 682,10	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe							4 320	4 319,50	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki							11 098	11 097,15	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 871	1 870,10	99,95%
	4480	Podatek od nieruchomości							35 787	35 787,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa							1 335	1 334,98	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							5 607	5 607,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej							280	280,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych							43 676	43 675,27	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 600	3 600,00	100,00%	3 600	3 600,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				3 600	3 600,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 600	3 600,00	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				264 000	263 519,20	99,82%	264 000	263 519,20	99,82%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna				264 000	263 519,20	99,82%	264 000	263 519,20	99,82%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				264 000	263 519,20	99,82%			
	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							128 040	128 040,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							11 400	11 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 950	1 949,40	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							206	205,80	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							5 743	5 742,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 284	2 284,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							114 377	113 897,28	99,58%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				29 981	26 763,03	89,27%	29 981	26 763,03	89,27%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				29 981	26 763,03	89,27%	29 981	26 763,03	89,27%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				29 981	26 763,03	89,27%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							42	38,07	90,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							6	5,42	90,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							249	221,49	88,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							29 684	26 498,05	89,27%
851		OCHRONA ZDROWIA				2 327 013	2 311 101,35	99,32%	2 327 013	2 311 041,35	99,31%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				2 327 013	2 311 101,35	99,32%	2 327 013	2 311 041,35	99,31%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 327 013	2 311 101,35	99,32%			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							62 189	57 418,20	92,33%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							2 264 824	2 253 623,15	99,51%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 389	14 106,32	135,78%	1 918 606	1 740 633,58	90,72%	1 918 606	1 740 633,58	90,72%
85203		Ośrodki wsparcia	10 389	14 106,32	135,78%	1 893 226	1 725 405,58	91,14%	1 893 226	1 725 405,58	91,14%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 893 226	1 725 405,58	91,14%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 389	14 106,32	135,78%						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							1 031 872	864 058,11	83,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							65	64,12	98,65%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							473 175	473 174,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							27 516	27 515,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							91 622	91 621,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							10 132	10 131,05	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							54 351	54 350,61	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							92 106	92 104,98	100,00%
	4220	Zakup środków żywności							10 944	10 944,00	100,00%
	4260	Zakup energii							10 235	10 234,83	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych							17 000	16 999,98	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							975	975,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							40 000	40 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							2 335	2 334,44	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe							3 154	3 153,08	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki							4 285	4 285,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							13 715	13 715,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości							4 584	4 584,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							204	203,32	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							4 956	4 956,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				25 380	15 228,00	60,00%	25 380	15 228,00	60,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				25 380	15 228,00	60,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							25 380	15 228,00	60,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 009	8 313,00	138,34%	554 522	554 135,25	99,93%	554 522	554 135,25	99,93%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	8 313,00	138,34%	502 547	502 160,25	99,92%	502 547	502 160,25	99,92%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				502 547	502 160,25	99,92%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009	8 313,00	138,34%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							219 924	219 924,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							10 718	10 717,34	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							41 082	41 082,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							5 081	5 080,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							21 664	21 664,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 786	15 786,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych							2 142	2 141,43	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							216	216,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							174 606	174 221,96	99,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							1 177	1 176,96	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							2 354	2 353,80	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe							3 596	3 595,89	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							4 201	4 200,11	99,98%

85395		Pozostała działalność				51 975	51 975,00	100,00%	51 975	51 975,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				51 975	51 975,00	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne							51 975	51 975,00	100,00%
855		Rodzina				1 544 381	1 509 596,51	97,75%	1 544 381	1 509 596,51	97,75%
85504		Wspieranie rodziny				84 940	72 540,00	85,40%	84 940	72 540,00	85,40%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				84 940	72 540,00	85,40%			
	3110	Świadczenia społeczne							82 200	70 200,00	85,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 267	1 996,25	88,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							473	343,75	72,67%
85508		Rodziny zastępcze				1 210 955	1 200 459,01	99,13%	1 210 955	1 200 459,01	99,13%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				1 210 955	1 200 459,01	99,13%			
	3110	Świadczenia społeczne							1 198 965	1 188 573,28	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							10 056	10 056,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 735	1 735,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							199	94,73	47,60%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				248 486	236 597,50	95,22%	248 486	236 597,50	95,22%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				18 013	13 169,64	73,11%			
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				230 473	223 427,86	96,94%			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							18 013	13 169,64	73,11%
	3110	Świadczenia społeczne							228 193	221 217,23	96,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 289	1 289,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							267	248,63	93,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							51	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							673	673,00	100,00%
		OGÓŁEM	868 398	1 413 533,26	162,77%	13 554 384	13 309 974,58	98,20%	13 554 384	13 309 914,58	98,20%

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

13 554 384,00 **13 309 914,58** 98,20%

6 145 734,00 6 135 574,49 99,83%

263 858,00 263 589,25 99,90%

Świadczenia społeczne	1 722 473,00	1 693 104,48	98,29%
Wydatki bieżące	13 554 384,00	13 309 914,58	98,20%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I.	Dochody		146 880 714	134 742 578,27	91,74%
II.	Wydatki		144 914 431	129 339 896,82	89,25%
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		1 966 283	5 402 681,45	274,77%
	Finansowanie (III-IV)		-1 966 283	-1 966 283,00	100,00%
III.	Przychody ogółem:		4 607 218	4 607 218,00	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 607 218	4 607 218,00	100,00%
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0,00	0,00%
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0,00	0,00%
IV.	Rozchody ogółem:		6 573 501	6 573 501,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki		0	0,00	0,00%
5.	Lokaty w bankach	§ 994	1 573 501	1 573 501,00	100,00%
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000	5 000 000,00	100,00%
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0,00	0,00%
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00%

Tabela nr 6

**Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	834 517	747 888,67	834 517	747 888,67	0,00
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	12 474	12 258,50	12 474	12 258,50	0,00
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	59 700	54 144,03	59 700	54 144,03	0,00
3.	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	561 843	497 082,78	561 843	497 082,78	0,00
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	184 403,36	200 500	184 403,36	0,00
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 853 444	1 684 137,44	1 853 444	1 559 698,37	124 439,07
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	90 000	89 447,10	90 000	89 447,10	0,00
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	21 629,25	63 200	21 629,25	0,00
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 700 244	1 573 061,09	1 700 244	1 448 622,02	124 439,07
	OGÓŁEM	2 687 961	2 432 026,11	2 687 961	2 307 587,04	124 439,07

Tabela nr 7

**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 2019**

L.p.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1943N - dr. pow. nr 1886N - Prawdziska - dr. kraj. nr 16 na odcinku Ginie - dr. kraj. nr 16 - etap I	100 000	-100 000	0
2	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego	1 279 001	+27 532	1 306 533
3	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego	1 551 792	+992 877	2 544 669
4	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku	4 066 551	+0	4 066 551
5	Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe	909 021	+0	909 021
6	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	494 843	+0	494 843
7	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich	1 858 949	+0	1 858 949
8	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku	482 788	+0	482 788
9	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego	1 425 466	+0	1 425 466
10	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej	1 166 193	+0	1 166 193
11	Sukces dzięki stażom	554 540	+78 912	633 452
12	Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Elku na rynku pracy	7 700	+2 200	9 900
13	Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)	31 507	+14 493	46 000
14	Na staże po sukces	0	+431 294	431 294
15	Droga po sukces	0	+13 540	13 540
16	ViVez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)	86 964	+4 149	91 113
17	Europejskie umiejętności zawodowe	208 672	+39 112	247 784
18	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	0	+9 239	9 239
19	Zawodowcy	32 000	+3 729	35 729
20	Po lepsze kwalifikacje do Włoch	268 945	+119 096	388 041
21	Europejskie staże	157 465	+7 106	164 571
22	Droga do zatrudnienia	1 040 899	+1 000	1 041 899
23	Zawodowcy II	15 200	+0	15 200
24	Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Elku	0	+35 090	35 090
25	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim II edycja	4 500	+232 185	236 685
26	Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu	113 020	+111	113 131
	Ogółem	15 856 016	+1 911 665	17 767 681

OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2019 ROK

PODSTAWOWE INFORMACJE

W 2019 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 134.742.578,27 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 125.242.598,76 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.499.979,51 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 129.339.896,82 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 111.422.683,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17.917.213,78 zł.

Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 5.402.681,45 zł, w tym nadwyżka budżetu pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.110.257,81 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.037.922,52 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.254.501,12 zł.

Przychody budżetu w 2019 r. wyniosły 4.607.218,00 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.607.218,00 zł.

Rozchody budżetu w 2019 r. wyniosły 6.573.501,00 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 5.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę 1.573.501,00 zł stanowiła lokata bankowa.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2019 roku wynosi 33.000.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2019 rok nie zawiera sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, ponieważ Powiat nie ma takich jednostek.

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr II.26.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2019 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 140.018.008 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 6.862.706 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

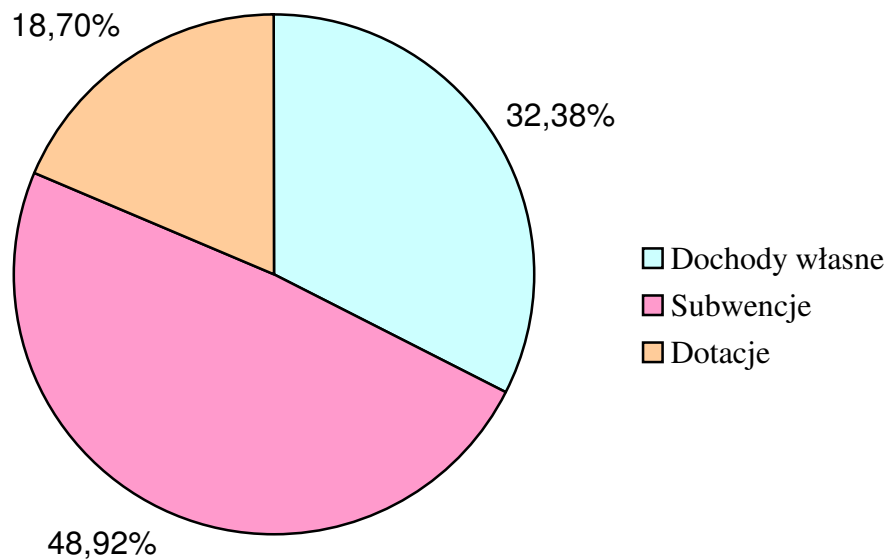
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (48,92 %) – Wykres nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 146.880.714 zł, zrealizowano 134.742.578 zł, tj. 91,74 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 65.909.536 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 25.196.891 zł (95,57 % planu),
- dochody własne – 43.636.151 zł (79,91 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Ełckiego w 2019 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 65.909.536 zł (100,00 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 45.451.228 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.720.123 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 16.529.716 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.208.469 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 12.112.956 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zaplanowana kwota 1.441.428 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 249.161 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.993.981 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 154.172 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.422.266 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 813.969 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 21.035 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 1.951.187 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 204.501 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 98,13 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziałach – 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (96,06 %), 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (89,27 %), 85203 Ośrodki wsparcia (91,14 %), 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (60,00 %), 85504 Wspieranie rodziny (85,40 %), 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (73,11 %) – wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Wykonanie drugiej grupy dotacji wyniosło 1.423.887 zł, tj. 98,78 %. 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” (31.083 zł) oraz na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (178.976 zł).

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 7.993.918 zł, tj. 100 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane na 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 w Domu Pomocy Społecznej w Ełku (120.572 zł) oraz zakupu inwestycyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej (33.600 zł).

Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 640.900 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na doszkalać i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) ukształtowały się na poziomie 89,13 % planu i wyniosły 725.524 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących wpłynęła w 99,38 % i wyniosła 20.905 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 2.116.083 zł na realizację zadań bieżących.

Otrzymano środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 25.356 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2019 r. pozyskano 43.636.151 zł dochodów własnych, tj. 79,91 % 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 17.586.497 zł (100,95 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 406.725 zł (125,17 %).
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości: obręb Bałamutowo, gmina Stare Juchy, obręb Guzki, gmina Ełk – 5.846 zł (0,19 %); 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) – 637.794 zł (102,58 %),
 - c) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 431.804 zł (94,14 %),
 - d) z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie – 23.489 zł (163,49 %),
 - e) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.386 zł (90,59 %).
3. Pozostałe dochody to m.in.:
 - a) wpływy z usług (dochody te są osiąganе przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 8.486.014 zł (100,03 %),
 - b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.705.825 zł (110,05 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.923.863 zł (100,82 %), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 258.546 zł (99,44 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 34.008 zł (113,36 %),

- c) dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) – 526.965 zł (109,50 %),
- d) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów) – 178.424 zł (100,00 %),
- e) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu ełckiego – 840.179 zł (108,80 %),
- f) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego – 620.478 zł (108,86 %),
- g) wpływy z Funduszu Pracy (realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw, refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 669.632 zł (92,75 %),
- h) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 49.838 zł (81,73 %),
- i) odsetki na rachunkach bankowych – 106.796 zł (47,34 %),
- j) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.701.530 zł (101,68 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr II.26.2018 Rady Powiatu Elckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2019 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 136.653.756 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 8.260.675 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

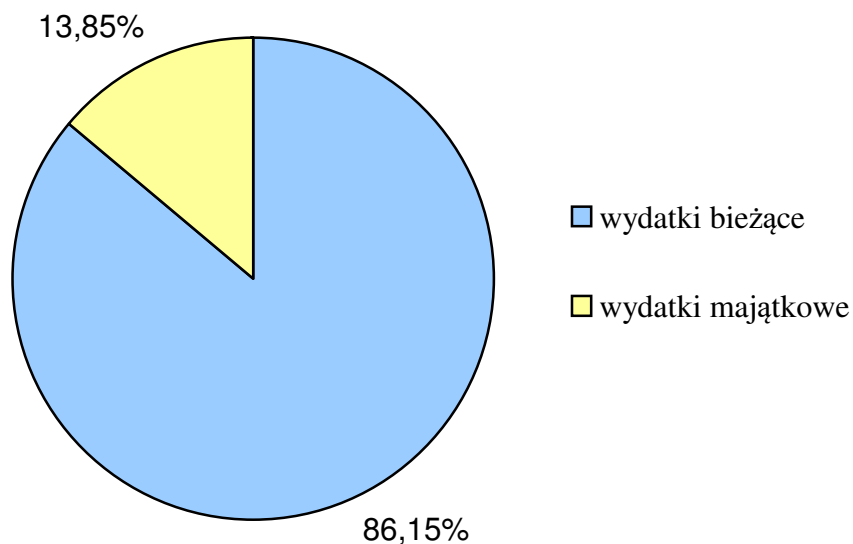
Z zaplanowanych wydatków ogółem 144.914.431 zł zrealizowano 129.339.897 zł, tj. 89,25 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 111.422.683 zł (96,37 % planu), zaś wydatki majątkowe 17.917.214 zł (61,17 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Elckiego w 2019 r.



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

Plan – 8.450 zł

Wydatki – 8.450 zł

Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 8.450 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie podziału geodezyjnego działki o powierzchni 0,3500 ha położonej w obrębie Gorłówko, gmina Stare Juchy stanowiącą własność Skarbu Państwa,
- opracowania map glebowo - rolniczych dla działek o łącznej powierzchni ok. 19,0326 ha położonych na terenie obrębu Szeligi - Buczki, gmina Ełk,
- aktualizację mapy glebowo - rolniczej o łącznej powierzchni ok. 18,0000 ha położonych na terenie obrębu Szeligi - Buczki, gmina Ełk.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 81.035 zł

Wydatki – 70.149 zł

Realizacja – 86,57 %

Kwota 39.137 zł została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwotę 31.012 zł wydatkowano na opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów gminy Kalinowo, w tym kwotę 20.905 zł uzyskano z funduszu leśnego.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 1.748 zł

Realizacja – 69,94 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych Powiatu. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.748 zł środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji dla pracownika wykonującego zadanie nadzoru nad gospodarką leśną powiatu ełckiego.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Powiatowy Zarząd Dróg**

Plan – 14.110.658 zł

Wydatki – 11.412.797 zł

Realizacja – 80,88 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 80,88 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.469.101 zł, co stanowi 51,45 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2019 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 346.582 zł przeznaczono do profilowania dróg, remontów dróg, poprawy odwodnienia, 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 8.557.409 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 126.620 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 8.430.789 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2019 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 4.057.954 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 640.900 zł, Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.767.760 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.090.795 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 – 1.390 zł

Wydatki – 1.390 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki zaplanowane w danym rozdziale wydawkowano wg poniższej tabeli:

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki			
1.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Rower - nasza szansa na rozwój	1.390 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			1.390 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 1.346.566 zł

Wydatki – 971.413 zł

Realizacja – 72,14 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 36.445 zł m.in. na: organizację „X Wyścigów Smoczych Łodzi”, opłatę dzierżawy za teren pod tablicami na terenie Nadleśnictwa Ełk w Mrozach, dodruk map powiatu ełckiego, wykonanie gadżetów z logo i herbem Powiatu Ełckiego. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl i na wynagrodzenie dla administratora strony w wysokości 3.559 zł.

Projekt pn. „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego” – Szlak rowerowy „Bunelka” realizowany jest w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie oraz z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ełk. Celem projektu jest rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego poprzez tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi. W 2019 roku wydatkowano kwotę 931.409 zł, w tym 55.858 zł na wydatki bieżące, które były przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej, wydatki administracyjne (zakup materiałów biurowych i energii), opracowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej projektu, opracowanie i publikację artykułu prasowego oraz nagranie i realizację ogłoszenia radiowego, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo projektu, organizację rajdu rowerowego i wspólnego wieczoru integracyjnego. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 875.551 zł, w tym 846.213 zł na roboty budowlane związane z budową szlaku rowerowego „Bunelka” pełniącego funkcję ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego od drogi gminnej do miasta Szarek do projektowanej ścieżki wokół Jeziora Ełckiego, 21.970 zł na nadzór inwestorski, 1.390 zł na nadzór archeologiczny oraz 5.978 zł na wykonanie i montaż 2 tablic turystycznych umiejscowionych przy szlaku rowerowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 230.214 zł

Wydatki – 189.533 zł

Realizacja – 82,33 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 63.473 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 do celów ustalenia wartości początkowej nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zamkowej w obrębie POHZ Ełk, gmina Ełk przejętej do zasobu Skarbu Państwa,

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do celów aktualizacji opłaty rocznej,
- określenie wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
- sporządzenie operatu technicznego w celu zmiany funkcji budynku,
- wznowienie punktów granicznych nieruchomości Skarbu Państwa,
- opłaty notarialne,
- opinie o wysokości odszkodowania,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 126.060 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 Elku,
- 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,
- opłaty związane z utrzymaniem innych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elckiego,
- podatek od nieruchomości,
- usługi remontowe,
- opłaty za energię,
- różne opłaty i składki,
- pozostałe podatki,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – „zakup nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 3.459.785 zł

Wydatki – 3.359.647 zł

Realizacja – 97,11 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 573.955 zł, z czego zrealizowano 561.721 zł, w tym kwota 276.387 zł finansowana była dotacją od Wojewody, a kwota 285.334 zł finansowana była środkami własnymi Powiatu. Dotacja i środki własne przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego (443.821 zł) oraz odpis na ZFŚS (10.579 zł). Dotację w wysokości 107.321 zł przeznaczoną na zadania z zakresu geodezji i kartografii wykorzystano na:

- inwentaryzację osnowy geodezyjnej i pomiarowej na obszarze obrębów ewidencyjnych: Golubie, Jędrzejki, Kalinowo, Lisewo, Makosieje, Skomętno Wielkie, Wysokie, Zanie i Zocie,
- 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.

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 2019 r. wydatkowano 139.107 zł, w tym na:

- materiały papiernicze i wyposażenie biurowe – 55.315 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 37.226 zł,
- usługi remontowe – 20.221 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Przykoppa, gmina Ełk, usługa logistyczna, renowacja mebli, publikacja ogłoszenia w prasie ogólnokrajowej, czynsz dzierżawy kserokopiarek, przekazanie dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wpływów z tytułu opłat za materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odprowadzenie ścieków nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, monitoring przeciwpożarowy) – 24.880 zł,
- szkolenia pracowników – 1.465 zł.

Projekt „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 i polega na uruchomieniu 25 nowych e-usług w obszarze udostępniania informacji z zakresu geodezyjno – kartograficznego. Wydatkowane środki w 2019 r. wysokości 2.658.820 zł przeznaczono na: modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Ełk, obręby: Bienie, Chrzanowo, Guzki, Małkinie, POHZ Ełk, Renkusy, Rostki Bajtkowskie, Talusy, Woszczele, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych dla obszarów położonych w powiecie ełckim wraz z wprowadzeniem utworzonych zbiorów danych BDOT500 do systemu teleinformatycznego, cyfryzację dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego, rozbudowę systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy i przeprowadzenie szkoleń, wykonanie ulotek promocyjnych w ramach projektu, zarządzanie i nadzór nad projektem, wydatki związane z realizacją zadań pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 449.154 zł

Wydatki – 449.128 zł

Realizacja – 99,99 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2019 r. wynosi 449.128 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 umowy zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych – 399.389 zł,

- zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego – 12.124 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 4.255 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie, abonament za radioodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 12.955 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu – 1.465 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 7.879 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 1.451 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 684 zł

Wydatki – 684 zł

Realizacja – 100 %

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – 601.327 zł

Wydatki – 561.804 zł

Realizacja – 93,43 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 93,43 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2019 roku wyniosły 442.964 zł. Pozostałe wydatki związane są z: wynagrodzeniem osób obsługujących Biuro Rady Powiatu (112.309 zł), zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratą prasy (1.224 zł), zakupem artykułów spożywczych (1.092 zł), udziałem radnych powiatowych w szkoleniach (1.843 zł), odpisami na ZFŚS (2.372 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 7.857.964 zł

Wydatki – 7.721.585 zł

Realizacja – 98,26 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2019 roku wynosi 7.721.585 zł, co stanowi 98,26 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 4.909.176 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 843.685 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 74,50 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.759.317 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 209.407 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) – 948.960 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 109.534 zł,
 - usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, prace remontowe pomieszczeń biurowych, instalacji sanitarnych i c.o. w siedzibie Starostwa, naprawa sprzętu biurowego) – 12.005 zł,
 - usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, konserwacja i obsługa techniczna cyfrowej centrali telefonicznej, czynsz dzierżawy kserokopiarek, mycie samochodów służbowych – 449.087 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 42.584 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 8.793 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101.794 zł,
 - szkolenia pracowników – 26.379 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego „zakupiono system do ochrony poczty elektronicznej wraz z licencjami” w wysokości 34.990 zł, „zakupiono samochód służbowy” w wysokości 159.239 zł oraz „zakupiono i zamontowano klimatyzator w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku” w wysokości 15.178 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 41.128 zł
Wydatki – 41.128 zł
Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 41.128 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 (35.980 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.505 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji (455 zł), opłata za badania specjalistyczne (3.188 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 75.728 zł
Wydatki – 75.265 zł
Realizacja – 99,39 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 75.265 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 3.806 zł, w tym: zakup nagród na różne zawody, konkursy, imprezy powiatowe odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 717 zł, w tym: zakup upominków na różne uroczystości na potrzeby Zarządu Powiatu Ełckiego,
- zakup usług pozostałych – 70.742 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie oraz podczas różnych koncertów, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Powiatu, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie i radiu, opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych nt. projektu portalu e-Urząd Starostwa Powiatowego w Ełku, emisja Magazynu Powiatu Ełckiego, usługa gastronomiczna podczas Gali „Ełcki Bocian” 2019, wykonanie zdjęć portretowych Radnych VI kadencji, współorganizacja

konferencji „Geopolityczna Gra Mocarstw”, wykonanie statuetek szklanych na potrzeby Zarządu Powiatu Ełckiego, kalendarzy trójdzielnych z herbem Powiatu, kartek bożonarodzeniowych, tabliczek przydrzwiowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 256.309 zł

Wydatki – 230.274 zł

Realizacja – 89,84 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 230.274 zł m.in. na:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Ełk na utrzymanie łączny i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełk”,
- dofinansowanie zadań w ramach konkursu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”,
- udostępnienie usługi informatycznej do obsługi organizacji pozarządowych www.witkac.pl,
- opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń,
- zakup nagród w ramach patronatu Starosty Ełckiego, publikacji książkowych,
- opłaty za aktualizację oprogramowania „Zbiorec VAT”, dostęp do systemu LEX,
- wsparcie techniczne dla systemu eSesja,
- zakup prenumeraty dostępu elektronicznego do serwisów informatycznych,
- zakup urządzenia biurowego z oprogramowaniem na potrzeby członków Zarządu,
- zakup kart podpisu kwalifikowanego członkom Zarządu Powiatu,
- opłaty za udział w szkoleniach, konferencjach członków Zarządu Powiatu Ełckiego, pracowników Starostwa Powiatowego, księgowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
- wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, niezbędnej do prowadzenia procesu nadzoru inwestycyjnego,
- wykonanie audytu energetycznego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku,
- inwentaryzację ornitologiczną w budynku warsztatowym W2 Centrum Kształcenia Zawodowego przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 58.100 zł

Wydatki – 58.100 zł

Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 58.100 zł wydatkowano na realizację zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz w zakresie sprzętu informatyki i łączności (zakup ubrań specjalnych i zestawów komputerowych). Środki otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 50.000 zł

Wydatki – 49.950 zł

Realizacja – 99,90 %

W ramach rozdziału przekazano środki w wysokości 49.950 zł na Fundusz Wsparcia Policji, w tym: 10.000 zł na nagrody indywidualne policjantom Komendy Powiatowej Policji w Ełku, 14.950 zł na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ełku oraz 25.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 6.003.379 zł

Wydatki – 6.003.276 zł

Realizacja – 100 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2019 roku środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.003.276 zł. W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, należności wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, utrzymanie gotowości bojowej jednostki, bieżące funkcjonowanie komendy (zakup materiałów biurowych, do konserwacji i remontów, zakup zaopatrzenia mundurowego i odzieży specjalnej, zakup paliwa, materiałów operacyjnych, informatycznych i techniki specjalnej łącznie, badania techniczne pojazdów, serwis i przeglądy sprzętu specjalistycznego, szkolenia funkcjonariuszy, niezbędne bieżące naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego, specjalistycznego i transportowego). Wykonano remont garaży Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50 na kwotę 350.000 zł. Były to środki niewygasające roku 2018 pochodzące z dotacji celowej.

Starostwo Powiatowe

Plan – 200.041 zł

Wydatki – 200.040 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki rozdziału przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku” w wysokości 200.000 zł oraz na zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości 40 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**Starostwo Powiatowe**

Plan – 5.000 zł

Wydatki – 5.000 zł

Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 5.000 zł przekazano dla Gminy Ełk na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na akwenach powiatu ełckiego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szeligach, Jednostkę Ratownictwa Wodnego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 3.700 zł

Wydatki – 2.132 zł

Realizacja – 57,61 %

W ramach wydatkowanej kwoty 2.132 zł zakupiono nagrody dla laureatów powiatowej olimpiady wiedzy o obronie cywilnej, sprzęt i wyposażenie do magazynu obrony cywilnej i formacji obrony cywilnej oraz opłacono koszty przesyłek.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 53.318 zł

Wydatki – 53.107 zł

Realizacja – 99,60 %

Wydatki w kwocie 53.107 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionej osoby (49.126 zł), nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK (2.499 zł), odpisy na ZFŚS (983 zł), niewłaściwe obciążenia (499 zł).

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 3.600 zł

Wydatki – 3.600 zł

Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.600 zł na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (zakup węży pożarniczych). Środki otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 1.592 zł

Realizacja – 63,68 %

Kwota 1.592 zł została przeznaczona na zakup nagród w konkursie „Dbam o swoje bezpieczeństwo” oraz na obsługę „Powiatowego Strzelania Samorządowców”.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwościRozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 264.000 zł

Wydatki – 263.519 zł

Realizacja – 99,82 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 263.519 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 (13.555 zł) oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną (5.743 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych (2.284 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (113.897 zł) oraz organizacją pozarządową (128.040 zł) świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu ełckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznegoRozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan – 1.234.570 zł

Wydatki – 1.229.640 zł

Realizacja – 99,60 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.229.640 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, J, K, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 818.350 zł,
- Nordea Bank S.A. serii A13, B13, C13, D13, E13 – 411.290 zł.

Dział 758 Różne rozliczeniaRozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 850.229 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 – 557.062 zł

Wydatki – 548.409 zł

Realizacja – 98,45 %

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 7.293.161 zł

Wydatki – 7.192.063 zł

Realizacja – 98,61 %

– 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 70.000 zł

Wydatki – 67.321 zł

Realizacja – 96,17 %

– 80110 Gimnazja

Plan – 124.602 zł

Wydatki – 124.222 zł

Realizacja – 99,70 %

– 80111 Gimnazja specjalne

Plan – 541.025 zł

Wydatki – 539.246 zł

Realizacja – 99,67 %

– 80115 Technika

Plan – 16.996.506 zł

Wydatki – 16.455.077 zł

Realizacja – 96,81 %

– 80116 Szkoły policealne

Plan – 465.842 zł

Wydatki – 417.055 zł

Realizacja – 89,53 %

– 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 2.068.552 zł

Wydatki – 2.058.494 zł

Realizacja – 99,51 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 11.366.910 zł

Wydatki – 11.269.221 zł

Realizacja – 99,14 %

– 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 1.040.711 zł

Wydatki – 1.037.756 zł

Realizacja – 99,72 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 2.638.694 zł

Wydatki – 2.522.811 zł

Realizacja – 95,61 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 489,00
- pracownicy pedagogiczni – 61,92	Średnioroczna liczba oddziałów – 23,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,49	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.267,82 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.601,51 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (3.709.547 zł), dotyczą m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia szkoły oraz usług pozostałych (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, serwisowe, obsługa informatyczna, przeglądy, abonament za programy komputerowe). W ramach wydatków bieżących zakupiono również książki do biblioteki szkolnej, tablice interaktywne, sprzęt komputerowy i inne pomoce dydaktyczne.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 567,00
- pracownicy pedagogiczni – 43,88	Średnioroczna liczba oddziałów – 21,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,87	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.152,04 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.224,83 zł	

W ramach Zespołu Szkół nr 2 prowadzono nauczanie w 21 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 4.002.560 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, sprzętu, akcesoriów komputerowych, tablicy interaktywnej, rzutników i ekranów, tonerów, tuszy i papieru do drukarek, wydatkowano kwotę 90.039 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 111.791 zł. Wydatki remontowe to głównie drobne naprawy i konserwacje sprzętu. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn. „Modernizacja korytarza niskiego parteru wraz z przebudową szatni” na kwotę 118.649 zł oraz „Renowacja parkietu na sali gimnastycznej” na kwotę 29.350 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 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 66.367 zł m.in. na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych, wydatki związane z wyjazdem uczniów oraz opiekuna do krajów partnerskich: Grecji, Rumunii i Włoch.

– **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 77,81 - pracownicy administracji i obsługi – 19,29	Średnioroczna liczba uczniów – 199,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 35,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.348,61 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.133,80 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. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych i biurowych, wyposażenia, komputerów do sali komputerowej, środków czystości, pomocy naukowych, opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne i inne.

– **Zespół Szkół nr 5**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 55,56 - pracownicy administracji i obsługi – 10,50	Średnioroczna liczba uczniów – 735,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 27,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 5.347,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.153,00 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 27 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4.904.422 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, prasę, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne i sportowe, literaturę ekonomiczną, książki, opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonamenty za programy komputerowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi pocztowe, wyjazdy młodzieży na konkursy i olimpiady, montaż żaluzji i klimatyzacji oraz usługi telekomunikacyjne. Kwotę 69.893 zł przeznaczono na remont pomieszczeń (gabinet pedagoga, doradcy zawodowego, pokój nauczycielski, dwie klatki schodowe), usunięcie awarii wodociągowej, naprawę sieci i leżaka wody w piwnicy oraz naprawy i konserwacje innych sprzętów.

W ramach programu Erasmus + szkoła realizuje 2 projekty: „Sukces dzięki stażom” oraz „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)”.

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 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 633.446 zł na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za obsługę projektu, naukę języka angielskiego, zakup drukarki, koszty związane z wyjazdami młodzieży na praktyki zawodowe do instytucji i przedsiębiorstw we Włoszech i Portugalii. Projekt zakończono 31.08.2019 r.

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 25.03.2019 r. - 29.03.2019 r. odbył się wyjazd młodzieży z Zespołu Szkół nr 5 w Ełku do Irlandii. We wrześniu odbyła się wizyta młodzieży ze szkół w Niemczech, Irlandii i Włoch, zorganizowano m.in. wycieczkę do Warszawy. Ponadto zakupiono aparat fotograficzny i laptopa na potrzeby projektu. Łączne wydatki wyniosły 43.398 zł.

Projekt pn. „Droga po sukces” jest realizowany od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wydatki projektu w 2019 r. wyniosły 13.084 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych za obsługę projektu, zakup tonera i usługę wykonania tablicy z grafiką.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 406,00
- pracownicy pedagogiczni – 56,82	Średnioroczna liczba oddziałów – 17,67
- pracownicy administracji i obsługi – 15,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.963,64 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.594,06 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 18 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 4.787.422 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 50.911 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 materiały edukacyjne dla pedagoga, ekran ścienny do pracowni języka polskiego, książki do biblioteki, pomoce do pracowni gastronomicznej.

Szkoła realizuje dwa projekty:

„Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku 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 w 2019 r. dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych osób odpowiedzialnych za obsługę projektu i wyniosły 7.699 zł.

„Na staże po sukces” w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej. Rozpoczęcie projektu nastąpiło 31.12.2019 r. w związku z tym wydatków w 2019 r. nie poniesiono.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 388,00
- pracownicy pedagogiczni – 31,87	Średnioroczna liczba oddziałów – 17,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.441,82 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.106,84 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 17 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2019 r. – 2.882.339 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.

Szkoła realizuje projekt w ramach programu Erasmus + pn. „Europejskie umiejętności zawodowe”. Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. W ramach wydatków w 2019 r. w wysokości 247.035 zł opłacono m.in. wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem, zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na staże do Irlandii.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 525,00
- pracownicy pedagogiczni – 47,06	Średnioroczna liczba oddziałów – 20,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,74	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.848,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.756,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 4.489.041 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 (179.966 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia (35.316 zł), w tym materiałów biurowych, materiałów do remontów, napraw i konserwacji, środków czystości, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu szkolnego, prasy oraz pokryto koszty podróży służbowych (3.468 zł), usług internetowych i telekomunikacyjnych (1.585 zł), remontowych (2.168 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i sportowy, książki do biblioteki na łączną kwotę 10.000 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku” wydatkowano kwotę 201.390 zł na: nadzór inwestorski (6.500 zł) oraz roboty budowlane (194.890 zł), w tym m.in.: częściowa wymiana tynków, uzupełnienie gładzi gipsowej, wymiana posadzki, częściowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe, malowanie. Wieloletnie zadanie inwestycyjne zostało zakończone. Ponadto przeprowadzono „Renowację sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku” na kwotę ogółem 57.994 zł. Prace obejmowały m.in. renowację posadzki hali sportowej oraz roboty renowacyjne w budynku sali gimnastycznej (korytarze, klatka schodowa, wiatrołap, siłownia, sala gimnastyki korekcyjnej, magazyn).

– Centrum Kształcenia Zawodowego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 467,00
- pracownicy pedagogiczni – 21,66	Średnioroczna liczba oddziałów – 23,00
- pracownicy administracji i obsługi – 14,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.659,93 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.330,30 zł	

Centrum Kształcenia Zawodowego realizowało zadania w czterech rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 623.599 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 2.080 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, Oddziałowi Przedszkolnemu, Gimnazjum Specjalnemu oraz Szkole Przystosowanej do Pracy prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Ełku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.865.891 zł. W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.994.525 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 67.321 zł,
- 80111 Gimnazja specjalne – 246.282 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 557.763 zł.

Podstawę naliczenia dotacji na ucznia stanowił iloczyn faktycznej liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia danej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. oraz wskaźników zwiększających.

– **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 3.048.474 zł.

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

- 80115 Technika – 759.154 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 177.074 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 2.112.246 zł.

Podstawę udzielenia dotacji na ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych stanowił iloczyn faktycznej liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia danej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

Projekt inwestycyjny pn. „Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku” został zrealizowany w kwietniu 2019 r. Polegał on na budowie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1. Projekt dofinansowany był w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – EDYCJA 2018. W ramach projektu w 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 47.915 zł, w tym 23.400 zł otrzymano z Ministerstwa Sportu.

Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku” wykonano w wysokości 43.900 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 1.478.652 zł

Wydatki – 1.448.240 zł

Realizacja – 97,94 %

Z dniem 1 września 2019 r. przekształcono Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego. W CKZ zatrudnionych jest 54 osób w przeliczeniu na pełne etaty 35,66 etatu, w tym 12 nauczycieli na pełny etat, 9,66 etaty kalkulacyjne nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 14,00 etatu pracownicy administracji i obsługi. Liczba oddziałów kształtuje się na poziomie 23, w tym zajęcia praktyczne – 17, szkoła podstawowa – 2 i kwalifikacyjne kursy zawodowe – 4. Liczba uczniów i słuchaczy wynosi 467, w tym na zajęciach praktycznych – 342, w szkole podstawowej – 29 i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 96. W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 1.104.538 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Zawodowego. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, tonerów i papieru ksero, części zamiennych) w kwocie 15.987 zł, zakup energii 99.872 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, promocja placówki oraz inne) 13.780 zł. Wydatkowano kwotę 119.178 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku W-1 do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego” oraz kwotę 19.800 zł na „Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3”.

Starostwo Powiatowe

Plan – 5.584.495 zł

Wydatki – 841.424 zł

Realizacja – 15,07 %

Projekt pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku” polega na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Wartość całkowita I etapu projektu wynosi 4.909.496 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2019 r. wynoszą 4.167.868 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2019 r. wydatkowano kwotę 250 zł na zakup i montaż tablicy informacyjnej.

Projekt pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP II” polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki 1 w Elku i obejmuje budynek dydaktyczno – administracyjny. Rozpoczęcie II etapu inwestycji nastąpi w przypadku zrealizowania zadania pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku” stanowiącego etap I. Wartość całkowita zadania wynosi 2.547.606 zł, w tym wydatki na 2019 r. zaplanowano w wysokości 507.606 zł. W związku z powyższym wydatków nie poniesiono.

Projekt pn. „Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe” polega na doposażeniu CKZ w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe. Wartość całkowita zadania

wynosi 910.271 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 841.174 zł na zakup centrum obróbkowego, w skład którego wchodzi: zestaw narzędzi oprzyrządowania i wyposażenia do tokarki sterowanej numerycznie CNC, zestaw narzędzi oprzyrządowania i wyposażenia do frezarki uniwersalnej, meble warsztatowe z wyposażeniem, oprogramowanie, ręczne narzędzia pomiarowe, ręczne narzędzia warsztatowe, sprzęt multimedialny, tokarka konwencjonalna (uniwersalna), a także wykonano usługę związaną z promocją projektu dotyczącą publikacji artykułu prasowego oraz opracowaniem, wykonaniem i montażem jednostronnej tablicy pamiątkowej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1.020.994 zł

Wydatki – 904.591 zł

Realizacja – 88,60 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (824.505 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli doradców metodycznych (36.763 zł, w tym 36.396 zł to środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz 367 zł to środki własne),
- częściową refundację chesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (22.580 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (20.743 zł).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 17.525 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 7.664 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 24.535 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 12.606 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 7.019 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 7.540 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 3.196 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 863.200 zł

Wydatki – 824.505 zł

Realizacja – 95,52 %

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

- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na wspieranie doradztwa metodycznego na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego, tj. na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego wysokości 142.579 zł,
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 75.600 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 606.326 zł.

W 2019 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy nadające uprawnienia:

- „Kurs dla kierownika wypoczynku”,
- „Kurs wychowawców wypoczynku”,

kurs kwalifikacyjny:

- „Zarządzania oświatą”,

warsztaty doskonalące:

- „Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły”,
- „Coś z niczego, czyli recykling muzyczno - plastyczny w edukacji dziecka z elementami integracji sensorycznej”,
- „W kalejdoskopie prawa oświatowego – rok szkolny 2019/2020”.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili 450 różnych form doskonalenia, w tym: szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe i indywidualne.

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 128.157 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu materiałów biurowych, tonerów, książek, opłat za energię ciepłą, elektryczną, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 461.815 zł

Wydatki – 445.669 zł

Realizacja – 96,50 %

Kwotę 445.669 zł wydatkowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego. 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 – 299.694 zł
Wydatki – 281.884 zł
Realizacja – 94,06 %

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 2019 roku wydatkowano środki związane z: wypłatą wynagrodzeń nauczycielom, zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia do wykorzystania przy nauce z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, książek, nauczaniem indywidualnym poza miastem. Łączne wydatki wyniosły 281.884 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 9.100 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 51.415 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 126.599 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 30.785 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 41.142 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 22.843 zł.

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

Plan – 29.981 zł
Wydatki – 26.763 zł
Realizacja – 89,27 %

Środki w wysokości 26.763 zł otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Środki przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie oraz zakup podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, urządzeń umożliwiających drukowanie i powielanie tych podręczników i materiałów oraz sprzęt i oprogramowanie do odczytu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w postaci elektronicznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 2.183.614 zł
Wydatki – 1.677.830 zł
Realizacja – 76,84 %

Wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.:

- wypłaty wynagrodzeń ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.000 zł,
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników turniejów, konkursów oświatowych oraz dla najlepszych uczniów, maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 12.914 zł,

- zakupu książek i artykułów spożywczych w związku z organizacją zakończenia roku szkolnego 2018/2019 i rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 – 4.095 zł,
- wydruku „Przewodnika gimnazjalisty”, zamieszczenia ogłoszeń w prasie w związku z ogłoszeniem konkursów na stanowisko dyrektora jednostek oświatowych, zakupu dostępu do aplikacji „Prawa oświatowego”, zakupu usługi związanej z elektronicznym naborem uczniów do szkół, licencji na użytkowanie aplikacji analizy wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych w 2019 r., usług związanych z organizacją różnych uroczystości oświatowych – 21.694 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 381.855 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	Daj sobie szansę - zajęcia pozaszkolne w świetlicach środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ełku	5.000 zł
2.	Stowarzyszenie Kreatywny Czerwony przy I LO w Ełku, ul. Piłsudskiego 3, 19-300 Ełk	Festiwal Piosenki Obcojęzycznej SINGING RED BRICKS	3.000 zł
3.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	I etap II edycji Internatowego MasterChefa	1.999 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	II etap II edycji Internatowego MasterChefa	5.000 zł
5.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Sensoplastyka - kreatywnie, interaktywnie, polikolorowo	1.300 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			16.299 zł

Kwotę 6.241 zł wydatkowano na zwrot środków wraz z odsetkami niewykorzystanych w projekcie pn. „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018”.

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 31.083 zł wydatkowano na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

Od 01.09.2018 r. do 30.04.2020 r. Zespół Szkół nr 1 realizuje projekt 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 kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności na podbudowie wędliniarza oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy po 16 stażystów i 2 opiekunów, które wyjadą na 3-tygodniowe staże do Włoch. Wyjazd pierwszej grupy odbył się w marcu 2019 r., drugiej grupy jest planowany na przełomie lutego – marca 2020 r. W 2019 r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, koordynatora projektu i osoby prowadzącej kursy językowe, zakup materiałów biurowych, słowników do nauki języka włoskiego, koszty związane z wyjazdem do Włoch. Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 254.737 zł.

Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 6 przystąpiły do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w branżach: geodezja, budownictwo, obsługa ruchu turystycznego, architektura krajobrazu, technologia żywności, handel, gastronomia i hotelarstwo powiązane z potrzebami rynku pracy. W 2019 r. wydatków nie poniesiono. Wniosek zatwierdzony został w listopadzie 2019 r., w tym czasie rozpoczęto procedury przetargowe dotyczące realizacji zaplanowanych zadań w projekcie, przeprowadzono rekrutację uczniów i nauczycieli, którzy wezmą udział w projekcie. Wszelkie płatności nastąpią w 2020 r.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych kontynuuje projekt pn. „Zawodowcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 140 uczniów - kierunku: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. W 2019 roku zaplanowano budżet na kwotę 35.729 zł, z czego zrealizowano 35.133 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, księgowych oraz nauczycieli przeprowadzających kursy zawodowe dla uczestników projektu.

Od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizuje projekt pn. „Zawodowcy II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem podstawowym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów - kierunku: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Wydatki 2019 r. wynoszą 14.285 zł i były przeznaczone na: wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowych oraz nauczycieli prowadzących 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 2019 r. wydatkowano kwotę 159.801 zł m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kadry zarządzającej projektem oraz osób przeprowadzających kursy z języka hiszpańskiego, kursu pierwszej pomocy, zajęć o historii Hiszpanii, zajęć pedagogicznych dla uczestników projektu, zakup toreb, słowników, materiałów biurowych, opłaty związane z wyjazdem młodzieży na staż w Hiszpanii.

Projekt „Droga do zatrudnienia” jest realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego od 01.01.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 731.976 zł m.in. na stypendia szkoleniowe i stażowe, wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenie koordynatora, specjalisty ds. obsługi szkoleń, staży i subsydiowanego zatrudnienia, trenerów, zakup ulotek, plakatów, artykułów biurowych, środków czystości, catering, organizację szkoleń i kursów.

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 2019 r. wydatki związane były głównie z wypłatą wynagrodzenia za przygotowanie materiałów, zakupem materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, usługami cateringowymi. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty: „Prowadzenie zebrań nauczycieli metodą IST”, „Warsztat umiejętności trenerskich”. Łączne wydatki wyniosły 6.718 zł. Projekt zakończył się 30.04.2019 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan – 31.272 zł

Wydatki – 31.270 zł

Realizacja – 99,99 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2019 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 31.270 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCR.

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

Plan – 2.327.013 zł

Wydatki – 2.311.041 zł

Realizacja – 99,31 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy – wykonanie 2.241.459 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 5.413 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 558 zł,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 3.236 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 1.339 zł,
- Zespół Szkół nr 5 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 1.339 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 167 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 112 zł,

- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej – wykonanie 39.395 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 18.023 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 5.000 zł
 Wydatki – 4.990 zł
 Realizacja – 99,80 %

Wydatki w ramach grantów Powiatu Ełckiego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wyniosły 4.990 zł.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	"Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową, Chrzanowo 11A, 19-300 Ełk	Konno po zdrowie	3.990 zł
2.	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Niebieski Miś" w Ełku, ul. J. Tuwima 6/71, 19-300 Ełk	Warsztaty terapeutyczne	1.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			4.990 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 17.505.199 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 3.125.342 zł
 Wydatki – 3.125.342 zł
 Realizacja – 100 %

Celem Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Powiat przekazał środki finansowe otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji w wysokości 3.125.342 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników w wysokości 2.989.212 zł,
- remont pomieszczeń (wymiana glazury w łazienkach i wykładziny w pokojach) w wysokości 11.304 zł,
- zakup i montaż wyposażenia do łazienek (siedziska, uchwyty prysznicowe, uchwyty do WC) w wysokości 4.254 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego na placu zabaw” w wysokości 96.372 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż systemu przyzywowo – alarmowego” w wysokości 24.200 zł.

Średnia liczba wychowanków w 2019 r. wyniosła 109 osób, zaś średnia liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 102.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 14.379.892 zł

Wydatki – 14.379.857 zł

Realizacja – 100 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekle psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2019 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 14.379.892 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 14.379.857 zł, z tego: 4.947.615 zł – dotacji celowej, 9.432.242 zł dochodów własnych Powiatu. Wydatki były zrealizowane w 100 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 9.342.786 zł, co stanowi 68,22 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 4.353.001 zł, co stanowi 31,78 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli – 618.277 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.205.299 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 100.000 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 636.625 zł.
3. Wydatki inwestycyjne – 684.069 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:
 - „Zakup aparatu do terapii falą uderzeniową” – 42.000 zł, w tym 33.600 zł środki z dotacji od Wojewody, 8.400 zł środki własne,
 - „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej” – 642.069 zł, w tym 379.680 zł środki unijne, 115.162 zł środki z budżetu państwa, 147.227 zł środki własne Powiatu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 1.031.872 zł

Wydatki – 864.058 zł

Realizacja – 83,74 %

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywających w jednostce w 2019 r. wynosiła 49 osób. Domownikom zapewniany jest całodzienny (około 8-godzinny) pobyt i opieka według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Otrzymałą dotację w wysokości 864.058 zł wykorzystano na wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki m.in.: energia, woda, gaz, podatki, usługi kominiarskie, konserwacyjne, materiały biurowe, środki żywności, delegacje służbowe, szkolenia, remonty. Średnia liczba zatrudnionych do realizacji zadania wyniosła 14 osób.

Starostwo Powiatowe

Plan – 26.172 zł

Wydatki – 25.257 zł

Realizacja – 96,50 %

Środki w wysokości 25.257 zł przeznaczono na zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęczowy Dom” w Elku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 881.354 zł

Wydatki – 869.079 zł

Realizacja – 98,61 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2019 było wydanych 39 decyzji kierujących dla uczestników do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 12 osób. Planowany budżet na 2019 r. w wysokości 881.354 zł został wykonany w wysokości 869.079 zł, co stanowi 98,61 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 656.794 zł, energia 10.235 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie oraz paliwo 92.105 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe, transportowe, monitoring) 64.732 zł, podatki i opłaty 9.072 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 25.380 zł

Wydatki – 15.228 zł

Realizacja – 60,00 %

W 2019 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 18 osób. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 15.228 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1.186.078 zł

Wydatki – 1.183.058 zł

Realizacja – 99,75 %

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 31.12.2019 r. to 24 osób. Na płace, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 1.051.260 zł, w tym 1.728 zł otrzymano od Wojewody na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego. 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 – 20.007 zł

Realizacja – 98,64 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2019 r. zaplanowano kwotę 20.283 zł, wydatkowano środki w wysokości 20.007 zł, w tym 15.773 zł ze środków własnych Powiatu oraz 4.234 zł otrzymano od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.906 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.420 zł,
- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 3.837 zł,
- koszty eksploatacyjne – 7.614 zł,
- pozostałe usługi – 229 zł.

W 2019 r. w OIK przebywały:

- kobieta z 4 dzieci przez okres 62 dni,
- kobieta przez okres 6 dni,
- kobieta przez okres 62 dni.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 106.532 zł

Wydatki – 104.555 zł

Realizacja – 98,14 %

Powiat Ełcki w 2019 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Ełku ze środków własnych na kwotę 102.544 zł, która została wydatkowana na utrzymanie uczestników z terenu powiatu ełckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 2.011 zł została przekazana na podstawie umowy porozumienia między Powiatami dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grajewie na utrzymanie uczestnika.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 505.447 zł

Wydatki – 505.060 zł

Realizacja – 99,92 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 505.060 zł, w tym 502.160 zł to środki pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej oraz 2.900 zł to środki własne Powiatu. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na

płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 298.468 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 3 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydawkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, energię, drobne usługi remontowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe.

W roku 2019 wydano 3.094 orzeczeń, w tym:

- 1.725 z powiatu ełckiego,
- 739 z powiatu piskiego,
- 630 z powiatu oleckiego.

Wydano 382 kart parkingowych oraz 529 legitymacji.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 3.013.088 zł

Wydatki – 3.012.604 zł

Realizacja – 99,98 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 3.012.604 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2019 r. wyniosło 50 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydawkowano kwotę 2.829.286 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu, olej opałowy na ogólną kwotę 51.338 zł. Kwota 11.768 zł wydawkowana 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. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku” wydawkowano kwotę 1.600 zł na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 457.876 zł

Wydatki – 260.523 zł

Realizacja – 56,90 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 31.949 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon, Chruściele 8, 19-300 Ełk	Chcę, mogę, potrafię – edycja II	4.999 zł
2.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", ul. Małeckich 3/30 U, 19-300 Ełk	Działaj Lokalnie 2019	10.000 zł
3.	Caritas Diecezji Ełckiej, ul. Ks. Prał. M. Szczęsnego 1, 19-300 Ełk	Teatralny Dzień Dziecka	2.000 zł
4.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje, ul. Kościuszki 27c, 19-300 Straduny	Otwarta przystań	2.000 zł
5.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	II edycja Wakacyjnego Treningu Umiejętności Społecznych	950 zł

6.	Stowarzyszenie "Razem Łatwiej", ul. Malinowa 3, 19-300 Ełk	Kampania "Biała Wstążka" STOP PRZEMOCY WOBEK Kobiet 2019	5.000 zł
7.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku, ul. Ks. Prał. M. Szczęsnego 1, 19-300 Ełk	Usługi pielęgniarstwo-opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa	2.000 zł
8.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	III Edycja Wakacyjnego Treningu Umiejętności Społecznych	1.000 zł
9.	Human "Lex" Instytut	Jubileusz - Juchy soundsystem 2019 - Zażywam tylko dźwięków	4.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			31.949 zł

Kwotę 17.972 zł wydatkowano m.in. na organizację Gali „Ełcki Bocian” 2019 (wykonanie statuetek bociana, tabliczek na statuetki, zaproszeń na galę, wykonanie prezentacji, oprawa artystyczna, obsługa techniczna i fotograficzna, zakup kwiatów), zakup prezentów na Mikołajkowy Autobus Radia 5 Ełk.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 407.876 zł

Wydatki – 210.603 zł

Realizacja – 51,63 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 5.305 zł na powierzone do wykonania zadanie w ramach obchodów Dni Rodziny. W 2019 r. odbyły się dwie konferencje, w tym jedna z okazji Dni Rodziny, a druga z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Środki wydatkowano m.in. na: materiały do wystroju sali oraz catering.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 51.975 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 realizowało 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. Projekt rozpoczęto 01.09.2017 r., a zakończono 31.03.2019 r. Celem projektu była aktywizacja zawodowa 90 osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących powiat ełcki. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 40.192 zł m.in. na wypłatę uczestnikom projektu stypendii szkoleniowych i stażowych oraz 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 objętych zostało 25 osób. W 2019 r. wydatki poniesiono na zorganizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem, socjoterapeutą oraz warsztaty „Szkoła dla rodziny”, „Aktywna Rodzina”, „Trening umiejętności społecznych” i „Wyjazdowy Warsztat Aktywizacyjny - Integracyjny”. Wydatki na ten cel wyniosły 113.131 zł. Projekt rozpoczęto 01.09.2018 r., a zakończono 30.11.2019 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 193.438 zł

Wydatki – 193.438 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (173.154 zł) oraz odpis na ZFŚS (8.143 zł) pracowników świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Ponadto poniesiono wydatki za energię elektryczną i ciepłą w wysokości 9.020 zł oraz zakupiono środki czystości, materiały biurowe, paliwo na łączną kwotę 2.821 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Plan – 1.365.679 zł

Wydatki – 1.364.727 zł

Realizacja – 99,93 %

W 4 grupach w internacie mieszka 33 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 1.364.727 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).

Starostwo Powiatowe

Plan – 84.624 zł

Wydatki – 84.624 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 84.624 zł wydatkowano na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Ełku”.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 49.639 zł

Wydatki – 49.639 zł

Realizacja – 100 %

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 49.639 zł zostały wydatkowane w 100 % na wyposażenie gabinetu do zajęć z dziećmi przeznaczonego do realizacji zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących to zadanie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 1.649.209 zł

Wydatki – 1.647.142 zł

Realizacja – 99,87 %

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 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wynosi 3.729 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 3.844 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 1.474.741 zł i stanowiły 89,53 % 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, tonery, pomoce dydaktyczne (testy do badań).

W 2019 r. z różnych form pomocy (zajęcia, porady, terapie długoterminowe, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej skorzystało ogółem 5.004 osób (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono 903 badań psychologicznych, 681 badań pedagogicznych i 427 badań logopedycznych. Wydano 327 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 45 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 67 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

Plan – 1.019.405 zł

Wydatki – 1.006.555 zł

Realizacja – 98,74 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 13 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2019 r. łącznie 166 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 1.006.555 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 23.000 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, usługi pocztowe, przeglądy, odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono silnik zaburtowy” na kwotę 15.600 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.089.496 zł

Wydatki – 2.067.690 zł

Realizacja – 98,96 %

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 2.091.461 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt był 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. W 2019 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 2.067.690 zł, w tym 1.699.230 zł na prace budowlane (rozbudowa istniejących hangarów, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku – sala basenowa, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku pomieszczenia technicznego – warsztat, zagospodarowanie terenu), 339.855 zł na zakup łodzi z osprzętem, bojerów z osprzętem, pomostów pływających, kamizelek asekuracyjnych, tablic z węzłami, 25.200 zł na nadzór budowlany, 3.405 zł na promocję projektu (zakup i montaż tablicy informacyjnej, publikacja artykułu prasowego).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

– Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 1.725.062 zł

Wydatki – 1.721.585 zł

Realizacja – 99,80 %

W 2019 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 105 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 2019 wyniosły one ogółem 118.561 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 496.777 zł na „Budowę łazienek, wymianę instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem”.

– Bursa Szkolna

Plan – 4.335.466 zł

Wydatki – 4.330.937 zł

Realizacja – 99,90 %

W 2019 r. w Bursie Szkolnej było 12 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 493 wychowanków. W ramach budżetu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycję w wydatkach był zakup wyposażenia, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu, prasy. W ramach wydatków remontowych wykonano remont schodów oraz naprawy i konserwacje sprzętu oraz instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 335.847 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono samochód dostawczy” na kwotę 92.127 zł, „wymieniono nawierzchnię parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A” na kwotę 99.066 zł oraz „zmodernizowano ściany w pokojach mieszkalnych

wychowanków w Bursie Szkolnej 5A i 7A, w kierunku zastosowania nowej wyprawy ścian” na kwotę 111.300 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 155.600 zł

Wydatki – 154.350 zł

Realizacja – 99,20 %

Wydatkowano środki w wysokości 154.350 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 156 uczniów (100 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 – 99 uczniów (130 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 – 155 uczniów (120 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 11.140 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 30.310 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 43.990 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 5.880 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 48.830 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 14.200 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 31.550 zł

Wydatki – 31.357 zł

Realizacja – 99,39 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Bursy Szkolnej (6.907 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (24.450 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 36.095 zł

Wydatki – 36.095 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 17.909 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 212 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 17.974 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 84.940 zł
Wydatki – 72.540 zł
Realizacja – 85,40 %

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 72.540 zł na realizację rządowego programu „Dobry strażnik”, w tym 70.200 zł na świadczenia dla:

- spokrewnionych rodzin zastępczych – 20.700 zł,
- niezawodowych rodzin zastępczych – 18.000 zł,
- zawodowych rodzin zastępczych – 11.100 zł,
- placówek opiekuńczo – wychowawczych – 18.600 zł,
- usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – 1.800 zł.

Kwota 2.340 zł stanowiła wydatki na obsługę realizacji powyższego zadania.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 5.211.099 zł
Wydatki – 5.000.764 zł
Realizacja – 95,96 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 5.000.764 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 4.020.450 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 1.188.573 zł na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (środki uzyskano w formie dotacji od Wojewody),
- 823.204 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 1.070.130 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 649.096 zł na pomoc pieniężną dla 8 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 75.906 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 40.973 zł na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dzieci do rodziny,
- 2.000 zł na świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu,
- 100.801 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 57.851 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 11.916 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w 136 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 229 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 215.792 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 11.886 zł. Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 660.017 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 21.375 zł przeznaczono m.in. na podróże służbowe koordynatorów pieczy zastępczej, zakup niezbędnych materiałów i testów psychologicznych, badania okresowe koordynatorów.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 26 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił Powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 287.036 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 4.123.332 zł

Wydatki – 3.620.497 zł

Realizacja – 87,81 %

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 420.840 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 2.510.013 zł

Wydatki – 2.234.048 zł

Realizacja – 89,01 %

W 2019 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 2.234.048 zł, w tym:

- 2.078.902 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu ełckiego,
- 129.587 zł środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów,
- 12.389 zł środki otrzymane z Urzędu ds. Cudzoziemców na pokrycie kosztów utrzymania małoletniego cudzoziemca,
- 13.170 zł środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody na pokrycie kosztów utrzymania małoletniego cudzoziemca.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2019 roku wyniósł:

- w przypadku dzieci z terenu powiatu ełckiego – 3.137,49 zł,
- w przypadku dzieci z terenu innych powiatów – 3.377,78 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w placówce przebywało 54 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 4 dzieci z terenu innych powiatów. W ciągu roku przyjęto do placówki 16 wychowanków (w tym 1 spoza powiatu ełckiego oraz 1 cudzoziemca), natomiast placówkę opuściło 19 wychowanków z powiatu ełckiego oraz 1 cudzoziemiec.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 424.610 zł

Wydatki – 347.129 zł

Realizacja – 81,75 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 191.156 zł, w tym:

- 106.625 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 74.685 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 9.846 zł na pomoc rzeczową.

Środki w wysokości 155.974 zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 153.763 zł oraz koszty obsługi w wysokości 2.211 zł.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 111.665 zł

Wydatki – 108.271 zł

Realizacja – 96,96 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej od stycznia do października 2019 r. zapewnił opiekę 3 wychowankom, natomiast od listopada do grudnia 2019 r. - 2 wychowankom w wieku 22-24 lat. W placówce zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 56,40 % 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 2019 roku wyniósł 3.222,36 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 407.527 zł

Wydatki – 335.359 zł

Realizacja – 82,29 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej od stycznia do marca 2019 r. przebywało 9 wychowanków, od kwietnia do sierpnia 2019 r. – 8, a od września do grudnia – 7. W placówce zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Wydatki w 2019 roku wyniosły 335.359 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 150.024 zł, środki z dotacji z administracji rządowej w wysokości 41.024 zł oraz środki pochodzące z innych samorządów w ramach zawartych z nimi porozumień w wysokości 144.311 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 29,15 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 20.989 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 2019 roku wyniósł 3.616,83 zł.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 217.517 zł

Wydatki – 174.849 zł

Realizacja – 80,38 %

Dom Rodzinny w Starych Juchach w ciągu całego 2019 roku zapewniał opiekę 9 wychowankom w wieku 1-13 lat. Opiekę nad dziećmi sprawował dyrektor – wychowawca oraz osoba zatrudniona jako pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 43,34 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 8.877 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 174.849 zł, w tym 26.430 zł otrzymano od Wojewody na dodatki do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodinnym w 2019 roku wyniósł 3.590,14 zł. Z dniem 31 grudnia 2019 r. placówka została zlikwidowana.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 2.728.084 zł

Wydatki – 158.423 zł

Realizacja – 5,81 %

Kwota 158.423 zł została wydatkowana m.in. na dofinansowanie wykonania 23 przydomowych oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wymiany 27 źródeł ciepła z ogrzewania węglowego na ekologiczne, zakup sadzonek drzewek i krzewów, nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, komputera wraz z oprogramowaniem, skanera, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, szkolenia.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku” polega na termomodernizacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku. Wartość całkowita projektu wynosi 1.144.194 zł. W styczniu 2017 r. złożono wniosek o 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. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych. W roku 2019 brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W związku z tym w 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

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 2019-2020. Projekt planowano złożyć do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska. W związku z brakiem zainteresowania partnerów litewskich nie złożono wniosku o dofinansowanie, co wiąże się z brakiem wydatków w 2019 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 28.980 zł

Wydatki – 27.716 zł

Realizacja – 95,64 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 22.721 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 Wspierania Edukacji Młodzieży "Inicjatywa", ul. Gen. W. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk	XXIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	1.000 zł
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Ełku, ul. Małeckich 3/7, 19-300 Ełk	Rejs statkiem po jeziorach mazurskich	2.000 zł
3.	Stowarzyszenie "W drodze" przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, 19-300 Ełk	VI Przegląd Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych "W Agusiowej zagrodzie"	2.000 zł
4.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim, Rożyńsk Wielki 15, 19-335 Prostki	XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Rożyńsk Wielki 2019	5.000 zł
5.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Ełk	Byłaś serca biciem...	2.000 zł
6.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Ełku, ul. Małeckich 3/7, 19-300 Ełk	Sejm i Senat	1.000 zł
7.	Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Koło w Ełku, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk	Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi	3.000 zł
8.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Ełk	Rozwijamy nasze pasje	2.500 zł
9.	Ełckie Stowarzyszenie Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych, ul. Wąski Tor, 19-300 Ełk	Ginące zawody. Spotkanie ze sztuką ludową.	2 221 zł
10.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Ełk	Chór Kontrapunkt wizytówką Powiatu Ełckiego	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			22.721 zł

Kwotę 4.995 zł wydatkowano na zakup książek z przeznaczeniem do Biblioteki Powiatu Ełckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 10.000 zł

Realizacja – 100 %

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 1.166.193 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 2019-2020. Projekt planowano złożyć do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska. W związku z brakiem zainteresowania partnerów litewskich nie złożono wniosku o dofinansowanie, co wiąże się z brakiem wydatków w 2019 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 64.000 zł

Wydatki – 63.980 zł

Realizacja – 99,97 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 63.980 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.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje, ul. Kościuszki 27c, 19-300 Straduny	Ełcka Liga Żeglarska	4.000 zł
2.	UKS MOS w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Ełckie Ergowiosła 2019	3.200 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA", ul. Grodzieńska 1, 19-300 Ełk	XXVI Wielkanocny Turniej Minikoszykówki Dziewcząt rocznik 2008 i mł.	2.080 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Sporty wodne wizytówką Powiatu Ełckiego	3.500 zł
5.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	Rodzinne AIKIDO	3.000 zł
6.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Rowerem przez Polskę	3.000 zł
7.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"MKB Mazur Ełk dla dzieci i młodzieży - 2019"	4.000 zł
8.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Przełamujemy bariery	1.500 zł
9.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski, ul. Sikorskiego 7a, 19-300 Ełk	Poznaj rower	2.000 zł
10.	Klub Jeździecki "Kawalkador", Janisze 4 (gm. Ełk), 19-300 Ełk	I Regionalne Zawody w Ujeżdżaniu	4.000 zł
11.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak", ul. Małeckich 1, 19-300 Ełk	Judo w Stradunach 2019	3.000 zł
12.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	Kurs samoobrony dla kobiet	3.500 zł
13.	Stowarzyszenie Przystań-Szeligi-Buczki, Siedliska 21 A, 19-300 Ełk	Obóz wędrowny Zakopane	3.500 zł

14.	Elcki Klub Turystyki Kwalifikowanej AKTYWNI, ul. Sikorskiego 3/17, 19-300 Elk	Szlakiem Papieskim – aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży - promesa wkładu własnego	3.500 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR, Szarejki 10, 19-300 Elk	Promesa wkładu własnego - Wypoczywam z Tour de Pologne - Wisła	3.500 zł
16.	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Vamos Elk, ul. Jana Pawła II 15/74, 19-300 Elk	MIKOŁAJKOWE GRY I ZABAWY TENISOWE dla dzieci i młodzieży z powiatu elckiego	1.700 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Elk	XVIII Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Elckiego	2.360 zł
18.	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR, Szarejki 10, 19-300 Elk	Promesa wkładu własnego "Wypoczywam z Tour de Pologne - Małe Ciche"	4.340 zł
19.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Elk	Seminarium z Hiroyuki Sakurai	4.000 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka", ul. Grodzieńska 1, 19-300 Elk	Obóz koszykarski w Szczytnie	4.300 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			63.980 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 6.580 zł

Realizacja – 65,80 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 6.580 zł m.in. na: nagrody dla uczestników zawodów i turniejów sportowych, wykonanie koszulek sportowych, statuetek i pucharów z grawerem.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 29.290.137 zł wydatkowano 17.917.214 zł, tj. 61,17 % planu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 13,85 %.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 11.249.185 zł

Wydatki – 8.557.409 zł

Realizacja – 76,07 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 8.557.409 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) **„Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16”** w wysokości 33.456 zł, z tego 16.728 zł środki własne Powiatu, 16.728 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- b) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki”** w wysokości 664 zł – środki własne Powiatu,
- c) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16”** w wysokości 65.000 zł – środki własne Powiatu,
- d) **„Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędko - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami”** w wysokości 27.500 zł – środki własne Powiatu,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy”** w wysokości 3.547.107 zł, z tego 1.265.175 zł środki własne Powiatu, 530.900 zł dotacja z Gminy Elk, 1.751.032 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- b) **„Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1933N w miejscowości Sypitki w km 9+281 i km 9+322”** w wysokości 3.720.750 zł, z tego 1.860.375 zł środki własne Powiatu, 1.860.375 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,
- c) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarek - Szarejki”** w wysokości 79.970 zł, z tego 49.970 zł środki własne Powiatu, 30.000 zł dotacja z Gminy Elk,
- d) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1876N na odc. Dąbrowskie - Długosze”** w wysokości 149.998 zł, z tego 99.998 zł środki własne Powiatu, 50.000 zł dotacja z Gminy Prostki,
- e) **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinowo”** w wysokości

79.970 zł, z tego 49.970 zł środki własne Powiatu, 30.000 zł dotacja z Gminy Kalinowo,

- f) **„Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1913N w m. Dorsze”** w wysokości 99.827 zł – środki własne Powiatu,
- g) **„Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N Dorsze - Marcinowo - Kalinowo w km 3+010”** w wysokości 477.711 zł, z tego 247.291 zł środki własne Powiatu, 230.420 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,
- h) **„Zakup ciągnika”** w wysokości 205.100 zł – środki własne Powiatu,
- i) **„Zakup piaskarki”** w wysokości 45.387 zł – środki własne Powiatu,
- j) **„Zakup kosiarki”** w wysokości 24.969 zł – środki własne Powiatu.

Dział 630 Turystyka; Rozdział 63095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 1.198.670 zł

Wydatki – 875.551 zł

Realizacja – 73,04 %

Projekt pn. **„Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”** – Szlak rowerowy „Bunelka” realizowany jest w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie oraz z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ełk. Celem projektu jest rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego poprzez tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi. W 2019 roku wydatkowano kwotę 875.551 zł, w tym 846.213 zł na roboty budowlane związane z budową szlaku rowerowego „Bunelka” pełniącego funkcję ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego od drogi gminnej do miasta Szarek do projektowanej ścieżki wokół Jeziora Ełckiego, 21.970 zł na nadzór inwestorski, 1.390 zł na nadzór archeologiczny oraz 5.978 zł na wykonanie i montaż 2 tablic turystycznych umiejscowionych przy szlaku rowerowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Plan – 1 zł

Wydatki – 1 zł

Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału dokonano **„zakupu nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej”** w wysokości 1 zł.

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

Plan – 2.692.330 zł

Wydatki – 2.658.820 zł

Realizacja – 98,76 %

Projekt „*Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego*” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 i polega na uruchomieniu 25 nowych e-usług w obszarze udostępniania informacji z zakresu geodezyjno – kartograficznego. Wydatkowane środki w 2019 r. wysokości 2.658.820 zł przeznaczono na: modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Ełk, obręby: Bienie, Chrzanowo, Guzki, Małkinie, POHZ Ełk, Renkusy, Rostki Bajtkowskie, Talusy, Woszczele, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych dla obszarów położonych w powiecie ełckim wraz z wprowadzeniem utworzonych zbiorów danych BDOT500 do systemu teleinformatycznego, cyfryzację dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego, rozbudowę systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy i przeprowadzenie szkoleń, wykonanie ulotek promocyjnych w ramach projektu, zarządzanie i nadzór nad projektem, wydatki związane z realizacją zadań pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

„*Zakup regałów przesuwanych do archiwum*” w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 zaplanowany na kwotę 30.000 zł nie został zrealizowany.

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

Plan – 235.179 zł

Wydatki – 209.407 zł

Realizacja – 89,04 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego „*zakupiono system do ochrony poczty elektronicznej wraz z licencjami*” w wysokości 34.990 zł, „*zakupiono samochód służbowy*” w wysokości 159.239 zł oraz „*zakupiono i zamontowano klimatyzator w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku*” w wysokości 15.178 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika**Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych**

Plan – 55.000 zł

Wydatki – 43.900 zł

Realizacja – 79,82 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku*” wykonano w wysokości 43.900 zł.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1

Plan – 47.915 zł

Wydatki – 47.915 zł

Realizacja – 100 %

Projekt inwestycyjny pn. „*Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku*” został zrealizowany w kwietniu 2019 r. Polegał on na budowie siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 1. Projekt dofinansowany był w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – EDYCJA 2018. W ramach projektu w 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 47.915 zł, w tym 23.400 zł otrzymano z Ministerstwa Sportu.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół nr 2

Plan – 148.000 zł

Wydatki – 147.999 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół nr 2 zrealizowano zadania pn. „*Modernizacja korytarza niskiego parteru wraz z przebudową szatni*” na kwotę 118.649 zł oraz „*Renowacja parkietu na sali gimnastycznej*” na kwotę 29.350 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

Plan – 260.738 zł

Wydatki – 259.385 zł

Realizacja – 99,48 %

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku*” wydatkowano kwotę 201.390 zł na: nadzór inwestorski (6.500 zł) oraz roboty budowlane (194.890 zł), w tym m.in.: częściowa wymiana tynków, uzupełnienie gładzi gipsowej, wymiana posadzki, częściowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe, malowanie. Wieloletnie zadanie inwestycyjne zostało zakończone. Ponadto przeprowadzono „*Renowację sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku*” na kwotę ogółem 57.994 zł. Prace obejmowały m.in. renowację posadzki hali sportowej oraz roboty renowacyjne w budynku sali gimnastycznej (korytarze, klatka schodowa, wiatrołap, siłownia, sala gimnastyki korekcyjnej, magazyn).

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 5.584.495 zł

Wydatki – 841.424 zł

Realizacja – 15,07 %

Projekt pn. „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku*” polega na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Elku. Wartość całkowita I etapu projektu wynosi 4.909.496 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2019 r. wynoszą 4.167.868 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2019 r. wydatkowano kwotę 250 zł na zakup i montaż tablicy informacyjnej.

Projekt pn. „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP II*” polega na przebudowie i rozbudowie hali warsztatowej W-2 obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki 1 w Elku i obejmuje budynek dydaktyczno – administracyjny. Rozpoczęcie II etapu inwestycji nastąpi w przypadku zrealizowania zadania pn. „*Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku*” stanowiącego etap I. Wartość całkowita zadania wynosi 2.547.606 zł, w tym wydatki na 2019 r. zaplanowano w wysokości 507.606 zł. W związku z powyższym wydatków nie poniesiono.

Projekt pn. „*Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe*” polega na doposażeniu CKZ w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe. Wartość całkowita zadania wynosi 910.271 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 841.174 zł na zakup centrum obróbkowego, w skład którego wchodzi: zestaw narzędzi oprzyrządowania i wyposażenia do tokarki sterowanej numerycznie CNC, zestaw narzędzi oprzyrządowania i wyposażenia do frezarki uniwersalnej, meble warsztatowe z wyposażeniem, oprogramowanie, ręczne narzędzia pomiarowe, ręczne narzędzia warsztatowe, sprzęt multimedialny, tokarka konwencjonalna (uniwersalna), a także wykonano usługę związaną z promocją projektu dotyczącą publikacji artykułu prasowego oraz opracowaniem, wykonaniem i montażem jednostronnej tablicy pamiątkowej.

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 145.000 zł

Wydatki – 138.978 zł

Realizacja – 95,85 %

Wydatkowano kwotę 119.178 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Dostosowanie pomieszczeń w budynku W-1 do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego*” oraz kwotę 19.800 zł na „*Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3*”.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 684.070 zł

Wydatki – 684.069 zł

Realizacja – 100 %

W ramach zakupów inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej „*zakupiono aparat do terapii falą uderzeniową*” w wysokości 42.000 zł, w tym 33.600 zł to środki z dotacji od Wojewody, 8.400 zł to środki własne.

Wydatki w ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. **„Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej”** dotyczyły promocji projektu, dokumentacji kosztorysowej, nadzoru budowlanego oraz robót budowlanych. Łącznie wydatkowano na ten cel 642.069 zł, w tym 379.680 zł środki unijne, 115.162 zł środki z budżetu państwa, 147.227 zł środki własne Powiatu. Zadanie zostało zakończone.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 1.600 zł

Wydatki – 1.600 zł

Realizacja – 100 %

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku”** wydatkowano kwotę 1.600 zł na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

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

Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Plan – 84.624 zł

Wydatki – 84.624 zł

Realizacja – 100 %

Kwotę 84.624 zł wydatkowano na **„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Elku”**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 2.089.496 zł

Wydatki – 2.067.690 zł

Realizacja – 98,96 %

Projekt pn. **„Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”** polega na kompleksowej modernizacji i zagospodarowaniu terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich. Wartość całkowita projektu wynosi 2.091.461 zł, a okres realizacji 2018-2019. Projekt był 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. W 2019 r. w ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 2.067.690 zł, w tym 1.699.230 zł na prace budowlane (rozbudowa istniejących hangarów, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku – sala basenowa, przebudowa i rozbudowa istniejącego

budynku pomieszczenia technicznego – warsztat, zagospodarowanie terenu), 339.855 zł na zakup łodzi z osprzętem, bojerów z osprzętem, pomostów pływających, kamizelek asekuracyjnych, tablic z węzłami, 25.200 zł na nadzór budowlany, 3.405 zł na promocję projektu (zakup i montaż tablicy informacyjnej, publikacja artykułu prasowego).

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 15.600 zł

Wydatki – 15.600 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych „*zakupiono silnik zaburtowy*” na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na kwotę 15.600 zł.

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

Zespół Szkół nr 6

Plan – 496.778 zł

Wydatki – 496.777 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 496.777 zł na „*Budowę łazienek, wymianę instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem*”.

Bursa Szkolna

Plan – 303.175 zł

Wydatki – 302.493 zł

Realizacja – 99,77 %

W ramach wydatków inwestycyjnych „*Zakupiono samochód dostawczy*” na kwotę 92.127 zł, „*Wymieniono nawierzchnię parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A*” na kwotę 99.066 zł oraz „*Zmodernizowano ściany w pokojach mieszkalnych wychowanków w Bursie Szkolnej 5A i 7A, w kierunku zastosowania nowej wyprawy ścian*” na kwotę 111.300 zł.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 1.144.194 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt pn. „*Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku*” polega na termomodernizacji zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku. Wartość całkowita projektu wynosi 1.144.194 zł. W styczniu 2017 r. złożono wniosek o 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. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych. W roku 2019 brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W związku z tym w 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6

Plan – 1.300.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt pn. „*Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego*” zakłada termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół nr 6. Wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 1.300.000 zł. Projekt planowano złożyć do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska. W związku z brakiem zainteresowania partnerów litewskich nie złożono wniosku o dofinansowanie, co wiąże się z brakiem wydatków w 2019 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Rozdział 92195 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 1.070.515 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). Wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 1.070.515 zł. Projekt planowano złożyć do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska. W związku z brakiem zainteresowania partnerów litewskich nie złożono wniosku o dofinansowanie, co wiąże się z brakiem wydatków w 2019 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Plan – 25.000 zł

Wydatki – 25.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału przekazano środki w wysokości 25.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku*”.

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

Plan – 200.000 zł
Wydatki – 200.000 zł
Realizacja – 100 %

Wydatki rozdziału w wysokości 200.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku”**.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 120.572 zł
Wydatki – 120.572 zł
Realizacja – 100 %

Środki finansowe otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji w wysokości 120.572 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek:

- pn. **„Modernizacja boiska sportowego na placu zabaw”** w wysokości 96.372 zł,
- pn. **„Zakup i montaż systemu przyzywowo – alarmowego”** w wysokości 24.200 zł.

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

Plan – 138.000 zł
Wydatki – 138.000 zł
Realizacja – 100 %

Dotacje celowe na **„dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”** zostały wykonane w 100 %. Łącznie wydatkowano na ten cel 138.000 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 zrealizowano ogółem w wysokości 2.432.026 zł, wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 2.307.587 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 124.439 zł.

Zespół Szkół nr 1

Głównymi dochodami jednostki są wpłaty za: udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie spotkań członków wspólnoty mieszkaniowej, szkoleń i konferencji, udostępnianie boiska na rozgrywki klubowe, udostępnianie kortów tenisowych, umieszczenie baneru reklamowego na ogrodzeniu szkoły (52.215 zł), wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (728 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (440 zł), inne opłaty (162 zł) oraz odsetki bankowe (110 zł). Wydatki wyniosły 53.655 zł, które przeznaczono na: zakup materiałów na konferencję „Laboratorium”, roślin ozdobnych, książek, pucharów, paliwa, siatki na boisko szkolne, uchwyty i kabli do projektorów, niszczarek, kamery i dysków do serwerowni, badania pracowników, wykonanie mebli, szkolenia pracowników.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2019 roku wyniosły 3.567 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu boiska, wynajmu sal lekcyjnych oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, jednostka prowadzi żywienie dla 127 osób. W 2019 r. osiągnięto dochody w wysokości 89.447 zł, w tym z tytułu opłat za obiady uczniów i pracowników w wysokości 89.417 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 30 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów spożywczych.

Zespół Szkół nr 6

W 2019 r. na dochody jednostki w wysokości 358.575 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 (209.224 zł), materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia do internatu, pokoju pedagoga i do pracowni języka niemieckiego, urządzenia wielofunkcyjnego, rejestratora do monitoringu, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, surowców na zajęcia praktyczne (88.858 zł), pomocy do pracowni gastronomicznej, 20 komputerów do pracowni komputerowej, projektora, pomocy na lekcje wychowania fizycznego (19.977 zł), energii (14.071 zł). Wydatki w 2019 r. wyniosły 358.575 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (488 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (1 zł). W ramach dochodów i wydatków jednostki

prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty sfinansowano m.in. zakup materiałów na potrzeby szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami w roku 2019 były: wpłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, wpływy z odszkodowania z tytułu zalania, darowizny, odsetki bankowe. Dochody łącznie wyniosły 8.692 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, przeglądy techniczne.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W roku 2019 na dochody jednostki w wysokości 497.083 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, 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, zakupiono materiały budowlane do nauki zawodu, opłacono koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 184.403 zł. Środki wydatkowano 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, informatyczne 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 21.629 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z: zakupem materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji łodzi i sprzętu wodnego, drobnego wyposażenia, paliwa oraz drobnymi usługami remontowymi i pocztowymi.

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 2019 r. osiągnięto dochody w wysokości 1.214.486 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. konserwację instalacji solarnej oraz drobne remonty i naprawy. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 124.439 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela nr 6.

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr 08.33.2020
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 26 marca 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), przedkłada się informację o stanie mienia Powiatu Ełckiego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

I. W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. stan mienia Powiatu Ełckiego uległ następującym zmianom:

1. **12.06.2019 r.** – decyzją GN.6844.3.2019.P Zarząd Powiatu Ełckiego wygasił trwały zarząd ustanowiony na rzecz Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Ełku nieruchomością położoną w obrębie 1 miasta Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 1360/14 o powierzchni 0,0016 ha,
2. **11.07.2019 r.** – decyzją GN.6844.5.2019.P Zarząd Powiatu Ełckiego wygasił trwały zarząd ustanowiony na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Bałamutowo, gmina Stare Juchy, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 25/1 o powierzchni 0,0093 ha,
3. **03.09.2019 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 249/2019 zbył na rzecz osób fizycznych, w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położoną w obrębie Bałamutowo, gmina Stare Juchy, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 25/1 o powierzchni 0,0093 ha, za cenę **3 000,00 zł**,
4. **12.09.2019 r.** – decyzją GN.6844.7.2019.P Zarząd Powiatu Ełckiego wygasił trwały zarząd ustanowiony na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Guzki, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 31/3 o powierzchni 0,0057 ha,
5. **02.10.2019 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 7223/2019 ustanowił na rzecz PGE Dystrybucja S.A. odpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębie 1 miasta Ełk, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków działkami nr 134, nr 138/3 i nr 139/4; jednorazowa odpłatność ustanowienia służebności – **11 646,87 zł**,
6. **07.11.2019 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 14038/2019 zbył na rzecz osoby fizycznej, w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położoną w obrębie Guzki, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 31/3 o powierzchni 0,0057 ha, za cenę **3 500,00 zł**,
7. **07.11.2019 r.** – decyzją GN.6844.8.2019 Zarząd Powiatu Ełckiego ustanowił trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomościami położonymi w obrębie Jeziorowskie, gmina Stare Juchy, oznaczonymi w operacie ewidencji gruntów i budynków działkami nr 10/10 o powierzchni 0,0071 ha, nr 14/8 o powierzchni 0,0025 ha i nr 11/17 o powierzchni 0,0109 ha, na poszerzenie drogi powiatowej Nr 1859 N.

II. W wyniku czynności prawnych (sprzedaż, nabycie, oddanie w trwały zarząd, wygaszenie trwałego zarządu) prowadzonych w okresie sprawozdawczym, powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Powiatu wynosi **24,5955 ha**, w tym:

- będące w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych (DPS, ŚDS, szkoły, PCPP-P, Bursa Szkolna, MOS, PZD, PUP, CKPiU, SOS-W) – **18,2756 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 – **0,0024 ha**,
 - nieruchomość przy ul. W. Maternika w Ełku – **0,0418 ha**,
 - nieruchomości niezabudowane położone przy ul. Grunwaldzkiej w Ełku – **0,0291 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 **601,2480 ha**, w tym przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg – **601,2480 ha**.
- IV.** W roku sprawozdawczym dochody uzyskane z mienia znajdującego się w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły **133 004,30 zł**, w tym:
- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – **23 488,94 zł**,
 - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – **3 386,19 zł**,
 - z tytułu najmu i dzierżawy – **52 050,46 zł**,
 - ze sprzedaży nieruchomości – **5 845,53 zł**,
 - z tytułu wpływów z usług – **48 233,18 zł**.
- V.** Nieruchomości z zasobu mienia będą sukcesywnie przygotowywane i przeznaczane do sprzedaży.

W roku 2020 przewiduje się sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk.

SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU
na dzień 31 grudnia 2019 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	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	
			116/40	niezabud.	0,1118							29 784	
			116/41	niezabud.	0,1324							35 271	
			2	9	OL1E/00031558/ 5				116/28	zabud.	2,4758		
9	417/1	zabud.		0,1600					35 664				
9	116/27	zabud.		0,2544		Środowiskowy Dom Samopomocy	Nowa Wieś Elcka			1 339 316	67 772		przekazano w trwały zarząd decyzja GN.P.6844.3.2014 z dnia 06.02.2014 r
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								
			131/14	niezabud.	0,0088			Elk, ul. Kajki		11 550		14 830	do sprzedaży
			131/7	droga	0,0275								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
8		OL1E/00041285/3	138/2	zabud.	0,0092		Bursa Szkolna		3 546 838,99			1 953 830	
	33/1		139/6	zabud.	1,0242						20 000		
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			Elk, ul. Sikorskiego		46 000			droga wewnętrzna do garaży
			139/11	zabud.	1,1526			Zespół Szkół Nr 2 im. K.Baczyńskiego	Elk, ul. Sikorskiego 7	4 550 841,50			2 568 800
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	1360/15	niezabud.	0,1015								

14		OL1E/00062436/ 0	1360/13	niezabud.	0,0275			Elk, ul. Grunwaldzka				28 905	przeznaczone do sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Elk (1360/13 - wygaszono trwały zarząd decyzją GN.P.6844.4.2018 z dnia 13.06.2018 r., 1360/14 - wygaszono trwały zarząd decyzją GN.6844.14.2019 z dnia 12.06.2019 r.)
			1360/14	niezabud.	0,0016							181 806	
15	27	OL1E/00014939/ 5	203/2	zabud.	0,5708	46/100 (0,2626 ha)	Starostwo Powiatowe w Elku	Elk, ul. Piłsudskiego 4			1 921 013,50	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		
16	1	OL1E/00039829/ 2	224	zabud.	0,1240		Starostwo Powiatowe w Elku	Elk, ul. Piłsudskiego 5	1 159 005,67	46 000	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.);
17	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.
18	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				

19	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.
20		OL1E/00050550/ 8	562/1	niezabud.	0,0048			Elk, ul. Zamkowa				1 900	działki przeznaczone do sprzedaży w drodze
			562/5	niezabud.	0,0076							3 000	bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
			562/11	niezabud.	0,0082							3 300	
21		OL1E/00059717/ 0	562/12	niezabud.	0,0084			Elk, ul. Zamkowa				3 400	w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
22		OL1E/00007724/ 3	764/1	zabud.	0,0208	26/221 (0,0024 ha)		Elk, ul. Moniuszki 18/3			38 319	5 388,24	użytkowanie wieczyste gruntu, umowa najmu lokalu mieszkalnego (umowa z 25.02.2014 r.)
23		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.)
24	32/1	OL1E/00062436/ 0	1913/24	niezabud.	0,1358		Powiatowy Urząd Pracy	Elk, ul. Suwalska				107 850	przekazano w trwały zarząd decyzją GN.7002/25/2010 z dnia 25.11.2010 r.
25		OL1E/00032258/ 9	1913/7	zabud.	0,2174		Powiatowy Urząd Pracy	Elk, ul. Suwalska 38			883 289,13	85 000	przekazano w trwały zarząd decyzją GN.7002/2/2001 z dnia 08.02.2001 r.
26		OL1E/00052134/ 0	2085/1	niezabud.	0,1529			Elk, ul. Przemysłowa				29 710	w użytkowaniu wieczystym spółki jawnej
27		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.)
28	29	OL1E/00040909/ 7	1201/23	niezabud.	0,3138			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
			2193/12		0,1017						290 298,50	51 137	zarząd decyzją GN.7002/11/2000 z dnia

29	29/1	OL1E/00040910/7	2193/17	zabud.	0,2910	58/100 (0,1688 ha)						84 876	OL1E/00040910/7 z dnia 23.08.2000 r.	
30	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	
31		OL1E/00014147/6	3901/1	zabud.	0,5079				683 340,10	186 610			zarząd decyzja	
			3901/2	niezabud. (urządzona droga i plac)	0,0436				74 670,50	42 070			GN.7002/14/2002 z dnia 13.09.2002 r.	
			3901/3	zabud.	0,0319				7 300	30 781			GN.7002/9/2005 z dnia 20.10.2005 r.	
32		OL1E/00048057/5	3216/12	niezabud.	0,0099			Elk, ul. Kilińskiego				16 617	do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania	
33		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
34	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.	
35	28	OL1E/00039940/6	3519/3	niezabud.	0,5862			Elk, ul. Letniskowa				85 580	do sprzedaży	
			3524/1	niezabud.	0,1959					39 627				
36	10/2	OL1E/00050738/0	3519/2	droga	0,0481	7/32 (0,0105 ha)		Elk, ul. Letniskowa				2 635	droga wewnętrzna	
37	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	
38		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.	
39		OL1E/00043692/3	150/5	niezabud.	0,0026			gmina Elk, obręb Malinówka		1 377,60			do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę	
			150/6	niezabud.	0,0100					5 325,90			zagospodarowania nieruchomości przyległej	

				RAZEM	24,5955			RAZEM	55 938 012,45	665 093,50	18 776 854,96	30 078 174,64	
--	--	--	--	--------------	----------------	--	--	--------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--

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

Lp.	Gmina	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1.	gmina Ełk	163,6712	24 889 287,17
2.	gmina Kalinowo	173,6739	17 129 117,79
3.	gmina Prostki	128,0572	12 288 165,00
4.	gmina Stare Juchy	135,8457	11 743 936,82