



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2021 r.

Poz. 1142

UCHWAŁA NR 08.26.2021 ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2020 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 08.26.2021
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2020 ROK

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2020 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 17.12.2020 r. na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2020 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 320	6 320,00	0,00	6 320,00	100,00%	0,00%
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 320	6 320,00	0,00	6 320,00	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	6 320	6 320,00	0,00	6 320,00	100,00%	0,00%
II	020			Leśnictwo	60 500	50 266,43	0,00	50 266,43	83,09%	0,03%
1		02001		Gospodarka leśna	60 500	50 266,43	0,00	50 266,43	83,09%	0,03%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 500	10 422,68	0,00	10 422,68	99,26%	0,01%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	39 843,75	0,00	39 843,75	79,69%	0,02%
III	600			Transport i łączność	6 946 689	68 385,36	6 878 917,80	6 947 303,16	100,01%	4,31%
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 477 944	67 965,36	2 410 173,00	2 478 138,36	100,01%	1,54%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	63 771	67 965,36	0,00	67 965,36	106,58%	0,04%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 173	0,00	2 410 173,00	2 410 173,00	100,00%	1,49%
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 468 745	0,00	4 468 744,80	4 468 744,80	100,00%	2,77%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 468 745	0,00	4 468 744,80	4 468 744,80	100,00%	2,77%
3		60095		Pozostała działalność	0	420,00	0,00	420,00	0,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	420,00	0,00	420,00	0,00%	0,00%

IV	630			Turystyka	1 224 864	119 334,46	763 474,79	882 809,25	72,07%	0,55%
1		63095		Pozostała działalność	1 224 864	119 334,46	763 474,79	882 809,25	72,07%	0,55%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 994	119 334,46	0,00	119 334,46	57,93%	0,07%
			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	763 474,79	763 474,79	74,93%	0,47%
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 966 787	1 229 799,27	3 599 523,55	4 829 322,82	97,23%	3,00%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 966 787	1 229 799,27	3 599 523,55	4 829 322,82	97,23%	3,00%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 489	32 997,24	0,00	32 997,24	140,48%	0,02%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 386	3 503,46	0,00	3 503,46	103,47%	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	453 636	368 568,93	0,00	368 568,93	81,25%	0,23%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0,00	53 319,70	53 319,70	0,00%	0,03%
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 546 204	0,00	3 546 203,85	3 546 203,85	100,00%	2,20%
			0830	Wpływy z usług	548 729	391 617,81	0,00	391 617,81	71,37%	0,24%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	12,55	0,00	12,55	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	67 343	67 190,00	0,00	67 190,00	99,77%	0,04%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 000	365 909,28	0,00	365 909,28	112,93%	0,23%
VI	710			Działalność usługowa	1 313 516	1 560 146,98	0,00	1 560 146,98	118,78%	0,97%
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	836 505	1 083 153,61	0,00	1 083 153,61	129,49%	0,67%
			0690	Wpływy z różnych opłat	556 000	802 648,61	0,00	802 648,61	144,36%	0,50%

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 505	280 505,00	0,00	280 505,00	100,00%	0,17%
2		71015		Nadzór budowlany	477 011	476 993,37	0,00	476 993,37	100,00%	0,30%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 011	476 992,79	0,00	476 992,79	100,00%	0,30%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,58	0,00	0,58	0,00%	0,00%
VII	750			Administracja publiczna	74 719	73 185,26	0,00	73 185,26	97,95%	0,05%
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	32 800	31 266,02	0,00	31 266,02	95,32%	0,02%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	6 917,74	0,00	6 917,74	106,43%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	8 120,02	0,00	8 120,02	87,31%	0,01%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	16 228,24	0,00	16 228,24	95,46%	0,01%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	41 235	41 235,24	0,00	41 235,24	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	19 095	19 095,24	0,00	19 095,24	100,00%	0,01%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 140	22 140,00	0,00	22 140,00	100,00%	0,01%
VIII	752			Obrona narodowa	38 000	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00%	0,02%
1		75295		Pozostała działalność	38 000	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00%	0,02%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00%	0,02%

IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 009 525	6 813 357,41	150 400,00	6 963 757,41	99,35%	4,32%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 952 275	6 800 340,63	150 400,00	6 950 740,63	99,98%	4,31%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 800 675	6 800 151,94	0,00	6 800 151,94	99,99%	4,22%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	188,69	0,00	188,69	15,72%	0,00%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 400	0,00	130 400,00	130 400,00	100,00%	0,08%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
2		75495		Pozostała działalność	57 250	13 016,78	0,00	13 016,78	22,74%	0,01%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 250	7 016,78	0,00	7 016,78	13,69%	0,00%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%	0,00%
X	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 999,20	0,00	263 999,20	100,00%	0,16%
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 999,20	0,00	263 999,20	100,00%	0,16%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	263 999,20	0,00	263 999,20	100,00%	0,16%
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 828 595	21 464 222,38	0,00	21 464 222,38	98,33%	13,31%
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 736 434	3 724 914,29	0,00	3 724 914,29	99,69%	2,31%

			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 520 002,25	0,00	1 520 002,25	101,33%	0,94%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 924 819	1 931 899,17	0,00	1 931 899,17	100,37%	1,20%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 415	14 600,00	0,00	14 600,00	94,71%	0,01%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	3 500,00	0,00	3 500,00	56,45%	0,00%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	33 488,30	0,00	33 488,30	111,63%	0,02%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	221 230,00	0,00	221 230,00	85,09%	0,14%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	194,57	0,00	194,57	0,00%	0,00%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 092 161	17 739 308,09	0,00	17 739 308,09	98,05%	11,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 740 324	17 234 711,00	0,00	17 234 711,00	97,15%	10,69%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 837	504 597,09	0,00	504 597,09	143,42%	0,31%
XII	758			Różne rozliczenia	80 397 601	77 641 029,39	6 715 269,00	84 356 298,39	104,92%	52,32%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 183 583	54 183 583,00	0,00	54 183 583,00	100,00%	33,61%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 183 583	54 183 583,00	0,00	54 183 583,00	100,00%	33,61%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 086 879	262 629,00	824 250,00	1 086 879,00	100,00%	0,67%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	262 629	262 629,00	0,00	262 629,00	100,00%	0,16%
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	824 250	0,00	824 250,00	824 250,00	100,00%	0,51%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	19 390 737	19 390 737,00	0,00	19 390 737,00	100,00%	12,03%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 390 737	19 390 737,00	0,00	19 390 737,00	100,00%	12,03%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 484 229	2 442 926,39	0,00	2 442 926,39	164,59%	1,52%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 302	27 654,73	0,00	27 654,73	15,01%	0,02%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 299 927	2 415 271,66	0,00	2 415 271,66	185,80%	1,50%
5		75816		Wpływy do rozliczenia	2 891 019	0,00	5 891 019,00	5 891 019,00	203,77%	3,65%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 891 019	0,00	5 891 019,00	5 891 019,00	203,77%	3,65%

6		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 361 154	1 361 154,00	0,00	1 361 154,00	100,00%	0,84%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 154	1 361 154,00	0,00	1 361 154,00	100,00%	0,84%
XIII	801			Oświata i wychowanie	7 479 362	2 996 973,95	34 285,53	3 031 259,48	40,53%	1,88%
1		80101		Szkoły podstawowe	100	87,00	0,00	87,00	87,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	87,00	0,00	87,00	87,00%	0,00%
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 862	1 835,00	0,00	1 835,00	98,55%	0,00%
				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	78,00	0,00	78,00	74,29%	0,00%
			0610	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 557	1 557,00	0,00	1 557,00	100,00%	0,00%
3		80115		Technika	1 816 222	937 204,44	34 285,53	971 489,97	53,49%	0,60%
				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	390,00	0,00	390,00	300,00%	0,00%
			0610	Wpływy z różnych dochodów	2 765	3 058,60	0,00	3 058,60	110,62%	0,00%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	534 708	874 375,28	0,00	874 375,28	163,52%	0,54%
				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	86 047	5 396,76	0,00	5 396,76	6,27%	0,00%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 203	317,12	0,00	317,12	6,09%	0,00%

			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000	53 666,68	0,00	53 666,68	95,83%	0,03%
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 082	0,00	34 285,53	34 285,53	81,47%	0,02%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 089 287	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 000	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00%	0,02%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00%	0,02%
5		80120		Licea ogólnokształcące	38 493	15 809,24	0,00	15 809,24	41,07%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 725,00	0,00	1 725,00	143,75%	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	23 293	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%	0,01%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	84,24	0,00	84,24	0,00%	0,00%
6		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 177 992	2 550,81	0,00	2 550,81	0,08%	0,00%
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16	15,41	0,00	15,41	96,31%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 066	2 215,03	0,00	2 215,03	36,52%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	320,37	0,00	320,37	0,00%	0,00%

			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 171 910	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	668 817	625 480,53	0,00	625 480,53	93,52%	0,39%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	538 380	495 043,53	0,00	495 043,53	91,95%	0,31%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 437	100 437,00	0,00	100 437,00	100,00%	0,06%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,02%
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,10%
			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%	0,10%
9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 032	33 263,93	0,00	33 263,93	92,32%	0,02%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 032	33 263,93	0,00	33 263,93	92,32%	0,02%
10		80195		Pozostała działalność	1 555 844	1 196 743,00	0,00	1 196 743,00	76,92%	0,74%
			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	1 319 230	980 086,15	0,00	980 086,15	74,29%	0,61%

			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	103 688	83 821,99	0,00	83 821,99	80,84%	0,05%
			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	84 627	84 594,73	0,00	84 594,73	99,96%	0,05%
			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	15 369	15 363,60	0,00	15 363,60	99,96%	0,01%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 930	32 876,53	0,00	32 876,53	99,84%	0,02%
XIV	851			Ochrona zdrowia	2 610 729	2 538 621,00	0,00	2 538 621,00	97,24%	1,57%
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 610 729	2 538 621,00	0,00	2 538 621,00	97,24%	1,57%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 610 729	2 538 621,00	0,00	2 538 621,00	97,24%	1,57%
XV	852			Pomoc społeczna	19 486 623	19 369 212,52	0,00	19 369 212,52	99,40%	12,01%
1		85202		Domy pomocy społecznej	17 474 251	17 509 884,92	0,00	17 509 884,92	100,20%	10,86%
			0830	Wpływy z usług	9 560 974	9 599 863,73	0,00	9 599 863,73	100,41%	5,95%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	24 306,71	0,00	24 306,71	121,53%	0,02%

			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	188 698	183 173,68	0,00	183 173,68	97,07%	0,11%
			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	35 488	34 449,80	0,00	34 449,80	97,07%	0,02%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 668 091	7 668 091,00	0,00	7 668 091,00	100,00%	4,76%
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 946 492	1 799 240,00	0,00	1 799 240,00	92,44%	1,12%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	102,00	0,00	102,00	102,00%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 925 822	1 795 611,29	0,00	1 795 611,29	93,24%	1,11%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	834,91	0,00	834,91	146,48%	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	2 691,80	0,00	2 691,80	13,46%	0,00%
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	22 842,00	0,00	22 842,00	90,00%	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	22 842,00	0,00	22 842,00	90,00%	0,01%
4		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 000	33 000,00	0,00	33 000,00	91,67%	0,02%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	33 000,00	0,00	33 000,00	91,67%	0,02%

5		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 245,60	0,00	4 245,60	94,35%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 245,60	0,00	4 245,60	94,35%	0,00%
XVI	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 355 051	3 699 615,53	0,00	3 699 615,53	110,27%	2,29%
1		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	587 045	584 964,65	0,00	584 964,65	99,65%	0,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 725	584 555,00	0,00	584 555,00	99,63%	0,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	409,65	0,00	409,65	128,02%	0,00%
2		85322	Fundusz Pracy	800 117	816 785,28	0,00	816 785,28	102,08%	0,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 127	102 145,28	0,00	102 145,28	113,33%	0,06%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	709 990	714 640,00	0,00	714 640,00	100,65%	0,44%
3		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	49 186,77	0,00	49 186,77	80,66%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	49 186,77	0,00	49 186,77	80,66%	0,03%
4		85334	Pomoc dla repatriantów	115 151	115 150,70	0,00	115 150,70	100,00%	0,07%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 151	115 150,70	0,00	115 150,70	100,00%	0,07%
5		85333	Powiatowe urzędy pracy	40 500	38 758,92	0,00	38 758,92	95,70%	0,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500	2 295,00	0,00	2 295,00	153,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	7 215,00	0,00	7 215,00	72,15%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	29 248,92	0,00	29 248,92	100,86%	0,02%
6		85395	Pozostała działalność	1 751 261	2 094 769,21	0,00	2 094 769,21	119,61%	1,30%

			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	1 458 415	1 783 252,59	0,00	1 783 252,59	122,27%	1,11%
			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	263 146	281 816,62	0,00	281 816,62	107,10%	0,17%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700	29 700,00	0,00	29 700,00	100,00%	0,02%
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 425	19 457,32	71 224,39	90 681,71	80,66%	0,06%
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 600	4 240,55	15 985,00	20 225,55	98,18%	0,01%
			0830	Wpływy z usług	4 600	4 240,55	0,00	4 240,55	92,19%	0,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	16 000	0,00	15 985,00	15 985,00	99,91%	0,01%
2		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
3		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 034	534,30	7 500,00	8 034,30	100,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	534	534,30	0,00	534,30	100,06%	0,00%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 500	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00%
4		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 600	4 682,47	0,00	4 682,47	37,16%	0,00%
			0830	Wpływy z usług	12 500	3 975,00	0,00	3 975,00	31,80%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	154,00	0,00	154,00	154,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	553,47	0,00	553,47	0,00%	0,00%
5		85410		Internaty i bursy szkolne	61 191	0,00	47 739,39	47 739,39	78,02%	0,03%

			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 991	0,00	47 739,39	47 739,39	78,27%	0,03%
XVIII	855			Rodzina	4 760 222	4 767 402,83	0,00	4 767 402,83	100,15%	2,96%
1		85504		Wspieranie rodziny	875 550	868 482,03	0,00	868 482,03	99,19%	0,54%
				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	671 290	670 661,30	0,00	670 661,30	99,91%	0,42%
				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	125 210	125 092,73	0,00	125 092,73	99,91%	0,08%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 050	72 728,00	0,00	72 728,00	92,00%	0,05%
2		85508		Rodziny zastępcze	2 368 291	2 396 865,11	0,00	2 396 865,11	101,21%	1,49%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0,99	0,00	0,99	0,99%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	496,51	0,00	496,51	0,00%	0,00%
				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	1 281 191	1 269 492,87	0,00	1 269 492,87	99,09%	0,79%
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 000	248 051,96	0,00	248 051,96	102,08%	0,15%

			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	844 000	878 822,78	0,00	878 822,78	104,13%	0,55%
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 516 381	1 502 055,69	0,00	1 502 055,69	99,06%	0,93%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20,92	0,00	20,92	0,00%	0,00%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	352 336	346 834,88	0,00	346 834,88	98,44%	0,22%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 045	156 546,64	0,00	156 546,64	70,82%	0,10%
			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	943 000	998 653,25	0,00	998 653,25	105,90%	0,62%
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 118	286 610,65	569,10	287 179,75	100,72%	0,18%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	25 119,14	569,10	25 688,24	96,94%	0,02%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0,00	23,20	0,00%	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	569,10	569,10	37,94%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	941,19	0,00	941,19	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	24 154,75	0,00	24 154,75	96,62%	0,01%
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 998	225 997,12	0,00	225 997,12	100,00%	0,14%
			0690	Wpływy z różnych opłat	225 998	225 997,12	0,00	225 997,12	100,00%	0,14%
3		90095		Pozostała działalność	32 620	35 494,39	0,00	35 494,39	108,81%	0,02%

			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 620	32 620,00	0,00	32 620,00	100,00%	0,02%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 874,39	0,00	2 874,39	0,00%	0,00%
				RAZEM	162 220 646	143 005 939,94	18 213 664,16	161 219 604,10	99,38%	100,00%

1. Dotacje celowe	31 789 580	28 926 678,59	2 666 082,92	31 592 761,51	99,38%	19,60%
- na zadania własne	7 789 591	7 763 757,68	23 485,00	7 787 242,68	99,97%	4,83%
- na zadania zlecone	15 126 149	14 761 737,84	130 400,00	14 892 137,84	98,45%	9,24%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	644 700	557 076,84	0,00	557 076,84	86,41%	0,35%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	3 195 155	705 281,20	2 430 173,00	3 135 454,20	98,13%	1,94%
2. Pozostałe dotacje	5 033 985	5 138 825,03	82 024,92	5 220 849,95	103,71%	3,24%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	8 377 080	119 334,46	6 654 493,79	6 773 828,25	80,86%	4,20%

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2020 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 17.12.2020 r. na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2020 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 320	6 320,00	0,00	6 320,00	100,00%	0,00%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 320	6 320,00	0,00	6 320,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320	6 320,00		6 320,00	100,00%	0,00%
020		LEŚNICTWO	63 000	52 327,83	0,00	52 327,83	83,06%	0,04%
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	60 500	50 266,43	0,00	50 266,43	83,09%	0,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	39 843,75	0,00	39 843,75	79,69%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 422,68	0,00	10 422,68	99,26%	0,01%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	2 061,40	0,00	2 061,40	82,46%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 061,40		2 061,40	82,46%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 349 513	3 101 200,30	14 247 551,82	17 348 752,12	100,00%	12,05%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	17 349 213	3 100 900,30	14 247 551,82	17 348 452,12	100,00%	12,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	17 513,00	0,00	17 513,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 836	1 294 836,00	0,00	1 294 836,00	100,00%	0,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 214	87 213,23	0,00	87 213,23	100,00%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 195	218 016,12	0,00	218 016,12	99,92%	0,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 238	20 025,70	0,00	20 025,70	98,95%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 311	16 310,60	0,00	16 310,60	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 153	379 153,00	0,00	379 153,00	100,00%	0,26%
	4260	Zakup energii	18 135	18 119,34	0,00	18 119,34	99,91%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	433 053	432 993,38	0,00	432 993,38	99,99%	0,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260,00	0,00	1 260,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	503 938	503 931,62	0,00	503 931,62	100,00%	0,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 529,24	0,00	4 529,24	96,37%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	324	323,40	0,00	323,40	99,81%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 660	30 563,66	0,00	30 563,66	99,69%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 370	30 369,61	0,00	30 369,61	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	12 209	12 209,00	0,00	12 209,00	100,00%	0,01%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 395	12 394,40	0,00	12 394,40	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 535	2 535,00	0,00	2 535,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 102 245	0,00	14 102 227,32	14 102 227,32	100,00%	9,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 325	0,00	145 324,50	145 324,50	100,00%	0,10%
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	531 307	85 815,23	0,00	85 815,23	16,15%	0,06%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	2 000,00	0,00	2 000,00	28,57%	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	7 000	2 000,00	0,00	2 000,00	28,57%	0,00%
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	524 307	83 815,23	0,00	83 815,23	15,99%	0,06%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	3 527,20	0,00	3 527,20	99,11%	0,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 777	40 074,65	0,00	40 074,65	60,01%	0,03%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 783	7 072,00	0,00	7 072,00	60,02%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 449	6 888,85	0,00	6 888,85	60,17%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021	1 215,67	0,00	1 215,67	60,15%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776	641,92	0,00	641,92	36,14%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313	113,30	0,00	113,30	36,20%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4197	Nagrody konkursowe	4 675	4 675,00	0,00	4 675,00	100,00%	0,00%
	4199	Nagrody konkursowe	825	825,00	0,00	825,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 598	4 126,29	0,00	4 126,29	54,31%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343	728,18	0,00	728,18	54,22%	0,00%
	4267	Zakup energii	5 422	3 014,53	0,00	3 014,53	55,60%	0,00%
	4269	Zakup energii	955	531,98	0,00	531,98	55,70%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 141	2 140,20	0,00	2 140,20	99,96%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	60 223	1 054,39	0,00	1 054,39	1,75%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 628	186,07	0,00	186,07	1,75%	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	510	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 652	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 467	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 616	229 862,25	2,00	229 864,25	78,82%	0,16%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	291 616	229 862,25	2,00	229 864,25	78,82%	0,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 436	78 793,41	0,00	78 793,41	86,17%	0,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397	4 397,00	0,00	4 397,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 423	14 054,26	0,00	14 054,26	85,58%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118	744,20	0,00	744,20	66,57%	0,00%
	4260	Zakup energii	47 700	45 457,77	0,00	45 457,77	95,30%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 543,40	0,00	2 543,40	25,43%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 683	66 306,22	0,00	66 306,22	96,54%	0,05%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	107,64	0,00	107,64	1,08%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542	2 542,00	0,00	2 542,00	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	8 938,00	0,00	8 938,00	89,25%	0,01%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	347,00	0,00	347,00	69,40%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	476,00	0,00	476,00	47,60%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	5 155,35	0,00	5 155,35	79,31%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 302	0,00	2,00	2,00	0,01%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 665 644	1 221 232,65	70 002,99	1 291 235,64	77,52%	0,90%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 188 633	744 239,86	70 002,99	814 242,85	68,50%	0,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 374	350 155,09	0,00	350 155,09	84,10%	0,24%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 512	29 512,00	0,00	29 512,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 521	64 298,95	0,00	64 298,95	84,03%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572	7 734,26	0,00	7 734,26	80,80%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	41 522,81	0,00	41 522,81	59,32%	0,03%
	4260	Zakup energii	60 000	44 652,48	0,00	44 652,48	74,42%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	39 975,00	0,00	39 975,00	88,83%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	389 000	152 885,27	0,00	152 885,27	39,30%	0,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 654	10 654,00	0,00	10 654,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	2 850,00	0,00	2 850,00	28,50%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	0,00	70 002,99	70 002,99	97,23%	0,05%
71015		Nadzór budowlany	477 011	476 992,79	0,00	476 992,79	100,00%	0,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 670	112 669,26		112 669,26	100,00%	0,08%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 521	222 518,96		222 518,96	100,00%	0,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 326	22 325,94		22 325,94	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 130	63 130,00		63 130,00	100,00%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950	7 949,71		7 949,71	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00		4 200,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130	9 129,71		9 129,71	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	4 056	4 042,53		4 042,53	99,67%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95	95,00		95,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 435	12 434,37		12 434,37	99,99%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 281	1 280,55		1 280,55	99,96%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 507	7 506,76		7 506,76	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	58	58,00		58,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 440	1 440,00		1 440,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493	7 493,00		7 493,00	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	563	563,00		563,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156	156,00		156,00	100,00%	0,00%
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,03%
73095		Pozostała działalność	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,03%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000,00	50 000,00	100,00%	0,03%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 319 569	9 011 582,99	21 614,79	9 033 197,78	96,93%	6,28%
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	607 492	582 858,28	0,00	582 858,28	95,95%	0,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 034	449 020,00		449 020,00	100,00%	0,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 752	86 964,00		86 964,00	91,78%	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 428	8 167,86		8 167,86	96,91%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 455	16 353,17		16 353,17	93,69%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351	2 310,61		2 310,61	98,28%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 126,83		2 126,83	42,54%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 200	1 502,97		1 502,97	68,32%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 080	13 870,84		13 870,84	57,60%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542	2 542,00		2 542,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	0,00		0,00	0,00%	0,00%
75020		Starostwa powiatowe (zbiorezo)	8 330 759	8 081 402,17	21 614,79	8 103 016,96	97,27%	5,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	6 595,00	0,00	6 595,00	72,47%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 774	4 933 677,75	0,00	4 933 677,75	97,62%	3,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 670	351 666,47	0,00	351 666,47	100,00%	0,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 226	854 512,27	0,00	854 512,27	97,63%	0,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 608	73 707,35	0,00	73 707,35	75,51%	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700	38 977,60	0,00	38 977,60	87,20%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980 647	978 030,23	0,00	978 030,23	99,73%	0,68%
	4220	Zakup środków żywności	3 700	2 724,61	0,00	2 724,61	73,64%	0,00%
	4260	Zakup energii	125 000	114 706,68	0,00	114 706,68	91,77%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	20 220	11 713,34	0,00	11 713,34	57,93%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300	6 407,00	0,00	6 407,00	62,20%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	481 658	468 614,73	0,00	468 614,73	97,29%	0,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	42 367,69	0,00	42 367,69	94,15%	0,03%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 133,00	0,00	1 133,00	75,53%	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 353,64	0,00	2 353,64	67,25%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	23 292,20	0,00	23 292,20	77,64%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 763	128 763,00	0,00	128 763,00	100,00%	0,09%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 948	10 144,40	0,00	10 144,40	92,66%	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850	850,00	0,00	850,00	100,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500	9 450,35	0,00	9 450,35	99,48%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	21 714,86	0,00	21 714,86	86,86%	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 615	0,00	21 614,79	21 614,79	100,00%	0,02%
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 235	41 235,24	0,00	41 235,24	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650	1 650,24		1 650,24	100,01%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 540	35 540,00		35 540,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455	455,00		455,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590	3 590,00		3 590,00	100,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	104 835	94 692,99	0,00	94 692,99	90,33%	0,07%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	1 100,00	0,00	1 100,00	13,75%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	427,02	0,00	427,02	42,70%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 835	93 165,97	0,00	93 165,97	97,21%	0,06%
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	234 564	210 710,31	0,00	210 710,31	89,83%	0,15%
	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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000	15 545,82	0,00	15 545,82	97,16%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	200,00	0,00	200,00	6,67%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	26 427,18	0,00	26 427,18	73,41%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 844	135 760,31	0,00	135 760,31	95,04%	0,09%
	4430	Różne opłaty i składki	11 720	10 725,00	0,00	10 725,00	91,51%	0,01%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 052,00	0,00	7 052,00	70,52%	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	38 000	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00%	0,03%
75295		Pozostała działalność	38 000	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000,00		38 000,00	100,00%	0,03%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 168 429	6 950 069,02	150 400,00	7 100 469,02	99,05%	4,93%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	10 000,00	0,00	10 000,00	50,00%	0,01%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	10 000,00	0,00	10 000,00	50,00%	0,01%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo)	6 951 075	6 800 151,94	150 400,00	6 950 551,94	99,99%	4,83%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	90	89,64		89,64	99,60%	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 122	211 121,48		211 121,48	100,00%	0,15%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 244	94 244,00		94 244,00	100,00%	0,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 223	4 992,60		4 992,60	95,59%	0,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 247 277	4 247 044,75		4 247 044,75	99,99%	2,95%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 043	154 040,79		154 040,79	100,00%	0,11%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	329 119	329 118,01		329 118,01	100,00%	0,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 813	17 793,11		17 793,11	99,89%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998	997,90		997,90	99,99%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00		3 500,00	100,00%	0,00%
	4180	żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	642 424	642 422,28		642 422,28	100,00%	0,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 942	254 941,46		254 941,46	100,00%	0,18%
	4220	Zakup środków żywności	624	623,70		623,70	99,95%	0,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	47 842	47 841,68		47 841,68	100,00%	0,03%
	4260	Zakup energii	116 063	116 062,31		116 062,31	100,00%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	470 011	470 010,36		470 010,36	100,00%	0,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 788	26 788,00		26 788,00	100,00%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 013	119 013,00		119 013,00	100,00%	0,08%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 447	6 446,08		6 446,08	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 166	2 135,45		2 135,45	98,59%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 628	9 627,84		9 627,84	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 100,52		3 100,52	99,98%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	34 542	34 542,00		34 542,00	100,00%	0,02%
	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	2 320	2 320,00		2 320,00	100,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 400		150 400,00	150 400,00	100,00%	0,10%
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,01%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00		15 000,00	100,00%	0,01%
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 500	1 300,00	0,00	1 300,00	37,14%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	119 104	110 600,30	0,00	110 600,30	92,86%	0,08%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18 350	18 350,00	0,00	18 350,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 619	40 084,80	0,00	40 084,80	96,31%	0,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355	3 354,58	0,00	3 354,58	99,99%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673	7 467,30	0,00	7 467,30	97,32%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 185	24 542,62	0,00	24 542,62	90,28%	0,02%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 700	3 700,00	0,00	3 700,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 205	12 084,00	0,00	12 084,00	74,57%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017	1 017,00	0,00	1 017,00	100,00%	0,00%
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	59 750	13 016,78	0,00	13 016,78	21,79%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	8 037,01	0,00	8 037,01	50,23%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500	4 979,77	0,00	4 979,77	11,72%	0,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	263 999,20	0,00	263 999,20	100,00%	0,18%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 999,20	0,00	263 999,20	100,00%	0,18%

	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%	0,09%
	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 Fundusz Solidarnościowy	206	205,80		205,80	99,90%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284	2 284,00		2 284,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120	120 120,00		120 120,00	100,00%	0,08%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 074 435	857 391,90	0,00	857 391,90	79,80%	0,60%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 074 435	857 391,90	0,00	857 391,90	79,80%	0,60%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 074 435	857 391,90		857 391,90	79,80%	0,60%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	927 384	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	927 384	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	927 384	0,00		0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 996 700	54 943 006,76	342 431,92	55 285 438,68	81,31%	38,41%
80101		Szkoły podstawowe	755 977	597 550,00	0,00	597 550,00	79,04%	0,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	980,00		980,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 050	420 090,63		420 090,63	75,82%	0,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000,00		30 000,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600	87 603,26		87 603,26	86,22%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600	7 791,66		7 791,66	53,37%	0,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 769	4 435,00		4 435,00	57,09%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 420,12		1 420,12	94,67%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 430,26		1 430,26	95,35%	0,00%
	4260	Zakup energii	12 850	12 830,45		12 830,45	99,85%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	345,00		345,00	84,56%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 274,80		2 274,80	98,90%	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 000	998,82		998,82	99,88%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000,00		27 000,00	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	350,00		350,00	83,33%	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	8 501 253	8 285 846,23	0,00	8 285 846,23	97,47%	5,76%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 692 071	3 692 014,13	0,00	3 692 014,13	100,00%	2,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 258	27 239,05	0,00	27 239,05	99,93%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 034	3 374 062,06	0,00	3 374 062,06	96,68%	2,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 865	249 769,08	0,00	249 769,08	99,96%	0,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 928	606 105,59	0,00	606 105,59	88,62%	0,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 562	60 432,26	0,00	60 432,26	78,93%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 759	41 759,00	0,00	41 759,00	100,00%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 442	6 337,80	0,00	6 337,80	98,38%	0,00%
	4260	Zakup energii	54 508	54 508,00	0,00	54 508,00	100,00%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 999,90	0,00	2 999,90	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	3 748,17	0,00	3 748,17	83,39%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	12 314,00	0,00	12 314,00	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812	1 323,52	0,00	1 323,52	47,07%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 759,40	0,00	2 759,40	55,19%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 798	1 117,27	0,00	1 117,27	62,14%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 879	144 879,00	0,00	144 879,00	100,00%	0,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 028	3 028,00	0,00	3 028,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 450,00	0,00	1 450,00	96,67%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	521 851	499 271,71	0,00	499 271,71	95,67%	0,35%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	234 000	211 420,71	0,00	211 420,71	90,35%	0,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350,00	0,00	350,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 860	214 860,00	0,00	214 860,00	100,00%	0,15%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442	15 442,00	0,00	15 442,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 651	39 651,00	0,00	39 651,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 406	4 406,00	0,00	4 406,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	630,00	0,00	630,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	2 930	2 930,00	0,00	2 930,00	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330,00	0,00	330,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	644	644,00	0,00	644,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208	8 208,00	0,00	8 208,00	100,00%	0,01%
80115		Technika (zbiorczo)	22 547 914	18 818 560,32	62 337,32	18 880 897,64	83,74%	13,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 471	898 367,20	0,00	898 367,20	94,72%	0,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 305	117 857,73	0,00	117 857,73	97,97%	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 412 141	12 133 510,05	0,00	12 133 510,05	97,76%	8,43%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 625	6 624,08	0,00	6 624,08	99,99%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 251	6 249,70	0,00	6 249,70	99,98%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366	366,00	0,00	366,00	100,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 538	781 933,75	0,00	781 933,75	99,92%	0,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214 214	2 165 459,90	0,00	2 165 459,90	97,80%	1,50%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794	2 711,61	0,00	2 711,61	97,05%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780	2 778,38	0,00	2 778,38	99,94%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167	166,21	0,00	166,21	99,53%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 741	232 794,52	0,00	232 794,52	87,93%	0,16%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240	239,08	0,00	239,08	99,62%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222	220,90	0,00	220,90	99,50%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	13,11	0,00	13,11	93,64%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 380	7 735,00	0,00	7 735,00	92,30%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420	28 015,00	0,00	28 015,00	98,57%	0,02%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 976	18 673,26	0,00	18 673,26	74,76%	0,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 358	18 357,30	0,00	18 357,30	100,00%	0,01%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112	1 111,68	0,00	1 111,68	99,97%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 423	208 530,10	0,00	208 530,10	99,57%	0,14%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983	1 785,52	0,00	1 785,52	29,84%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181	171,36	0,00	171,36	94,67%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11	10,38	0,00	10,38	94,36%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 582	154 231,50	0,00	154 231,50	98,50%	0,11%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	340	339,44	0,00	339,44	99,84%	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21	20,56	0,00	20,56	97,90%	0,00%
	4260	Zakup energii	502 571	441 086,64	0,00	441 086,64	87,77%	0,31%
	4270	Zakup usług remontowych	162 746	159 918,67	0,00	159 918,67	98,26%	0,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 797	7 049,17	0,00	7 049,17	25,36%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	279 045	264 328,17	0,00	264 328,17	94,73%	0,18%
	4301	Zakup usług pozostałych	922 478	1 069,00	0,00	1 069,00	0,12%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	524 973	519 559,06	0,00	519 559,06	98,97%	0,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	31 792	31 463,41	0,00	31 463,41	98,97%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 161	10 782,17	0,00	10 782,17	81,93%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 075	2 110,24	0,00	2 110,24	34,74%	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 212	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	775	774,46	0,00	774,46	99,93%	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	47	46,90	0,00	46,90	99,79%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 903	13 890,98	0,00	13 890,98	99,91%	0,01%
	4431	Różne opłaty i składki	2 449	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 294	550 294,00	0,00	550 294,00	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	23 178	21 965,12	0,00	21 965,12	94,77%	0,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	919	919,00	0,00	919,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 697	4 970,01	0,00	4 970,01	64,57%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 086	0,00	62 337,32	62 337,32	2,76%	0,04%
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	1 034 158	758 479,18	0,00	758 479,18	73,34%	0,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	938 294	680 199,18	0,00	680 199,18	72,49%	0,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 698	52 000,00	0,00	52 000,00	77,96%	0,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430	13 430,00	0,00	13 430,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 773	11 247,00	0,00	11 247,00	81,66%	0,01%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963	1 603,00	0,00	1 603,00	81,66%	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	4 037 303	3 894 815,02	0,00	3 894 815,02	96,47%	2,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 738	6 076,00	0,00	6 076,00	90,18%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 939	2 656 583,43	0,00	2 656 583,43	96,89%	1,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 023	159 706,66	0,00	159 706,66	99,80%	0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 187	475 316,60	0,00	475 316,60	94,65%	0,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 793	55 123,83	0,00	55 123,83	87,79%	0,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 860	4 800,00	0,00	4 800,00	98,77%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230	3 230,00	0,00	3 230,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 449	46 448,96	0,00	46 448,96	100,00%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 586	50 586,00	0,00	50 586,00	100,00%	0,04%
	4260	Zakup energii	135 988	123 486,77	0,00	123 486,77	90,81%	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	19 332	19 331,90	0,00	19 331,90	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 366	3 056,83	0,00	3 056,83	32,64%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 979	145 931,53	0,00	145 931,53	99,29%	0,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 136	2 965,00	0,00	2 965,00	94,55%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	478	229,84	0,00	229,84	48,08%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 880	3 830,00	0,00	3 830,00	98,71%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 332	129 332,00	0,00	129 332,00	100,00%	0,09%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 195	7 568,38	0,00	7 568,38	92,35%	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81	80,44	0,00	80,44	99,31%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 731	1 130,85	0,00	1 130,85	65,33%	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	13 919 929	13 229 682,89	0,00	13 229 682,89	95,04%	9,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 258 346	2 803 716,96	0,00	2 803 716,96	86,05%	1,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 214	53 171,50	0,00	53 171,50	99,92%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 663 659	7 488 645,62	0,00	7 488 645,62	97,72%	5,20%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	4 200,00	0,00	4 200,00	100,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 234	472 232,52	0,00	472 232,52	100,00%	0,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 057	1 299 542,39	0,00	1 299 542,39	97,12%	0,90%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	721,17	0,00	721,17	99,89%	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 362	143 285,86	0,00	143 285,86	95,93%	0,10%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103	102,90	0,00	102,90	99,90%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 288	4 288,00	0,00	4 288,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 795	102 793,83	0,00	102 793,83	100,00%	0,07%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 140	26 196,54	0,00	26 196,54	96,52%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 639	63 584,79	0,00	63 584,79	99,91%	0,04%
	4260	Zakup energii	280 500	266 673,15	0,00	266 673,15	95,07%	0,19%
	4270	Zakup usług remontowych	38 760	38 759,40	0,00	38 759,40	100,00%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 816	6 641,00	0,00	6 641,00	97,43%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 610	102 174,41	0,00	102 174,41	99,58%	0,07%
	4301	Zakup usług pozostałych	9 910	9 429,65	0,00	9 429,65	95,15%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270	4 248,81	0,00	4 248,81	99,50%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 551	1 549,29	0,00	1 549,29	99,89%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 873	6 871,50	0,00	6 871,50	99,98%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 427	320 427,00	0,00	320 427,00	100,00%	0,22%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 183	6 182,40	0,00	6 182,40	99,99%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270	4 244,20	0,00	4 244,20	99,40%	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 041 640	2 827 474,96	0,00	2 827 474,96	92,96%	1,96%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	924 842	905 405,69	0,00	905 405,69	97,90%	0,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820	8 820,00	0,00	8 820,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 182	1 414 785,33	0,00	1 414 785,33	90,33%	0,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 701	111 701,00	0,00	111 701,00	100,00%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 468	250 279,42	0,00	250 279,42	87,37%	0,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 658	25 814,52	0,00	25 814,52	79,05%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105	12 105,00	0,00	12 105,00	100,00%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 549	1 549,00	0,00	1 549,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	27 760	27 760,00	0,00	27 760,00	100,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	1 545,00	0,00	1 545,00	100,00%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	5 839,00	0,00	5 839,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	572,00	0,00	572,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	770	470,00	0,00	470,00	61,04%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 021	59 021,00	0,00	59 021,00	100,00%	0,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808	808,00	0,00	808,00	100,00%	0,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 102 827	1 434 319,71	227 204,60	1 661 524,31	20,51%	1,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 538	10 288,47		10 288,47	97,63%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 000	1 011 075,76		1 011 075,76	77,36%	0,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100	65 189,91		65 189,91	90,42%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200	89 646,02		89 646,02	39,28%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 700	23 160,22		23 160,22	70,83%	0,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395	18 001,00		18 001,00	97,86%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 838	23 341,08		23 341,08	93,97%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	508,97		508,97	84,83%	0,00%
	4260	Zakup energii	121 316	116 719,11		116 719,11	96,21%	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717	1 600,00		1 600,00	93,19%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 122	20 118,76		20 118,76	99,98%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 776	2 714,12		2 714,12	97,77%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500,00		3 500,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 743	46 881,00		46 881,00	96,18%	0,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840	721,00		721,00	85,83%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	380	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	21,79		21,79	4,36%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860	832,50		832,50	44,76%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 051		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 715		177 219,59	177 219,59	5,59%	0,12%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 586		49 985,01	49 985,01	5,59%	0,03%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 558 162	1 380 786,22	0,00	1 380 786,22	88,62%	0,96%

	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	1	0,64	0,00	0,64	64,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 299	1 899,00	0,00	1 899,00	82,60%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 941	884 340,48	0,00	884 340,48	97,08%	0,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 314	36 313,17	0,00	36 313,17	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 453	155 098,47	0,00	155 098,47	92,07%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 403	15 562,08	0,00	15 562,08	80,20%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	18 300,00	0,00	18 300,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	300	300,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 301	56 838,00	0,00	56 838,00	46,47%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 838,09	0,00	2 838,09	94,60%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 422	34 422,00	0,00	34 422,00	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 628	166 474,29	0,00	166 474,29	71,26%	0,12%
80147		Biblioteki pedagogiczne	181 044	181 044,00	0,00	181 044,00	100,00%	0,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00		1 200,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 654	118 654,00		118 654,00	100,00%	0,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 474	8 474,00		8 474,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 739	21 739,00		21 739,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115	3 115,00		3 115,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897	6 897,00		6 897,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00		2 000,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	11 641	11 641,00		11 641,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145	145,00		145,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	590,00		590,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110	110,00		110,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979	5 979,00		5 979,00	100,00%	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	903 388	739 012,18	0,00	739 012,18	81,80%	0,51%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	500,00		500,00	86,96%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000	496 220,04		496 220,04	79,52%	0,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	34 000,00		34 000,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 250	87 529,85		87 529,85	76,61%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400	7 613,01		7 613,01	46,42%	0,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695	4 384,00		4 384,00	93,38%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 653,62		39 653,62	99,13%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 569,90		1 569,90	98,12%	0,00%
	4260	Zakup energii	10 502	10 502,00		10 502,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340,00		340,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	43 813,76		43 813,76	99,58%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091,00		1 091,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 595	11 595,00		11 595,00	100,00%	0,01%
80152		Realizacja zadań wyznaczonych osobom na 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)	483 514	393 943,46	0,00	393 943,46	81,48%	0,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 868	267 007,42	0,00	267 007,42	81,44%	0,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 463	8 459,92	0,00	8 459,92	99,96%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 111	47 343,00	0,00	47 343,00	81,47%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 170	5 855,34	0,00	5 855,34	71,67%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	23 116,44	0,00	23 116,44	62,48%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 038	41 297,34	0,00	41 297,34	95,96%	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	864	864,00	0,00	864,00	100,00%	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 032	33 263,93	0,00	33 263,93	92,32%	0,02%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	48,17		48,17	92,63%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8	6,86		6,86	85,75%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297	280,30		280,30	94,38%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 675	32 928,60		32 928,60	92,30%	0,02%
80195		Pozostała działalność (zbiorezo)	2 371 708	1 868 956,95	52 890,00	1 921 846,95	81,03%	1,34%
	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	15 000	4 489,00	0,00	4 489,00	29,93%	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 635	287 633,92	0,00	287 633,92	100,00%	0,20%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 960	31 959,32	0,00	31 959,32	100,00%	0,02%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 979	58 105,20	0,00	58 105,20	93,75%	0,04%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 621	3 394,80	0,00	3 394,80	93,75%	0,00%
	3117	Świadczenia społeczne	168 236	165 422,91	0,00	165 422,91	98,33%	0,11%
	3119	Świadczenia społeczne	18 695	18 631,27	0,00	18 631,27	99,66%	0,01%
	3247	Stypendia dla uczniów	164 876	84 935,22	0,00	84 935,22	51,51%	0,06%
	3249	Stypendia dla uczniów	9 632	5 174,78	0,00	5 174,78	53,72%	0,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 871	97 850,98	0,00	97 850,98	61,21%	0,07%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 385	6 705,02	0,00	6 705,02	64,56%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 711	4 702,77	0,00	4 702,77	99,83%	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	634	103,14	0,00	103,14	16,27%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 591	69 510,58	0,00	69 510,58	77,59%	0,05%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 904	6 620,54	0,00	6 620,54	83,76%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676	673,76	0,00	673,76	99,67%	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62	14,70	0,00	14,70	23,71%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 452	2 929,87	0,00	2 929,87	53,74%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440	192,27	0,00	192,27	43,70%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 543	29 800,00	0,00	29 800,00	97,57%	0,02%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 850,00	0,00	3 850,00	64,17%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 062	100 872,00	0,00	100 872,00	69,06%	0,07%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860	7 156,30	0,00	7 156,30	72,58%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	12 772,00	0,00	12 772,00	98,25%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 110,15	0,00	10 110,15	91,91%	0,01%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	178,20	0,00	178,20	16,20%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 182	110 774,46	0,00	110 774,46	71,85%	0,08%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 397	16 821,25	0,00	16 821,25	86,72%	0,01%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	440	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 415	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	85	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800	9 453,07	0,00	9 453,07	41,46%	0,01%
	4301	Zakup usług pozostałych	96 952	81 781,04	0,00	81 781,04	84,35%	0,06%
	4307	Zakup usług pozostałych	328 042	220 789,36	0,00	220 789,36	67,31%	0,15%
	4309	Zakup usług pozostałych	24 363	17 944,06	0,00	17 944,06	73,65%	0,01%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 200	2 132,66	0,00	2 132,66	96,94%	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1 230	1 223,35	0,00	1 223,35	99,46%	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	4 535	1 814,96	0,00	1 814,96	40,02%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	265	106,04	0,00	106,04	40,02%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 741	386 741,00	0,00	386 741,00	100,00%	0,27%
	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	2 816	877,00	0,00	877,00	31,14%	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 837	4 450,02	0,00	4 450,02	92,00%	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283	259,98	0,00	259,98	91,87%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	52 890,00	52 890,00	88,15%	0,04%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 677 561	2 569 179,81	30 000,00	2 599 179,81	97,07%	1,81%
85111		Szpitala ogólne	30 000	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,02%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000		30 000,00	30 000,00	100,00%	0,02%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	30 722,01	0,00	30 722,01	98,24%	0,02%
	4260	Zakup energii	26 277	26 277,00		26 277,00	100,00%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480	1 210,63		1 210,63	81,80%	0,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 515	3 234,38		3 234,38	92,02%	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)	2 610 789	2 538 457,80	0,00	2 538 457,80	97,23%	1,76%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 339	56 023,20	0,00	56 023,20	88,45%	0,04%
	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	60	60,00	0,00	60,00	100,00%	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 547 390	2 482 374,60	0,00	2 482 374,60	97,45%	1,72%
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	5 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	5 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	21 678 074	21 482 651,24	0,00	21 482 651,24	99,10%	14,93%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	18 283 426	18 257 293,36	0,00	18 257 293,36	99,86%	12,69%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 206 304	3 206 304,00	0,00	3 206 304,00	100,00%	2,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 400	288 400,00	0,00	288 400,00	100,00%	0,20%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 022	12 746,50	0,00	12 746,50	97,88%	0,01%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 449	2 397,26	0,00	2 397,26	97,89%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 311 112	8 310 588,17	0,00	8 310 588,17	99,99%	5,77%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 580	140 418,21	0,00	140 418,21	97,80%	0,10%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 003	26 408,79	0,00	26 408,79	97,80%	0,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 326	552 325,75	0,00	552 325,75	100,00%	0,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 766	1 458 555,57	0,00	1 458 555,57	99,37%	1,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 414	24 854,00	0,00	24 854,00	97,80%	0,02%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780	4 674,37	0,00	4 674,37	97,79%	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 313	145 231,85	0,00	145 231,85	95,98%	0,10%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 518	2 121,33	0,00	2 121,33	60,30%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661	398,99	0,00	398,99	60,36%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 936	26 936,00	0,00	26 936,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 988	684 972,44	0,00	684 972,44	100,00%	0,48%
	4220	Zakup środków żywności	1 223 306	1 223 293,73	0,00	1 223 293,73	100,00%	0,85%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	124 280	124 280,00	0,00	124 280,00	100,00%	0,09%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 010	927,22	0,00	927,22	91,80%	0,00%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	190	174,38	0,00	174,38	91,78%	0,00%
	4260	Zakup energii	639 934	639 934,00	0,00	639 934,00	100,00%	0,44%
	4270	Zakup usług remontowych	280 393	280 393,00	0,00	280 393,00	100,00%	0,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 456	14 296,65	0,00	14 296,65	98,90%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	592 609	592 609,00	0,00	592 609,00	100,00%	0,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 124	13 121,62	0,00	13 121,62	99,98%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 088	3 087,40	0,00	3 087,40	99,98%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 157	15 156,81	0,00	15 156,81	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 001	339 001,00	0,00	339 001,00	100,00%	0,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 021	22 021,00	0,00	22 021,00	100,00%	0,02%
	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	4 687	4 687,00	0,00	4 687,00	100,00%	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	96 615	93 051,02	0,00	93 051,02	96,31%	0,06%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 154	2 106,28	0,00	2 106,28	97,78%	0,00%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	405	396,15	0,00	396,15	97,81%	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 945 822	1 798 303,09	0,00	1 798 303,09	92,42%	1,25%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 043 789	913 647,97		913 647,97	87,53%	0,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 049,98		1 049,98	100,00%	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 976	550 975,34		550 975,34	100,00%	0,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 862	35 861,17		35 861,17	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 196	102 158,38		102 158,38	99,96%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 356	12 347,91		12 347,91	99,93%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 938	30 937,33		30 937,33	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 009	56 002,53		56 002,53	99,99%	0,04%
	4220	Zakup środków żywności	3 728	3 727,57		3 727,57	99,99%	0,00%
	4260	Zakup energii	9 200	9 199,99		9 199,99	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	6 443	6 442,62		6 442,62	99,99%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 101	1 101,00		1 101,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 771	40 462,66		40 462,66	70,04%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 985	2 972,77		2 972,77	99,59%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 471	2 469,65		2 469,65	99,95%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 897	3 896,90		3 896,90	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 397	18 397,00		18 397,00	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 521	4 521,00		4 521,00	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	1 928	1 928,00		1 928,00	100,00%	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	22 842,00	0,00	22 842,00	90,00%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380	22 842,00		22 842,00	90,00%	0,02%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 393 163	1 374 228,29	0,00	1 374 228,29	98,64%	0,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704	703,21		703,21	99,89%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 962	927 047,46		927 047,46	99,47%	0,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 658	59 657,26		59 657,26	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 603	168 793,55		168 793,55	98,36%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 714	16 658,68		16 658,68	94,04%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 289	64 829,46		64 829,46	99,30%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 248	40 246,91		40 246,91	100,00%	0,03%
	4260	Zakup energii	27 127	26 103,89		26 103,89	96,23%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 271,82		1 271,82	50,87%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 584	1 584,00		1 584,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 631	25 694,59		25 694,59	78,74%	0,02%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288	4 862,48		4 862,48	91,95%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 325	5 324,40		5 324,40	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 321,02		4 321,02	98,21%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130	27 129,56		27 129,56	100,00%	0,02%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	30 283	29 984,50	0,00	29 984,50	99,01%	0,02%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031	1 030,27		1 030,27	99,93%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142	141,93		141,93	99,95%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 811	5 810,00		5 810,00	99,98%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599	6 589,98		6 589,98	99,86%	0,00%
	4260	Zakup energii	6 700	6 412,32		6 412,32	95,71%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 085 057	5 877 263,01	0,00	5 877 263,01	96,59%	4,08%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 422	118 422,00	0,00	118 422,00	100,00%	0,08%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278	2 278,00		2 278,00	100,00%	0,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 144	116 144,00		116 144,00	100,00%	0,08%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	589 625	587 455,00	0,00	587 455,00	99,63%	0,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 432	224 432,00		224 432,00	100,00%	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956	14 955,23		14 955,23	99,99%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 283	45 851,97		45 851,97	99,07%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 270	6 240,98		6 240,98	99,54%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 493	44 493,00		44 493,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 096	34 172,62		34 172,62	97,37%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 989	205 989,00		205 989,00	100,00%	0,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033	1 425,16		1 425,16	70,10%	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	2 809	2 632,08		2 632,08	93,70%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910	4 909,16		4 909,16	99,98%	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 447 818	3 424 434,13	0,00	3 424 434,13	99,32%	2,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860	1 860,00		1 860,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 757	2 537 750,36		2 537 750,36	100,00%	1,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 514	166 513,20		166 513,20	100,00%	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 131	452 914,52		452 914,52	99,73%	0,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 182	49 985,57		49 985,57	99,61%	0,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060	3 060,00		3 060,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00		700,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 144	66 135,37		66 135,37	99,99%	0,05%
	4260	Zakup energii	13 800	13 062,58		13 062,58	94,66%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	925	925,00		925,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 050	37 967,20		37 967,20	99,78%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630	1 568,85		1 568,85	96,25%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	60,00		60,00	60,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 466,48		4 466,48	99,26%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 942	79 942,00		79 942,00	100,00%	0,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523	7 523,00		7 523,00	100,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000		0,00	0,00	0,00%	0,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	115 151	115 150,70	0,00	115 150,70	100,00%	0,08%
	3110	Świadczenia społeczne	115 151	115 150,70		115 150,70	100,00%	0,08%
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	1 814 041	1 631 801,18	0,00	1 631 801,18	89,95%	1,13%
	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	34 000	28 443,33	0,00	28 443,33	83,66%	0,02%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 263	302 215,68	0,00	302 215,68	99,65%	0,21%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 373	48 274,94	0,00	48 274,94	87,18%	0,03%
	3110	Świadczenia społeczne	29 700	29 700,00	0,00	29 700,00	100,00%	0,02%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	655 941	604 405,27	0,00	604 405,27	92,14%	0,42%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 472	91 451,72	0,00	91 451,72	77,85%	0,06%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 882	104 806,41	0,00	104 806,41	90,44%	0,07%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 011	16 175,60	0,00	16 175,60	76,99%	0,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 469	11 134,41	0,00	11 134,41	76,95%	0,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615	1 734,06	0,00	1 734,06	66,31%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	1 576,40	0,00	1 576,40	72,31%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 628	147 940,86	0,00	147 940,86	75,24%	0,10%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 094	20 116,28	0,00	20 116,28	57,32%	0,01%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 020	43 302,13	0,00	43 302,13	98,37%	0,03%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 847	5 630,49	0,00	5 630,49	71,75%	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	9 350	9 350,00	0,00	9 350,00	100,00%	0,01%
	4279	Zakup usług remontowych	1 650	1 099,99	0,00	1 099,99	66,67%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	25 367,34	0,00	25 367,34	95,37%	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	109 391	109 389,63	0,00	109 389,63	100,00%	0,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 369	20 169,37	0,00	20 169,37	99,02%	0,01%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 471	8 245,39	0,00	8 245,39	87,06%	0,01%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 715	1 271,88	0,00	1 271,88	74,16%	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 178 022	11 140 722,95	764 131,43	11 904 854,38	97,76%	8,27%
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	297 348	297 093,00	0,00	297 093,00	99,91%	0,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 020	216 020,00	0,00	216 020,00	100,00%	0,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 907	15 907,00	0,00	15 907,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 989	40 989,00	0,00	40 989,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 431	4 431,00	0,00	4 431,00	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	7 920	7 920,00	0,00	7 920,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	95,00	0,00	95,00	27,14%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 510	8 510,00	0,00	8 510,00	100,00%	0,01%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 852 543	1 625 127,61	184 948,92	1 810 076,53	97,71%	1,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 069	8 067,99		8 067,99	99,99%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 493	1 100 493,00		1 100 493,00	100,00%	0,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 558	74 557,79		74 557,79	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 082	189 203,75		189 203,75	93,17%	0,13%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 962	19 582,03		19 582,03	89,16%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 327	26 321,95		26 321,95	99,98%	0,02%
	4220	Zakup środków żywności	55 000	30 484,45		30 484,45	55,43%	0,02%
	4260	Zakup energii	71 280	71 145,91		71 145,91	99,81%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	39 219	39 137,56		39 137,56	99,79%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729	771,00		771,00	44,59%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 246	18 241,12		18 241,12	99,97%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	1 191,86		1 191,86	82,77%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 712	1 554,00		1 554,00	90,77%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 156	42 156,00		42 156,00	100,00%	0,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220	2 219,20		2 219,20	99,96%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 050		132 980,00	132 980,00	99,95%	0,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000		51 968,92	51 968,92	99,94%	0,04%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 802	122 802,00	0,00	122 802,00	100,00%	0,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 289	64 289,00		64 289,00	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993	10 993,00		10 993,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575	1 575,00		1 575,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 945	45 945,00		45 945,00	100,00%	0,03%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 871 283	1 853 543,54	15 000,00	1 868 543,54	99,85%	1,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 206	10 196,90		10 196,90	99,91%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 635	1 245 579,77		1 245 579,77	100,00%	0,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 020	88 018,54		88 018,54	100,00%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 119	223 114,63		223 114,63	100,00%	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 624	24 529,68		24 529,68	99,62%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	15 400,00		15 400,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 325	108 237,49		108 237,49	99,92%	0,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 260	6 210,00		6 210,00	99,20%	0,00%
	4260	Zakup energii	39 135	36 932,73		36 932,73	94,37%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00		1 000,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 024	20 018,86		20 018,86	99,97%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 512	3 381,11		3 381,11	96,27%	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 106,83		1 106,83	96,25%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 486	68 486,00		68 486,00	100,00%	0,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662	606,00		606,00	91,54%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225,00		225,00	100,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 136 627	1 107 092,38	20 480,19	1 127 572,57	99,20%	0,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 299,99	0,00	3 299,99	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 551	762 013,27	0,00	762 013,27	99,80%	0,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 005	55 004,21	0,00	55 004,21	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 974	138 602,05	0,00	138 602,05	99,02%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 428	12 380,45	0,00	12 380,45	85,81%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320	26 109,28	0,00	26 109,28	99,20%	0,02%
	4260	Zakup energii	30 000	26 990,26	0,00	26 990,26	89,97%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330,00	0,00	330,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	27 830,13	0,00	27 830,13	99,81%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 437,04	0,00	1 437,04	84,53%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 571	13 570,70	0,00	13 570,70	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 804	33 804,00	0,00	33 804,00	100,00%	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060	1 541,00	0,00	1 541,00	74,81%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219	180,00	0,00	180,00	82,19%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 481	0,00	20 480,19	20 480,19	100,00%	0,01%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 629 129	5 866 774,42	543 702,32	6 410 476,74	96,70%	4,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270	15 142,80	0,00	15 142,80	99,17%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 278	3 800 732,93	0,00	3 800 732,93	99,25%	2,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 462	258 456,35	0,00	258 456,35	100,00%	0,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 512	664 944,63	0,00	664 944,63	98,44%	0,46%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 761	58 983,78	0,00	58 983,78	87,05%	0,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	34 336,00	0,00	34 336,00	95,38%	0,02%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 608	212 564,67	0,00	212 564,67	67,56%	0,15%
	4260	Zakup energii	433 790	430 750,58	0,00	430 750,58	99,30%	0,30%
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	32 497,60	0,00	32 497,60	67,22%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 055	4 224,00	0,00	4 224,00	69,76%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 299	131 232,93	0,00	131 232,93	97,72%	0,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 730	5 730,00	0,00	5 730,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	101,17	0,00	101,17	25,29%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	9 667,88	0,00	9 667,88	91,83%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 195	173 195,00	0,00	173 195,00	100,00%	0,12%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 979	32 214,10	0,00	32 214,10	89,54%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 920	0,00	543 702,32	543 702,32	93,92%	0,38%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	194 400	194 400,00	0,00	194 400,00	100,00%	0,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	194 400	194 400,00	0,00	194 400,00	100,00%	0,14%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	35 767	35 767,00	0,00	35 767,00	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 767	35 767,00	0,00	35 767,00	100,00%	0,02%
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	38 123	38 123,00	0,00	38 123,00	100,00%	0,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 123	38 123,00	0,00	38 123,00	100,00%	0,03%
855		Rodzina	10 763 326	10 119 718,90	0,00	10 119 718,90	94,02%	7,03%
85504		Wspieranie rodziny	875 550	868 482,03	0,00	868 482,03	99,19%	0,60%
	3110	Świadczenia społeczne	76 821	70 500,00		70 500,00	91,77%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901	1 901,00		1 901,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327	327,00		327,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	671 290	670 661,30		670 661,30	99,91%	0,47%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 210	125 092,73		125 092,73	99,91%	0,09%

85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 873 462	5 504 978,86	0,00	5 504 978,86	93,73%	3,82%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000	319 673,77	0,00	319 673,77	92,66%	0,22%
	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	1 245	1 207,58	0,00	1 207,58	96,99%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	750,00	0,00	750,00	46,88%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 592 634	4 270 106,83	0,00	4 270 106,83	92,98%	2,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 599	205 954,09	0,00	205 954,09	99,69%	0,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 374,60	0,00	12 374,60	99,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 152	120 426,37	0,00	120 426,37	99,40%	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 433	9 133,85	0,00	9 133,85	87,55%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553 697	553 208,74	0,00	553 208,74	99,91%	0,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 499,60	0,00	2 499,60	99,98%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	346,00	0,00	346,00	69,20%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	1 873,78	0,00	1 873,78	12,49%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	1 209,00	0,00	1 209,00	31,82%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	12,62	0,00	12,62	2,52%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 201,04	0,00	6 201,04	99,98%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100	0,99	0,00	0,99	0,99%	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 014 314	3 746 258,01	0,00	3 746 258,01	93,32%	2,60%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 000	485 045,36	0,00	485 045,36	98,59%	0,34%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 722 000	2 490 771,02	0,00	2 490 771,02	91,51%	1,73%
	3110	Świadczenia społeczne	529 265	505 223,47	0,00	505 223,47	95,46%	0,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 645	127 855,57	0,00	127 855,57	99,39%	0,09%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 107	12 105,90	0,00	12 105,90	99,99%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 992	21 192,09	0,00	21 192,09	96,36%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017	1 014,90	0,00	1 014,90	99,79%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 325	40 838,80	0,00	40 838,80	96,49%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 820	4 820,00	0,00	4 820,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	26 162	24 711,94	0,00	24 711,94	94,46%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	4 250	3 250,00	0,00	3 250,00	76,47%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 035	19 735,00	0,00	19 735,00	98,50%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 754	2 752,72	0,00	2 752,72	99,95%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680	3 679,40	0,00	3 679,40	99,98%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	2 808,00	0,00	2 808,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454	453,84	0,00	453,84	99,96%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	228 000	31 583,33	170 998,38	202 581,71	88,85%	0,14%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 000	31 583,33	170 998,38	202 581,71	89,64%	0,14%
	4190	Nagrody konkursowe	1 499	1 499,00		1 499,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 842	9 698,31		9 698,31	29,53%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 659	15 658,02		15 658,02	99,99%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 728,00		4 728,00	94,56%	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000		170 998,38	170 998,38	100,00%	0,12%
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	39 999,26	0,00	39 999,26	97,61%	0,03%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	29 999,26	0,00	29 999,26	96,83%	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						
	2360	działalność pożytku publicznego	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%	0,02%
	4190	Nagrody konkursowe	490	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,26	0,00	4 999,26	99,99%	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%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%	0,01%
926		KULTURA FIZYCZNA	73 500	54 960,00	0,00	54 960,00	74,78%	0,04%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500	54 960,00	0,00	54 960,00	86,55%	0,04%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	63 500	54 960,00		54 960,00	86,55%	0,04%
92695		Pozostała działalność (zbioreczo)	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM	160 470 437	128 076 886,63	15 847 133,33	143 924 019,96	89,69%	100,00%

Wydatki ogółem, z tego:	160 470 437	128 076 886,63	15 847 133,33	143 924 019,96	89,69%	100,00%
1. Wydatki bieżące, w tym na:	136 041 542	128 076 886,63	0,00	128 076 886,63	94,15%	88,99%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 416 616	98 946 332,39	0,00	98 946 332,39	95,68%	68,75%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 812 108	79 412 808,72	0,00	79 412 808,72	97,07%	55,18%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 604 508	19 533 523,67	0,00	19 533 523,67	90,41%	13,57%
2) dotacje na zadania bieżące	18 338 777	17 093 316,54	0,00	17 093 316,54	93,21%	11,88%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 856 316	6 485 866,49	0,00	6 485 866,49	94,60%	4,51%

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	6 355 398	4 693 979,31	0,00	4 693 979,31	73,86%	3,26%
5) obsługę długu jst	1 074 435	857 391,90	0,00	857 391,90	79,80%	0,60%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2. Wydatki majątkowe, w tym na:	24 428 895	0,00	15 847 133,33	15 847 133,33	64,87%	11,01%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	24 428 895	0,00	15 847 133,33	15 847 133,33	64,87%	11,01%
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 389 420	0,00	227 204,60	227 204,60	5,18%	0,16%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3) wniesienie wkładów do spółek prawa	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabela nr 3

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2020 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2020 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2020 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2020 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)	2 736 468	2 736 467,73	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 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki (2019-2020)	4 119 140	4 119 138,33	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	3 274 110	3 274 109,51	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4	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)	1 058 434	1 058 433,20	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1852N w m. Rogalik	0	0,00	0,00%	120 862	120 861,03	70 861,03	0,00	50 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16	0	0,00	0,00%	1 247 596	1 247 595,31	292 022,31	0,00	955 573,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarejki - Nowa Wieś Elcka (dokumentacja techniczna)	0	0,00	0,00%	135 300	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królów Wola - Woszczele (dokumentacja techniczna)	0	0,00	0,00%	79 950	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	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 1876N na odc. Dąbrowskie - Długosze	0	0,00	0,00%	79 370	79 369,99	79 369,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
10	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%	241 500	241 492,05	241 492,05	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
11	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%	65 000	64 999,35	64 999,35	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2020 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2020 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2020 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2020 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.		
12	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanek mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy	0	0,00	0,00%	142 256	142 255,04	142 255,04	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanek mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N na odc. granica powiatu - Chelchy	0	0,00	0,00%	136 442	136 441,69	136 441,69	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Rogalik - Rożyńsk etap I	0	0,00	0,00%	665 817	665 814,09	347 496,09	0,00	318 318,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	0	0,00	0,00%	108 794	108 793,50	108 793,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Zakup lawety	0	0,00	0,00%	11 931	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej tylny - bocznej	0	0,00	0,00%	24 600	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
18	630	63095	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (2019-2021)	323 119	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
19	700	70005	Zakup nieruchomości położonych w obrębie Sajzy, gmina Elk, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej	0	0,00	0,00%	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
20	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Elk, leżącej 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
21	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Szarejki, gmina Elk, stanowiącej drogę, która służyć będzie połączeniu drogi powiatowej Nr 1864N - dr. woj. nr 667 - Monety - Zdedy - Mostołty - Elk z drogą powiatową Nr 1925N - Renkusy - Nowa Wieś Elcka	0	0,00	0,00%	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
22	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, zajętej pasem drogowym drogi powiatowej Nr 1933N	0	0,00	0,00%	1 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
23	710	71012	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	0	0,00	0,00%	36 000	34 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	Starostwo Powiatowe
24	710	71012	Zakup zasilacza bezprzewodowego	0	0,00	0,00%	36 000	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	Starostwo Powiatowe
25	750	75020	Wykonanie i montaż stolarki okiennej w sali obsługi klienta	0	0,00	0,00%	21 615	21 614,79	21 614,79	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
26	754	75411	Zakup samochodu SLRr	0	0,00	0,00%	150 400	150 400,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
27	801	80115	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Elku	0	0,00	0,00%	2 178 574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2020 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2020 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2020 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2020 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.		
28	801	80115	Stop barierom architektonicznym w poruszaniu się - likwidacja progów w pomieszczeniach sal lekcyjnych Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	0	0,00	0,00%	76 512	62 337,32	28 051,79	0,00	34 285,53	0,00	81,47%	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
29	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)	6 206 352	227 204,60	3,66%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
30	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Elku	0	0,00	0,00%	60 000	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
31	853	85333	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2019-2020)	21 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Urząd Pracy
32	854	85403	Modernizacja i doposażenie sieci informatycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	0	0,00	0,00%	133 050	132 980,00	132 980,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
33	854	85403	Zakup sprzętu terapeutyczno - sportowego	0	0,00	0,00%	20 000	19 998,92	19 998,92	0,00	0,00	0,00	99,99%	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
34	854	85403	Zakup pracowni terapii integracji sensorycznej	0	0,00	0,00%	32 000	31 970,00	15 985,00	0,00	15 985,00	0,00	99,91%	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
35	854	85406	Zakup tablicy interaktywnej	0	0,00	0,00%	15 000	15 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,00%	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
36	854	85407	Zakup pontonu	0	0,00	0,00%	20 481	20 480,19	20 480,19	0,00	0,00	0,00	100,00%	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
37	854	85410	Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej w pokojach i modernizacja dwóch klatek schodowych w Internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II	0	0,00	0,00%	270 500	269 885,99	269 885,99	0,00	0,00	0,00	99,77%	Zespół Szkół nr 6
38	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap	0	0,00	0,00%	90 632	90 631,38	90 631,38	0,00	0,00	0,00	100,00%	Bursa Szkolna
39	854	85410	Wymiana istniejących zużytych wykładzin w pokojach mieszkalnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem (pokoje mieszkalne na parterze w budynku bursy przy ul. Sikorskiego 5a)	0	0,00	0,00%	55 038	31 236,64	14 146,74	0,00	17 089,90	0,00	56,75%	Bursa Szkolna
40	854	85410	Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A - I etap	0	0,00	0,00%	100 000	89 339,76	89 339,76	0,00	0,00	0,00	89,34%	Bursa Szkolna

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2020 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2020 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2020 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2020 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.		
41	854	85410	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w Internacie ZS nr 6 w Elku	0	0,00	0,00%	62 750	62 608,55	31 959,06	0,00	30 649,49	0,00	99,77%	Zespół Szkół nr 6
RAZEM				17 738 623	11 415 353,37	64,35%	6 439 272	4 180 781,58	2 530 977,67	0,00	1 579 800,92	0,00	64,93%	

Tabela nr 3a

Pozostałe wydatki majątkowe za 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	730	73095 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie utworzenia pracowni anatomii niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo", Studia pierwszego stopnia - licencjackie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	50 000	50 000,00	100,00%
2	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nowo uruchamianej Pracowni COVID-19 w Laboratorium Mikrobiologicznym w szpitalu "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	30 000	30 000,00	100,00%
3	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	171 000	170 998,38	100,00%
		OGÓŁEM		251 000	250 998,38	100,00%

Tabela nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych		%	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.		Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.		Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				6 320	6 320,00	100,00%	6 320	6 320,00	100,00%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				6 320	6 320,00	100,00%	6 320	6 320,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				6 320	6 320,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych							6 320	6 320,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	776 000	1 139 418,52	146,83%	67 343	67 190,00	99,77%	67 343	67 190,00	99,77%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 000	1 139 418,52	146,83%	67 343	67 190,00	99,77%	67 343	67 190,00	99,77%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				67 343	67 190,00	99,77%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							37 059	37 059,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							1 660	1 660,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							6 658	6 658,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							308	308,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							20 685	20 532,00	99,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							958	958,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości							15	15,00	100,00%
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	776 000	1 139 418,52	146,83%						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	11,60	0,00%	757 516	757 497,79	100,00%	757 516	757 497,79	100,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				280 505	280 505,00	100,00%	280 505	280 505,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				280 505	280 505,00	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							147 258	147 258,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							9 394	9 394,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							27 072	27 072,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							3 392	3 392,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							90 000	90 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 389	3 389,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	0	11,60	0,00%	477 011	476 992,79	100,00%	477 011	476 992,79	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				477 011	476 992,79	100,00%			

2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	11,60	0,00%						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						112 670	112 669,26	100,00%	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						222 521	222 518,96	100,00%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						22 326	22 325,94	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						63 130	63 130,00	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						7 950	7 949,71	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 200	4 200,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						9 130	9 129,71	100,00%	
4260	Zakup energii						4 056	4 042,53	99,67%	
4280	Zakup usług zdrowotnych						95	95,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych						12 435	12 434,37	99,99%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 281	1 280,55	99,96%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						7 507	7 506,76	100,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe						58	58,00	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki						1 440	1 440,00	100,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						7 493	7 493,00	100,00%	
4480	Podatek od nieruchomości						563	563,00	100,00%	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						156	156,00	100,00%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				19 779	19 779,24	100,00%	19 779	19 779,24	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				19 095	19 095,24	100,00%	19 095	19 095,24	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				19 095	19 095,24	100,00%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 650	1 650,24	100,01%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						13 400	13 400,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						455	455,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych						3 590	3 590,00	100,00%	
752	OBRONA NARODOWA				38 000	38 000,00	100,00%	38 000	38 000,00	100,00%
75295	Pozostała działalność				38 000	38 000,00	100,00%	38 000	38 000,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				38 000	38 000,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						38 000	38 000,00	100,00%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	3 774,05	188,70%	6 931 075	6 930 551,94	99,99%	6 931 075	6 930 551,94	99,99%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	3 774,05	188,70%	6 931 075	6 930 551,94	99,99%	6 931 075	6 930 551,94	99,99%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				6 800 675	6 800 151,94	99,99%			

2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	3 774,05	188,70%						
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				130 400	130 400,00	100,00%			
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń							90	89,64	99,60%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							211 122	211 121,48	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							94 244	94 244,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							5 223	4 992,60	95,59%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy							4 247 277	4 247 044,75	99,99%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń							154 043	154 040,79	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy							329 119	329 118,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							17 813	17 793,11	99,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							998	997,90	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							3 500	3 500,00	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności							642 424	642 422,28	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							254 942	254 941,46	100,00%
4220	Zakup środków żywności							624	623,70	99,95%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							47 842	47 841,68	100,00%
4260	Zakup energii							116 063	116 062,31	100,00%
4270	Zakup usług remontowych							470 011	470 010,36	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych							26 788	26 788,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych							119 013	119 013,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							6 447	6 446,08	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe							2 166	2 135,45	98,59%
4430	Różne opłaty i składki							9 628	9 627,84	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 101	3 100,52	99,98%
4480	Podatek od nieruchomości							34 542	34 542,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa							1 335	1 334,98	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							2 320	2 320,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							130 400	130 400,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				264 000	263 999,20	100,00%	264 000	263 999,20	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna				264 000	263 999,20	100,00%	264 000	263 999,20	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				264 000	263 999,20	100,00%			
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							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 Fundusz Solidarnościowy							206	205,80	99,90%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 284	2 284,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							120 120	120 120,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				36 032	33 263,93	92,32%	36 032	33 263,93	92,32%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				36 032	33 263,93	92,32%	36 032	33 263,93	92,32%
80153		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				36 032	33 263,93	92,32%			
	2110										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							52	48,17	92,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							8	6,86	85,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							297	280,30	94,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							35 675	32 928,60	92,30%
851		OCHRONA ZDROWIA				2 610 729	2 538 621,00	97,24%	2 610 729	2 538 397,80	97,23%
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				2 610 729	2 538 621,00	97,24%	2 610 729	2 538 397,80	97,23%
85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 610 729	2 538 621,00	97,24%			
	2110										
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							63 339	56 023,20	88,45%
	2830										
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							2 547 390	2 482 374,60	97,45%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 607	16 698,26	132,45%	1 951 202	1 818 453,29	93,20%	1 951 202	1 818 453,29	93,20%
85203		Ośrodki wsparcia	12 607	16 698,26	132,45%	1 925 822	1 795 611,29	93,24%	1 925 822	1 795 611,29	93,24%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 925 822	1 795 611,29	93,24%			
	2110										
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 607	16 698,26	132,45%						
	2350										
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							1 043 789	913 647,97	87,53%
	2830										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 050	1 049,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							550 976	550 975,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							35 862	35 861,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							102 196	102 158,38	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							12 356	12 347,91	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							30 938	30 937,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							56 009	56 002,53	99,99%
	4220	Zakup środków żywności							3 728	3 727,57	99,99%
	4260	Zakup energii							9 200	9 199,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych							6 443	6 442,62	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							1 101	1 101,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							37 771	37 770,86	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							2 985	2 972,77	99,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe							2 471	2 469,65	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki							3 897	3 896,90	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							18 397	18 397,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości							4 521	4 521,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							204	203,32	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 928	1 928,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				25 380	22 842,00	90,00%	25 380	22 842,00	90,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				25 380	22 842,00	90,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							25 380	22 842,00	90,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 009	8 193,00	136,35%	731 576	729 405,70	99,70%	731 576	729 405,70	99,70%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 009	8 193,00	136,35%	586 725	584 555,00	99,63%	586 725	584 555,00	99,63%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				586 725	584 555,00	99,63%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 009	8 193,00	136,35%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							224 432	224 432,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							14 956	14 955,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							46 283	45 851,97	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							6 270	6 240,98	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							44 493	44 493,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							32 196	31 272,62	97,13%
	4300	Zakup usług pozostałych							205 989	205 989,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							2 033	1 425,16	70,10%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							2 354	2 353,80	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe							2 809	2 632,08	93,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							4 910	4 909,16	99,98%
85334		Pomoc dla repatriantów				115 151	115 150,70	100,00%	115 151	115 150,70	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				115 151	115 150,70	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne							115 151	115 150,70	100,00%
85395		Pozostała działalność				29 700	29 700,00	100,00%	29 700	29 700,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				29 700	29 700,00	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne							29 700	29 700,00	100,00%
855		Rodzina				1 712 577	1 689 055,75	98,63%	1 712 577	1 689 055,75	98,63%
85504		Wspieranie rodziny				79 050	72 728,00	92,00%	79 050	72 728,00	92,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				79 050	72 728,00	92,00%			
	3110	Świadczenia społeczne							76 821	70 500,00	91,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 901	1 901,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							327	327,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							1	0,00	0,00%

85508	Rodziny zastępcze				1 281 191	1 269 492,87	99,09%	1 281 191	1 269 492,87	99,09%
	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				1 281 191	1 269 492,87	99,09%			
2160	Świadczenia społeczne							1 268 506	1 256 923,63	99,09%
3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników							10 599	10 566,53	99,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 825	1 819,56	99,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							261	183,15	70,17%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				352 336	346 834,88	98,44%	352 336	346 834,88	98,44%
	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				352 336	346 834,88	98,44%			
2160	Świadczenia społeczne							348 847	343 400,87	98,44%
3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 915	2 869,57	98,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							502	494,14	98,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							72	70,30	97,64%
	OGÓŁEM	796 616	1 168 095,43	146,63%	15 126 149	14 892 137,84	98,45%	15 126 149	14 891 914,64	98,45%

Wydatki ogółem**15 126 149 14 891 914,64 98,45%**

Wynagrodzenia

7 000 854 6 997 764,76 99,96%

Pochodne od wynagrodzeń

301 220 300 599,55 99,79%

Świadczenia społeczne

1 906 436 1 883 085,60 98,78%

Wydatki bieżące

14 995 749 14 761 514,64 98,44%

Wydatki majątkowe

130 400 130 400,00 100,00%

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
I.	Planowane dochody		162 220 646	161 219 604,10	99,38%
II.	Planowane wydatki		160 470 437	143 924 019,96	89,69%
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		1 750 209	17 295 584,14	988,20%
	Finansowanie (III-IV)		-1 750 209	-1 750 209,00	100,00%
III.	Przychody ogółem:		5 009 899	5 009 899,00	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.	Spłaty 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	1 717 474	1 717 474,00	100,00%
7.	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	§ 905	2 037 924	2 037 924,00	100,00%
8.	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	§ 906	1 254 501	1 254 501,00	100,00%
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0,00	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0,00	0,00%
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0,00	0,00%
IV.	Rozchody ogółem:		6 760 108	6 760 108,00	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0	0,00	0,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0	0,00	0,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00%
5.	Lokaty w bankach	§ 994	1 760 108	1 760 108,00	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 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	835 224	313 359,14	835 224	313 359,14
1	- rozdział 80115 Technika	62 700	23 997,01	62 700	23 997,01
2	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	20 181	19 927,34	20 181	19 927,34
3	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	551 843	174 946,99	551 843	174 946,99
4	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	94 487,80	200 500	94 487,80
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 767 404	876 533,60	1 767 404	876 533,60
1	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	90 000	52 856,96	90 000	52 856,96
2	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	38 161	38 692,98	38 161	38 692,98
3	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 639 243	784 983,66	1 639 243	784 983,66
OGÓŁEM		2 602 628	1 189 892,74	2 602 628	1 189 892,74

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 2020**

L.p.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Uchwała budżetowa na 2020 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2020	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego	134 483	+375 124	509 607
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku	4 065 051	+1 250	4 066 301
3	Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy	4 950	+2 968	7 918
4	Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)	29 519	+2 602	32 121
5	Na staże po sukces (ZSzNr6)	53 911	+431 294	485 205
6	Droga po sukces	620 265	-40 773	579 492
7	Z Ełku do Italii	0	+424 552	424 552
8	Na staże po sukces (ZSzNr5)	0	+9 944	9 944
9	Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością	0	+20 935	20 935
10	ViVez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)	17 329	+24 746	42 075
11	Po lepsze kwalifikacje do Włoch	71 047	+39 771	110 818
12	Europejskie staże	80 753	+4 770	85 523
13	Droga do zatrudnienia	522 302	+309 923	832 225
14	Zawodowcy II	41 700	+915	42 615
15	Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku	502 508	+35 090	537 598
16	Europejskie kwalifikacje	0	+115 646	115 646
17	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0	+99 996	99 996
18	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - lecniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID- 19	0	+224 186	224 186
19	Pomagajmy Razem	0	+853 867	853 867
20	Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w związku z COVID-19	0	+867 694	867 694
21	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0	+796 500	796 500
	Ogółem	6 143 818	+4 601 000	10 744 818

Tabela nr 8

**Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok ***

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
758			Różne rozliczenia	2 891 019	5 891 019,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 891 019	5 891 019,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 891 019	5 891 019,00		
801			Oświata i wychowanie			1 418 753	49 985,01
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			1 418 753	49 985,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			524 167	0,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku			524 167	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			894 586	49 985,01
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku			894 586	49 985,01
			SUMA	2 891 019	5 891 019,00	1 418 753	49 985,01

* na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2020 ROK

PODSTAWOWE INFORMACJE

W 2020 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 161.219.604,10 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 143.005.939,94 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18.213.664,16 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 143.924.019,96 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 128.076.886,63 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.847.133,33 zł.

Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 17.295.584,14 zł, w tym nadwyżka budżetu pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.592.885,88 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 5.864.451,40 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 1.838.246,86 zł.

Przychody budżetu w 2020 r. wyniosły 5.009.899,00 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.009.899,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 r. wyniosły 6.760.108,00 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 5.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę 1.760.108,00 zł stanowiła lokata bankowa.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2020 roku wynosi 28.000.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2020 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 XII.108.2019 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2020 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 146.804.172 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 15.416.474 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

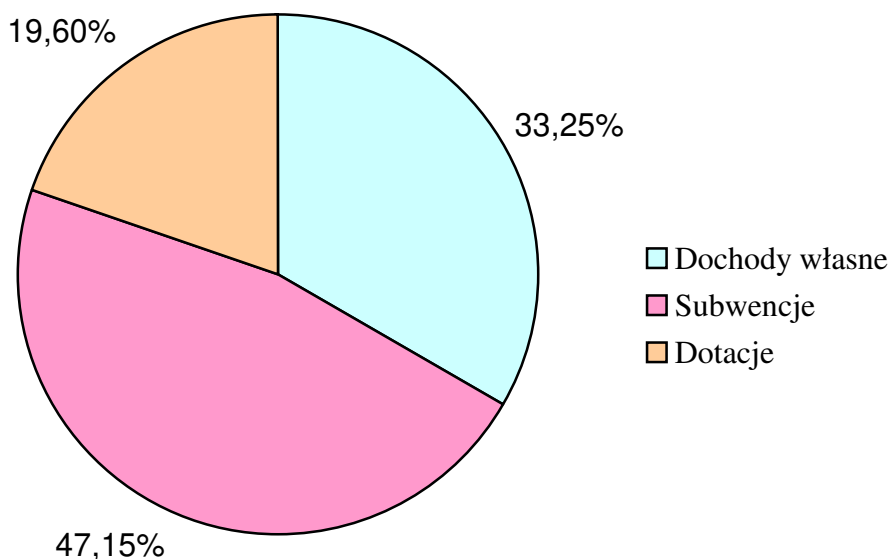
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (47,15 %) – Wykres nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 162.220.646 zł, zrealizowano 161.219.604 zł, tj. 99,38 % planu, na cołożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 76.022.353 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 31.592.761 zł (99,38 % planu),
- dochody własne – 53.604.490 zł (98,52 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Ełckiego w 2020 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 76.022.353 zł (100,00 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 54.183.583 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.086.879 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 19.390.737 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.361.154 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 13.362.222 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 1.633.527 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 644.700 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.766.091 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, zaplanowana kwota 130.400 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 23.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 2.430.173 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 764.982 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 16.500 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 103.073 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 2.072.169 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 2.842.243 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 98,38 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziałach – 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (92,32 %), 85203 Ośrodki wsparcia (93,24 %), 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (90,00 %), 85504 Wspieranie rodziny (92,00 %) – wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Wykonanie drugiej grupy dotacji wyniosło 1.616.328 zł, tj. 98,95 %. Jest to dotacja na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na: kwalifikację wojskową (22.140 zł), zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny (7.017 zł), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (495.044 zł) oraz realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (32.877 zł).

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 7.763.758 zł, tj. 99,97 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane na

zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności na domy pomocy społecznej oraz zadania z zakresu oświaty i wychowania, w tym na technika, branżowe szkoły I i II stopnia oraz licea ogólnokształcące.

Otrzymano dotację celową w wysokości 130.400 zł na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wpłynęły dotacje celowe zaplanowane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (15.985 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (7.500 zł).

Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 2.410.173 zł oraz na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na doszkalać i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) ukształtowały się na poziomie 92,20 % planu i wyniosły 705.281 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących wpłynęła w 99,53 % i wyniosła 16.423 zł.

Wpłynęły środki w wysokości 82.025 zł z państwowych funduszy celowych (PFRON) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych, Zespole Szkół nr 6 oraz Bursie Szkolnej.

Środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpłynęły w wysokości 1.943.997 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 3.178.405 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2020 r. pozyskano 53.604.490 zł dochodów własnych, tj. 98,52 % 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 17.234.711 zł (97,15 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 504.597 zł (143,42 %).
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości: obręb Laski Wielkie, gmina Kalinowo, ul. Kajki, m. Ełk – 53.320 zł,
 - b) z odszkodowania za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości stanowiące własność Powiatu Ełckiego, na realizację inwestycji drogowej dla zadania publicznego pn. „Budowa drogi ekspresowej S16 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania - Zadanie nr 1: odcinek Szczuczyn - Węzeł Ełk Południe” – 3.546.204 zł (100,00 %),

- c) z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne (noclegi i zakwaterowanie w internatach) – 391.618 zł (71,37 %),
 - d) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 368.569 zł (81,25 %),
 - e) z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie – 32.997 zł (140,48 %),
 - f) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.503 zł (103,47 %).
3. Pozostałe dochody to m.in.:
- a) wpływy z usług (dochody te są osiągane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 9.599.864 zł (100,41 %),
 - b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.520.002 zł (101,33 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.931.899 zł (100,37 %), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 221.230 zł (85,09 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 33.488 zł (111,63 %),
 - 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) – 802.649 zł (144,36 %),
 - 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) – 225.997 zł (100,00 %),
 - e) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu elckiego – 998.653 zł (105,90 %),
 - f) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu elckiego – 878.823 zł (104,13 %),
 - g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.891.019 zł (203,77 %),
 - h) środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 4.468.745 zł (100,00 %),
 - i) wpływy z Funduszu Pracy (realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw, refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 816.785 zł (102,08 %),
 - j) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 49.187 zł (80,66 %),
 - k) odsetki na rachunkach bankowych – 27.655 zł (15,01 %),
 - l) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.415.272 zł (185,80 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą nr XII.108.2019 Rady Powiatu Elckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2020 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 149.502.795 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 10.967.642 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

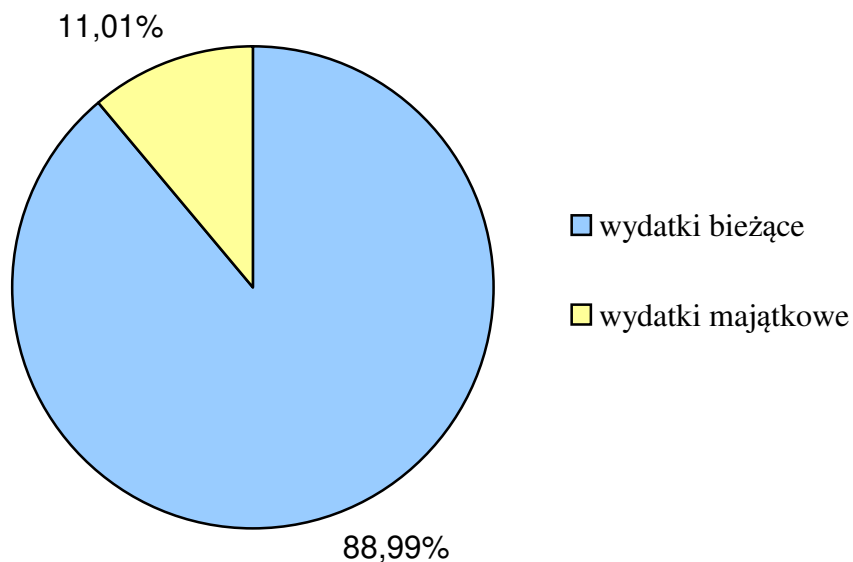
Z zaplanowanych wydatków ogółem 160.470.437 zł zrealizowano 143.924.020 zł, tj. 89,69 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 128.076.887 zł (94,15 % planu), zaś wydatki majątkowe 15.847.133 zł (64,87 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Elckiego w 2020 r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwoRozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 6.320 zł

Wydatki – 6.320 zł

Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 6.320 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, który ma na celu wydzielenie działki przeznaczonej do dożywotniego użytkowania oraz działki pod zabudowaniami,
- opracowanie map glebowo - rolniczych dla działek o łącznej powierzchni około 13,2991 ha, położonych na terenie obrębu 0052 Szeligi Buczki, gmina Ełk, w tym wprowadzenie utworzonych zbiorów danych map glebowo - rolniczych,
- opracowanie map glebowo - rolniczych dla działek o łącznej powierzchni 0,3638 ha, położonych na terenie obrębu 0037 Przykópka, gmina Ełk, w tym wprowadzenie utworzonych zbiorów danych map glebowo - rolniczych.

Dział 020 LeśnictwoRozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 60.500 zł

Wydatki – 50.266 zł

Realizacja – 83,09 %

Kwota 39.844 zł została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwotę 10.423 zł uzyskano w formie dotacji z funduszu leśnego i wydatkowano na opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów gminy Prostki.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 2.061 zł

Realizacja – 82,46 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych Powiatu. W ramach ogółem wydanej kwoty 2.061 zł środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji dla pracownika wykonującego zadanie nadzoru nad gospodarką leśną powiatu ełckiego.

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

Plan – 17.349.213 zł

Wydatki – 17.348.452 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 100 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.636.402 zł, co stanowi 52,77 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2020 r. w ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, olej opałowy, paliwo do środków transportowych, materiały do remontów dróg, elektrody, części do sprzętu, środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Kwotę 432.993 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 14.247.552 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 11.188.149 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 3.059.403 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2020 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 4.506.463 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 2.410.173 zł, Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 6.506.666 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 824.250 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 – 7.000 zł

Wydatki – 2.000 zł

Realizacja – 28,57 %

Wydatki zaplanowane w danym rozdziale wydawkowano wg poniższej tabeli:

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki			
1.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Modernizacja trasy MTB w Elku	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			2.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 524.307 zł

Wydatki – 83.815 zł

Realizacja – 15,99 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 9.140 zł m.in. na: zakup belki sygnalizacyjnej do łodzi motorowej wraz z relingiem, wykonanie gadżetów z logo 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 3.527 zł. W związku z pandemią koronawirusa nie odbyły się zaplanowane „XI Wyścigi Smoczych Łodzi” na Jeziorze Ełckim.

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 2020 roku wydatkowano kwotę 71.148 zł na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej (koordynator projektu, koordynator finansowy projektu, koordynator ds. zamówień publicznych i robót budowlanych projektu), wydatki administracyjne (zakup materiałów biurowych i energii), zakup nagród w konkursie na najlepszą dokumentację fotograficzną szlaków rowerowych w powiecie ełckim, wydruk i oprawę zdjęć na konkurs, promocję w lokalnej prasie. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i zakończone w 2019 r., zgodnie z harmonogramem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 291.616 zł

Wydatki – 229.864 zł

Realizacja – 78,82 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 67.190 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości w celu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty pierwszej i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- inwentaryzację budowlaną, wyodrębnienie 3 lokali użytkowych, wycenę nieruchomości,
- wycenę nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia wartości prawa własności,
- wznowienie granic i połączenie działek,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania,
- podatek od nieruchomości.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 162.674 zł, m.in. na:

- wynagrodzenie i odpis na ZFŚS osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości,
- opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku,
- opłatę za publikację ogłoszeń,
- opłaty wieczystoksięgowe,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej przy ul. Moniuszki 18,
- opłaty za podziały geodezyjne działek,
- opłaty za monitoring budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
- opłaty za akty notarialne,
- podatek od nieruchomości,
- usługi remontowe,
- opłaty za energię,
- różne opłaty i składki,
- pozostałe podatki,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – „Zakup nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Ełk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej” oraz „Zakup nieruchomości położonej w obrębie Szarejki, gmina Ełk, stanowiącej drogę, która służyć będzie połączeniu drogi powiatowej Nr 1864N - dr. woj. nr 667 - Monety - Zdedy - Mostołty - Ełk z drogą powiatową Nr 1925N - Renkusy - Nowa Wieś Ełcka”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1.188.633 zł

Wydatki – 814.243 zł

Realizacja – 68,50 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 632.633 zł, z czego zrealizowano 552.354 zł, w tym kwota 280.505 zł finansowana była dotacją od Wojewody, a kwota 271.849 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 (451.700 zł) oraz odpis na ZFŚS (10.654 zł). Dotację w wysokości 90.000 zł przeznaczoną na zadania z zakresu geodezji i kartografii wykorzystano na cyfryzację dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego.

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 2020 r. wydatkowano 261.889 zł, w tym na:

- zakup materiałów papierniczych, wyposażenia biurowego, materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, zakup laptopa – 41.523 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 44.652 zł,
- remont archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 39.975 zł,
- zakup usług pozostałych (naprawa bazy danych EGiB jednostki ewidencyjnej: 280505_2 Stare Juchy, wykonanie cyfryzacji dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego, uzupełnienie i uporządkowanie danych opisowych rejestru ewidencji gruntów i budynków gromadzonych w programie EWOPIS całego powiatu ełckiego, zakup aktualizacji oprogramowania EwOpis, EwMapa i OŚRODEK, usługa logistyczna, przegląd i konserwacja kserokopiarki, czynsz dzierżawy kserokopiarok, 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) – 62.885 zł,
- szkolenia pracowników – 2.850 zł,
- zakup regałów przesuwanych do archiwum – 34.333 zł,
- zakup zasilacza bezprzewodowego – 35.670 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 477.011 zł

Wydatki – 476.993 zł

Realizacja – 100 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2020 r. wynosi 476.993 zł, co stanowi 100 % 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 – 432.794 zł,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia – 9.130 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 4.043 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie, abonament za radioodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 12.434 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu – 1.281 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 7.507 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 1.440 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan – 50.000 zł

Wydatki – 50.000 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Elcki przekazał środki w formie dotacji w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie utworzenia pracowni anatomii niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo”, Studia pierwszego stopnia - licencjackie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

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 – 607.492 zł
Wydatki – 582.858 zł
Realizacja – 95,95 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 95,95 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2020 roku wyniosły 449.020 zł. Pozostałe wydatki związane są z: wynagrodzeniem osób obsługujących Biuro Rady Powiatu (113.796 zł), zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratą prasy (2.127 zł), zakupem artykułów spożywczych (1.503 zł), udziałem radnych powiatowych w szkoleniach (13.871 zł), odpisami na ZFŚS (2.542 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 8.330.759 zł
Wydatki – 8.103.017 zł
Realizacja – 97,27 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2020 roku wynosi 8.103.017 zł, co stanowi 97,27 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 5.324.322 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 928.220 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 77,16 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.828.860 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 21.615 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, drobne wyposażenie stanowisk pracy, kwiaty i rośliny ozdobne, prasa i literatura fachowa, paliwo i części do samochodów służbowych, maski i przyłbice ochronne, środki dezynfekujące i środki ochronne) – 978.030 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 114.707 zł,

- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, prace remontowe pomieszczeń biurowych, instalacji sanitarnych i c.o. w siedzibie Starostwa, naprawa sprzętu biurowego, konserwacja klimatyzatorów) – 11.713 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, usługi dezynfekcji pomieszczeń biurowych – 468.615 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 42.368 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników – 2.354 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 128.763 zł,
- szkolenia pracowników – 21.715 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż stolarki okiennej w sali obsługi klienta” wykonano zabudowę stanowisk pracy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w postaci szklanych ścianek z zamykanymi okienkami przeznaczonymi do obsługi klientów na kwotę 21.615 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 41.235 zł

Wydatki – 41.235 zł

Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 41.235 zł, w tym 19.095 zł to środki z zakresu administracji rządowej oraz 22.140 zł to środki otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej złożyły się wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej (22.140 zł) i osób zatrudnionych do obsługi komisji (13.400 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.650 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji lekarskiej i obsługi (455 zł), opłata za badania specjalistyczne oraz pranie fartuchów lekarskich (3.590 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 104.835 zł

Wydatki – 94.693 zł

Realizacja – 90,33 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 94.693 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 1.100 zł, w tym: zakup nagród na różne konkursy odbywające się pod patronatem Starosty Elckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 427 zł, w tym: zakup upominków na potrzeby Zarządu Powiatu Elckiego,
- zakup usług pozostałych – 93.166 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Elckiego, flag z herbem Powiatu, papieru firmowego, statuetek szklanych oraz pucharu z grawerem na potrzeby Zarządu Powiatu, wykonanie kalendarzy trójdzielnych z herbem Powiatu, kartek świątecznych, tabliczek przydrzwiowych, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, radiu i na ekranie diodowym, zamieszczenie w prasie kondolencji od Zarządu Powiatu Elckiego, wykonanie i umieszczenie herbu Powiatu Elckiego na budynku

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, współorganizacja wydarzenia promującego Powiat Ełcki oraz Zjazdu Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Historyków i Statystyków Piłki Nożnej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 234.564 zł

Wydatki – 210.710 zł

Realizacja – 89,83 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 210.710 zł m.in. na:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Ełk na utrzymanie łączy i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełk”,
- udostępnienie usługi informatycznej do obsługi organizacji pozarządowych www.witkac.pl,
- wykonanie infrastruktury w ramach konkursu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”,
- opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń,
- usługę tłumacza języka polsko - litewskiego w trakcie telekonferencji z Miastem Birštonas w ramach projektu „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”,
- wykonanie dwóch audytów energetycznych budynków Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 5 w Ełku,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarek,
- zakup różnych publikacji książkowych,
- zakup maseczek i rękawiczek ochronnych oraz płynu dezynfekującego, dezynfekcja pomieszczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
- opłaty za aktualizację oprogramowania „Zbiorczy VAT”, dostęp do systemu LEX,
- organizację konferencji Starostów Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
- opłaty za udział Starosty w Konwencie Powiatów i Zgromadzeniu Ogólnym ZPP oraz udział w szkoleniach członków Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego i księgowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 38.000 zł

Wydatki – 38.000 zł

Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 38.000 zł wydatkowano na realizację zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (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 – 20.000 zł

Wydatki – 10.000 zł

Realizacja – 50,00 %

W ramach rozdziału przekazano środki w wysokości 10.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody indywidualne policjantom Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

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

Plan – 6.951.075 zł

Wydatki – 6.950.552 zł

Realizacja – 99,99 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2020 roku środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.930.552 zł oraz środki pochodzące z Gminy Miasta Ełk na podstawie zawartego porozumienia w wysokości 20.000 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 łączności, badania techniczne pojazdów, serwis i przeglądy sprzętu specjalistycznego, szkolenia funkcjonariuszy, niezbędne bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i uzbrojenia). Wykonano remont nawierzchni placu na terenie KPPSP w Ełku przy ul. Suwalskiej 50 na kwotę 288.000 zł oraz garaży przy ul. Suwalskiej 50 na kwotę 154.980 zł. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu SLRr” zrealizowano w wysokości 150.400 zł, w tym 130.400 zł to środki z dotacji od Wojewody i 20.000 zł środki od Gminy Miasta Ełk.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**Starostwo Powiatowe**

Plan – 15.000 zł

Wydatki – 15.000 zł

Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 15.000 zł przekazano na pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Ełk na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na akwenach Powiatu Ełckiego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szeligach, Jednostkę Ratownictwa Wodnego. Środki wydatkowano na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem bazy ratowniczej w sezonie 2020 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 3.500 zł
Wydatki – 1.300 zł
Realizacja – 37,14 %

W ramach wydatkowanej kwoty 1.300 zł zakupiono nagrody dla laureatów powiatowej olimpiady wiedzy o obronie cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 119.104 zł
Wydatki – 110.600 zł
Realizacja – 92,86 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 50.907 zł na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, 1.017 zł na odpisy na ZFŚS i 2.499 zł na nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK.

Kwotę 56.177 zł przeznaczono na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym 27.677 zł w Starostwie Powiatowym, 21.000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej, 3.500 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej oraz 4.000 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Środki wydatkowano głównie na: zakup środków ochrony osobistej (m.in. rękawiczek jednorazowych, przyłbic, maseczek ochronnych, kombinezonów, fartuchów), środków dezynfekujących i środków ochronnych, generatora ozonu, termometru bezdotykowego, transport sanitarny z podejrzeniem koronawirusa, usługi dezynfekcji pomieszczeń, wykonanie osłon do Biura Starosty, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**Starostwo Powiatowe**

Plan – 2.500 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

W 2020 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 6.000 zł
Wydatki – 6.000 zł
Realizacja – 100 %

Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono na zakup sprzętu ratownictwa medycznego, tj. defibrylatora AED wraz z elektrodami i 4 szt. fantomów do prowadzenia resuscytacji wspomaganej defibrylatorem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku.

Zespół Szkół nr 6

Plan – 51.250 zł

Wydatki – 7.017 zł

Realizacja – 13,69 %

W ramach rozdziału została zaplanowana kwota z dotacji w wysokości 51.250 zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny w Zespole Szkół nr 6. W 2020 r. wydatkowano kwotę 7.017 zł na zakup środków czystości, środków ochronnych i dezynfekujących, pranie pościeli, dezynfekcję 11 pokoi, usługę gastronomiczną dla 13 osób przebywających na kwarantannie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwościRozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 264.000 zł

Wydatki – 263.999 zł

Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 263.999 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), zakupu niezbędnych materiałów biurowych (2.284 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (120.120 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 – 1.074.435 zł

Wydatki – 857.392 zł

Realizacja – 79,80 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 857.392 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, K, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 532.697 zł,
- Nordea Bank S.A. serii A13, B13, C13, D13, E13 – 324.695 zł.

Dział 758 Różne rozliczeniaRozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 927.384 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 – 755.977 zł

Wydatki – 597.550 zł

Realizacja – 79,04 %

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 8.501.253 zł

Wydatki – 8.285.846 zł

Realizacja – 97,47 %

– 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 521.851 zł

Wydatki – 499.272 zł

Realizacja – 95,67 %

– 80115 Technika

Plan – 22.547.914 zł

Wydatki – 18.880.898 zł

Realizacja – 83,74 %

– 80116 Szkoły policealne

Plan – 1.034.158 zł

Wydatki – 758.479 zł

Realizacja – 73,34 %

– 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 4.037.303 zł

Wydatki – 3.894.815 zł

Realizacja – 96,47 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 13.919.929 zł

Wydatki – 13.229.683 zł

Realizacja – 95,04 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 3.041.640 zł

Wydatki – 2.827.475 zł

Realizacja – 92,96 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 626,00
- pracownicy pedagogiczni – 62,99	Średnioroczna liczba oddziałów – 27,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,48	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.494,40 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.979,40 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (4.706.977 zł), dotyczą m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia szkoły oraz usług pozostałych (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, renowacja kortów tenisowych, usługi pocztowe, komunalne, serwisowe, obsługa informatyczna, przeglądy, abonament za programy komputerowe). W ramach wydatków bieżących zakupiono również książki do biblioteki szkolnej, tablety, projektory, laptopy z oprogramowaniem, na które otrzymano środki w wysokości 14.000 zł na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Kwotę 24.752 zł wydatkowano na realizację rządowego programu wsparcia dla nauczycieli na naukę zdalną, tj. jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 4.496 zł.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 692,00
- pracownicy pedagogiczni – 48,92	Średnioroczna liczba oddziałów – 25,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,47	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.921,84 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.851,21 zł	

W ramach Zespołu Szkół nr 2 prowadzono nauczanie w 25 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 4.983.625 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, akcesoriów komputerowych, rzutników i ekranów, laptopów i tabletów graficznych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek, wydatkowano kwotę 86.330 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 99.472 zł. Wykonano remont gabinetu wicedyrektora, gabinetu pedagoga szkolnego, ułożono gres na podłodze w salach lekcyjnych na niskim parterze. Dofinansowano zakup sprzętu dla nauczycieli na naukę zdalną (21.659 zł) oraz zakupiono środki do dezynfekcji w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (3.650 zł).

Szkoła realizowała projekt pn. „ViVez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)” w ramach programu Erasmus +. Głównym celem projektu była wymiana praktyk, poprawa jakości i sposobu spędzania czasu przez uczniów z czterech krajów partnerskich: Polski, Grecji, Rumunii i Włoch. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 40.650 zł m.in. na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych, gier edukacyjnych, książek, sprzętu sportowego, tablicy interaktywnej, laptopa, opłacono koszty wyjazdu uczniów na spływ kajakowy, wydatki związane z nadrukiem logo projektu na gadżetach promocyjnych.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 78,47 - pracownicy administracji i obsługi – 21,70	Średnioroczna liczba uczniów – 190,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 35,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.038,71 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.235,28 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych i biurowych, wyposażenia, środków czystości, płynów do dezynfekcji, przyłbic, rękawiczek, paliwa do samochodu służbowego i do kosiarki, pomocy naukowych, opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne i inne. Ponadto otrzymano środki w wysokości 26.851 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość.

– Zespół Szkół nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 54,72 - pracownicy administracji i obsługi – 10,50	Średnioroczna liczba uczniów – 666,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 5.805,04 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.551,30 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 24 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 5.300.006 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, 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 rolet, wykonanie sztandaru szkoły oraz usługi telekomunikacyjne. Kwotę 87.981 zł przeznaczono na remont pomieszczeń, malowanie korytarzy oraz drobne naprawy i konserwacje sprzętów, 25.231 zł na realizację rządowego

programu wsparcia dla nauczycieli na naukę zdalną, zaś kwotę 4.132 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ramach programu Erasmus + szkoła realizowała 3 projekty: „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)”, „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” oraz „Na staże po sukces”.

Celem projektu pn. „Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)” było 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 brała udział młodzież z Polski, Niemiec, Irlandii i Włoch. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.062 zł m.in. na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją Dnia Europy, opłatę transakcyjną międzynarodową w związku z zakupem biletów lotniczych. Projekt rozliczono i zakończono 31.08.2020 r.

Projekt pn. „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” jest realizowany od września 2020 r. Celem projektu jest uświadomienie młodzieży aktualnych problemów środowiska, które zagrażają życiu przyszłych pokoleń, zmotywowanie młodych ludzi do analizy własnych zachowań wobec środowiska naturalnego, wspieranie indywidualnej odpowiedzialności w życiu codziennym. W związku z pandemią koronawirusa wydatków w 2020 r. nie poniesiono. Planowany wyjazd uczestników projektu do Irlandii i przyjęcie delegacji w Zespole Szkół nr 5 zostały przełożone do realizacji w 2021 r.

Realizację projektu pn. „Na staże po sukces” rozpoczęto w październiku 2020 r. Celem projektu jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. W 2020 r. wydatkowo środki w wysokości 3.467 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu, usługę wydruku planszy informacyjnej projektu.

Projekt pn. „Droga po sukces” jest realizowany od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenie kompetencji osobistych uczestników, zwiększające ich szanse na rynku pracy. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 573.734 zł na wynagrodzenie koordynatora projektu, osób odpowiedzialnych za obsługę projektu, za prowadzenie zajęć dla uczestników projektu, zakup materiałów biurowych, identyfikatorów, pomocy dydaktycznych (rozmówki włoskie), koszty wyjazdu młodzieży wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Włoch.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 61,28 - pracownicy administracji i obsługi – 15,08	Średnioroczna liczba uczniów – 507,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 21,67
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.560,42 zł - pracowników administracji i obsługi – 3.976,12 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 22 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 5.688.169 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 50.920 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. W ramach otrzymanej dotacji od Wojewody w wysokości 28.000 zł zakupiono m.in. materiały edukacyjne dla pedagoga, ekran ścienny do pracowni języka polskiego, pomoce do pracowni gastronomicznej, 2 monitory interaktywne, 6 laptopów. Wydatki na dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli na naukę zdalną wyniosły 25.272 zł, zaś wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 – 5.338 zł.

Szkoła realizowała trzy 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 było wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 6. Wydatki w 2020 r. dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych osób odpowiedzialnych za obsługę projektu i wyniosły 7.915 zł. Z dniem 31.08.2020 r. projekt zakończono.

„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. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 26.573 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli biorących udział w projekcie, zakup materiałów biurowych oraz opłatę usługi wykonania baneru.

„Z Ełku do Italii” 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 31.12.2020 r. w związku z tym wydatków w 2020 r. nie poniesiono.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 492,00
- pracownicy pedagogiczni – 37,29	Średnioroczna liczba oddziałów – 21,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,52	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.899,69 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.081,16 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 21 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2020 r. – 3.658.808 zł. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie: zakup energii, usługi m.in. odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy kominowe, budowlane, monitoring oraz zakup materiałów i wyposażenia – druków kancelaryjnych, tuszy do drukarek, środków czystości, środków na przeciwdziałanie COVID-19, pomocy dydaktycznych i naukowych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, wyposażenia. Ponadto otrzymano środki w wysokości 16.409 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Stop barierom architektonicznym w poruszaniu się - likwidacja progów w pomieszczeniach sal lekcyjnych Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych” na kwotę 62.337 zł, w tym 34.285 zł to środki otrzymane z PFRON, 28.052 zł to środki własne Powiatu.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 51,15 - pracownicy administracji i obsługi – 10,33	Średnioroczna liczba uczniów – 556,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 21,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 5.157,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.848,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 4.881.369 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 (167.201 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia (16.464 zł), w tym materiałów biurowych, materiałów do remontów, napraw i konserwacji, środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, środków czystości, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu szkolnego oraz pokryto koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych (1.532 zł), remontowych (1.759 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i sportowy, książki do biblioteki na łączną kwotę 49.585 zł (w tym: 14.000 zł to środki otrzymane w formie dotacji) oraz zakupiono sprzęt i oprogramowanie komputerowe dla nauczycieli na kwotę 19.382 zł w ramach rządowego wsparcia na naukę zdalną.

– Centrum Kształcenia Zawodowego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 24,35 - pracownicy administracji i obsługi – 12,50	Średnioroczna liczba uczniów – 482,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.985,15 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.228,15 zł	

Centrum Kształcenia Zawodowego realizowało zadania w dwóch rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 545.486 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, środków czystości, wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 1.420 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 Benedyktynek Misjonarek

Szkole Podstawowej Specjalnej, w tym Oddziałowi Przygotowania Przedszkolnego oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 4.808.841 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 3.692.014 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 211.421 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 905.406 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 2020 r. oraz wskaźników zwiększających.

– **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 4.382.283 zł.

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

- 80115 Technika – 898.367 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 680.199 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 2.803.717 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 2020 r.

Projekt inwestycyjny pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Elku” polega na budowie kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej) oraz przy Zespole Szkół nr 5 (boisko do piłki ręcznej, 2x boisko do koszykówki, 2x boisko do siatkówki, kort tenisowy). W 2020 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie, zostanie ponownie złożony w chwili ogłoszenia konkursu przez Ministerstwo.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 1.896.475 zł

Wydatki – 1.434.320 zł

Realizacja – 75,63 %

W Centrum Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 56 osób w przeliczeniu na pełne etaty 36,85 etatu, w tym 14 nauczycieli na pełny etat, 10,35 etaty kalkulacyjne nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 12,50 etatu pracownicy administracji i obsługi. Liczba oddziałów kształtuje się na poziomie 24, w tym zajęcia praktyczne – 18, szkoła podstawowa – 1 i kwalifikacyjne kursy zawodowe – 5. Liczba uczniów i słuchaczy wynosi 482, w tym na zajęciach praktycznych – 372, w szkole podstawowej – 15 i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 95. W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 1.189.072 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, środków do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, pleksy do sekretariatu) w kwocie 23.341 zł, zakup energii 116.719 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, promocja placówki oraz inne) 20.119 zł. Ponadto otrzymano środki w wysokości 9.769 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość.

Starostwo Powiatowe

Plan – 6.206.352 zł

Wydatki – 227.205 zł

Realizacja – 3,66 %

Projekt pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” polega na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Wartość całkowita projektu wynosi 6.328.249 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2020 r. wynoszą 6.206.352 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 2020 r. wydatkowano kwotę 227.205 zł na roboty rozbiórkowe hali i część robót związanych z wykonaniem przyłącza sanitarnego, w tym 49.985 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1.558.162 zł

Wydatki – 1.380.786 zł

Realizacja – 88,62 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (1.314.221 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach (7.877 zł to środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (28.400 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (30.287 zł),
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. – 1 zł.

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

- Zespół Szkół nr 1 – 16.884 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 5.366 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 13.159 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 12.171 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 1.591 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 9.750 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 4.160 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 3.483 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 1.358.974 zł

Wydatki – 1.314.221 zł

Realizacja – 96,71 %

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 487.167 zł,
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 130.437 zł,
 - środki własne Powiatu w wysokości 696.617 zł.

W 2020 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie oświatą” oraz kurs nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć pierwszej pomocy. Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili różne formy doskonalenia, w tym: szkolenia, warsztaty, konsultacje zespołowe oraz indywidualne. W związku z pandemią wiele szkoleń odbywało się on-line.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 181.044 zł

Wydatki – 181.044 zł

Realizacja – 100 %

Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 181.044 zł i został wykorzystany w 100 %, w tym 156.000 zł to środki przekazywane z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie porozumienia zawartego między samorządami oraz 25.044 zł to środki własne Powiatu. W placówce zatrudnione są 2 osoby na stanowiskach pedagogicznych oraz 1 osoba na stanowisku obsługi. Płace i pochodne tych osób wyniosły 151.982 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu materiałów biurowych, tonerów, książek, opłat za energię ciepłą, elektryczną, odprowadzenie ścieków, za dostęp do systemu katalogowego, opłaty pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 903.388 zł

Wydatki – 739.012 zł

Realizacja – 81,80 %

Kwotę 739.012 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 – 483.514 zł

Wydatki – 393.943 zł

Realizacja – 81,48 %

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 2020 roku wydatkowano środki związane z: wypłatą wynagrodzeń nauczycielom, zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia do wykorzystania przy nauce zdalnej z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, książek, nauczaniem indywidualnym poza miastem. Łączne wydatki wyniosły 393.943 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 11.404 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 113.379 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 159.552 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 34.965 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 45.221 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 29.423 zł.

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

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 36.032 zł

Wydatki – 33.264 zł

Realizacja – 92,32 %

Środki w wysokości 33.264 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 – 2.371.708 zł

Wydatki – 1.921.847 zł

Realizacja – 81,03 %

Wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.:

- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 2.300 zł,
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników turniejów, konkursów oświatowych oraz dla najlepszych uczniów, maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 12.772 zł,
- zakupu dwóch laptopów z oprogramowaniem do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego i publikacji oświatowych – 10.110 zł,
- wydruku „Przewodnika ósmoklasisty na rok szkolny 2020/2021”, zakupu usługi związanej z dostępem do aplikacji wspomagającej nabór elektroniczny do szkół

- ponadpodstawowych „Nabór Optivum” i analizatora wynagrodzeń nauczycieli w celu ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2020 r. – 9.453 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 386.741 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży "Inicjatywa", ul. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk	50-lecie Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego	1.269 zł
2.	Stowarzyszenie Przyszań - Szeligi - Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Ełk się wspina - Bezpieczni w turystyce	2.000 zł
3.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Sensoplastyka - dotknij, spróbuj, poznaj	1.220 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			4.489 zł

Kwotę 877 zł wydatkowano na zapłatę odsetek w ramach zrealizowanego projektu pn. „Droga do zatrudnienia”.

Projekt pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 99.958 zł na zakup 40 laptopów, 3 oprogramowań oraz 11 urządzeń umożliwiających dostęp do internetu. Sprzęt został przekazany do szkół, by umożliwić naukę zdalną uczniom i nauczycielom przebywającym w domu podczas pandemii.

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 32.877 zł wydatkowano na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

Zespół Szkół nr 1 realizuje projekt pn. „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” w ramach programu Erasmus +. Ze względu na pandemię COVID-19 przedłużono realizację projektu do 30 kwietnia 2021 r. 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 – w lutym 2020 r. Wyjazd trzeciej grupy ze względu na pandemię nie odbył się w planowanym terminie i został przeniesiony na kwiecień 2021 r. W 2020 r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów do Włoch. Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 89.283 zł.

W 2019 r. 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 projekcie biorą udział uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej technikum kształcący się w zawodach: technik technologii żywności, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa. W okresie od 29 czerwca do 17 lipca 2020 r. uczestnicy projektu odbyli 3-tygodniowe staże u pracodawców. Po odbyciu stażu każdemu uczniowi wypłacono stypendium stażowe. Zakupiono również odzież roboczą dla uczniów oraz drobne materiały biurowe, opłacono ubezpieczenie dla uczniów odbywających staż, poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla osób biorących udział w projekcie. Łączne wydatki wyniosły 271.158 zł, w tym w Zespole Szkół nr 1 – 151.307 zł oraz w Zespole Szkół nr 6 – 119.851 zł.

W 2020 r. Zespół Szkół nr 1 przystąpił do realizacji projektu pn. „Europejskie kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt skoncentrowany jest na tematyce podwyższania kwalifikacji zawodowych i językowych uczestników projektu oraz przygotowania ich do dorosłego życia. W projekcie bierze udział 64 uczniów z klas od drugiej do czwartej technikum i szkoły branżowej. Uczniowie zostaną podzieleni na 4 grupy liczące po 16 stażystów i 2 opiekunów, które wyjadą na 3-tygodniowe staże do Włoch. Wyjazd pierwszych grup planowany jest na październik - grudzień 2021 r. W 2020 r. wydatków nie poniesiono. W związku z pandemią COVID-19 wszystkie zaplanowane działania z roku 2020 zostały przesunięte na rok 2021.

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 - kierunek: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Wydatki 2020 r. wynoszą 39.900 zł i były przeznaczone na: wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowych oraz nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu.

Projekt „Europejskie staże” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. Celem projektu było ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. W 2020 r. wydatkowano kwotę 83.371 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 do Hiszpanii. W 2020 r. projekt zakończono.

Projekt „Droga do zatrudnienia” był realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego od 01.01.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 825.668 zł m.in. na refundację zatrudnienia subsydiowanego, stypendia szkoleniowe i stażowe, wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenie koordynatora, specjalisty ds. obsługi szkoleń, staży i subsydiowanego zatrudnienia, trenerów, opiekuna stażysty, zakup ulotek, plakatów, artykułów biurowych, środków czystości, catering. W 2020 r. projekt zakończono.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku” w wysokości 52.890 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan – 30.000 zł

Wydatki – 30.000 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w wysokości 30.000 zł na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nowo uruchamianej Pracowni COVID-19 w Laboratorium Mikrobiologicznym w szpitalu "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 31.272 zł

Wydatki – 30.722 zł

Realizacja – 98,24 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2020 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 30.722 zł przeznaczono na 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 – 2.610.789 zł

Wydatki – 2.538.458 zł

Realizacja – 97,23 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy – wykonanie 2.474.507 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 4.687 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 335 zł,
- Zespół Szkół nr 2 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 447 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 335 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 502 zł,
- Starostwo Powiatowe – opłata ubezpieczeń za wychowanków po zlikwidowanym Domu Rodzinnym w Starych Juchach – wykonanie 223 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej – wykonanie 39.339 zł,

- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – wykonanie 16.684 zł.

Środki własne w kwocie 60 zł wydatkowano w związku ze zwrotem dotacji za 2019 rok pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 5.500 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w ramach grantów Powiatu Ełckiego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 18.257.293 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek

Plan – 3.206.304 zł

Wydatki – 3.206.304 zł

Realizacja – 100 %

Celem Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn 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 3.206.304 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników w wysokości 2.932.891 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności, w tym zakup środków ochrony osobistej, wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w wysokości 273.413 zł.

Średnia liczba wychowanków w 2020 r. wyniosła 109 osób, zaś średnia liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 109.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 15.077.122 zł

Wydatki – 15.050.989 zł

Realizacja – 99,83 %

DPS w Nowej Wsi Ełckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2020 r. było 277 mieszkańców. W ciągu roku zmarło 28 mieszkańców, 4 osoby zrezygnowały, a na ich miejsce przyjęto 29 osób. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych

było 160 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 15.077.122 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 15.050.989 zł, z tego: 4.461.787 zł – dotacji celowej, 217.623 zł – środków unijnych, 10.371.579 zł dochodów własnych Powiatu. Wydatki były zrealizowane w 99,83 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 10.586.688 zł, co stanowi 70,34 % wydatków bieżących ogółem, w tym dodatki do wynagrodzeń dla pracowników za pracę w warunkach zagrożenia zdrowia i narażenia na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 4.464.301 zł, co stanowi 29,66 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa do samochodów, środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli – 669.735 zł,
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym m.in. środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice, fartuchy, kombinezony, przyłbice), dozowniki bezdotykowe do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji, pulsoksymetry, aparaty do pomiaru RR, termometry bezdotykowe, worki na zwłoki – 101.250 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.223.294 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 113.665 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 639.934 zł.

W związku z pandemią COVID-19 pozyskano środki zewnętrzne na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Łączne wydatki wyniosły 217.623 zł, w tym 201.378 zł na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek i ratowników medycznych oraz 16.245 zł na zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 1.043.789 zł

Wydatki – 913.648 zł

Realizacja – 87,53 %

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywających w jednostce w 2020 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 913.648 zł wykorzystano na wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki m.in.: energia, gaz, podatki, usługi kominiarskie, konserwacyjne, materiały biurowe, środki żywności, delegacje służbowe, szkolenia, remonty. Średnia liczba zatrudnionych do realizacji zadania wyniosła 13 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 902.033 zł

Wydatki – 884.655 zł

Realizacja – 98,07 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2020 było wydanych 34 decyzji kierujących do ŚDS. W związku z pandemią COVID-19 w trakcie roku z uczestnictwa zrezygnowało 7 osób. W jednostce zatrudnionych jest 14 osób. Planowany budżet na 2020 r. w wysokości 902.033 zł został wykonany w wysokości 884.655 zł, co stanowi 98,07 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 732.280 zł, energia 9.200 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie oraz paliwo 56.003 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe, transportowe, monitoring) 40.463 zł, podatki i opłaty 11.594 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 25.380 zł
Wydatki – 22.842 zł
Realizacja – 90,00 %

W 2020 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 27 osób. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 22.842 zł, które wydatkowano na wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego program korekcyjno - edukacyjny

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1.393.163 zł
Wydatki – 1.374.228 zł
Realizacja – 98,64 %

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 31.12.2020 r. to 24 osób. Na płace, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 1.236.986 zł. 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

Dom Samotnej Matki w Ełku

Plan – 10.000 zł
Wydatki – 10.000 zł
Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w wysokości 10.000 zł za pełnienie gotowości do przyjęcia osób z terenu powiatu ełckiego do Domu Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Ełku.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 20.283 zł

Wydatki – 19.984 zł

Realizacja – 98,53 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2020 r. zaplanowano kwotę 20.283 zł, wydatkowano środki w wysokości 19.984 zł, w tym 15.739 zł ze środków własnych Powiatu oraz 4.245 zł otrzymano od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.982 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.590 zł, w tym: 5.510 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zakup lamp antybakteryjnych, pulsoksymetrów),
- koszty eksploatacyjne – 6.412 zł.

W 2020 r. w OIK nikt nie przebywał.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 118.422 zł

Wydatki – 118.422 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki w 2020 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Ełku ze środków własnych na kwotę 116.144 zł, która została wydatkowana na utrzymanie uczestników z terenu powiatu ełckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 2.278 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 – 589.625 zł

Wydatki – 587.455 zł

Realizacja – 99,63 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 587.455 zł, w tym 584.555 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 335.973 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 3 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe.

W roku 2020 wydano 2.755 orzeczeń, w tym:

- 1.537 z powiatu ełckiego,
- 676 z powiatu piskiego,
- 542 z powiatu oleckiego.

Wydano 375 kart parkingowych oraz 321 legitymacji.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 3.447.818 zł

Wydatki – 3.424.434 zł

Realizacja – 99,32 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 3.424.434 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2020 r. wyniosło 50 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.207.864 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, przegrody na salę obsługi, paliwo do samochodu, olej opałowy na ogólną kwotę 66.135 zł. Kwota 13.063 zł wydatkowana została na zakup energii. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, wywóz nieczystości, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego, badania lekarskie pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia jednostki. Kwotę 21.000 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku”. W związku ze zmianą terminu realizacji przyłącza do sieci gazowej wydatków w 2020 roku nie poniesiono.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan – 115.151 zł

Wydatki – 115.151 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki w wysokości 115.151 zł były wydatkowane na realizację pomocy dla repatriantów, tj. udzielenie pomocy finansowej dla jednej rodziny zamieszkałej na terenie powiatu ełckiego. Środki pochodziły z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 1.814.041 zł

Wydatki – 1.631.801 zł

Realizacja – 89,95 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 28.443 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży "Inicjatywa", ul. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk	15-lecie Szkolnego Koła Caritas	1.140 zł
2.	Fundacja Odpowiedzialni za Marzenia, ul. Nadjeziorna 23/54, 19-300 Ełk	Zielona Eko Chatka	3.400 zł

3.	Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon, Chruściele 8, 19-300 Ełk	Chcę, mogę, potrafię - hipoterapia	5.000 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Internatowy MasterChef	3.998 zł
5.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk	Działaj lokalnie 2020 - regranting	10.000 zł
6.	BANK ŻYWNOŚCI W PISZU FUNDACJA B+R IC	Zbiórka żywności z okazji Światowego Dnia Żywności w dniu 16.10.2020 r.	4.905 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			28.443 zł

Kwotę 16.166 zł wydatkowano m.in. na wykonanie statuetek bociana na Galę „Ełcki Bocian” 2020, zakup środków ochronnych i kwiatów na uroczystość wręczenia nagród „Ełcki Bocian” 2020, wydruk wystawy o papieżu Janie Pawle II, nagranie wirtualnego spaceru po zabytkowym kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, zakup prezentów na Mikołajkowy Autobus Radia 5 Ełk.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 40.480 zł

Wydatki – 40.478 zł

Realizacja – 99,99 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 10.778 zł na zakup materiałów biurowych oraz opłacono catering w związku z Dniem Pracownika Socjalnego. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 29.700 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.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 1.721.561 zł

Wydatki – 1.546.714 zł

Realizacja – 89,84 %

W związku z wystąpieniem stanu epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej pozyskano środki zewnętrzne na realizację następujących projektów:

„Pomagajmy Razem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt dotyczył m.in. sfinansowania dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS wykonujących pracę bezpośrednią z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek), zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników, zakupu wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19, dofinansowania noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania, którzy nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów ze względu na zagrożenie COVID-19, zakupu i przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa dla pracowników, organizacji i dostosowania miejsc przeznaczonych na kwarantannę, tzw. miejsc przejściowych. Wydatki na powyższe cele zrealizowano w wysokości 853.866 zł.

„Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w związku z COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 692.848 zł m.in. na wypłatę dodatków dla pracowników już zatrudnionych i bezpośrednio pracujących z mieszkańcami

w celu zatrzymania ich odpływu (w tym zwolnienia, urlopy itp.), zakup środków opatrunkowych, termometrów bezdotykowych, sprzętu do dekontaminacji (m.in. lampy, maty), innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 297.348 zł

Wydatki – 297.093 zł

Realizacja – 99,91 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (277.347 zł) oraz odpis na ZFŚS (8.510 zł) pracowników świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Ponadto poniesiono wydatki za energię elektryczną i ciepłą w wysokości 7.920 zł oraz zakupiono środki czystości, środki dezynfekujące, materiały biurowe, paliwo na łączną kwotę 2.821 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 1.852.543 zł

Wydatki – 1.810.077 zł

Realizacja – 97,71 %

W 4 grupach w internacie mieszka 29 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 1.810.077 zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do internatu, środków do dezynfekcji, przyłbic, rękawiczek, paliwa, środków żywności, energii oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (abonament RTV, monitoring, konserwacje sygnalizacji alarmu pożaru i instalacji oddymiania klatek schodowych, pranie pościeli, odprowadzanie ścieków, przycinka drzew). W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano 3 zadania:

- „Modernizacja i doposażenie sieci informatycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym” – zakupiono monitory interaktywne (6 szt.), laptopy do sal lekcyjnych (22 szt.), urządzenie wielofunkcyjne do drukowania oraz powielania dokumentów, oprzyrządowanie do rozszerzenia sieci informatycznej oraz podłączono wszystkie urządzenia do sieci bezprzewodowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 132.980 zł.
- „Zakup sprzętu terapeutyczno – sportowego” – poniesiono wydatki w wysokości 19.999 zł na zakup roweru magnetycznego, wioślarza powietrznego, bieżni elektrycznej.
- „Zakup pracowni terapii integracji sensorycznej” – poniesiono wydatki w wysokości 31.970 zł, w tym: 15.985 zł ze środków własnych oraz 15.985 zł z dotacji celowej. Zakupiono: biały domek terapeutyczny (2 szt.), beczkę sensoryczną (3 szt.), materace terapeutyczne (4 szt.), skrzynię z kształtkami piankowymi, zjeżdżalnię rolkową, tor równoważny, zestaw półkul sensorycznych, piłkę rehabilitacyjną, huśtawkę namiot, zestaw puf emocje, ławkę gimnastyczną, roller – trener równowagi z piaskiem, piłki sensoryczne, tunel sensoryczny, beczkę sensoryczną, poduszki o różnej twardości.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej**

Plan – 122.802 zł

Wydatki – 122.802 zł

Realizacja – 100 %

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 122.802 zł zostały wydatkowane w 100 % na realizację zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku. Środki wydatkowano na: wyposażenie sali doświadczania świata w zestaw świetlno – dźwiękowy i basen z podświetlanymi kulkami, zakup stołu rehabilitacyjnego, pomocy niezbędnych do terapii neurologopedycznej, platformy do badań równowagi, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli realizujących to zadanie. Ponadto wydatkowano środki otrzymane w ramach porozumienia od Gminy Miasta Elk w wysokości 10.000 zł, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych m.in. lampa dezynfekcyjna, test słownikowy, pomoce wspomagające diagnozę i terapię, sterylizator, radiomagnetofon, aplikator wieloigłowy, narzędzie do pionizacji i lateralizacji języka, książeczka sensoryczna, układanki, zgadywanki, klocki, gry, obrazkowy test słownikowy, książki do diagnozy neurologopedycznej, mata piankowa, skrzynka sylabowa.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej**

Plan – 1.871.283 zł

Wydatki – 1.868.544 zł

Realizacja – 99,85 %

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 22 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wynosi 4.285 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 4.002 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 1.596.643 zł i stanowiły 85,45 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe, internetowe, serwisowe, ubezpieczenie majątku, zakupiono materiały kancelaryjne i materiały do remontu, środki czystości i dezynfekcyjne, przyłbice, plesky na biurka, pomoce dydaktyczne (testy do badań, 2 laptopy, tablet). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono tablicę interaktywną na kwotę 15.000 zł, w tym 7.500 zł to środki otrzymane z dotacji celowej i 7.500 zł to środki własne Powiatu.

W 2020 r. z różnych form pomocy (zajęcia, porady, terapie długoterminowe, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej skorzystało ogółem 1.731 osób (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono 978 badań psychologicznych, 802 badań pedagogicznych i 442 badań logopedycznych. Wydano 231 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 40 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 73 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

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

Plan – 1.136.627 zł

Wydatki – 1.127.573 zł

Realizacja – 99,20 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 13 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2020 r. łącznie 166 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 1.127.573 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 oraz zapewniono wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 27.830 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, przeglądy, odprowadzenie ścieków, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie logo oraz inne niezbędne wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ponton na kwotę 20.480 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

– Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 1.747.499 zł

Wydatki – 1.694.188 zł

Realizacja – 96,95 %

W 2020 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 119 wychowanków w 3 grupach. W ramach wydatków jednostki wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w internacie, zakupiono materiały do remontów bieżących, środki czystości, odzież ochronną, artykuły biurowe, paliwo, drobne wyposażenie oraz zapewniono wydatki na przeciwdziałanie COVID-19. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2020 wyniosły one ogółem 117.751 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 269.886 zł na „Budowę łazienek, wymianę instalacji elektrycznej w pokojach i modernizację dwóch klatek schodowych w Internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II” oraz 62.609 zł na „Likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w Internacie ZS nr 6 w Ełku”.

– Bursa Szkolna

Plan – 4.881.630 zł

Wydatki – 4.716.289 zł

Realizacja – 96,61 %

W 2020 r. w Bursie Szkolnej było 12 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 410 wychowanków. W ramach budżetu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników,

nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup wyposażenia i sprzętu, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, płynów do dezynfekcji, maseczek, paliwa do samochodu. W ramach wydatków remontowych wykonano naprawy i konserwacje sprzętu oraz instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 313.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano „Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A - I etap” na kwotę 89.340 zł, „Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap” na kwotę 90.631 zł oraz „Wymianę istniejących zużytych wykładzin w pokojach mieszkalnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem (pokoje mieszkalne na parterze w budynku bursy przy ul. Sikorskiego 5a)” na kwotę 31.237 zł, w tym 17.090 zł to środki pozyskane z PFRON.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 194.400 zł
Wydatki – 194.400 zł
Realizacja – 100 %

Wydatkowano środki w wysokości 194.400 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 – 155 uczniów (120 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 – 125 uczniów (120 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 – 252 uczniów (100 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 16.160 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 39.040 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 68.960 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 5.920 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 52.720 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 11.600 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 35.767 zł
Wydatki – 35.767 zł
Realizacja – 100 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Bursy Szkolnej (5.387 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (30.380 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 38.123 zł
Wydatki – 38.123 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 18.642 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 259 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 19.222 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan – 875.550 zł

Wydatki – 868.482 zł

Realizacja – 99,19 %

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 72.728 zł na realizację rządowego programu „Dobry strażnik”, w tym 70.500 zł na świadczenia dla:

- spokrewnionych rodzin zastępczych – 21.000 zł,
- niezawodowych rodzin zastępczych – 18.300 zł,
- zawodowych rodzin zastępczych – 9.600 zł,
- rodzinnych domów dziecka – 3.000 zł,
- placówek opiekuńczo – wychowawczych – 15.600 zł,
- usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – 3.000 zł.

Kwota 2.228 zł stanowiła wydatki na obsługę realizacji powyższego zadania.

W okresie od 31.07.2020 r. do 30.11.2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Łączne wydatki wyniosły 795.754 zł. Zakupiono wyposażenie do realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (m.in. 250 laptopów, 20 urządzeń wielofunkcyjnych, 20 drukarek) oraz środki ochrony indywidualnej (m.in. maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji). W ramach projektu wsparciem zostało objętych 139 rodzin zastępczych, 228 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, placówka opiekuńczo - wychowawcza Dom św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej (53 dzieci), Dom Rodzinny w Ełku przy ul. Grajewskiej (7 dzieci), rodzinny dom dziecka w Starych Juchach (4 dzieci), rodzinny dom dziecka w Rękusach (12 dzieci).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 5.873.462 zł

Wydatki – 5.504.979 zł

Realizacja – 93,73 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 5.504.979 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 4.270.062 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 1.256.924 zł na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (środki uzyskano w formie dotacji od Wojewody),
- 860.761 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,

- 1.037.683 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 597.133 zł na pomoc pieniężną dla 9 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 206.754 zł na pomoc pieniężną dla 2 rodzinnych domów dziecka,
- 100.193 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 37.500 zł na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dzieci do rodziny,
- 450 zł na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci,
- 124.729 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 46.135 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 1.800 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w 141 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 246 dzieci, w tym 18 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełkiemu łączną kwotę 248.052 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 12.569 zł. Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 894.729 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 6.692 zł przeznaczono m.in. na podróże służbowe koordynatorów pieczy zastępczej, zakup niezbędnych materiałów biurowych, badania okresowe koordynatorów.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 29 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 319.674 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 1.253 zł, w tym 1.208 zł w związku ze zwrotem płatności dla Gminy Miasta Ełk za pobyt dzieci z powiatu ełckiego w powiecie grajewskim w 2019 r. oraz 45 zł w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań po zlikwidowanej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Dom Rodzinny w Starych Juchach.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 4.014.314 zł

Wydatki – 3.746.258 zł

Realizacja – 93,32 %

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 10 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym placówki środki w wysokości 485.045 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 2.722.000 zł

Wydatki – 2.490.771 zł

Realizacja – 91,51 %

W 2020 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 2.490.771 zł, w tym:

- 2.302.332 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu ełckiego,
- 111.734 zł środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów,
- 27.804 zł środki finansowe za miejsca interwencyjne,
- 48.901 zł środki finansowe za pełnienie gotowości przyjęcia do placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2020 roku wyniósł:

- w przypadku dzieci z terenu powiatu ełckiego – 3.500,00 zł,
- w przypadku dzieci z terenu innych powiatów – 3.500,00 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w placówce przebywało 51 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 2 dzieci z terenu innych powiatów. W ciągu roku przyjęto do placówki 12 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 15 wychowanków z powiatu ełckiego oraz 2 wychowanków z innego powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 426.002 zł

Wydatki – 402.629 zł

Realizacja – 94,51 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 97.213 zł, w tym:

- 70.528 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 21.587 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 5.098 zł na pomoc rzeczową.

Środki w wysokości 305.416 zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 301.982 zł oraz koszty obsługi w wysokości 3.434 zł.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 86.582 zł

Wydatki – 86.578 zł

Realizacja – 100 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej od stycznia do marca 2020 r. zapewniał opiekę 2 wychowankom, natomiast od kwietnia do sierpnia 2020 r. - 1 wychowankowi. W placówce zatrudniona była jedna osoba na stanowisku dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 72,84 % 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. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. zlikwidowano Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 287.730 zł

Wydatki – 281.234 zł

Realizacja – 97,74 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej od stycznia do grudnia 2020 r. przebywało 7 wychowanków. W placówce zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Wydatki w 2020 roku wyniosły 281.234 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 195.002 zł, środki z dotacji z administracji rządowej w wysokości 41.419 zł oraz środki pochodzące od innych samorządów w ramach zawartych z nimi porozumień w wysokości 44.813 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 34,02 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 19.550 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej, wyżywienie, leki itp. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2020 roku wyniósł 3.461,86 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan – 226.000 zł

Wydatki – 202.582 zł

Realizacja – 89,64 %

Kwota 202.582 zł została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony środowiska m.in. na dofinansowanie wymiany 17 źródeł ciepła z węglowego na ekologiczne i wykonania 48 przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzewek i krzewów, materiałów biurowych, tonerów do drukarki, aparatu fotograficznego, wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż dróg powiatowych, sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów gminy Prostki, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ełku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 2.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W 2020 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych w ramach grantów Powiatu Ełckiego na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 30.980 zł

Wydatki – 29.999 zł

Realizacja – 96,83 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 25.000 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.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	8 Marca - Koncert z Okazji Dnia Kobiet	2.000 zł
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Elku, ul. Małeckich 3/7, 19-300 Elk	Senior turysta	2.600 zł
3.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Elku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	Koncerty w kościele NSJ	4.000 zł
4.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	Warsztaty wokalne	1.400 zł
5.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Elku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	15 sierpnia 2020 r. – Koncert z okazji 100 rocznicy cudu nad Wisłą	4.000 zł
6.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	W hołdzie Janowi Pawłowi II - 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły	4.000 zł
7.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Elku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości - 11 listopada 2020 r.	3.500 zł
8.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	Koncert Świąteczny "GLORIA"	3.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			25.000 zł

Kwotę 4.999 zł wydatkowano na zakup książek w ramach „Biblioteki Powiatu Elckiego”.

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 Elk na powiększenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 63.500 zł

Wydatki – 54.960 zł

Realizacja – 86,55 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 54.960 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.	UKS MOS w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Ełckie Ergowiosła 2020	3.800 zł
2.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"MKB Mazur Ełk dla dzieci i młodzieży 2020"	6.000 zł
3.	Klub Jeździecki "Kawalkador", Janisze 4 (gm. Ełk), 19-300 Ełk	III Towarzyskie Zawody w Ujeżdżeniu	4.000 zł
4.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Rower to przyszłość	5.000 zł
5.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	Rodzinne AIKIDO	4.000 zł
6.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski, ul. Sikorskiego 7a, 19-300 Ełk	Poznaj rower	2.000 zł
7.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak", ul. Małeckich 1, 19-300 Ełk	Judo w Stradunach 2020	3.000 zł
8.	UKS MOS w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	XIX Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego	2.500 zł
9.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Jesień z rowerem	4.700 zł
10.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	Letnia Szkoła AIKIDO	4.980 zł
11.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	Przez trening do mistrzostwa - 2020	5.000 zł
12.	UKS MOS w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Rozwój sportów wodnych w Powiecie Ełckim	5.000 zł
13.	Klub Aikido KRESMENI, ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	Seminarium Instruktorskie AAI - Polska AIKIDO	4.980 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			54.960 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W 2020 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na zadania z zakresu kultury fizycznej.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 24.428.895 zł wydatkowano 15.847.133 zł, tj. 64,87 % planu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 11,01 %.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 14.247.570 zł

Wydatki – 14.247.552 zł

Realizacja – 100 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 14.247.552 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) „**Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16**” w wysokości 2.736.468 zł, z tego 675.754 zł środki własne Powiatu, 692.480 zł dotacja od Gminy Kalinowo, 1.368.234 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- b) „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki**” w wysokości 4.119.138 zł, z tego 1.040.609 zł środki własne Powiatu, 1.040.608 zł dotacja od Gminy Prostki, 2.037.921 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- c) „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy - do dr. kraj. nr 16**” w wysokości 3.274.110 zł, z tego 502.087 zł środki własne Powiatu, 502.085 zł dotacja od Gminy Ełk, 2.269.938 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- d) „**Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami**” w wysokości 1.058.433 zł, z tego 552.501 zł środki własne Powiatu, 505.932 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) „**Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1852N w m. Rogalik**” w wysokości 120.861 zł, z tego 70.861 zł środki własne Powiatu, 50.000 zł dotacja od Gminy Stare Juchy,
- b) „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16**” w wysokości 1.247.595 zł, z tego 292.022 zł środki własne Powiatu, 125.000 zł dotacja od Gminy Ełk, 830.573 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- c) „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarejki - Nowa Wieś Ełcka (dokumentacja techniczna)**” w wysokości 135.300 zł – środki własne Powiatu,
- d) „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele (dokumentacja techniczna)**” w wysokości 79.950 zł – środki własne Powiatu,
- e) „**Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1876N na odc. Dąbrowskie - Długosze**” w wysokości 79.370 zł – środki własne Powiatu,

- f) „*Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinowo*” w wysokości 241.492 zł – środki własne Powiatu,
- g) „*Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarek - Szarejki*” w wysokości 64.999 zł – środki własne Powiatu,
- h) „*Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy*” w wysokości 142.255 zł – środki własne Powiatu,
- i) „*Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N na odc. granica powiatu - Chelchy*” w wysokości 136.442 zł – środki własne Powiatu,
- j) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Rogalik - Rożyńsk etap I*” w wysokości 665.814 zł, z tego 347.496 zł środki własne Powiatu, 318.318 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej,
- k) „*Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem*” w wysokości 108.793 zł – środki własne Powiatu,
- l) „*Zakup lawety*” w wysokości 11.931 zł – środki własne Powiatu,
- m) „*Zakup kosiarki bijakowej tylna - bocznej*” w wysokości 24.600 zł – środki własne Powiatu.

Dział 630 Turystyka; Rozdział 63095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 323.119 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

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 Nadleśnictwem 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. Głównym działaniem projektu jest budowa szlaku turystycznego pełniącego funkcję ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego. W 2020 roku nie wydatkowano środków, gdyż zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i zakończone w 2019 r. Środki zaplanowane na 2020 r. są zgodne z harmonogramem realizacji projektu i stanowią oszczędności zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2019 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Plan – 21.302 zł

Wydatki – 2 zł

Realizacja – 0,01 %

W ramach rozdziału dokonano „*zakupu nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Ełk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej*” w wysokości 1 zł oraz „*zakupu nieruchomości położonej w obrębie Szarejki, gmina Ełk, stanowiącej drogę, która służyć będzie połączeniu drogi powiatowej Nr 1864N - dr. woj. nr 667 - Monety - Zdedy - Mostołty - Ełk z drogą powiatową Nr 1925N - Renkusy - Nowa Wieś Ełcka*” w wysokości 1 zł.

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

Starostwo Powiatowe

Plan – 72.000 zł

Wydatki – 70.003 zł

Realizacja – 97,23 %

Wydatkowano środki w wysokości 70.003 zł na: „*zakup regałów przesuwnych do archiwum*” w kwocie 34.333 zł oraz „*zakup zasilacza bezprzewodowego*” w kwocie 35.670 zł na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 21.615 zł

Wydatki – 21.615 zł

Realizacja – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie i montaż stolarki okiennej w sali obsługi klienta*” wykonano zabudowę stanowisk pracy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w postaci szklanych ścianek z zamykanymi okienkami przeznaczonymi do obsługi klientów na kwotę 21.615 zł.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 150.400 zł

Wydatki – 150.400 zł

Realizacja – 100 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup samochodu SLRr*” zrealizowano w wysokości 150.400 zł, w tym 130.400 zł to środki z dotacji od Wojewody i 20.000 zł środki od Gminy Miasta Ełk.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 76.512 zł

Wydatki – 62.337 zł

Realizacja – 81,47 %

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. **„Stop barierom architektonicznym w poruszaniu się - likwidacja progów w pomieszczeniach sal lekcyjnych Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych”** na kwotę 62.337 zł, w tym 34.285 zł to środki otrzymane z PFRON, 28.052 zł to środki własne Powiatu. Zadanie polegało na likwidacji progów w salach lekcyjnych.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 2.178.574 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Projekt inwestycyjny pn. **„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Elku”** polega na budowie kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej) oraz przy Zespole Szkół nr 5 (boisko do piłki ręcznej, 2x boisko do koszykówki, 2x boisko do siatkówki, kort tenisowy). W 2020 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie, zostanie ponownie złożony w chwili ogłoszenia konkursu przez Ministerstwo.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 6.206.352 zł

Wydatki – 227.205 zł

Realizacja – 3,66 %

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 projektu wynosi 6.328.249 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2020 r. wynoszą 6.206.352 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 2020 r. wydatkowano kwotę 227.205 zł na roboty rozbiórkowe hali i część robót związanych z wykonaniem przyłącza sanitarnego, w tym 49.985 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6

Plan – 60.000 zł

Wydatki – 52.890 zł

Realizacja – 88,15 %

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Elku”** w wysokości 52.890 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**Powiatowy Urząd Pracy**

Plan – 21.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Kwotę 21.000 zł zaplanowano na „*Budowę nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku*”. Zmianie uległ termin realizacji przyłącza do sieci gazowej. Zmiana terminu nastąpiła w związku z brakiem zgody (utrudnionym kontaktem) z współwłaścicielami działki, przez którą przebiegać miało przyłącze. Termin realizacji został wstępnie przesunięty na maj 2021 r. W związku z tym w 2020 roku wydatków nie poniesiono.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy**

Plan – 185.050 zł

Wydatki – 184.949 zł

Realizacja – 99,95 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zrealizowano 3 zadania:

- „*Modernizacja i doposażenie sieci informatycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym*” – zakupiono monitory interaktywne (6 szt.), laptopy do sal lekcyjnych (22 szt.), urządzenie wielofunkcyjne do drukowania oraz powielania dokumentów, oprzyrządowanie do rozszerzenia sieci informatycznej oraz podłączono wszystkie urządzenia do sieci bezprzewodowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 132.980 zł.
- „*Zakup sprzętu terapeutyczno – sportowego*” – poniesiono wydatki w wysokości 19.999 zł na zakup roweru magnetycznego, wioślarza powietrznego, bieżni elektrycznej.
- „*Zakup pracowni terapii integracji sensorycznej*” – poniesiono wydatki w wysokości 31.970 zł, w tym: 15.985 zł ze środków własnych oraz 15.985 zł z dotacji celowej. Zakupiono: biały domek terapeutyczny (2 szt.), beczkę sensoryczną (3 szt.), materace terapeutyczne (4 szt.), skrzynię z kształtkami piankowymi, zjeżdżalnię rolkową, tor równoważny, zestaw półkul sensorycznych, piłkę rehabilitacyjną, huśtawkę namiot, zestaw puf emocje, ławkę gimnastyczną, roller – trener równowagi z piaskiem, piłki sensoryczne, tunel sensoryczny, beczkę sensoryczną, poduszki o różnej twardości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej**

Plan – 15.000 zł

Wydatki – 15.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „*zakupiono tablicę interaktywną*” na kwotę 15.000 zł, w tym 7.500 zł to środki otrzymane z dotacji celowej i 7.500 zł to środki własne Powiatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 20.481 zł

Wydatki – 20.480 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych „*zakupiono ponton*” na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na kwotę 20.480 zł.

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

Zespół Szkół nr 6

Plan – 333.250 zł

Wydatki – 332.495 zł

Realizacja – 99,77 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej w pokojach i modernizacja dwóch klatek schodowych w Internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem - etap II*” jest drugim etapem modernizacji internatu. W 2019 r. dokonano modernizacji II pietra. W 2020 r. wydatkowano kwotę 269.886 zł na prace budowlane na III piętrze w 11 pokojach polegające na budowie łazienek, wyrównaniu ścian w pokojach wraz z malowaniem, wymianie wykładzin i wymianie instalacji elektrycznej.

Celem zadania pn. „*Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych w Internacie ZS nr 6 w Elku*” było przystosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę powierzchni korytarzy na III piętrze i klatek schodowych na wykładzinę antypoślizgową wraz z wymianą poręczy. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 62.609 zł, w tym 30.650 zł to środki pochodzące z PFRON i 31.959 zł to środki własne Powiatu.

Bursa Szkolna

Plan – 245.670 zł

Wydatki – 211.208 zł

Realizacja – 85,97 %

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano „*Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A - I etap*” na kwotę 89.340 zł, „*Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - II etap*” na kwotę 90.631 zł oraz „*Wymianę istniejących zużytych wykładzin w pokojach mieszkalnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem (pokoje mieszkalne na parterze w budynku bursy przy ul. Sikorskiego 5a)*” na kwotę 31.237 zł, w tym 17.090 zł to środki pozyskane z PFRON.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka; Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan – 50.000 zł

Wydatki – 50.000 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w wysokości 50.000 zł na *„dofinansowanie utworzenia pracowni anatomii niezbędnej do uruchomienia kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo”, Studia pierwszego stopnia - licencjackie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie”*.

Dział 851 Ochrona zdrowia; Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 30.000 zł

Wydatki – 30.000 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w wysokości 30.000 zł na *„dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do nowo uruchamianej Pracowni COVID-19 w Laboratorium Mikrobiologicznym w szpitalu "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.”*.

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

Plan – 171.000 zł

Wydatki – 170.998 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 170.998 zł.

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

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

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 1.189.893 zł.

Zespół Szkół nr 1

Głównymi dochodami jednostki są wpłaty za: udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie spotkania członków wspólnoty mieszkaniowej, szkoleń i konferencji, udostępnianie boiska na rozgrywki klubowe, udostępnianie kortów tenisowych (22.839 zł), wpływ z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (443 zł), inne opłaty (221 zł) oraz odsetki bankowe (5 zł). Wydatki wyniosły 23.508 zł, które przeznaczono na: zakup trawy na stadion, kwiatów, akumulatora i paliwa do kosiarki, materiałów biurowych i do remontów, projektorów, drobnego wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe, szkolenie pracownika administracji.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2020 roku wyniosły 11.031 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, laptopa, telefonu, głośników, wiertarko - wkrętarek.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, jednostka prowadzi żywienie dla 130 osób. W 2020 r. osiągnięto dochody w wysokości 52.857 zł, w tym z tytułu opłat za obiady uczniów i pracowników w wysokości 52.851 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 6 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów spożywczych.

Zespół Szkół nr 6

W 2020 r. na dochody jednostki w wysokości 134.190 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, krótkotrwale zakwaterowanie, wystawianie duplikatów legitymacji, wpływ 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 (89.942 zł), materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia do internatu, drobnego sprzętu do kuchni, komputera i urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu, surowców na zajęcia praktyczne (33.989 zł), drobnych pomocy na zajęcia wychowania fizycznego, notebooka, drukarki, 3 tabletów i kamer (6.000 zł), energii (3.049 zł). Wydatki w 2020 r. wyniosły 134.190 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (489 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (0,04 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 2020 były: wpłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, wpływy z odszkodowania z tytułu zalania, odsetki bankowe. Dochody łącznie wyniosły 8.897 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu szkolnego i komputerowego, przeglądy techniczne, wynajem sprzętu, drobne usługi remontowe.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W roku 2020 na dochody jednostki w wysokości 174.947 zł złożyły się wpływy z usług i kursów, z odsetek bankowych oraz inne dochody. 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 94.488 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia i kursy dla nauczycieli, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, książek, nagród dla uczestników konkursów „FOX”, „Kangur” i konkursu historycznego, usługi pocztowe, 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, kursy żeglarskie), darowizny oraz niewielkie odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 38.693 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 innymi.

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 2020 r. osiągnięto dochody w wysokości 650.794 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, sprzęt do kuchni, wyposażenie do pokoi i łazienek, środki żywności. Wykonano modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy na II i III piętrze.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela nr 6.

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr 08.26.2021
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 25 marca 2021 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 31.12.2020 r.

I. W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. stan mienia Powiatu Ełckiego uległ następującym zmianom:

- 1. 07.10.2019 r.** - decyzją Nr 15/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: IGR-II.7820.1.5.2019, Skarb Państwa przejął z mocy prawa nw. nieruchomości położone na terenie gminy Kalinowo, stanowiące własność Powiatu Ełckiego:
 - a. obręb Wysokie – działki nr 104/1 o powierzchni 0,0379 ha i nr 104/2 o powierzchni 0,2950 ha,
 - b. obręb Milewo – działka nr 111/1 o powierzchni 0,3542 ha,
 - c. obręb Piętki – działka nr 103/1 o powierzchni 0,6289 ha,
 - d. obręb Kalinowo – działki nr 9/1 o powierzchni 0,7561 ha i nr 10/1 o powierzchni 0,5568 ha,z przeznaczeniem pod drogę S61,
- 2. 07.01.2020 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 67/2020 nabył od Gminy Kalinowo, nieruchomość położoną w obrębie Ginie, gmina Kalinowo, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 101 o powierzchni 1,3054 ha oraz nieruchomością położoną w obrębie Prawdziska, gmina Kalinowo, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 117 o powierzchni 1,0884 ha, za cenę **1,00 zł**,
- 3. 24.02.2020 r.** - decyzją Nr 5/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: IGR-II.7820.1.10.2019, Skarb Państwa przejął z mocy prawa nw. nieruchomości położone na terenie gminy Prostki, stanowiące własność Powiatu Ełckiego:
 - e. obręb Wojtele – działki nr 62/1 o powierzchni 0,2202 ha, nr 63 o powierzchni 0,5881 ha i nr 64 o powierzchni 0,1261 ha,
 - f. obręb Guty Rożyńskie – działka nr 126/1 o powierzchni 0,2791 ha,
 - g. obręb Dybowo – działka nr 139/2 o powierzchni 1,6101 ha,z przeznaczeniem pod drogę S61,
- 4. 12.03.2020 r.** – decyzją GN.6844.2.2020 Zarząd Powiatu Ełckiego ustanowił trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Ginie, gmina Kalinowo, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 101 o powierzchni 1,3054 ha oraz nieruchomością położoną w obrębie Prawdziska, gmina Kalinowo, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 117 o powierzchni 1,0884 ha, stanowiącymi część drogi powiatowej Nr 1943 N,
- 5. 18.05.2020 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 2736/2020 nabył od Skarbu Państwa, nieruchomość położoną w obrębie Chruściele, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 411/2 o powierzchni 0,0187 ha, za cenę **1,00 zł**,
- 6. 28.05.2020 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 1666/2020 zbył na rzecz Gminy Miasto Ełk, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w obrębie 0001 Ełk 1 miasto Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działkami nr 1360/13 o powierzchni 0,0275 ha i nr 1360/14 o powierzchni 0,0016 ha, za cenę **1,00 zł**, z przeznaczeniem pod obiekty sportowe,

7. **25.06.2020 r.** – decyzją GN.6844.3.2020 Zarząd Powiatu Ełckiego ustanowił trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Chrusciele, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 411/2 o powierzchni 0,0187 ha, stanowiącą część drogi powiatowej Nr 1864 N,
8. **22.07.2020 r.** – decyzją GN.6844.4.2020 Zarząd Powiatu Ełckiego wygasił trwały zarząd ustanowiony na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Kaltki, gmina Stare Juchy, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 93 o powierzchni 0,1500 ha,
9. **22.07.2020 r.** – decyzją GN.6844.5.2020 Zarząd Powiatu Ełckiego wygasił trwały zarząd ustanowiony na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Laski Wielkie, gmina Kalinowo, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 4/7 o powierzchni 0,0253 ha,
10. **05.08.2020 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 6162/2020 nabył od Gminy Ełk, nieruchomość położoną w obrębie Szarejki, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 21/2 o powierzchni 0,1522 ha, za cenę **1,00 zł**,
11. **11.09.2020 r.** – decyzją GN.6844.6.2020 Zarząd Powiatu Ełckiego ustanowił trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Szarejki, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 21/2 o powierzchni 0,1522 ha, stanowiącą połączenie drogi powiatowej Nr 1864 N z drogą powiatową Nr 1925 N,
12. **28.09.2020 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 7482/2020 zbył na rzecz osób fizycznych, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położoną w obrębie Laski Wielkie, gmina Kalinowo, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 4/7 o powierzchni 0,0253 ha, za cenę **34 000,00 zł**
13. **06.10.2020 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 7938/2020 ustanowił na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. odpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębie 2 miasta Ełk, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków działkami nr 1913/7 i nr 1913/24; jednorazowa odpłatność ustanowienia służebności – **15 456,18 zł**,
14. **06.10.2020 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 7956/2020 ustanowił na rzecz Nepera Sp. z o.o. odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działkami nr 116/40 i nr 116/41; jednorazowa odpłatność ustanowienia służebności – **519,06 zł**,
15. **27.10.2020 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 9164/2020 ustanowił na rzecz PGE Dystrybucja S.A. odpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębie 0002 Ełk 2 miasta Ełk, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków działkami nr 2085/4, nr 2085/7 i nr 2085/10; jednorazowa odpłatność ustanowienia służebności – **7 266,84 zł**,
16. **27.10.2020 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 9156/2020 zbył na rzecz Gminy Stare Juchy, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w obrębie Kaltki, gmina Stare Juchy, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 93 o powierzchni 0,1500 ha, za cenę **1,00 zł**, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
17. **05.11.2020 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 2077/2020 zbył na rzecz Kamil Marcin Ciesielski, Antoni Emil Plesiewicz Spółka Cywilna, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położoną w obrębie 0001 Ełk 1 miasto Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 131/14 o powierzchni 0,0088 ha, za cenę **23 760,00 zł** oraz ustanowił na rzecz Marcin Ciesielski, Antoni Emil Plesiewicz Spółka Cywilna odpłatną służebność przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w obrębie 0001 Ełk 1 miasto Ełk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 131/7; jednorazowa odpłatność ustanowienia służebności – **100,00 zł**,
18. **12.11.2020 r.** – decyzją GN.6844.7.2020 Zarząd Powiatu Ełckiego wygasił trwały zarząd ustanowiony na rzecz Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku nieruchomością położoną w obrębie 0001 Ełk 1 miasto Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 360/4 o powierzchni 0,0031 ha,

19. 17.12.2020 r. – decyzją GN.6844.8.2020 Zarząd Powiatu Ełckiego wygasił trwały zarząd ustanowiony na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 53/1 o powierzchni 0,0185 ha.

II. W wyniku czynności prawnych (sprzedaż, nabycie, oddanie w trwały zarząd, wygaszenie trwałego zarządu) prowadzonych w okresie sprawozdawczym, powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Powiatu wynosi **24,5576 ha**, w tym:

- będące w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych (DPS, ŚDS, szkoły, PCPP-P, Bursa Szkolna, MOS, PZD, PUP, CKPiU, SOS-W) – **18,2725 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. Armii Krajowej, ul. Zamkowej, ul. Przemysłowej, ul. Kilińskiego i ul. Jesiennej – **0,2862 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 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 **598,1616 ha**, w tym przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg – **598,1616 ha**.

IV. W roku sprawozdawczym dochody uzyskane z mienia znajdującego się w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły **179 826,72 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – **32 997,24 zł**,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – **3 503,46 zł**,
- z tytułu najmu i dzierżawy – **38 546,22 zł**,
- ze sprzedaży nieruchomości – **53 319,70 zł**,
- z tytułu wpływów z usług – **51 460,10 zł**.

V. Nieruchomości z zasobu mienia będą sukcesywnie przygotowywane i przeznaczane do sprzedaży.

W roku 2021 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 2020 r.

Lp.	Nieruchomość						Jednostka organizacyjna		Wartość inwentarzowa zł		Wartość szacunkowa zł		Gospodarowanie
	nr karty inw.	oznaczenie		rodzaj użytko- wania	pow. w ha	udziały	nazwa	adres	Budynków i budowli	gruntu	Budynków i budowli	gruntu	
		księga wieczysta	ewidencji gruntów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	OL1E/00043211/ 8	76/1	niezabud.	0,4099			Nowa Wieś Elcka				33 600	do sprzedaży
			76/2	niezabud.	0,3500							28 700	
			76/3	niezabud.	0,1602							12 910	
			76/4	niezabud.	0,3611							29 610	
			76/5	niezabud.	0,3755							30 790	
			76/6	niezabud.	0,6446							48 220	
			116/40	niezabud.	0,1118							29 784	
			116/41	niezabud.	0,1324							35 271	
2	9	OL1E/00031558/ 5	116/28	zabud.	2,4758		Dom Pomocy Społecznej	Nowa Wieś Elcka	8 683 118,10			438 959	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.P.6844.4.2014 z dnia 06.05.2014 r.
	9		417/1	zabud.	0,1600							35 664	
	9		116/27	zabud.	0,2544		Środowiskowy Dom Samopomocy	Nowa Wieś Elcka			1 339 316	67 772	
3	19	OL1E/000039945 /1	45/8	zabud.	3,7431		Zespół Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego	Elk, ul.11 Listopada 24	4 906 238,15			6 814 000	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.P.6844.5.2014 z dnia 11.06.2014 r.
4	17	OL1E/00039943/ 7	131/12	zabud.	0,1044		Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej	Elk, ul. Kajki 8	105 102,30			218 000	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.P.6844.9.2014 z dnia 11.09.2014 r.
			131/9	zabud.	0,0478							87 000	
				131/7	droga		0,0275				11 550		
5	17	OL1E/00042386/ 8	131/8	zabud.	0,0074			Elk, ul. Kajki				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 230877,91 43 090,37			47 100	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/04/2000 z dnia 21.03.2000 r., decyzją GN.P.6844.1.2017 z dnia 09.02.2017 r. Zarząd Powiatu Elckiego wygasił trwały zarząd w udziale 1/8 do działki 138/6
						7/8 (0,7856 ha)	Bursa Szkolna		3 546 838,99			1 953 830	
8		OL1E/00041285/3	138/2	zabud.	0,0092					20 000			
	33/1		139/6	zabud.	1,0242			Elk, ul. Sikorskiego 7a	3 661 918,58			2 282 640	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/06/2001 z dnia 03.08.2001 r.
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	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/08/2000 z dnia 29.03.2000 r.
12		OL1E/00009221/1	806/5	niezabud.	0,0035							11 586,00	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.P.6844.2.2018 z dnia 22.03.2018 r.,
			176/4	zabud.	0,3670						3 535 965,76	172 610	GN.7002/1/2001 z dnia 10.01.2001 r.

13		OL1E/00062436/0	1360/15	niezabud.	0,1015		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Elk, ul. Grunwaldzka				178 985	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/26/2010 z dnia 02.12.2010 r.; działka 1360/8 uległa podziałowi na działki nr 1360/12 i nr 1360/13; działka nr 1360/12 podzielono na działki nr 1360/14 i nr 1360/15
14	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		
15	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.);
16	1/1	OL1E/00039941/3	225/2	zabud.	0,5311		I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego	Elk, ul. Piłsudskiego 3	6 572 264,51			2 204 810	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/07/2000 z dnia 04.04.2000 r.
17	1/2	OL1E/00039942/	360/3	zabud.	0,4096		Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	Elk, ul. Armii	531 275,22			1 700 416	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/5/2001 z dnia 12.07.2001 r.
									1 888 599,39				

17	15	0	360/4	niezabud.	0,0031			Krajowej 1				12 870	do sprzedaży na rzecz Gminy Miasto Elk (zabudowana wiatą przystankową)
18	23	OL1E/00039944/4	408/1	zabud.	0,2363			Elk, ul. Wojska Polskiego 45			3 227 436	1 600 649	oddano w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Elckiej umową z dnia 05.01.2012 r.
19		OL1E/00050550/8	562/1	niezabud.	0,0048			Elk, ul. Zamkowa				1 900	działki przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
			562/5	niezabud.	0,0076							3 000	
			562/11	niezabud.	0,0082							3 300	
20		OL1E/00059717/0	562/12	niezabud.	0,0084			Elk, ul. Zamkowa				3 400	w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
21		OL1E/00007724/3	764/1	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.)
22		OL1E/00031128/2	1436/82	zabud.	0,1565	25/1000 (0,0039 ha)		Elk, ul. Kraszewskiego			44 100	1 900	umowa najmu lokalu mieszkalnego (umowa z 11.12.2009 r.)
23	32/1	OL1E/00062436/0	1913/24	niezabud.	0,1358		Powiatowy Urząd Pracy	Elk, ul. Suwalska				107 850	przekazano w trwałą zarząd decyzja GN.7002/25/2010 z dnia 25.11.2010 r.
24		OL1E/00032258/9	1913/7	zabud.	0,2174		Powiatowy Urząd Pracy	Elk, ul. Suwalska 38			883 289,13	85 000	przekazano w trwałą zarząd decyzja GN.7002/2/2001 z dnia 08.02.2001 r.
25		OL1E/00052134/0	2085/1	niezabud.	0,1529			Elk, ul. Przemysłowa				29 710	w użytkowaniu wieczystym spółki jawnej
26		OL1E/00043365/2	2085/4	niezabud.	0,0151			Elk, ul. Przemysłowa				23 680	do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania
			2085/7	niezabud.	0,0454							62 336,40	do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania
			2085/10	niezabud.	0,3674					64 833			część drogi wewnętrznej; oddano w dzierżawę część działki (umowa z 26.01.2018 r.)

27	29	OL1E/00040909/7	1201/23	niezabud.	0,3138		Powiatowy Zarząd Dróg	Elk, ul. Kolonia				214 900	przekazano w trwały zarząd dla PZD decyzją GN.P.6844.8.2013 z dnia 05.12.2013 r.
			2193/13	zabud.	0,4966							249 701	przekazano w trwały zarząd decyzją GN.7002/11/2000 z dnia 23.08.2000 r.
			2193/12		0,1017						290 298,50	51 137	
28	29/1	OL1E/00040910/7	2193/17	zabud.	0,2910	58/100 (0.1688 ha)						84 876	
30	14	OL1E/00014650/5 OL1E/00014147/6	3082/30	zabud.	0,5516		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	Elk, ul. Matejki 1	1 435 352,68	198 000			przekazano w trwały zarząd decyzją GN.7002/14/2002 z dnia 13.09.2002 r. GN.7002/9/2005 z dnia 20.10.2005 r.
			3901/1	zabud.	0,5079				683 340,10	186 610			
			3901/2	niezabud. (urządzona droga i plac)	0,0436				74 670,50	42 070			
			3901/3	zabud.	0,0319				7 300	30 781			
31		OL1E/00048057/5	3216/12	niezabud.	0,0099			Elk, ul. Kilińskiego				16 617	do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania
32		OL1E/00050551/5	3350/4	droga	0,0733			Elk, ul. Przemysłowa		13 000			do przekazania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub Gminie Miasto Elk
33	28	OL1E/00049084/0	3404/2	zabud.	1,3005		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Elk, ul. Grajewska			7 319 067,07	596 057	przekazano w trwały zarząd decyzją GN.7002/4/2007 z dnia 13.04.2007 r.
34	28	OL1E/00039940/6	3519/3	niezabud.	0,5862			Elk, ul. Letniskowa				85 580	do sprzedaży
			3524/1	niezabud.	0,1959					39 627			
35	10/2	OL1E/00050738/0	3519/2	droga	0,0481	7/32 (0,0105 ha)		Elk, ul. Letniskowa				1 735	droga wewnętrzna
36	10/1	OL1E/00009778/0	3717/21	niezabud.	0,1188			Elk, ul. Jesienna				86 700	zabudowana urządzeniami infrastruktury technicznej
	10/3		3812/1	niezabud.	1,1184			Elk, ul. Baranki		15 546			działka leśna przed szpitalem "Pro - Medica" Sp. z o.o. w Elku - do przekazania Nadleśnictwu Elk lub Gminie Miasto Elk
	10/3		3871/31	niezabud.	0,0418			Elk, ul. Maternika		32 000			przeznaczona pod lokalizację obiektów związanych z obsługą techniczną, niezbędną do zaopatrzenia terenów budowlanych w media

37		OL1E/00045236/3	3867	zabud.	0,1261	333/1000 (0,0420 ha)		Elk, ul. Kilińskiego 36			108 850	33 350	umowy najmu z 01.02.2016 r., 27.04.2015 r.
38		OL1E/00043692/3	150/5	niezabud.	0,0026			gmina Elk, obręb Malinówka		1 377,60			do sprzedaży w drodze bezpłatnej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
			150/6	niezabud.	0,0100					5 325,90			
				RAZEM	24,5576			RAZEM	54 685 658,96	665 093,50	18 776 854,96	29 851 733,64	

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

Lp.	Gmina	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1.	gmina Ełk	163,8421	24 961 294,17
2.	gmina Kalinowo	173,3902	16 943 627,79
3.	gmina Prostki	125,2336	12 071 154,00
4.	gmina Stare Juchy	135,6957	11 728 936,82