



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2022 r.

Poz. 1464

UCHWAŁA NR 09.35.2022 ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2021 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 09.35.2022
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 28 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2021 ROK

Tabela nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2021 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.12.2021 r. na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2021 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%	0,01%
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%	0,01%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%	0,01%
II	020			Leśnictwo	69 300	50 403,08	0,00	50 403,08	72,73%	0,03%
1		02001		Gospodarka leśna	69 300	50 403,08	0,00	50 403,08	72,73%	0,03%
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 300	10 800,00	0,00	10 800,00	55,96%	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	39 603,08	0,00	39 603,08	79,21%	0,03%
III	600			Transport i łączność	3 739 250	569 423,22	3 641 184,00	4 210 607,22	112,61%	2,72%
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	818 200	537 666,94	0,00	537 666,94	65,71%	0,35%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	511 484	399 804,63	0,00	399 804,63	78,17%	0,26%
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 716	76 181,62	0,00	76 181,62	83,06%	0,05%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 000	61 680,69	0,00	61 680,69	28,69%	0,04%
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	423 630	27 896,28	395 888,00	423 784,28	100,04%	0,27%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 125	4 125,00	0,00	4 125,00	100,00%	0,00%

			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 617	23 771,28	0,00	23 771,28	100,65%	0,02%
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 888	0,00	395 888,00	395 888,00	100,00%	0,26%
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 493 520	0,00	3 245 296,00	3 245 296,00	130,15%	2,09%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 493 520	0,00	3 245 296,00	3 245 296,00	130,15%	2,09%
4		60095		Pozostała działalność	3 900	3 860,00	0,00	3 860,00	98,97%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	3 860,00	0,00	3 860,00	98,97%	0,00%
IV	630			Turystyka	358 052	15 158,77	0,00	15 158,77	4,23%	0,01%
1		63095		Pozostała działalność	358 052	15 158,77	0,00	15 158,77	4,23%	0,01%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 657	15 158,77	0,00	15 158,77	14,77%	0,01%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 395	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 878 585	1 617 432,25	1,00	1 617 433,25	86,10%	1,04%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 878 585	1 617 432,25	1,00	1 617 433,25	86,10%	1,04%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 489	26 145,94	0,00	26 145,94	111,31%	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	512 291	437 224,66	0,00	437 224,66	85,35%	0,28%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
			0830	Wpływy z usług	588 158	587 892,09	0,00	587 892,09	99,95%	0,38%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	26,47	0,00	26,47	0,00%	0,00%

			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 920	71 035,00	0,00	71 035,00	98,77%	0,05%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 341	491 604,63	0,00	491 604,63	102,56%	0,32%
VI	710			Działalność usługowa	1 681 922	1 889 036,58	0,00	1 889 036,58	112,31%	1,22%
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 169 725	1 376 878,33	0,00	1 376 878,33	117,71%	0,89%
			0690	Wpływy z różnych opłat	883 000	1 090 153,33	0,00	1 090 153,33	123,46%	0,70%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 725	286 725,00	0,00	286 725,00	100,00%	0,18%
2		71015		Nadzór budowlany	512 197	512 158,25	0,00	512 158,25	99,99%	0,33%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 197	512 156,51	0,00	512 156,51	99,99%	0,33%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,74	0,00	1,74	0,00%	0,00%
VII	750			Administracja publiczna	81 976	68 534,68	0,00	68 534,68	83,60%	0,04%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	0,00	684,00	100,00%	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana 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	19 358,59	0,00	19 358,59	59,02%	0,01%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	1 890,59	0,00	1 890,59	29,09%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	7 688,13	0,00	7 688,13	82,67%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	975,73	0,00	975,73	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	8 804,14	0,00	8 804,14	51,79%	0,01%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	48 492	48 492,09	0,00	48 492,09	100,00%	0,03%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 172	27 172,09	0,00	27 172,09	100,00%	0,02%

			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 320	21 320,00	0,00	21 320,00	100,00%	0,01%
VIII	752			Obrona narodowa	408	408,63	0,00	408,63	100,15%	0,00%
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	408	408,63	0,00	408,63	100,15%	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408	408,63	0,00	408,63	100,15%	0,00%
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 602 816	6 597 009,92	0,00	6 597 009,92	99,91%	4,26%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 592 816	6 587 009,92	0,00	6 587 009,92	99,91%	4,25%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 592 816	6 586 801,91	0,00	6 586 801,91	99,91%	4,25%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	208,01	0,00	208,01	0,00%	0,00%
2		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
X	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 507,71	0,00	263 507,71	99,81%	0,17%
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 507,71	0,00	263 507,71	99,81%	0,17%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	263 507,71	0,00	263 507,71	99,81%	0,17%
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 956 240	24 765 201,54	0,00	24 765 201,54	107,88%	15,98%
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 211 484	4 367 379,46	0,00	4 367 379,46	103,70%	2,82%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 580 000	1 715 776,00	0,00	1 715 776,00	108,59%	1,11%

			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 215 727	2 195 807,93	0,00	2 195 807,93	99,10%	1,42%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000	133 300,00	0,00	133 300,00	133,30%	0,09%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	3 700,00	0,00	3 700,00	59,68%	0,00%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	37 330,50	0,00	37 330,50	124,44%	0,02%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	255 930,00	0,00	255 930,00	98,43%	0,17%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 935,00	0,00	5 935,00	0,00%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 557	19 600,03	0,00	19 600,03	100,22%	0,01%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 744 756	20 397 822,08	0,00	20 397 822,08	108,82%	13,16%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 149 256	19 645 345,00	0,00	19 645 345,00	108,24%	12,68%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	595 500	752 477,08	0,00	752 477,08	126,36%	0,49%
XII	758			Różne rozliczenia	80 277 092	82 182 566,21	400 000,00	82 582 566,21	102,87%	53,28%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 209 895	57 209 895,00	0,00	57 209 895,00	100,00%	36,91%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 209 895	57 209 895,00	0,00	57 209 895,00	100,00%	36,91%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	783 750	3 091 792,00	0,00	3 091 792,00	394,49%	1,99%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	783 750	3 091 792,00	0,00	3 091 792,00	394,49%	1,99%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 275 660	20 275 660,00	0,00	20 275 660,00	100,00%	13,08%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 275 660	20 275 660,00	0,00	20 275 660,00	100,00%	13,08%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	82 760	80 192,21	0,00	80 192,21	96,90%	0,05%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 835	11 559,89	0,00	11 559,89	77,92%	0,01%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 925	68 632,32	0,00	68 632,32	101,04%	0,04%
5		75816		Wpływy do rozliczenia	400 000	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,26%
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,26%
6		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 525 027	1 525 027,00	0,00	1 525 027,00	100,00%	0,98%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 525 027	1 525 027,00	0,00	1 525 027,00	100,00%	0,98%
XIII	801			Oświata i wychowanie	7 497 835	2 169 680,09	26 721,75	2 196 401,84	29,29%	1,42%
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	260 255	260 182,00	0,00	260 182,00	99,97%	0,17%

			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	52,00	0,00	52,00	49,52%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	150	130,00	0,00	130,00	86,67%	0,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	0,04%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,13%
3		80115		Technika	1 656 748	23 409,49	26 721,75	50 131,24	3,03%	0,03%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	416,00	0,00	416,00	208,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 296	22 991,00	0,00	22 991,00	535,17%	0,01%
			2001	Dotacja celowa 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	270 852	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2007	Dotacja celowa 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	119 523	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2009	Dotacja celowa 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	7 238	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2,49	0,00	2,49	0,00%	0,00%

			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 500	0,00	26 721,75	26 721,75	97,17%	0,02%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 227 139	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4		80120		Licea ogólnokształcące	144 790	1 834,00	0,00	1 834,00	1,27%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 789,00	0,00	1 789,00	137,62%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	45,00	0,00	45,00	0,00%	0,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 490	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 176 760	4 002,79	0,00	4 002,79	0,13%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850	3 849,48	0,00	3 849,48	79,37%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	153,31	0,00	153,31	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%
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	985 836	881 216,93	0,00	881 216,93	89,39%	0,57%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	209	209,00	0,00	209,00	100,00%	0,00%
			2007	Dotacja celowa 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	168 098	168 098,15	0,00	168 098,15	100,00%	0,11%

			2009	Dotacja celowa 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	31 354	31 353,85	0,00	31 353,85	100,00%	0,02%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650 972	546 347,45	0,00	546 347,45	83,93%	0,35%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 203	105 203,00	0,00	105 203,00	100,00%	0,07%
			2320	Dotacja celowa otrzymana 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%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	5,48	0,00	5,48	0,00%	0,00%
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,10%
			2330	Dotacja celowa otrzymana 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%
8		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 501	40 405,62	0,00	40 405,62	92,88%	0,03%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 501	40 405,62	0,00	40 405,62	92,88%	0,03%
9		80195		Pozostała działalność	1 073 845	802 542,26	0,00	802 542,26	74,74%	0,52%

			2001	Dotacja celowa 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	93 533	94 544,12	0,00	94 544,12	101,08%	0,06%
			2007	Dotacja celowa 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	890 911	634 247,23	0,00	634 247,23	71,19%	0,41%
			2009	Dotacja celowa 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	53 001	37 598,98	0,00	37 598,98	70,94%	0,02%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400	36 151,93	0,00	36 151,93	99,32%	0,02%
XIV	851			Ochrona zdrowia	3 195 929	3 165 370,43	0,00	3 165 370,43	99,04%	2,04%
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 190 929	3 163 240,35	0,00	3 163 240,35	99,13%	2,04%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 190 929	3 163 240,35	0,00	3 163 240,35	99,13%	2,04%
2		85195		Pozostała działalność	5 000	2 130,08	0,00	2 130,08	42,60%	0,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000	2 130,08	0,00	2 130,08	42,60%	0,00%
XV	852			Pomoc społeczna	21 229 458	21 237 831,24	628,29	21 238 459,53	100,04%	13,70%
1		85202		Domy pomocy społecznej	19 375 510	19 404 216,88	628,29	19 404 845,17	100,15%	12,52%
			0830	Wpływy z usług	11 051 382	11 081 353,67	0,00	11 081 353,67	100,27%	7,15%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	628,29	628,29	62,83%	0,00%

			0970	Wpływy z różnych dochodów	44 700	44 798,76	0,00	44 798,76	100,22%	0,03%
				Dotacja celowa 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						
			2057		41 141	40 834,61	0,00	40 834,61	99,26%	0,03%
				Dotacja celowa 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						
			2059		7 737	7 679,84	0,00	7 679,84	99,26%	0,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						
			2130		8 229 550	8 229 550,00	0,00	8 229 550,00	100,00%	5,31%
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 583 798	1 565 521,19	0,00	1 565 521,19	98,85%	1,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	120,00	0,00	120,00	120,00%	0,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
			2110		1 563 128	1 563 027,94	0,00	1 563 027,94	99,99%	1,01%
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
			2360		570	300,25	0,00	300,25	52,68%	0,00%
				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						
			2900		20 000	2 073,00	0,00	2 073,00	10,37%	0,00%
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 300	22 500,00	0,00	22 500,00	92,59%	0,01%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
			2110		24 300	22 500,00	0,00	22 500,00	92,59%	0,01%
4		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	24	33,17	0,00	33,17	138,21%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24	33,17	0,00	33,17	138,21%	0,00%
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 234,00	0,00	4 234,00	94,09%	0,00%

			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 234,00	0,00	4 234,00	94,09%	0,00%
6		85295		Pozostała działalność	241 326	241 326,00	0,00	241 326,00	100,00%	0,16%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	241 326	241 326,00	0,00	241 326,00	100,00%	0,16%
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 449 091	1 436 186,18	0,00	1 436 186,18	99,11%	0,93%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	612 009	611 918,00	0,00	611 918,00	99,99%	0,39%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	611 689	611 616,20	0,00	611 616,20	99,99%	0,39%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	301,80	0,00	301,80	94,31%	0,00%
2		85322		Fundusz Pracy	615 667	606 503,51	0,00	606 503,51	98,51%	0,39%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	102 532	93 368,40	0,00	93 368,40	91,06%	0,06%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	513 135	513 135,11	0,00	513 135,11	100,00%	0,33%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 977	69 135,00	0,00	69 135,00	100,23%	0,04%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	68 977	69 135,00	0,00	69 135,00	100,23%	0,04%
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	12 015,00	0,00	12 015,00	120,15%	0,01%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	2 000	2 085,00	0,00	2 085,00	104,25%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	9 930,00	0,00	9 930,00	124,13%	0,01%
5		85334		Pomoc dla repatriantów	10 784	10 783,22	0,00	10 783,22	99,99%	0,01%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 784	10 783,22	0,00	10 783,22	99,99%	0,01%
6		85395		Pozostała działalność	131 654	125 831,45	0,00	125 831,45	95,58%	0,08%

			2057	Dotacja celowa 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	96 496	91 588,29	0,00	91 588,29	94,91%	0,06%
			2059	Dotacja celowa 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	17 998	17 083,16	0,00	17 083,16	94,92%	0,01%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160	17 160,00	0,00	17 160,00	100,00%	0,01%
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 226 614	18 161,26	0,00	18 161,26	0,16%	0,01%
1		85401		Świetlice szkolne	0	0,91	0,00	0,91	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,91	0,00	0,91	0,00%	0,00%
2		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 213 446	8 845,05	0,00	8 845,05	0,08%	0,01%
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 500	7 387,05	0,00	7 387,05	98,49%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 458	1 458,00	0,00	1 458,00	100,00%	0,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 204 488	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	368	368,00	0,00	368,00	100,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	368	368,00	0,00	368,00	100,00%	0,00%
4		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 600	5 744,68	0,00	5 744,68	45,59%	0,00%
			0830	Wpływy z usług	12 500	5 558,25	0,00	5 558,25	44,47%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	183,00	0,00	183,00	183,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3,43	0,00	3,43	0,00%	0,00%
5		85410		Internaty i bursy szkolne	200	3 202,62	0,00	3 202,62	1601,31%	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 095,36	0,00	3 095,36	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	107,26	0,00	107,26	0,00%	0,00%
XVIII	855			Rodzina	4 178 278	4 384 418,75	0,00	4 384 418,75	104,93%	2,83%
1		85508		Rodziny zastępcze	2 349 677	2 501 704,01	0,00	2 501 704,01	106,47%	1,61%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	4,34	0,00	4,34	4,34%	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	290,32	0,00	290,32	96,77%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 989,10	0,00	3 989,10	0,00%	0,00%
			2160	Dotacja celowa otrzymana 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	1 229 277	1 224 170,06	0,00	1 224 170,06	99,58%	0,79%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000	264 042,53	0,00	264 042,53	101,55%	0,17%
			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	860 000	1 009 207,66	0,00	1 009 207,66	117,35%	0,65%
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 828 601	1 882 714,74	0,00	1 882 714,74	102,96%	1,21%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 889,24	0,00	3 889,24	0,00%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	0,48	0,00	0,48	4,80%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	62,08	0,00	62,08	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	41 271	41 266,44	0,00	41 266,44	99,99%	0,03%
			2160	Dotacja celowa otrzymana 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	340 956	338 976,37	0,00	338 976,37	99,42%	0,22%

			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 364	426 613,42	0,00	426 613,42	99,59%	0,28%
			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	1 018 000	1 071 906,71	0,00	1 071 906,71	105,30%	0,69%
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 336	475 633,24	1 707,30	477 340,54	102,36%	0,31%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	25 018,23	1 707,30	26 725,53	100,85%	0,02%
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	340,00	0,00	340,00	0,00%	0,00%
			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	1 707,30	1 707,30	113,82%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	710,04	0,00	710,04	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	23 944,99	0,00	23 944,99	95,78%	0,02%
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	439 836	450 615,01	0,00	450 615,01	102,45%	0,29%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%	0,01%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	68,00	0,00	68,00	0,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	439 836	440 547,01	0,00	440 547,01	100,16%	0,28%
				RAZEM	167 165 682	150 918 463,78	4 070 242,34	154 988 706,12	92,72%	100,00%

1. Dotacje celowe	27 321 012	25 895 289,92	422 609,75	26 317 899,67	96,33%	16,98%
- na zadania własne	8 229 550	8 229 550,00	0,00	8 229 550,00	100,00%	5,31%
- na zadania zlecone	14 851 417	14 804 137,05	0,00	14 804 137,05	99,68%	9,55%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	708 692	603 819,38	0,00	603 819,38	85,20%	0,39%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 686 671	1 123 955,26	395 888,00	1 519 843,26	90,11%	0,98%
2. Pozostałe dotacje	1 844 682	1 133 828,23	26 721,75	1 160 549,98	62,91%	0,75%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	16 105 079	15 158,77	0,00	15 158,77	0,09%	0,01%

Tabela nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
EŁCKIEGO ZA 2021 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.12.2021 r. na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2021 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 500	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%	0,01%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500,00		12 500,00	100,00%	0,01%
020		LEŚNICTWO	71 800	51 843,08	0,00	51 843,08	72,20%	0,03%
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	69 300	50 403,08	0,00	50 403,08	72,73%	0,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	39 603,08	0,00	39 603,08	79,21%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300	10 800,00	0,00	10 800,00	55,96%	0,01%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	1 440,00	0,00	1 440,00	57,60%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 440,00		1 440,00	57,60%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 392 483	4 175 055,07	4 769 590,53	8 944 645,60	95,23%	6,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	848 200	564 975,65	0,00	564 975,65	66,61%	0,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	848 200	564 975,65		564 975,65	66,61%	0,38%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	8 540 428	3 607 952,87	4 769 590,53	8 377 543,40	98,09%	5,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390	14 389,87	0,00	14 389,87	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 832	1 289 832,00	0,00	1 289 832,00	100,00%	0,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 458	91 457,84	0,00	91 457,84	100,00%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 453	225 063,86	0,00	225 063,86	98,95%	0,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 122	21 311,83	0,00	21 311,83	96,34%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 648	17 576,09	0,00	17 576,09	99,59%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 949	577 159,13	0,00	577 159,13	98,84%	0,39%
	4260	Zakup energii	18 835	18 772,60	0,00	18 772,60	99,67%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	692 315	680 966,14	0,00	680 966,14	98,36%	0,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 262	2 262,00	0,00	2 262,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	567 296	566 916,42	0,00	566 916,42	99,93%	0,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760	4 759,73	0,00	4 759,73	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	820	819,60	0,00	819,60	99,95%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 666	22 665,70	0,00	22 665,70	100,00%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 675	28 674,66	0,00	28 674,66	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	11 003	11 002,40	0,00	11 002,40	99,99%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510	3 510,00	0,00	3 510,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 748 621	0,00	4 748 619,03	4 748 619,03	100,00%	3,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000	0,00	20 971,50	20 971,50	12,95%	0,01%
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%
60095		Pozostała działalność	3 555	1 826,55	0,00	1 826,55	51,38%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288	1 627,29		1 627,29	49,49%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	267	199,26		199,26	74,63%	0,00%
630		TURYSTYKA	529 308	63 766,27	35 757,28	99 523,55	18,80%	0,07%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%	0,00%
	2360	Dotacja celowa 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	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%	0,00%
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	522 308	56 766,27	35 757,28	92 523,55	17,71%	0,06%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 528	10 527,16	0,00	10 527,16	99,99%	0,01%
	2330	Dotacja celowa przekazana 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	38 338	9 331,28	0,00	9 331,28	24,34%	0,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765	1 646,71	0,00	1 646,71	24,34%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550	1 604,05	0,00	1 604,05	24,49%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156	283,08	0,00	283,08	24,49%	0,00%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419	146,48	0,00	146,48	10,32%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	25,85	0,00	25,85	10,34%	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%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298	1 662,27	0,00	1 662,27	31,38%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937	293,34	0,00	293,34	31,31%	0,00%
	4267	Zakup energii	2 667	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4269	Zakup energii	469	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 576	14 546,05	0,00	14 546,05	99,79%	0,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	59 169	14 195,00	0,00	14 195,00	23,99%	0,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 442	2 505,00	0,00	2 505,00	23,99%	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%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	37 925	0,00	35 757,28	35 757,28	94,28%	0,02%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 015	251 091,94	1 301,23	252 393,17	83,85%	0,17%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	301 015	251 091,94	1 301,23	252 393,17	83,85%	0,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 982	79 648,37	0,00	79 648,37	86,59%	0,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 817	7 518,47	0,00	7 518,47	96,18%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 156	11 996,68	0,00	11 996,68	69,93%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959	891,89	0,00	891,89	93,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	54 000	51 543,31	0,00	51 543,31	95,45%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 929,60	0,00	4 929,60	49,30%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 985	50 752,75	0,00	50 752,75	89,06%	0,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100	7 900,00	0,00	7 900,00	86,81%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 820,52	0,00	1 820,52	18,21%	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101,00	0,00	3 101,00	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	8 863,00	0,00	8 863,00	88,50%	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	800,00	0,00	800,00	80,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	5 109,35	0,00	5 109,35	78,61%	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 900	15 870,00	0,00	15 870,00	99,81%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	1 301,23	1 301,23	26,02%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 037 986	1 475 006,08	79 150,50	1 554 156,58	76,26%	1,04%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 525 789	962 849,57	79 150,50	1 042 000,07	68,29%	0,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 791	418 791,00	0,00	418 791,00	100,00%	0,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 618	36 617,02	0,00	36 617,02	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 805	73 805,00	0,00	73 805,00	100,00%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 623	10 623,00	0,00	10 623,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	86 047,77	0,00	86 047,77	60,17%	0,06%
	4260	Zakup energii	60 000	48 452,46	0,00	48 452,46	80,75%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	659 000	265 994,32	0,00	265 994,32	40,36%	0,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	3 567,00	0,00	3 567,00	35,67%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952	13 952,00	0,00	13 952,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000,00	0,00	5 000,00	50,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	79 150,50	79 150,50	98,94%	0,05%
71015		Nadzór budowlany	512 197	512 156,51	0,00	512 156,51	99,99%	0,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 406	112 405,56		112 405,56	100,00%	0,08%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	249 007	249 006,34		249 006,34	100,00%	0,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 394	26 393,55		26 393,55	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 860	67 822,14		67 822,14	99,94%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 035	8 034,89		8 034,89	100,00%	0,01%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 900,00		4 900,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 231	8 231,00		8 231,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	4 396	4 395,61		4 395,61	99,99%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190	190,00		190,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 331	12 330,69		12 330,69	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 271	1 270,83		1 270,83	99,99%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 539	7 538,90		7 538,90	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37	37,00		37,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 544	1 544,00		1 544,00	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%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 796 558	9 505 116,05	27 306,00	9 532 422,05	97,30%	6,39%
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	617 111	606 981,82	0,00	606 981,82	98,36%	0,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 700	456 070,00		456 070,00	99,86%	0,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 876	91 876,00		91 876,00	100,00%	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810	7 543,22		7 543,22	96,58%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 136	17 136,00		17 136,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 443	2 443,00		2 443,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 639,97		2 639,97	66,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 200	1 242,48		1 242,48	56,48%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 245	24 930,15		24 930,15	88,26%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101,00		3 101,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00		0,00	0,00%	0,00%
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	8 779 546	8 568 298,22	27 306,00	8 595 604,22	97,90%	5,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	6 860,00	0,00	6 860,00	75,38%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 078 774	5 061 854,90	0,00	5 061 854,90	99,67%	3,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 547	378 546,70	0,00	378 546,70	100,00%	0,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 226	892 124,59	0,00	892 124,59	96,42%	0,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 306	77 968,09	0,00	77 968,09	88,29%	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 150	58 408,64	0,00	58 408,64	85,71%	0,04%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955 217	916 885,64	0,00	916 885,64	95,99%	0,61%
	4220	Zakup środków żywności	5 200	3 711,84	0,00	3 711,84	71,38%	0,00%
	4260	Zakup energii	140 000	131 041,63	0,00	131 041,63	93,60%	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	35 500	30 130,80	0,00	30 130,80	84,88%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300	7 084,00	0,00	7 084,00	85,35%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	781 128	755 569,27	0,00	755 569,27	96,73%	0,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000	35 239,99	0,00	35 239,99	92,74%	0,02%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 195,00	0,00	1 195,00	79,67%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 370,13	0,00	1 370,13	27,40%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	20 189,34	0,00	20 189,34	65,13%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 690	137 690,18	0,00	137 690,18	100,00%	0,09%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 097	15 599,84	0,00	15 599,84	96,91%	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 610	3 588,71	0,00	3 588,71	54,29%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 621	25 343,26	0,00	25 343,26	85,56%	0,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	7 895,67	0,00	7 895,67	78,96%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100	0,00	27 306,00	27 306,00	90,72%	0,02%
75045		Kwalifikacja wojskowa	48 492	48 492,09	0,00	48 492,09	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879	2 879,35		2 879,35	100,01%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246	246,24		246,24	100,10%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 870	40 870,00		40 870,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611	610,50		610,50	99,92%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 886	3 886,00		3 886,00	100,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	96 000	87 951,56	0,00	87 951,56	91,62%	0,06%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	3 116,78	0,00	3 116,78	38,96%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	672,80	0,00	672,80	67,28%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000	84 161,98	0,00	84 161,98	96,74%	0,06%
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	254 725	192 708,36	0,00	192 708,36	75,65%	0,13%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,01%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000	16 490,34	0,00	16 490,34	97,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	9 998,21	0,00	9 998,21	49,99%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	30 360,49	0,00	30 360,49	79,90%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 525	100 254,06	0,00	100 254,06	79,87%	0,07%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	18 936,30	0,00	18 936,30	94,68%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	388,96	0,00	388,96	32,41%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	1 280,00	0,00	1 280,00	8,53%	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	408	408,63	0,00	408,63	100,15%	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	408	408,63	0,00	408,63	100,15%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,81		100,81	100,81%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	108	107,82		107,82	99,83%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 690 799	6 673 868,58	0,00	6 673 868,58	99,75%	4,48%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	0,01%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	0,01%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo)	6 592 816	6 586 801,91	0,00	6 586 801,91	99,91%	4,42%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	101	100,86		100,86	99,86%	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	215 160	215 159,02		215 159,02	100,00%	0,14%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 973	99 972,98		99 972,98	100,00%	0,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 059	7 058,22		7 058,22	99,99%	0,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 134 360	4 134 360,00		4 134 360,00	100,00%	2,77%

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	377 720	377 717,99		377 717,99	100,00%	0,25%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 230	349 229,12		349 229,12	100,00%	0,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 166	19 165,18		19 165,18	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673	1 672,40		1 672,40	99,96%	0,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	940 436	934 433,12		934 433,12	99,36%	0,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 256	167 255,94		167 255,94	100,00%	0,11%
	4220	Zakup środków żywności	624	623,70		623,70	99,95%	0,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 121	4 120,50		4 120,50	99,99%	0,00%
	4260	Zakup energii	110 752	110 751,27		110 751,27	100,00%	0,07%
	4270	Zakup usług remontowych	10 245	10 244,50		10 244,50	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 923	13 923,00		13 923,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 882	93 882,00		93 882,00	100,00%	0,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 375	6 374,01		6 374,01	99,98%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 297	2 296,10		2 296,10	99,96%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 365	6 364,62		6 364,62	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 100,52		3 100,52	99,98%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	28 316	28 316,00		28 316,00	100,00%	0,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	681	680,86		680,86	99,98%	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0,00		0,00	0,00%	0,00%
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	0,00	0,00	0,00	0,00%	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)	56 983	56 266,67	0,00	56 266,67	98,74%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 323	41 323,00	0,00	41 323,00	100,00%	0,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513	3 512,47	0,00	3 512,47	99,98%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706	7 706,00	0,00	7 706,00	100,00%	0,01%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 484,20	0,00	2 484,20	77,63%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241	1 241,00	0,00	1 241,00	100,00%	0,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%	0,01%
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	800,00	0,00	800,00	32,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	800,00	0,00	800,00	64,00%	0,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	263 507,71	0,00	263 507,71	99,81%	0,18%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 507,71	0,00	263 507,71	99,81%	0,18%
	2360	Dotacja celowa 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	1 960	1 960,00		1 960,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228	228,00		228,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 295	12 294,88		12 294,88	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252	2 251,99		2 251,99	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 825	107 332,84		107 332,84	99,54%	0,07%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 099	506 910,00	0,00	506 910,00	72,41%	0,34%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	700 099	506 910,00	0,00	506 910,00	72,41%	0,34%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 099	506 910,00		506 910,00	72,41%	0,34%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 094 474	1 010 643,00	0,00	1 010 643,00	48,25%	0,68%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 010 643	1 010 643,00	0,00	1 010 643,00	100,00%	0,68%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 010 643	1 010 643,00		1 010 643,00	100,00%	0,68%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 083 831	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	1 083 831	0,00		0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 812 912	60 108 772,53	6 472 493,69	66 581 266,22	91,44%	44,66%

80101		Szkoły podstawowe	648 961	467 409,61	0,00	467 409,61	72,02%	0,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 892	319 186,70		319 186,70	74,42%	0,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660	33 660,00		33 660,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 608	55 751,42		55 751,42	49,07%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 992	8 605,34		8 605,34	53,81%	0,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 276	4 276,00		4 276,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644	643,30		643,30	99,89%	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000	15 000,00		15 000,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 426	1 425,57		1 425,57	99,97%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564	563,86		563,86	99,98%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 297,42		1 297,42	99,80%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000,00		27 000,00	100,00%	0,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 599	0,00		0,00	0,00%	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	9 319 478	9 229 943,24	0,00	9 229 943,24	99,04%	6,19%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 592 487	3 552 903,24	0,00	3 552 903,24	98,90%	2,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	7 225,03	0,00	7 225,03	97,54%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 953	4 263 381,69	0,00	4 263 381,69	99,71%	2,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 848	274 846,83	0,00	274 846,83	100,00%	0,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 837	740 319,51	0,00	740 319,51	98,60%	0,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 078	70 626,70	0,00	70 626,70	95,34%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 068	21 068,00	0,00	21 068,00	100,00%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 042	42 138,65	0,00	42 138,65	66,84%	0,03%
	4260	Zakup energii	70 308	70 304,54	0,00	70 304,54	100,00%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	4 178,08	0,00	4 178,08	92,95%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	12 313,98	0,00	12 313,98	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812	1 362,71	0,00	1 362,71	48,46%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 047,63	0,00	2 047,63	81,91%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 798	1 796,05	0,00	1 796,05	99,89%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 021	157 021,00	0,00	157 021,00	100,00%	0,11%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 210	4 209,60	0,00	4 209,60	99,99%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 400,00	0,00	1 400,00	93,33%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	572 060	465 644,61	0,00	465 644,61	81,40%	0,31%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 259	151 843,61	0,00	151 843,61	58,80%	0,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350,00	0,00	350,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 428	234 428,00	0,00	234 428,00	100,00%	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 652	16 652,00	0,00	16 652,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 923	42 923,00	0,00	42 923,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950	4 950,00	0,00	4 950,00	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	9 194	9 194,00	0,00	9 194,00	100,00%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	370,00	0,00	370,00	100,00%	0,00%
80115		Technika (zbiorczo)	24 317 917	20 572 958,34	494 698,30	21 067 656,64	86,63%	14,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 836	1 074 583,31	0,00	1 074 583,31	96,22%	0,72%
	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	4	3,21	0,00	3,21	80,25%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 041	113 010,78	0,00	113 010,78	98,24%	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 939 426	12 862 647,02	0,00	12 862 647,02	99,41%	8,63%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 342	6 474,00	0,00	6 474,00	48,52%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	956 681	952 713,78	0,00	952 713,78	99,59%	0,64%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340 506	2 307 704,32	0,00	2 307 704,32	98,60%	1,55%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280	4 160,07	0,00	4 160,07	57,14%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	89,90	0,00	89,90	99,89%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6	5,44	0,00	5,44	90,67%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 442	241 698,80	0,00	241 698,80	96,90%	0,16%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651	295,94	0,00	295,94	45,46%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 129	8 128,30	0,00	8 128,30	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 539	22 483,06	0,00	22 483,06	88,03%	0,02%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	81 623	55 855,61	0,00	55 855,61	68,43%	0,04%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 288	8 287,74	0,00	8 287,74	100,00%	0,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	502	501,88	0,00	501,88	99,98%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500	478,00	0,00	478,00	95,60%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 624	199 286,23	0,00	199 286,23	98,84%	0,13%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 717	75 189,29	0,00	75 189,29	99,30%	0,05%
	4260	Zakup energii	532 443	520 919,71	0,00	520 919,71	97,84%	0,35%
	4270	Zakup usług remontowych	129 840	128 901,58	0,00	128 901,58	99,28%	0,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 276	36 345,46	0,00	36 345,46	80,28%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 187	347 702,65	0,00	347 702,65	99,01%	0,23%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 409 743	904 149,30	0,00	904 149,30	64,14%	0,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	35 925	35 571,07	0,00	35 571,07	99,01%	0,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 175	2 154,09	0,00	2 154,09	99,04%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 545	10 195,19	0,00	10 195,19	81,27%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 899	1 805,32	0,00	1 805,32	26,17%	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 592	1 291,28	0,00	1 291,28	17,01%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 475	19 408,78	0,00	19 408,78	99,66%	0,01%
	4431	Różne opłaty i składki	6 399	3 836,00	0,00	3 836,00	59,95%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 057	561 057,00	0,00	561 057,00	100,00%	0,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	60,00	0,00	60,00	30,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 278	24 613,13	0,00	24 613,13	97,37%	0,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 749	1 746,83	0,00	1 746,83	99,88%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660	5 936,79	0,00	5 936,79	89,14%	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 349	33 500,16	0,00	33 500,16	72,28%	0,02%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272	167,32	0,00	167,32	61,51%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 242	0,00	448 315,00	448 315,00	15,35%	0,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 384	0,00	46 383,30	46 383,30	100,00%	0,03%
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	1 575 635	1 273 853,14	0,00	1 273 853,14	80,85%	0,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 539 275	1 273 853,14	0,00	1 273 853,14	82,76%	0,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 945	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	4 619 336	4 559 413,83	0,00	4 559 413,83	98,70%	3,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 153	17 480,80	0,00	17 480,80	91,27%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 706	3 121 594,51	0,00	3 121 594,51	98,92%	2,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 179	230 118,24	0,00	230 118,24	99,97%	0,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 767	525 389,86	0,00	525 389,86	98,06%	0,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 586	62 958,05	0,00	62 958,05	95,99%	0,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 154	4 692,70	0,00	4 692,70	91,05%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 311	3 311,00	0,00	3 311,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 990	46 703,48	0,00	46 703,48	97,32%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 357	24 357,00	0,00	24 357,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	160 224	156 528,26	0,00	156 528,26	97,69%	0,10%
	4270	Zakup usług remontowych	15 400	15 316,95	0,00	15 316,95	99,46%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 344	10 663,62	0,00	10 663,62	94,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 036	187 930,37	0,00	187 930,37	99,94%	0,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955	2 782,04	0,00	2 782,04	94,15%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	791	518,36	0,00	518,36	65,53%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 443	4 435,84	0,00	4 435,84	99,84%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 998	126 998,00	0,00	126 998,00	100,00%	0,09%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 066	6 411,25	0,00	6 411,25	79,48%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	276	180,04	0,00	180,04	65,23%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840	1 508,21	0,00	1 508,21	81,97%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 760	9 535,25	0,00	9 535,25	81,08%	0,01%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	14 846 344	13 928 201,58	0,00	13 928 201,58	93,82%	9,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 486 421	2 994 980,12	0,00	2 994 980,12	85,90%	2,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 991	11 902,86	0,00	11 902,86	99,26%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 868 728	7 767 611,68	0,00	7 767 611,68	98,71%	5,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 539	582 303,26	0,00	582 303,26	99,28%	0,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 387	1 388 857,64	0,00	1 388 857,64	98,26%	0,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 658	156 870,59	0,00	156 870,59	97,04%	0,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 621	3 220,80	0,00	3 220,80	88,95%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 922	159 921,37	0,00	159 921,37	100,00%	0,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%	0,05%
	4260	Zakup energii	292 834	292 434,04	0,00	292 434,04	99,86%	0,20%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 895,50	0,00	6 895,50	98,51%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 138	4 038,00	0,00	4 038,00	97,58%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 645	123 061,72	0,00	123 061,72	97,94%	0,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 426	4 247,31	0,00	4 247,31	95,96%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	413	412,32	0,00	412,32	99,84%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 273	7 265,85	0,00	7 265,85	99,90%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 639	319 639,00	0,00	319 639,00	100,00%	0,21%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 308	6 307,20	0,00	6 307,20	99,99%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 334	5 934,00	0,00	5 934,00	93,68%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 587	12 298,32	0,00	12 298,32	97,71%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 980	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 308 958	3 090 935,01	0,00	3 090 935,01	93,41%	2,07%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 052 416	837 670,32	0,00	837 670,32	79,59%	0,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	1 820,00	0,00	1 820,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 294	1 699 519,00	0,00	1 699 519,00	99,90%	1,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 007	119 007,00	0,00	119 007,00	100,00%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 229	301 927,00	0,00	301 927,00	99,90%	0,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 414	30 213,69	0,00	30 213,69	96,18%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	5 105,00	0,00	5 105,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	1 149,00	0,00	1 149,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	28 700	28 700,00	0,00	28 700,00	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	760	760,00	0,00	760,00	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	770,00	0,00	770,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 786	55 786,00	0,00	55 786,00	100,00%	0,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 097	1 097,00	0,00	1 097,00	100,00%	0,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 221 310	1 737 118,75	5 977 795,39	7 714 914,14	93,84%	5,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 980	7 083,41		7 083,41	88,76%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 106	1 077 960,37		1 077 960,37	76,12%	0,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 090	78 583,40		78 583,40	96,91%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 636	129 261,36		129 261,36	52,20%	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 344	19 718,42		19 718,42	54,25%	0,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 648	8 499,00		8 499,00	98,28%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580	6 468,40		6 468,40	98,30%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 474	97 422,65		97 422,65	98,93%	0,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 600	107 944,08		107 944,08	95,87%	0,07%
	4260	Zakup energii	123 000	120 320,52		120 320,52	97,82%	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 290,00		1 290,00	75,88%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 150	29 147,26		29 147,26	99,99%	0,02%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780	2 638,88		2 638,88	94,92%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 591,00		3 591,00	99,75%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 341	43 977,00		43 977,00	96,99%	0,03%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	152	152,00		152,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	756,00		756,00	94,50%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	2 305,00		2 305,00	60,66%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 182	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 563		2 164 211,83	2 164 211,83	99,94%	1,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 595		2 974 595,17	2 974 595,17	100,00%	2,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 989		838 988,39	838 988,39	100,00%	0,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 896 371	1 763 931,49	0,00	1 763 931,49	93,02%	1,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 097	966 950,40	0,00	966 950,40	91,82%	0,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 451	86 443,91	0,00	86 443,91	99,99%	0,06%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 125	16 123,60	0,00	16 123,60	99,99%	0,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 980	69 661,48	0,00	69 661,48	99,54%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 614	170 639,93	0,00	170 639,93	91,93%	0,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 862	14 859,76	0,00	14 859,76	99,98%	0,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772	2 771,65	0,00	2 771,65	99,99%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 859	18 034,41	0,00	18 034,41	86,46%	0,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 113	1 848,36	0,00	1 848,36	87,48%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394	344,76	0,00	344,76	87,50%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700	39 700,00	0,00	39 700,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%	0,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726	11 725,03	0,00	11 725,03	99,99%	0,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187	2 186,97	0,00	2 186,97	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300	300,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 073	195 654,18	0,00	195 654,18	97,31%	0,13%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 708	40 707,24	0,00	40 707,24	100,00%	0,03%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 593	7 592,76	0,00	7 592,76	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540	2 540,00	0,00	2 540,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 924	7 874,16	0,00	7 874,16	99,37%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 192	35 192,00	0,00	35 192,00	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 470	44 360,89	0,00	44 360,89	67,76%	0,03%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 238	12 237,46	0,00	12 237,46	100,00%	0,01%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 283	2 282,54	0,00	2 282,54	99,98%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80147		Biblioteki pedagogiczne	170 343	170 343,00	0,00	170 343,00	100,00%	0,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 834	110 834,00		110 834,00	100,00%	0,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572	8 572,00		8 572,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 343	20 343,00		20 343,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 751	2 751,00		2 751,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401	3 401,00		3 401,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 590	2 590,00		2 590,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	12 796	12 796,00		12 796,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100,00		2 100,00	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	6 056	6 056,00		6 056,00	100,00%	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 023 164	981 026,52	0,00	981 026,52	95,88%	0,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 602	33 601,93		33 601,93	100,00%	0,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	575,00		575,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 264	664 515,89		664 515,89	97,40%	0,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250	38 250,00		38 250,00	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 468	114 596,42		114 596,42	92,81%	0,08%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 622	11 292,07		11 292,07	64,08%	0,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 690	4 061,00		4 061,00	86,59%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 605,48		34 605,48	98,87%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 443,87		1 443,87	90,24%	0,00%
	4260	Zakup energii	12 000	11 840,54		11 840,54	98,67%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	230,00		230,00	67,65%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500	52 363,24		52 363,24	99,74%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490	451,08		451,08	92,06%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700	700,00		700,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000,00		12 000,00	100,00%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 423	0,00		0,00	0,00%	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiórco)	620 667	485 180,31	0,00	485 180,31	78,17%	0,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 013	337 601,65	0,00	337 601,65	88,84%	0,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 815	18 278,39	0,00	18 278,39	97,15%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 208	60 857,97	0,00	60 857,97	89,22%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 633	7 376,72	0,00	7 376,72	85,45%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 660	26 339,09	0,00	26 339,09	39,51%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 931	30 605,70	0,00	30 605,70	42,55%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785	3 785,00	0,00	3 785,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 622	335,79	0,00	335,79	12,81%	0,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 501	40 405,62	0,00	40 405,62	92,88%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	61,88		61,88	98,22%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	8,82		8,82	88,20%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370	359,97		359,97	97,29%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 058	39 974,95		39 974,95	92,84%	0,03%
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 628 867	1 342 407,48	0,00	1 342 407,48	82,41%	0,90%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	12 700,00	0,00	12 700,00	70,56%	0,01%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 890	26 890,00	0,00	26 890,00	100,00%	0,02%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 853	63 915,72	0,00	63 915,72	97,06%	0,04%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 848	3 734,28	0,00	3 734,28	97,04%	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	147 401	147 401,00	0,00	147 401,00	100,00%	0,10%
	3249	Stypendia dla uczniów	8 399	8 399,00	0,00	8 399,00	100,00%	0,01%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 540	82 012,35	0,00	82 012,35	67,48%	0,06%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 175	4 793,42	0,00	4 793,42	66,81%	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966	3 405,46	0,00	3 405,46	68,58%	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291	199,10	0,00	199,10	68,42%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 207	5 171,05	0,00	5 171,05	99,31%	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	102,96	0,00	102,96	99,96%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 098	22 310,10	0,00	22 310,10	60,14%	0,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173	1 336,84	0,00	1 336,84	61,52%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747	740,88	0,00	740,88	99,18%	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	14,90	0,00	14,90	99,33%	0,00%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 967	2 585,21	0,00	2 585,21	52,05%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292	151,61	0,00	151,61	51,92%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 146	31 140,00	0,00	31 140,00	93,95%	0,02%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	8 250,00	0,00	8 250,00	100,00%	0,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 374	45 183,62	0,00	45 183,62	34,92%	0,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 681	2 659,88	0,00	2 659,88	34,63%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	9 728,42	0,00	9 728,42	97,28%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	415,04	0,00	415,04	8,65%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 052	55 252,27	0,00	55 252,27	90,50%	0,04%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623	3 231,81	0,00	3 231,81	89,20%	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 829	284,71	0,00	284,71	10,06%	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	171	17,24	0,00	17,24	10,08%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 947	28 092,50	0,00	28 092,50	93,81%	0,02%
	4301	Zakup usług pozostałych	100 926	100 926,00	0,00	100 926,00	100,00%	0,07%
	4307	Zakup usług pozostałych	329 891	227 650,58	0,00	227 650,58	69,01%	0,15%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 965	13 803,89	0,00	13 803,89	69,14%	0,01%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 133	2 132,96	0,00	2 132,96	100,00%	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 526	4 019,47	0,00	4 019,47	88,81%	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	274	243,41	0,00	243,41	88,84%	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1 141	1 140,98	0,00	1 140,98	100,00%	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	3 836	3 132,84	0,00	3 132,84	81,67%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	224	183,04	0,00	183,04	81,71%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 281	410 264,00	0,00	410 264,00	100,00%	0,28%
	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	36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140	5 139,72	0,00	5 139,72	99,99%	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301	300,28	0,00	300,28	99,76%	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 752	803,98	0,00	803,98	45,89%	0,00%

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103	46,96	0,00	46,96	45,59%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 299 925	3 197 865,09	70 000,00	3 267 865,09	99,03%	2,19%
85111		Szpital ogólny	70 000	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,05%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000		70 000,00	70 000,00	100,00%	0,05%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 271,46	0,00	31 271,46	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 989	27 989,00		27 989,00	100,00%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	33	32,99		32,99	99,97%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250	3 249,47		3 249,47	99,98%	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)	3 191 153	3 163 463,55	0,00	3 163 463,55	99,13%	2,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 234	55 130,40	0,00	55 130,40	87,18%	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	224	223,20	0,00	223,20	99,64%	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 127 695	3 108 109,95	0,00	3 108 109,95	99,37%	2,08%
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	7 500	3 130,08	0,00	3 130,08	41,73%	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	1 000,00	0,00	1 000,00	40,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 388,58	0,00	1 388,58	39,67%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	741,50	0,00	741,50	49,43%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	22 875 013	22 629 022,56	218 165,16	22 847 187,72	99,88%	15,32%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	19 424 155	19 203 412,68	218 165,16	19 421 577,84	99,99%	13,03%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 287 942	3 287 942,00	0,00	3 287 942,00	100,00%	2,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300	21 296,74	0,00	21 296,74	99,98%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 501 682	8 501 681,82	0,00	8 501 681,82	100,00%	5,70%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 875	33 874,41	0,00	33 874,41	100,00%	0,02%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 371	6 370,85	0,00	6 370,85	100,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 418	583 417,09	0,00	583 417,09	100,00%	0,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 320	1 498 092,30	0,00	1 498 092,30	99,92%	1,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 956	5 955,10	0,00	5 955,10	99,98%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120	1 119,99	0,00	1 119,99	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 123	151 639,52	0,00	151 639,52	99,68%	0,10%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774	470,45	0,00	470,45	60,78%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145	88,49	0,00	88,49	61,03%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 378	39 377,90	0,00	39 377,90	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632 170	632 169,23	0,00	632 169,23	100,00%	0,42%
	4220	Zakup środków żywności	1 250 000	1 249 998,38	0,00	1 249 998,38	100,00%	0,84%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00	100,00%	0,07%
	4260	Zakup energii	823 328	823 328,00	0,00	823 328,00	100,00%	0,55%
	4270	Zakup usług remontowych	1 049 423	1 049 422,61	0,00	1 049 422,61	100,00%	0,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 455	16 424,17	0,00	16 424,17	99,81%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	697 258	697 258,00	0,00	697 258,00	100,00%	0,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 298	13 297,43	0,00	13 297,43	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 486	4 425,59	0,00	4 425,59	98,65%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 594	14 593,92	0,00	14 593,92	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 624	332 624,00	0,00	332 624,00	100,00%	0,22%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 946	22 946,00	0,00	22 946,00	100,00%	0,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	1 423,87	0,00	1 423,87	99,99%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 613	10 612,42	0,00	10 612,42	99,99%	0,01%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 978	1 725,54	0,00	1 725,54	87,24%	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27	26,49	0,00	26,49	98,11%	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	4,99	0,00	4,99	99,80%	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100 151	100 001,70	0,00	100 001,70	99,85%	0,07%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	509	508,11	0,00	508,11	99,83%	0,00%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	96	95,57	0,00	95,57	99,55%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 166	0,00	218 165,16	218 165,16	100,00%	0,15%
85203		Ośrodki wsparcia	1 583 128	1 565 100,94	0,00	1 565 100,94	98,86%	1,05%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 922	610 921,50		610 921,50	100,00%	0,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 962	593 961,57		593 961,57	100,00%	0,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 850	41 849,62		41 849,62	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 451	108 450,98		108 450,98	100,00%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 488	14 487,92		14 487,92	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 095	26 095,00		26 095,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 702	53 701,99		53 701,99	100,00%	0,04%
	4220	Zakup środków żywności	5 694	5 693,39		5 693,39	99,99%	0,00%
	4260	Zakup energii	11 500	11 499,73		11 499,73	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	12 047	12 046,88		12 046,88	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665	570,00		570,00	85,71%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 996	42 069,00		42 069,00	70,12%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 539	3 538,48		3 538,48	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 824	3 823,58		3 823,58	99,99%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 353	3 352,02		3 352,02	99,97%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 805	18 805,00		18 805,00	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 674	4 674,00		4 674,00	100,00%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00		100,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	203,32		203,32	99,67%	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 125	4 125,00		4 125,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 632	4 631,96		4 631,96	100,00%	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 300	22 500,00	0,00	22 500,00	92,59%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300	22 500,00		22 500,00	92,59%	0,02%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 571 821	1 566 787,30	0,00	1 566 787,30	99,68%	1,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	605,42		605,42	57,66%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 037	1 087 767,81		1 087 767,81	99,98%	0,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 096	72 095,41		72 095,41	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 962	167 962,00		167 962,00	100,00%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 886	17 817,59		17 817,59	89,60%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 819	74 800,00		74 800,00	99,97%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 248	40 248,00		40 248,00	100,00%	0,03%
	4260	Zakup energii	27 225	26 814,57		26 814,57	98,49%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 465,80		2 465,80	98,63%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 071,00		2 071,00	98,62%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 631	32 272,51		32 272,51	98,90%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288	4 600,68		4 600,68	87,00%	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	5 700	5 433,66		5 433,66	95,33%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 630	26 225,25		26 225,25	98,48%	0,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284	283,20		283,20	99,72%	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 283	29 895,64	0,00	29 895,64	98,72%	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	1 118	1 105,64		1 105,64	98,89%	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159	153,88		153,88	96,78%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280	6 280,00		6 280,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025	5 943,80		5 943,80	98,65%	0,00%
	4260	Zakup energii	6 701	6 412,32		6 412,32	95,69%	0,00%
85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	241 326	241 326,00	0,00	241 326,00	100,00%	0,16%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 847	82 847,00	0,00	82 847,00	100,00%	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 479	158 479,00	0,00	158 479,00	100,00%	0,11%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 031 791	4 927 114,07	82 084,60	5 009 198,67	99,55%	3,36%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 355	125 355,00	0,00	125 355,00	100,00%	0,08%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411	2 411,00		2 411,00	100,00%	0,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 944	122 944,00		122 944,00	100,00%	0,08%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	614 589	614 516,20	0,00	614 516,20	99,99%	0,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 130	250 130,00		250 130,00	100,00%	0,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 464	14 463,43		14 463,43	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 301	47 301,00		47 301,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 331	6 331,00		6 331,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 377	31 347,00		31 347,00	99,90%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 161	18 161,00		18 161,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00		3 000,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195	190,00		190,00	97,44%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 480	228 480,00		228 480,00	100,00%	0,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 307	3 306,24		3 306,24	99,98%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354	2 353,80		2 353,80	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009	2 974,01		2 974,01	98,84%	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	20	19,30		19,30	96,50%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460	6 459,42		6 459,42	99,99%	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 524 889	3 439 958,82	82 084,60	3 522 043,42	99,92%	2,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360	2 360,00		2 360,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 321	2 515 318,53		2 515 318,53	100,00%	1,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 027	181 026,43		181 026,43	100,00%	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 479	468 985,95		468 985,95	99,68%	0,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 995	51 876,91		51 876,91	99,77%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 442	75 427,97		75 427,97	99,98%	0,05%
	4260	Zakup energii	15 800	15 784,56		15 784,56	99,90%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00		1 100,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300	34 778,68		34 778,68	98,52%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 163	843,37		843,37	72,52%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	30,00		30,00	15,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 224,13		4 224,13	98,24%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 779	78 779,00		78 779,00	100,00%	0,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523	7 523,00		7 523,00	100,00%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	1 900,29		1 900,29	95,01%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 100		82 084,60	82 084,60	99,98%	0,06%
85334		Pomoc dla repatriantów	10 784	10 783,22	0,00	10 783,22	99,99%	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	10 784	10 783,22		10 783,22	99,99%	0,01%
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	756 174	736 500,83	0,00	736 500,83	97,40%	0,49%
	2360	Dotacja celowa 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	28 500,00	0,00	28 500,00	83,82%	0,02%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 051	27 050,80	0,00	27 050,80	100,00%	0,02%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 183	3 182,44	0,00	3 182,44	99,98%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	17 160	17 160,00	0,00	17 160,00	100,00%	0,01%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	415 588	414 414,26	0,00	414 414,26	99,72%	0,28%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 722	73 503,36	0,00	73 503,36	99,70%	0,05%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 537	72 095,74	0,00	72 095,74	98,04%	0,05%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 887	12 618,37	0,00	12 618,37	97,92%	0,01%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219	7 425,82	0,00	7 425,82	90,35%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452	1 305,16	0,00	1 305,16	89,89%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	2 152,19	0,00	2 152,19	98,72%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 597	7 311,50	0,00	7 311,50	85,05%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603	1 363,75	0,00	1 363,75	85,07%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	18 277,09	0,00	18 277,09	68,71%	0,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	43 385	43 385,00	0,00	43 385,00	100,00%	0,03%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 966	5 752,65	0,00	5 752,65	96,42%	0,00%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 044	1 002,70	0,00	1 002,70	96,04%	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 931 323	11 961 612,16	456 701,56	12 418 313,72	51,89%	8,33%
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	290 773	290 773,00	0,00	290 773,00	100,00%	0,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 551	210 551,00	0,00	210 551,00	100,00%	0,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 373	17 373,00	0,00	17 373,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 801	38 801,00	0,00	38 801,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 261	4 261,00	0,00	4 261,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	2 821,00	0,00	2 821,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300,00	0,00	300,00	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	350,00	0,00	350,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 575	7 575,00	0,00	7 575,00	100,00%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421	421,00	0,00	421,00	100,00%	0,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 724 277	1 495 592,40	16 799,71	1 512 392,11	11,89%	1,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630	1 630,00		1 630,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 265	1 003 265,00		1 003 265,00	100,00%	0,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 528	68 526,88		68 526,88	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 647	180 198,93		180 198,93	98,12%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 407	16 328,47		16 328,47	88,71%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 389	25 319,41		25 319,41	99,73%	0,02%
	4220	Zakup środków żywności	45 000	44 432,09		44 432,09	98,74%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	488,34		488,34	97,67%	0,00%
	4260	Zakup energii	78 240	78 240,00		78 240,00	100,00%	0,05%

	4270	Zakup usług remontowych	9 681	9 380,50		9 380,50	96,90%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	795	795,00		795,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 246	18 215,17		18 215,17	99,83%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	1 251,61		1 251,61	86,92%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 732	2 732,00		2 732,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 973	42 973,00		42 973,00	100,00%	0,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 816	1 816,00		1 816,00	100,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500		16 799,71	16 799,71	96,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 204 488		0,00	0,00	0,00%	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	233 688	222 754,65	0,00	222 754,65	95,32%	0,15%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000	69 103,31		69 103,31	86,38%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 397	92 397,00		92 397,00	100,00%	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 464	5 464,00		5 464,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 124	20 124,00		20 124,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602	2 602,00		2 602,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 101	33 064,34		33 064,34	99,89%	0,02%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 150 123	2 068 945,09	0,00	2 068 945,09	96,22%	1,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 930	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005	2 004,94		2 004,94	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 445	1 428 133,60		1 428 133,60	99,98%	0,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 763	100 761,53		100 761,53	100,00%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 580	248 599,38		248 599,38	97,27%	0,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 686	26 848,00		26 848,00	93,59%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600,00		15 600,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 836	96 826,11		96 826,11	99,99%	0,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 534	4 523,26		4 523,26	99,76%	0,00%
	4260	Zakup energii	37 120	36 760,31		36 760,31	99,03%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 999,68		9 999,68	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	405,00		405,00	81,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 958,48		23 958,48	99,83%	0,02%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 462	2 137,43		2 137,43	86,82%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 725,40		1 725,40	86,27%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	781	780,97		780,97	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 975	68 975,00		68 975,00	100,00%	0,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756	756,00		756,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150,00		150,00	100,00%	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 221 745	1 202 027,83	0,00	1 202 027,83	98,39%	0,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 099,98	0,00	3 099,98	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 891	845 779,64	0,00	845 779,64	99,99%	0,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 517	61 516,07	0,00	61 516,07	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 485	148 289,77	0,00	148 289,77	97,25%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 396	12 974,85	0,00	12 974,85	70,53%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900	21 900,00	0,00	21 900,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	34 000	26 133,09	0,00	26 133,09	76,86%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 111,97	0,00	2 111,97	88,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	525,00	0,00	525,00	87,50%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	27 884,00	0,00	27 884,00	100,00%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 129,97	0,00	1 129,97	66,47%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 044	12 958,82	0,00	12 958,82	99,35%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676	33 676,00	0,00	33 676,00	100,00%	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 657,80	0,00	1 657,80	97,52%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	637,20	0,00	637,20	42,48%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952	753,67	0,00	753,67	79,17%	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 971 131	6 344 197,80	439 901,85	6 784 099,65	97,32%	4,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 670	34 576,23	0,00	34 576,23	99,73%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 373	4 077 052,55	0,00	4 077 052,55	97,83%	2,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 802	293 800,32	0,00	293 800,32	100,00%	0,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 964	703 027,58	0,00	703 027,58	95,14%	0,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 717	65 654,62	0,00	65 654,62	98,41%	0,04%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200	66 632,00	0,00	66 632,00	96,29%	0,04%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 173	185 036,19	0,00	185 036,19	99,93%	0,12%
	4260	Zakup energii	513 385	507 413,46	0,00	507 413,46	98,84%	0,34%
	4270	Zakup usług remontowych	43 844	41 875,07	0,00	41 875,07	95,51%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	5 914,39	0,00	5 914,39	87,62%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 242	128 198,59	0,00	128 198,59	99,97%	0,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 742	8 218,22	0,00	8 218,22	94,01%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	10 021,36	0,00	10 021,36	95,19%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 301	172 301,00	0,00	172 301,00	100,00%	0,12%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 424	29 966,42	0,00	29 966,42	95,36%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 937,00	0,00	1 937,00	96,85%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 138	12 572,80	0,00	12 572,80	95,70%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 478	0,00	439 901,85	439 901,85	91,36%	0,30%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	176 400	175 700,00	0,00	175 700,00	99,60%	0,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	176 400	175 700,00	0,00	175 700,00	99,60%	0,12%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	120 153	118 588,39	0,00	118 588,39	98,70%	0,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 390	11 080,00	0,00	11 080,00	97,28%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 763	107 508,39	0,00	107 508,39	98,85%	0,07%
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	43 033	43 033,00	0,00	43 033,00	100,00%	0,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 033	43 033,00	0,00	43 033,00	100,00%	0,03%
855		Rodzina	10 375 382	9 678 402,59	0,00	9 678 402,59	93,28%	6,49%
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	6 128 974	5 678 458,98	0,00	5 678 458,98	92,65%	3,81%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000	428 773,28	0,00	428 773,28	99,71%	0,29%

	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	300	290,32	0,00	290,32	96,77%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	900,00	0,00	900,00	90,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 633 178	4 274 154,08	0,00	4 274 154,08	92,25%	2,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 940	230 882,04	0,00	230 882,04	99,12%	0,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	15 173,94	0,00	15 173,94	94,84%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 192	125 846,27	0,00	125 846,27	86,08%	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 669	9 703,89	0,00	9 703,89	76,60%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 000	570 633,89	0,00	570 633,89	91,89%	0,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	415,00	0,00	415,00	83,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 977,26	0,00	10 977,26	73,18%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 117,17	0,00	2 117,17	42,34%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753	5 937,50	0,00	5 937,50	76,58%	0,00%
	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	100	4,34	0,00	4,34	4,34%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	150,00	0,00	150,00	15,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 342	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 246 408	3 999 943,61	0,00	3 999 943,61	94,20%	2,68%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000	581 453,76	0,00	581 453,76	99,39%	0,39%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 874 271	2 673 497,27	0,00	2 673 497,27	93,01%	1,79%
	3110	Świadczenia społeczne	585 668	545 218,29	0,00	545 218,29	93,09%	0,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 522	91 504,55	0,00	91 504,55	99,98%	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 959	5 958,02	0,00	5 958,02	99,98%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 526	16 554,28	0,00	16 554,28	94,46%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529	1 118,79	0,00	1 118,79	73,17%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 756	33 756,00	0,00	33 756,00	100,00%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 170	3 170,00	0,00	3 170,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	20 636	20 426,66	0,00	20 426,66	98,99%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	4 250	4 250,00	0,00	4 250,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 118	15 111,35	0,00	15 111,35	99,96%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	1 707,20	0,00	1 707,20	98,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713	2 712,96	0,00	2 712,96	100,00%	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	730	696,00	0,00	696,00	95,34%	0,00%
	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	10	0,48	0,00	0,48	4,80%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	465 254	76 061,98	211 500,00	287 561,98	61,81%	0,19%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	463 254	76 061,98	211 500,00	287 561,98	62,07%	0,19%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000	1 999,99		1 999,99	33,33%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 624	11 794,00		11 794,00	57,19%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 312	58 219,00		58 219,00	91,96%	0,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	4 048,99		4 048,99	40,49%	0,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 318		211 500,00	211 500,00	58,21%	0,14%
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2360	Dotacja celowa 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	42 980	40 466,50	0,00	40 466,50	94,15%	0,03%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	30 466,50	0,00	30 466,50	92,38%	0,02%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	25 500,00	0,00	25 500,00	94,44%	0,02%
	4190	Nagrody konkursowe	490	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 966,50	0,00	4 966,50	99,33%	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	Dotacja celowa przekazana 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	71 500	61 674,32	0,00	61 674,32	86,26%	0,04%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	57 894,80	0,00	57 894,80	94,14%	0,04%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500	57 894,80		57 894,80	94,14%	0,04%
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	3 779,52	0,00	3 779,52	37,80%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	489,00	0,00	489,00	19,56%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	800,00	0,00	800,00	40,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	2 490,52	0,00	2 490,52	45,28%	0,00%
		OGÓŁEM	170 797 510	136 670 708,21	12 424 050,55	149 094 758,76	87,29%	100,00%

Wydatki ogółem, z tego:	170 797 510	136 670 708,21	12 424 050,55	149 094 758,76	87,29%	100,00%
1. Wydatki bieżące, w tym na:	143 740 942	136 670 708,21	0,00	136 670 708,21	95,08%	91,67%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 268 180	109 233 918,78	0,00	109 233 918,78	96,44%	73,26%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 194 367	85 585 904,30	0,00	85 585 904,30	98,16%	57,40%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 073 813	23 648 014,48	0,00	23 648 014,48	90,70%	15,86%
2) dotacje na zadania bieżące	19 639 665	18 157 411,49	0,00	18 157 411,49	92,45%	12,18%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 401 573	5 982 619,61	0,00	5 982 619,61	93,46%	4,01%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 731 425	2 789 848,33	0,00	2 789 848,33	74,77%	1,87%
5) obsługę długu jst	700 099	506 910,00	0,00	506 910,00	72,41%	0,34%
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:	27 056 568	0,00	12 424 050,55	12 424 050,55	45,92%	8,33%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	27 056 568	0,00	12 424 050,55	12 424 050,55	45,92%	8,33%
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 136 703	0,00	3 813 583,56	3 813 583,56	92,19%	2,56%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabela nr 3

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2021 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2021 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Elk (2021-2022)	80 639	80 638,80	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania (2021-2022)	345	344,40	99,83%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Elcka - etap I	0	0,00	0,00%	3 880 180	3 880 179,99	1 266 609,99	0,00	2 613 570,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chelchy	0	0,00	0,00%	44 526	44 526,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze - Mąki	0	0,00	0,00%	178 370	178 369,68	89 184,68	0,00	89 185,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyny - gr. woj. (dokumentacja techniczna)	0	0,00	0,00%	232 224	232 224,00	232 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny (dokumentacja techniczna)	0	0,00	0,00%	147 600	147 600,00	113 160,00	0,00	34 440,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia na drodze powiatowej nr 1939N na odc. Skrzypki - Lisewo	0	0,00	0,00%	184 737	184 736,16	134 736,16	0,00	50 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Zakup rębaka	0	0,00	0,00%	141 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego	0	0,00	0,00%	21 000	20 971,50	20 971,50	0,00	0,00	0,00	99,86%	Powiatowy Zarząd Dróg
11	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%	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
12	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	0,00	0,00%	5 000	1 301,23	1 301,23	0,00	0,00	0,00	26,02%	Starostwo Powiatowe
13	710	71012	Zakup klimatyzatorów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych	0	0,00	0,00%	80 000	79 150,50	79 150,50	0,00	0,00	0,00	98,94%	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2021 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2021 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.		
14	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum	0	0,00	0,00%	30 100	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	Starostwo Powiatowe
15	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%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
16	801	80115	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 w Elku	0	0,00	0,00%	275 704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5
17	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku (2021-2022) ¹⁾	400 000	399 730,00	99,93%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
18	801	80115	Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się - roboty polegające na likwidacji zróżnicowania poziomów podłogi w pomieszczeniach sal lekcyjnych I p.	0	0,00	0,00%	65 964	48 585,00	21 863,25	0,00	26 721,75	0,00	73,65%	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
19	801	80115	Zakup systemu audiowizualnego	0	0,00	0,00%	46 384	46 383,30	46 383,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr 1
20	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Elku	0	0,00	0,00%	286 980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2
21	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2021) ²⁾	5 979 147	5 977 795,39	99,98%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
22	852	85202	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej	0	0,00	0,00%	218 166	218 165,16	218 165,16	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej
23	853	85333	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2019-2021)	32 900	32 884,60	99,95%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Urząd Pracy
24	853	85333	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2021-2022)	49 200	49 200,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Urząd Pracy
25	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku	0	0,00	0,00%	11 204 488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
26	854	85403	Zakup zmywarki	0	0,00	0,00%	14 000	13 999,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	Szkolno - Wychowawczy
27	854	85403	Zakup taboretu elektrycznego	0	0,00	0,00%	3 500	2 800,71	2 800,71	0,00	0,00	0,00	80,02%	Szkolno - Wychowawczy
28	854	85410	Modernizacja pomieszczeń II i III piętra Internatu ZS6 wraz z wyposażeniem - etap III	0	0,00	0,00%	300 000	258 505,29	258 505,29	0,00	0,00	0,00	86,17%	Zespół Szkół nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2021 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2021 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2021 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.		
29	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - III etap	0	0,00	0,00%	181 478	181 396,56	181 396,56	0,00	0,00	0,00	99,96%	Bursa Szkolna
RAZEM				6 865 350	6 540 593,19	95,27%	19 719 975	5 566 200,08	2 730 020,33	0,00	2 836 179,75	0,00	28,23%	

¹⁾ środki z RFIL w wysokości 399.730,00 zł

²⁾ środki z RFIL w wysokości 2.841.033,99

Tabela nr 3a

Pozostałe wydatki majątkowe za 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1	630	63095 § 6660	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu pn. "Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego"	37 925	35 757,28	94,28%
2	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch urządzeń SAHARA i ENDOSKAN 2PL wraz z wyposażeniem na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	50 000	50 000,00	100,00%
3	851	85111 § 6220	dotacja celowa na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego: ciepłarki laboratoryjnej, sprzętu laktacyjnego oraz pulsoksymetrów przenośnych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	20 000	20 000,00	100,00%
4	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	363 318	211 500,00	58,21%
		OGÓŁEM		471 243	317 257,28	67,32%

Tabela nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych		% wykonania	Dochody		% wykonania	Wydatki		% wykonania
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.		Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.		Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				12 500	12 500,00	100,00%	12 500	12 500,00	100,00%
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				12 500	12 500,00	100,00%	12 500	12 500,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				12 500	12 500,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych							12 500	12 500,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	928 000	1 966 482,50	211,91%	71 920	71 035,00	98,77%	71 920	71 035,00	98,77%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 000	1 966 482,50	211,91%	71 920	71 035,00	98,77%	71 920	71 035,00	98,77%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				71 920	71 035,00	98,77%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							36 603	36 603,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							3 110	3 110,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							6 827	6 827,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							380	380,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							19 385	19 000,00	98,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							5 600	5 100,00	91,07%
	4480	Podatek od nieruchomości							15	15,00	100,00%
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	928 000	1 966 482,50	211,91%						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	34,80	0,00%	798 922	798 881,51	99,99%	798 922	798 881,51	99,99%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				286 725	286 725,00	100,00%	286 725	286 725,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				286 725	286 725,00	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							152 328	152 328,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							12 931	12 931,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							28 413	28 413,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							4 053	4 053,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							89 000	89 000,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	0	34,80	0,00%	512 197	512 156,51	99,99%	512 197	512 156,51	99,99%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				512 197	512 156,51	99,99%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	34,80	0,00%						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							112 406	112 405,56	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							249 007	249 006,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							26 394	26 393,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							67 860	67 822,14	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							8 035	8 034,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							4 900	4 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							8 231	8 231,00	100,00%
	4260	Zakup energii							4 396	4 395,61	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							190	190,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							12 331	12 330,69	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							1 271	1 270,83	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							7 539	7 538,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe							37	37,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki							1 544	1 544,00	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%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				27 856	27 856,09	100,00%	27 856	27 856,09	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie				684	684,00	100,00%	684	684,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana 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				27 172	27 172,09	100,00%	27 172	27 172,09	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				27 172	27 172,09	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 879	2 879,35	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							246	246,24	100,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							19 550	19 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							611	610,50	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych							3 886	3 886,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA				408	408,63	100,15%	408	408,63	100,15%
75212		Pozostałe wydatki obronne				408	408,63	100,15%	408	408,63	100,15%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				408	408,63	100,15%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							100	100,81	100,81%
	4300	Zakup usług pozostałych							200	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe							108	107,82	99,83%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	4 180,22	209,01%	6 602 816	6 596 801,91	99,91%	6 602 816	6 596 801,91	99,91%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	4 180,22	209,01%	6 592 816	6 586 801,91	99,91%	6 592 816	6 586 801,91	99,91%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				6 592 816	6 586 801,91	99,91%			

2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	4 180,22	209,01%						
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń						101	100,86	99,86%	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom						215 160	215 159,02	100,00%	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						99 973	99 972,98	100,00%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 059	7 058,22	99,99%	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy						4 134 360	4 134 360,00	100,00%	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń						377 720	377 717,99	100,00%	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy						349 230	349 229,12	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						19 166	19 165,18	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						1 673	1 672,40	99,96%	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności						940 436	934 433,12	99,36%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						167 256	167 255,94	100,00%	
4220	Zakup środków żywności						624	623,70	99,95%	
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia						4 121	4 120,50	99,99%	
4260	Zakup energii						110 752	110 751,27	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych						10 245	10 244,50	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych						13 923	13 923,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych						93 882	93 882,00	100,00%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						6 375	6 374,01	99,98%	
4410	Podróże służbowe krajowe						2 297	2 296,10	99,96%	
4430	Różne opłaty i składki						6 365	6 364,62	99,99%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 101	3 100,52	99,98%	
4480	Podatek od nieruchomości						28 316	28 316,00	100,00%	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						681	680,86	99,98%	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				10 000	10 000,00	100,00%	10 000	10 000,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				10 000	10 000,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000	10 000,00	100,00%	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				264 000	263 507,71	99,81%	264 000	263 507,71	99,81%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna				264 000	263 507,71	99,81%	264 000	263 507,71	99,81%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				264 000	263 507,71	99,81%			
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						1 960	1 960,00	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						228	228,00	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						12 295	12 294,88	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 252	2 251,99	100,00%	

	4300	Zakup usług pozostałych							107 825	107 332,84	99,54%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				43 501	40 405,62	92,88%	43 501	40 405,62	92,88%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				43 501	40 405,62	92,88%	43 501	40 405,62	92,88%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				43 501	40 405,62	92,88%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							63	61,88	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							10	8,82	88,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							370	359,97	97,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							43 058	39 974,95	92,84%
851		OCHRONA ZDROWIA				3 190 929	3 163 240,35	99,13%	3 190 929	3 163 240,35	99,13%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				3 190 929	3 163 240,35	99,13%	3 190 929	3 163 240,35	99,13%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 190 929	3 163 240,35	99,13%			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							63 234	55 130,40	87,18%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							3 127 695	3 108 109,95	99,37%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 595	6 005,33	47,68%	1 587 428	1 585 527,94	99,88%	1 587 428	1 585 527,94	99,88%
85203		Ośrodki wsparcia	12 595	6 005,33	47,68%	1 563 128	1 563 027,94	99,99%	1 563 128	1 563 027,94	99,99%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 563 128	1 563 027,94	99,99%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 595	6 005,33	47,68%						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							610 922	610 921,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							500	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							593 962	593 961,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							41 850	41 849,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							108 451	108 450,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							14 488	14 487,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							26 095	26 095,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							53 702	53 701,99	100,00%
	4220	Zakup środków żywności							5 694	5 693,39	99,99%
	4260	Zakup energii							11 500	11 499,73	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych							12 047	12 046,88	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							665	570,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych							39 996	39 996,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							3 539	3 538,48	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe							3 824	3 823,58	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki							3 353	3 352,02	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							18 805	18 805,00	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości							4 674	4 674,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa							100	100,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							204	203,32	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							4 125	4 125,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							4 632	4 631,96	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				24 300	22 500,00	92,59%	24 300	22 500,00	92,59%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				24 300	22 500,00	92,59%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							24 300	22 500,00	92,59%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 614	6 036,00	91,26%	639 633	639 559,42	99,99%	639 633	639 559,42	99,99%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 614	6 036,00	91,26%	611 689	611 616,20	99,99%	611 689	611 616,20	99,99%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				611 689	611 616,20	99,99%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 614	6 036,00	91,26%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							250 130	250 130,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							14 464	14 463,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							47 301	47 301,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							6 331	6 331,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							31 377	31 347,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 261	15 261,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych							3 000	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							195	190,00	97,44%
	4300	Zakup usług pozostałych							228 480	228 480,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							3 307	3 306,24	99,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							2 354	2 353,80	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe							3 009	2 974,01	98,84%
	4430	Różne opłaty i składki							20	19,30	96,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							6 460	6 459,42	99,99%
85334		Pomoc dla repatriantów				10 784	10 783,22	99,99%	10 784	10 783,22	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				10 784	10 783,22	99,99%			
	3110	Świadczenia społeczne							10 784	10 783,22	99,99%
85395		Pozostała działalność				17 160	17 160,00	100,00%	17 160	17 160,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				17 160	17 160,00	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne							17 160	17 160,00	100,00%
855		Rodzina				1 611 504	1 604 412,87	99,56%	1 611 504	1 604 412,87	99,56%
85508		Rodziny zastępcze				1 229 277	1 224 170,06	99,58%	1 229 277	1 224 170,06	99,58%

	2160	Dotacja celowa otrzymana 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				1 229 277	1 224 170,06	99,58%			
	3110	Świadczenia społeczne							1 217 105	1 212 049,56	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							10 172	10 128,25	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 751	1 744,11	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							249	248,14	99,65%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				382 227	380 242,81	99,48%	382 227	380 242,81	99,48%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				41 271	41 266,44	99,99%			
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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				340 956	338 976,37	99,42%			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							41 271	41 266,44	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne							337 580	335 620,17	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 822	2 804,55	99,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							485	482,94	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							69	68,71	99,58%
		OGÓŁEM	949 209	1 982 738,85	208,88%	14 851 417	14 804 137,05	99,68%	14 851 417	14 804 137,05	99,68%

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

14 851 417 14 804 137,05 99,68%

7 545 928 7 538 017,15 99,90%

325 550 325 498,66 99,98%

1 798 390 1 791 372,83 99,61%

14 851 417 14 804 137,05 99,68%

0 0,00 0,00%

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
I.	Planowane dochody		167 165 682	154 988 706,12	92,72%
II.	Planowane wydatki		170 797 510	149 094 758,76	87,29%
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-3 631 828	5 893 947,36	-162,29%
	Finansowanie (III-IV)		3 631 828	3 631 828,00	100,00%
III.	Przychody ogółem:		17 305 483	17 305 483,00	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9 602 784	9 602 784,00	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 (w tym RFIL)	§ 905	5 864 452	5 864 452,00	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	1 838 247	1 838 247,00	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:		13 673 655	13 673 655,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00%
5.	Lokaty w bankach	§ 994	8 673 655	8 673 655,00	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 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	547 846	158 261,54	547 846	158 261,54
1	- rozdział 80115 Technika	64 900	24 441,52	64 900	24 441,52
2	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	17 666	17 598,85	17 666	17 598,85
3	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	339 780	53 055,18	339 780	53 055,18
4	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 500	63 165,99	125 500	63 165,99
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 734 856	1 313 059,42	1 734 856	1 313 059,42
1	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	80 000	76 571,66	80 000	76 571,66
2	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000	32 348,03	33 000	32 348,03
3	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 621 856	1 204 139,73	1 621 856	1 204 139,73
	OGÓŁEM	2 282 702	1 471 320,96	2 282 702	1 471 320,96

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 2021**

L.p.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Uchwała budżetowa na 2021 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2021	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego	18 820	+438 459	457 279
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku	2 981 188	+832 396	3 813 584
3	Na staże po sukces (ZSzNr6)	53 912	+458 632	512 544
4	Droga po sukces	41 228	+5 758	46 986
5	Z Ełku do Italii	53 069	+424 552	477 621
6	Na staże po sukces (ZSzNr5)	461 425	+6 477	467 902
7	Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością	47 300	+20 935	68 235
8	Akredytacja - staże zagraniczne	0	+9 600	9 600
9	Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0	+199 452	199 452
10	Po lepsze kwalifikacje do Włoch	93 533	+21 535	115 068
11	Europejskie praktyki	256 578	-256 578	0
12	Zawodowcy II	21 300	+8 214	29 514
13	Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku	260 775	+266 440	527 215
14	Europejskie kwalifikacje	302 370	+115 646	418 016
15	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - lecniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID- 19 - II edycja	0	+48 878	48 878
16	Pomagajmy Razem	386 894	+114 493	501 387
17	Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w związku z COVID-19	0	+174 847	174 847
	Ogółem	4 978 392	+2 889 736	7 868 128

Tabela nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków bieżących środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801			Oświata i wychowanie	60 000	60 000,00	60 000	39 096,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000	60 000,00	60 000	39 096,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000	60 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			60 000	39 096,65
851			Ochrona zdrowia	5 000	2 130,08	5 000	2 130,08
	85195		Pozostała działalność	5 000	2 130,08	5 000	2 130,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000	2 130,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500	1 388,58
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500	741,50
852			Pomoc społeczna	241 326	241 326,00	241 326	241 326,00
	85295		Pozostała działalność	241 326	241 326,00	241 326	241 326,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	241 326	241 326,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			82 847	82 847,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			158 479	158 479,00
			SUMA	306 326	303 456,08	306 326	282 552,73

Tabela nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok *

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
		905	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	5 841 034	5 841 034,00				
758			Różne rozliczenia			400 000	400 000,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia			400 000	400 000,00		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			400 000	400 000,00		
801			Oświata i wychowanie					3 241 034	3 240 763,99
	80115		Technika					400 000	399 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					400 000	399 730,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Ełku					400 000	399 730,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego					2 841 034	2 841 033,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 996 433	1 996 433,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku					1 996 433	1 996 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					844 601	844 600,99
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku					844 601	844 600,99
			SUMA	5 841 034	5 841 034,00	400 000	400 000,00	3 241 034	3 240 763,99

* 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 2021 ROK

PODSTAWOWE INFORMACJE

W 2021 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 154.988.706,12 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 150.918.463,78 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.070.242,34 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 149.094.758,76 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 136.670.708,21 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12.424.050,55 zł.

Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 5.893.947,36 zł, w tym nadwyżka budżetu pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.807.521,69 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 597.305,79 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 489.119,88 zł.

Przychody budżetu w 2021 r. wyniosły 17.305.483,00 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.305.483,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 r. wyniosły 13.673.655,00 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 5.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę 8.673.655,00 zł stanowiła lokata bankowa.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2021 roku wynosi 23.000.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2021 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 XXII.192.2020 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2021 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 163.763.679 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 3.402.003 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

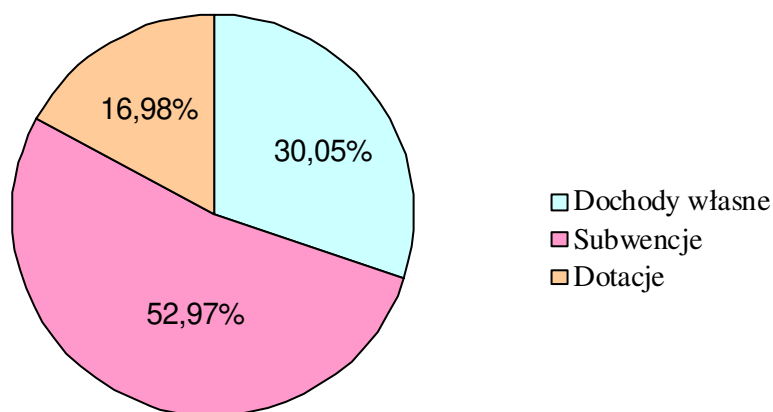
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (52,97 %) – Wykres nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 167.165.682 zł, zrealizowano 154.988.706 zł, tj. 92,72 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 82.102.374 zł (102,89 % planu),
- dotacje – 26.317.900 zł (96,33 % planu),
- dochody własne – 46.568.432 zł (77,55 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Ełckiego w 2021 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 82.102.374 zł (102,89 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 57.209.895 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 3.091.792 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 20.275.660 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.525.027 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 13.281.184 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 1.570.233 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 708.692 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 8.229.550 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 395.888 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.075.783 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 19.300 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 27.500 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 1.634.510 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 163.372 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 215.000 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,70 %. 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 (92,88 %), 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (92,59 %) – wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Wykonanie drugiej grupy dotacji wyniosło 1.563.146 zł, tj. 99,55 %. 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 (21.320 zł), doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (546.347 zł) oraz realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (36.152 zł).

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 8.229.550 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności na domy pomocy społecznej.

- Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 395.888 zł.
- Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na lokalny transport zbiorowy, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) ukształtowały się na poziomie 98,74 % planu i wyniosły 1.062.275 zł.
- Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących wpłynęła w 55,96 % i wyniosła 10.800 zł.
- Wpłynęły środki w wysokości 26.722 zł z państwowych funduszy celowych (PFRON) na dofinansowanie kosztu realizacji inwestycji w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych.
- 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 965.842 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 157.186 zł.
- Wpłynęły środki w wysokości 61.681 zł od Gminy Kalinowo w ramach pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy.

DOCHODY WŁASNE

- W 2021 r. pozyskano 46.568.432 zł dochodów własnych, tj. 77,55 % 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 19.645.345 zł (108,24 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 752.477 zł (126,36 %).
 2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości: ul. Armii Krajowej, m. Ełk – 1 zł,
 - b) z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne (noclegi i zakwaterowanie w internatach) – 587.892 zł (99,95 %),
 - c) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 437.225 zł (85,35 %),
 - d) z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie – 26.146 zł (111,31 %),
 - e) 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 osiąganе przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 11.081.354 zł (100,27 %),
 - b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.715.776 zł (108,59 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.195.808 zł (99,10 %), kary pieniężne za naruszenie ustawy o ruchu drogowym przez podmiot uprawniony i kary pieniężne za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub

- zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 133.300 zł (133,30 % wykonania),
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 255.930 zł (98,43 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 37.330 zł (124,44 %),
- 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) – 1.090.153 zł (123,46 %),
 - 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) – 440.547 zł (100,16 %),
 - e) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.245.296 zł (130,15 %),
 - f) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy – 399.805 zł (78,17 %),
 - g) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na uzupełnienie wkładu własnego Powiatu Ełckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo od km 2+178 do km 4+778 w formule "zaprojektuj i zbuduj"” – 400.000 zł (100,00 % wykonania),
 - h) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 241.326 zł (100,00 % wykonania),
 - i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na tworzenie punktu szczepień powszechnych w Ełku przy ul. Kajki 4 – 2.130 zł (42,60 % wykonania),
 - j) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – 60.000 zł (100,00 % wykonania),
 - k) wpływy z Funduszu Pracy (realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw, refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 606.504 zł (98,51 %),
 - l) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 69.135 zł (100,23 %),
 - m) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego – 1.009.208 zł (117,35 %),
 - n) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu ełckiego – 1.071.907 zł (105,30 %),
 - o) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanej z naruszeniem procedur, pobranej na działalność oświatową w 2017 r. przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Otwocku – 200.000 zł (100,00 %),
 - p) odsetki na rachunkach bankowych – 11.560 zł (77,92 %),
 - q) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 68.632 zł (101,04 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą nr XXII.192.2020 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2021 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 164.768.916 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 6.028.594 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 170.797.510 zł zrealizowano 149.094.759 zł, tj. 87,29 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 136.670.708 zł (95,08 % planu), zaś wydatki majątkowe 12.424.051 zł (45,92 % planu).

Wydatki, które nie wygasły z końcem 2021 roku, zgodnie z podjętą uchwałą, wyniosły 386.441 zł i związane są z realizacją następujących zadań:

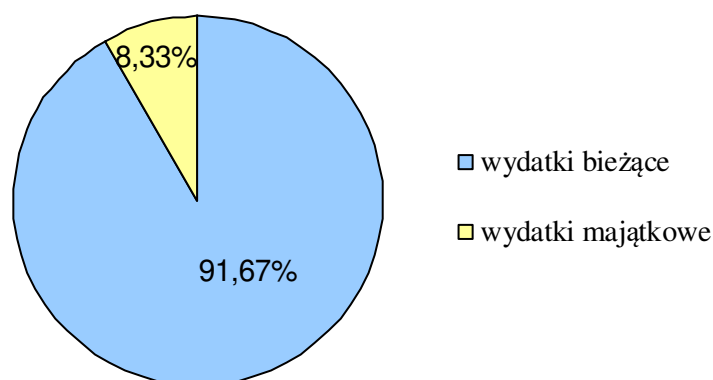
- „Remont drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki” – 156.087 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyny - gr. woj. (dokumentacja techniczna)” – 151.634 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny (dokumentacja techniczna)” – 78.720 zł.

Termin realizacji powyższych zadań to 31 maja 2022 r.

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Ełckiego w 2021 r.



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

Plan – 12.500 zł

Wydatki – 12.500 zł

Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie 0046 Siedliska, gmina Ełk, dla celów kontroli projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony,
- opracowanie map glebowo rolniczych dla działek położonych na terenie obrębu 0010 Dybowo, gmina Prostki.

Dział 020 LeśnictwoRozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 69.300 zł

Wydatki – 50.403 zł

Realizacja – 72,73 %

Kwota 39.603 zł została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwotę 10.800 zł uzyskano w formie dotacji z funduszu leśnego i wydatkowano na opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów gminy Ełk.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 1.440 zł

Realizacja – 57,60 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych Powiatu. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.440 zł środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji dla pracownika wykonującego zadanie nadzoru nad gospodarką leśną powiatu ełckiego.

Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**Starostwo Powiatowe**

Plan – 848.200 zł

Wydatki – 564.976 zł

Realizacja – 66,61 %

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy Kalinowo w wysokości 848.200 zł. W 2021 r. zrealizowano łącznie kwotę 564.976 zł, w tym 61.681 zł to środki od Gminy Kalinowo, 76.182 zł to środki od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, 399.805 zł to środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 27.308 zł to środki własne Powiatu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 8.540.428 zł

Wydatki – 8.377.543 zł

Realizacja – 98,09 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 98,09 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.645.242 zł, co stanowi 45,60 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2021 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. Kwotę 680.966 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 4.769.591 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 80.983 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 4.688.608 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2021 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 1.880.183 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 395.888 zł oraz Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.493.520 zł.

Wydatki, które nie wygasły z końcem 2021 roku, zgodnie z podjętą uchwałą, wyniosły 386.441 zł i związane są z realizacją następujących zadań:

- „Remont drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki” – 156.087 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyny - gr. woj. (dokumentacja techniczna)” – 151.634 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny (dokumentacja techniczna)” – 78.720 zł.

Termin realizacji powyższych zadań to 31 maja 2022 r.

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”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 3.555 zł

Wydatki – 1.827 zł

Realizacja – 51,38 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.827 zł na zakup i koszty przesyłki dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 7.000 zł

Wydatki – 7.000 zł

Realizacja – 100 %

Wydatki zaplanowane w danym rozdziale wydatkowano wg poniższej tabeli:

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki			
1.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Modernizacja trasy MTB w Gminie Prostki	5.000 zł
2.	Stowarzyszenie Przyszań - Szeliği - Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Kotlina Kłodzka 2021	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			7.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 522.308 zł

Wydatki – 92.524 zł

Realizacja – 17,71 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 14.546 zł m.in. na: wykonanie gadżetów na Targi Turystyczne w Olsztynie, promocję turystyczną powiatu ełckiego w miesięczniku „Wiadomości Turystyczne” i na portalu www.ruszajwdroge.pl. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji w wysokości 10.527 zł na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl, wynagrodzenie dla administratora strony oraz dostosowanie portalu do standardów WCAG 2.1. 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 był w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie oraz z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ełk. Celem projektu był rozwój regionów transgranicznych poprzez efektywne i bardziej zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego poprzez tworzenie nowych ekologicznych tras, rozwiązań komunikacyjnych i połączeń między nimi. W 2021 roku wydatkowano kwotę 31.693 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) oraz wydatki promocyjne (opracowanie i wdrożenie interaktywnego e-przewodnika wraz z e-mapami tras po szlakach rowerowych w powiecie ełckim i Birštonas w językach: polskim, litewskim, angielskim i niemieckim). Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i zakończone w 2019 r., zgodnie z harmonogramem. Kwota 35.757 zł stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu. W 2021 r. zakończono realizację projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 301.015 zł

Wydatki – 252.393 zł

Realizacja – 83,85 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 71.035 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za ograniczenie prawa własności,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje drogowe,
- okazanie granic nieruchomości Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
- podatek od nieruchomości.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 181.358 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,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- 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 leżących w pasach drogowych dróg powiatowych”, w tym zakup nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Ełk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej oraz zakup nieruchomości położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1.525.789 zł

Wydatki – 1.042.000 zł

Realizacja – 68,29 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 642.789 zł, z czego zrealizowano 642.788 zł, w tym kwota 286.725 zł finansowana była dotacją od Wojewody, a kwota 356.063 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 (539.836 zł) oraz odpis na ZFŚS (13.952 zł). Dotację w wysokości 89.000 zł przeznaczoną na zadania z zakresu geodezji i kartografii wykorzystano na uzupełnienie powiatowych baz danych EGIB na obszarze powiatu ełckiego w zakresie atrybutów punktów granicznych wykazywanych w operacie ewidencji gruntów oraz dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków powiatu ełckiego, w zakresie identyfikatorów budynków i lokali, do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W ramach wydatków z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2021 r. wydatkowano 399.212 zł, w tym na:

- zakup materiałów papierniczych, wyposażenia biurowego, prenumeratę „Geodety” i „Przeglądu Geodezyjnego” – 86.047 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 48.452 zł,
- zakup usług pozostałych (dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków powiatu ełckiego, w zakresie identyfikatorów budynków i lokali, do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, opracowanie map glebowo - rolniczych dla działek położonych na terenie obrębu 0010 Dybowo, gmina Prostki, wykonanie prac geodezyjnych polegających na: pomiarze i przeliczeniu osnowy pomiarowej oraz obliczeniu współrzędnych punktów granicznych, modyfikacji współrzędnych punktów granicznych, wykonanie cyfryzacji dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego, usługa logistyczna,

- odprowadzenie ścieków nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, monitoring przeciwpożarowy) – 176.994 zł,
- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie 0046 Siedliska, gmina Ełk, dla celów kontroli projektu i ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony – 3.567 zł,
 - szkolenia pracowników – 5.000 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – „zakup klimatyzatorów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych” – 79.150 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 512.197 zł
Wydatki – 512.157 zł
Realizacja – 99,99 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2021 r. wynosi 512.157 zł, co stanowi 99,99 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych – 468.562 zł,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia – 8.231 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 4.396 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie, abonament za radioodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 12.331 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu – 1.271 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 7.539 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 1.544 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 684 zł
Wydatki – 684 zł
Realizacja – 100 %

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – 617.111 zł
Wydatki – 606.982 zł
Realizacja – 98,36 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 98,36 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2021 roku wyniosły 456.070 zł. Pozostałe wydatki związane są z: wynagrodzeniem osób obsługujących Biuro Rady Powiatu (118.998 zł), zakupem materiałów biurowych, środków czystości (2.640 zł), zakupem artykułów spożywczych (1.242 zł), opłaceniem dostępu do serwera wideokonferencji i za tworzenie nagrań do nagrań sesji (24.930 zł), odpisami na ZFŚS (3.101 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan – 8.779.546 zł

Wydatki – 8.595.604 zł

Realizacja – 97,90 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2021 roku wynosi 8.595.604 zł, co stanowi 97,90 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 5.498.810 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, PPK) wyniosły 977.988 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 75,35 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 2.091.500 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 27.306 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 ochronne, środki dezynfekujące) – 916.886 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 131.042 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, prace remontowe pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa, naprawa dachu i windy, serwis laptopa) – 30.131 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 wykonania pieczętek – 755.569 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 35.240 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników – 1.370 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 137.690 zł,
- szkolenia pracowników – 25.343 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono i zamontowano regały jezdne (przesuwne) do archiwum” Starostwa Powiatowego w Ełku na kwotę 27.306 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 48.492 zł

Wydatki – 48.492 zł

Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 48.492 zł, w tym 27.172 zł to środki z zakresu administracji rządowej oraz 21.320 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, osób zatrudnionych do obsługi komisji i personelu

sprzątającego (40.870 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.879 zł), składki na Fundusz Pracy (246 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji lekarskiej i obsługi (610 zł), opłata za badania specjalistyczne oraz pranie fartuchów lekarskich (3.886 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 96.000 zł

Wydatki – 87.952 zł

Realizacja – 91,62 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 87.952 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 3.117 zł, w tym: zakup nagród na różne konkursy odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 673 zł, w tym: zakup maseczek ochronnych, koszy prezentowych na potrzeby Zarządu Powiatu Ełckiego,
- zakup usług pozostałych – 84.162 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Ełckiego, koszulek i toreb z logo Powiatu Ełckiego, kalendarzy trójdzielných z herbem Powiatu, tabliczek przydrzwiowych, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, radiu i na ekranie diodowym, zamieszczenie w prasie kondolencji od Zarządu Powiatu Ełckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 254.725 zł

Wydatki – 192.708 zł

Realizacja – 75,65 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 192.708 zł m.in. na:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Ełk na utrzymanie łącz i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełk”,
- udostępnienie usługi informatycznej do obsługi organizacji pozarządowych www.witkac.pl,
- 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,
- opracowanie opinii ornitologiczno - chiropterologicznej dla budynku Zespołu Szkół nr 6 w Ełku,
- aktualizację dokumentacji projektowej rozbudowy Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku,
- opłatę przyłączeniową Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku,
- zakup nagród laureatom konkursów dożynkowych,
- zakup laptopów, drukarek, niszczarki,
- zakup różnych publikacji książkowych,
- opłaty za aktualizację oprogramowania użytkowanego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełckiego, dostęp do systemu LEX,

- opłaty za udział Starosty i Wicestarosty m.in. w Konwencie Powiatów, Zgromadzeniu Ogólnym ZPP, Europejskim Kongresie Samorządów oraz udział w szkoleniach pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 408 zł
Wydatki – 409 zł
Realizacja – 100,15 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 409 zł na zorganizowanie akcji kurierskiej w ramach ćwiczenia pk. „WARMIA 2021” (m.in. zakup materiałów, usługa cateringowa, zwrot kosztów przejazdu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 20.000 zł
Wydatki – 20.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zostały przekazane środki w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na: nagrody indywidualne za osiągnięcia w służbie policjantom Komendy Powiatowej Policji w Ełku (10.000 zł) oraz zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ełku (10.000 zł).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 6.592.816 zł
Wydatki – 6.586.802 zł
Realizacja – 99,91 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2021 roku środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.586.802 zł. W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, należności wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, utrzymanie gotowości bojowej jednostki, bieżące funkcjonowanie komendy (zakup materiałów biurowych, do konserwacji i remontów, zakup zaopatrzenia mundurowego i odzieży specjalnej, zakup paliwa, materiałów operacyjnych, informatycznych i techniki specjalnej łącznie, badania techniczne pojazdów, serwis i przeglądy sprzętu specjalistycznego, szkolenia funkcjonariuszy, niezbędne bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i uzbrojenia).

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 5.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł, 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, nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 3.500 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W 2021 r. w ramach rozdziału nie wydatkowano środków. Ze względu na pandemię koronawirusa zaplanowana olimpiada wiedzy o obronie cywilnej nie odbyła się.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 56.983 zł

Wydatki – 56.267 zł

Realizacja – 98,74 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 52.541 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, 1.241 zł na odpisy na ZFŚS i 2.484 zł na nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK.

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

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 10.000 zł

Realizacja – 100 %

Środki otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 10.000 zł były wydatkowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na zakup opon do samochodu w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**Starostwo Powiatowe**

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 800 zł

Realizacja – 32,00 %

W 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 800 zł na współorganizację Manewrów Poszukiwawczo - Ratowniczych Mazury 2021 „Razem bezpieczniej na Mazurach”.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 264.000 zł
Wydatki – 263.508 zł
Realizacja – 99,81 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 263.508 zł. Zrealizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczyły: wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Starostwa Powiatowego zajmującym się obsługą merytoryczną i finansową zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (13.588 zł), wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną (12.295 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych i środków ochrony indywidualnej (2.252 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (107.333 zł) oraz organizacją pozarządową (128.040 zł) świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu ełckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 700.099 zł
Wydatki – 506.910 zł
Realizacja – 72,41 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 506.910 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, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 275.250 zł,
- Nordea Bank S.A. serii A13, B13, C13, D13, E13 – 231.660 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.010.643 zł
Wydatki – 1.010.643 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 1.010.643 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 1.083.831 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 – 648.961 zł

Wydatki – 467.410 zł

Realizacja – 72,02 %

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 9.319.478 zł

Wydatki – 9.229.943 zł

Realizacja – 99,04 %

– 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 572.060 zł

Wydatki – 465.645 zł

Realizacja – 81,40 %

– 80115 Technika

Plan – 24.317.917 zł

Wydatki – 21.067.657 zł

Realizacja – 86,63 %

– 80116 Szkoły policealne

Plan – 1.575.635 zł

Wydatki – 1.273.853 zł

Realizacja – 80,85 %

– 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 4.619.336 zł

Wydatki – 4.559.414 zł

Realizacja – 98,70 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 14.846.344 zł

Wydatki – 13.928.202 zł

Realizacja – 93,82 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 3.308.958 zł

Wydatki – 3.090.935 zł

Realizacja – 93,41 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 64,24 - pracownicy administracji i obsługi – 9,50	Średnioroczna liczba uczniów – 651,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 30,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.032,34 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.987,24 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (5.177.472 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, sprzęt komputerowy. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 835 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono system audiowizualny” na potrzeby szkoły w wysokości 46.383 zł.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 50,45 - pracownicy administracji i obsługi – 11,22	Średnioroczna liczba uczniów – 689,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 25,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.175,84 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.354,15 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 5.375.860 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, akcesoriów komputerowych, laptopów, tonerów, tuszy i papieru do drukarek oraz pomocy dydaktycznych, wydatkowano kwotę 156.041 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 107.834 zł. Zakupiono środki do dezynfekcji w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (2.601 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. badań okresowych pracowników, opłat pocztowych, wywozu nieczystości, dozoru mienia, przeglądu instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, wymiany oświetlenia na boisku Orlik, naprawy odśnieżarki i sprzętu elektronicznego.

– **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 191,00
- pracownicy pedagogiczni – 82,89	Średnioroczna liczba oddziałów – 36,00
- pracownicy administracji i obsługi – 24,17	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.979,50 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.729,72 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 odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych i biurowych, wyposażenia, środków czystości, 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 wydatkowano środki w wysokości 39.097 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (m.in. drukarka 3D, aparat fotograficzny, mikrofon kierunkowy, mikrokontroler, mikroport, wyposażenie pracowni kulinarnych, pracowni do nauki szycia, stacja lutownicza, monitor interaktywny).

– **Zespół Szkół nr 5**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 620,00
- pracownicy pedagogiczni – 55,30	Średnioroczna liczba oddziałów – 22,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,50	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.080,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.532,00 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 22 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 5.440.640 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, książki, opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonamenty za programy komputerowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi pocztowe, stolarskie, hydrauliczne i elektryczne, wyjazdy młodzieży na konkursy i olimpiady, montaż żaluzji oraz usługi telekomunikacyjne. Kwotę 79.086 zł przeznaczono na remont pomieszczeń, malowanie korytarzy oraz drobne naprawy i konserwacje sprzętów, zaś kwotę 10.510 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ramach programu Erasmus + szkoła realizowała 3 projekty: „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością”, „Na staże po sukces” oraz „Akredytacja - staże zagraniczne”.

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. Poniesiono wydatki w wysokości 1.142 zł na zajęcia edukacyjne uczestników projektu. W związku z pandemią koronawirusa planowany wyjazd uczestników projektu do Irlandii i przyjęcie delegacji w Zespole Szkół nr 5 zostały przełożone do realizacji w 2022 r.

Realizację projektu pn. „Na staże po sukces” rozpoczęto w październiku 2020 r. Celem projektu było wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. W 2021 r. wydatkowo środki w wysokości 471.634 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach w Portugalii i Włoszech.

Celem projektu pn. „Akredytacja - staże zagraniczne” jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Działania projektowe polegać będą na odbyciu przez grupę wybranych uczniów wszystkich klas trzecich praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech i Portugalii. W związku z przeniesieniem zaplanowanych działań do realizacji na rok 2022, wydatków w 2021 r. nie poniesiono.

Projekt pn. „Droga po sukces” realizowany był od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu było poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenie kompetencji osobistych uczestników, zwiększające ich szanse na rynku pracy. W 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 46.610 zł na wynagrodzenie i pochodne koordynatora i opiekuna projektu oraz koszty wyjazdu młodzieży wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Włoch.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 539,33
- pracownicy pedagogiczni – 68,72	Średnioroczna liczba oddziałów – 23,66
- pracownicy administracji i obsługi – 15,08	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.694,17 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.197,23 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 24 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 6.873.623 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 50.188 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. Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 2.256 zł.

Szkoła realizowała dwa projekty:

„Na staże po sukces” w ramach programu Erasmus +. Celem projektu było ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno - hotelarskiej. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 533.759 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli biorących udział w projekcie oraz koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów na staż do Portugalii.

„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. W związku z pandemią COVID-19 planowany wyjazd uczestników projektu wraz z opiekunami na staż zawodowy do Włoch odbędzie się w 2022 r. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.500 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli biorących udział w projekcie.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 503,00
- pracownicy pedagogiczni – 37,38	Średnioroczna liczba oddziałów – 22,00
- pracownicy administracji i obsługi – 10,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.478,04 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.038,97 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 22 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2021 r. – 4.002.442 zł. Wydatki pozapłaćcowe 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. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się - roboty polegające na likwidacji zróżnicowania poziomów podłogi w pomieszczeniach sal lekcyjnych I p.” na kwotę 48.585 zł, w tym 26.722 zł to środki otrzymane z PFRON, 21.863 zł to środki własne Powiatu.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 520,00
- pracownicy pedagogiczni – 50,90	Średnioroczna liczba oddziałów – 20,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,67	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.055,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.640,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 5.012.654 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 (184.600 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia (58.880 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 (1.526 zł), remontowych (3.895 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, książki do biblioteki na łączną kwotę 25.000 zł.

– **Centrum Kształcenia Zawodowego**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 24,12 - pracownicy administracji i obsługi – 11,50	Średnioroczna liczba uczniów – 452,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 5.405,42 zł - pracowników administracji i obsługi – 4.428,67 zł	

Centrum Kształcenia Zawodowego realizowało zadania w dwóch rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 417.203 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, materiałów na zajęcia praktyczne, części zamiennych do komputerów, tonerów, papieru ksero, środków czystości, energia, abonament za programy, usługi telekomunikacyjne).

– **Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek**

Szkole Podstawowej Specjalnej, w tym Oddziałowi Przygotowania Przedszkolnego oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Ełku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 4.542.417 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 3.552.903 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 151.844 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 837.670 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 2021 r. oraz wskaźników zwiększających.

– **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 5.343.416 zł.

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

- 80115 Technika – 1.074.583 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 1.273.853 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 2.994.980 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 2021 r.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Ełku” 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 2021 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku” polega na wymianie dotychczasowej wykładziny na parkiet drewniany, modernizacji ścian na sali gimnastycznej, wymianie sprzętu sportowego tj. bramek do piłki nożnej, siatki do siatkówki, drabinek. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie.

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Ełku” polega na kompleksowej termomodernizacji budynku B i F znajdujących się w kompleksie budynków ZS6. Realizacja inwestycji będzie dopełnieniem modernizacji obiektów szkoły w zakresie energetycznym, funkcjonalnym, ekonomicznym i społecznym. Celem projektu jest poprawa warunków nauki dla uczniów i pracy dla pracowników oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Zakres prac przewidywanych do zrealizowania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i ścian piwnic, wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych. W 2021 r. wydatkowano 399.730 zł, w tym 398.250 zł na roboty budowlane, 1.480 zł na tablicę promocyjną. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 3.000.000 zł, w tym w 2021 r. wydatkowano z FRIL 399.730 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku” polega m.in. na wykonaniu modernizacji ścian, nowej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych, wymianie uszkodzonych drabinek gimnastycznych, modernizacji posadzek na antresoli sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniu minisiłowni, wykonaniu prac tynkarskich, malarskich, wymianie balustrad na schodach w ciągu komunikacyjnym między salą gimnastyczną a antresolą i minisiłownią. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 2.242.163 zł

Wydatki – 1.737.119 zł

Realizacja – 77,48 %

W Centrum Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 57 osób w przeliczeniu na pełne etaty 35,62 etatu, w tym 15 nauczycieli na pełny etat, 9,12 etaty kalkulatoryjne nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 11,50 etatu pracownicy administracji i obsługi. Liczba oddziałów kształtuje się na poziomie 24, w tym zajęcia praktyczne – 18 i kwalifikacyjne kursy zawodowe – 6. Liczba uczniów i słuchaczy wynosi 452, w tym na zajęciach praktycznych – 349 i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 103. W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 1.311.992 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Zawodowego. Pozostałe wydatki bieżące to: doposażenie CKZ w niezbędne wyposażenie i urządzenia do pracowni kształcenia praktycznego (szafy narzędziowe, regały metalowe, stoły spawalnicze, stoły ślusarskie, krzesła i biurka, wózki narzędziowe, spawarki, podnośniki samochodowe, hamulcomierz, mieszała, wkrętarki, wiertarki, laser krzyżowy, stoły do tapetowania) oraz zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, tonerów i papieru ksero, części zamiennych, środków do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych) w kwocie 205.367 zł, zakup energii

120.321 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, promocja placówki oraz inne) 29.147 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 5.979.147 zł

Wydatki – 5.977.795 zł

Realizacja – 99,98 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” polegało na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Planowana wartość całkowita I etapu projektu wynosiła 6.328.249 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2021 r. wynosiły 5.979.147 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 łącznej wysokości 3.152.010 zł oraz otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 2.891.019 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 5.977.795 zł, w tym 2.974.595 zł to środki unijne, 2.841.034 zł to środki z RFIL. W 2021 r. wybudowano nowy budynek hali warsztatowej W2 i zakończono inwestycję.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1.896.371 zł

Wydatki – 1.763.931 zł

Realizacja – 93,02 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (1.679.497 zł),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (44.667 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (39.361 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela doradcy metodycznego zatrudnionego w 2020 r. w Zespole Szkół nr 5 – 407 zł (środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 22.287 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 9.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 17.837 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 6.407 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 20.259 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 5.395 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.900 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 350 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 1.785.408 zł

Wydatki – 1.679.497 zł

Realizacja – 94,07 %

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 545.941 zł,
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 135.203 zł,
- środki unijne na realizację projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w wysokości 199.124 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 799.229 zł.

W 2021 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził kursy: kierownika wypoczynku, TUS, kierownika wycieczek szkolnych. 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.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli realizowany był projekt pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Działania polegały na szkoleniach pracowników pedagogicznych MODN i nauczycieli z innych szkół w różnych modułach tematycznych. W 2021 r. wydatki związane były głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych, zakupem pakietów biurowych dla uczestników projektu i 4 laptopów, usługami szkoleniowymi. Łączne wydatki wyniosły 199.124 zł.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne**Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej**

Plan – 170.343 zł

Wydatki – 170.343 zł

Realizacja – 100 %

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 170.343 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 14.343 zł to środki własne Powiatu. W placówce zatrudnione są 2 osoby: 1 na stanowisku pedagogicznym oraz 1 na stanowisku obsługi. Płace i pochodne tych osób wyniosły 142.500 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu materiałów biurowych i materiałów na zajęcia biblioteczne z dziećmi, środków czystości, książek, opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, za dostęp do systemu katalogowego, opłaty telekomunikacyjne.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W powyższym rozdziale przekazano dotację Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na słuchaczy kursów kwalifikacyjnych za ukończenie oraz zdanie egzaminu kwalifikacyjnego zorganizowanego w Technikum ZDZ w Białymstoku zs. w Ełku w kwocie 33.602 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 989.562 zł

Wydatki – 947.425 zł

Realizacja – 95,74 %

Kwotę 947.425 zł wydatkowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup materiałów do realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 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 – 620.667 zł

Wydatki – 485.180 zł

Realizacja – 78,17 %

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 2021 roku wydatkowano środki związane z: wypłatą wynagrodzeń nauczycielom, zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i książek niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym. Łączne wydatki wyniosły 485.180 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 14.440 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 155.446 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 188.887 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 51.146 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 43.602 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 31.660 zł.

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

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 43.501 zł

Wydatki – 40.406 zł

Realizacja – 92,88 %

Środki w wysokości 40.406 zł otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Środki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie oraz zakup podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, urządzeń umożliwiających drukowanie i powielanie tych podręczników i materiałów oraz sprzęt i oprogramowanie do odczytu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w postaci elektronicznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 1.628.867 zł

Wydatki – 1.342.407 zł

Realizacja – 82,41 %

Wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.:

- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 900 zł,
- zakupu nagród rzeczowych, w tym dla najlepszych maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 9.728 zł,
- zakupu rolet okiennych do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego i publikacji oświatowych – 415 zł,
- wydruku „Przewodnika ósmoklasisty na rok szkolny 2021/2022”, zamieszczenia w mediach ogłoszeń o konkursach na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Elcki – 23.146 zł,
- odpisów na ZFSS dla nauczycieli emerytów – 410.264 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Fundacja Zdumienie, ul. M. M. Kolbego 7, 19-300 Elk	Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński - symbol wiary i patriotyzmu	2.000 zł
2.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Elk	Internatowy MasterChef	3.000 zł
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego "WIATRAKI MAZUR", Orzechowo 28, 19-330 Stare Juchy	Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu	5.000 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Elk	"Hortiterapia - jako metoda wspomagająca rehabilitację osób niepełnosprawnych intelektualnie"	2.700 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			12.700 zł

Kwotę 26.890 zł wydatkowano na zwrot dotacji w ramach projektu pn. „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie elckim w latach 2017-2018” realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego.

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej realizowany był program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 36.152 zł wydatkowano na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

Zespół Szkół nr 1 realizował projekt pn. „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” w ramach programu Erasmus +. Ze względu na pandemię COVID-19 przedłużono realizację projektu do 31 maja 2021 r. Głównym celem projektu było zwiększenie szans uczestników na rynku pracy - krajowym i europejskim. W projekcie wzięło 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 byli podzieleni na 3 grupy po 16 stażystów i 2 opiekunów, którzy wyjechali na 3-tygodniowe staże do Włoch. Wyjazd pierwszej grupy odbył się w marcu 2019 r., drugiej grupy – w lutym 2020 r., a trzeciej – w maju 2021 r. W 2021 r. poniesiono wydatki na: wynagrodzenie koordynatora projektu, nauczycieli oraz administracji i obsługi, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów do Włoch. Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 120.014 zł.

31 sierpnia 2021 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było 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 brali 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. Po odbyciu stażu każdemu uczniowi wypłacono stypendium stażowe, zrefundowano koszty zakupu odzieży roboczej. Zakupiono drobne materiały biurowe, identyfikatory, opłacono ubezpieczenie dla uczniów odbywających staż, poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla osób biorących udział w projekcie. Łączne wydatki wyniosły 423.892 zł, w tym w Zespole Szkół nr 1 – 295.932 zł oraz w Zespole Szkół nr 6 – 127.960 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 zostali podzieleni na 4 grupy liczące po 16 stażystów i 2 opiekunów, którzy odbyli 3-tygodniowy staż we Włoszech. Wyjazd pierwszej grupy odbył się październik – listopad 2021 r., drugiej – listopad – grudzień 2021, zaś dwóch pozostałych grup planowany jest w 2022 r. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 248.799 zł m.in. na wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup koszulek, identyfikatorów, słowników, książek, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów do Włoch.

Od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował projekt pn. „Zawodowcy II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem podstawowym projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów - kierunek: technik elektryk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Wydatki 2021 r. wynoszą 29.507 zł i były przeznaczone na: wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowych oraz nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowiaRozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 70.000 zł

Wydatki – 70.000 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 70.000 zł, w tym 50.000 zł na dofinansowanie zakupu dwóch urządzeń SAHARA i ENDOSKAN 2PL wraz z wyposażeniem na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. oraz 20.000 zł na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego: cieplarki laboratoryjnej, sprzętu laktacyjnego oraz pulsoksymetrów przenośnych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

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

Plan – 31.272 zł

Wydatki – 31.271 zł

Realizacja – 100 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2021 r. zrealizowało następujące zadania:

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

Środki w wysokości 31.271 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i sprzętu informatycznego, usługi transportowe, internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCR.

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

Plan – 3.191.153 zł

Wydatki – 3.163.464 zł

Realizacja – 99,13 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy – wykonanie 3.100.856 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 4.129 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 1.228 zł,
- Zespół Szkół nr 5 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 670 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 558 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 670 zł,

- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej – wykonanie 39.060 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 16.070 zł.

Środki własne w kwocie 223 zł wydatkowano w związku ze zwrotem dotacji za 2020 rok pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 7.500 zł

Wydatki – 3.130 zł

Realizacja – 41,73 %

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Ełku przy ul. Kajki 4. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.130 zł m.in. na zakup maseczek medycznych, koszy na śmieci, tac, druk banerów informacyjnych, wydruk kwestionariusza do punktu szczepień.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "IMPULS", ul. Małeckich 3/8, 19-300 Ełk	"W zdrowym ciele zdrowy duch"	1.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			1.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 19.421.578 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 3.287.942 zł

Wydatki – 3.287.942 zł

Realizacja – 100 %

Celem Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Powiat przekazał środki finansowe otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji w wysokości 3.287.942 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników w wysokości 3.151.077 zł,

- dofinansowanie bieżącej działalności, w tym zakup płyt ochronnych na ściany, przygotowanie projektu graficznego na płyty, zakup szafek do pokoi podopiecznych w wysokości 136.865 zł.

Średnia liczba wychowanków w 2021 r. wyniosła 109 osób, zaś średnia liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 105.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 16.136.213 zł

Wydatki – 16.133.636 zł

Realizacja – 99,98 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2021 r. było 279 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 156 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 16.136.213 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 16.133.636 zł, z tego: 4.941.608 zł – dotacji celowej, 48.514 zł – środków unijnych, 11.143.514 zł dochodów własnych Powiatu. Wydatki były zrealizowane w 99,98 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 10.875.936 zł, co stanowi 68,34 % 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 – 4.991.020 zł, co stanowi 31,36 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa do samochodów, środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli – 632.169 zł,
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym m.in. środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji – 39.659 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.249.998 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 101.000 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 823.328 zł.
3. Wydatki inwestycyjne – „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej” – 218.165 zł (środki własne).

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej w 2021 r. realizował projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II edycja”. Środki w wysokości 48.514 zł wydatkowano na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy - ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 - ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadali drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 610.922 zł

Wydatki – 610.921 zł

Realizacja – 100 %

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywających w jednostce w 2021 r. wynosiła 28 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 610.921 zł wykorzystano na wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki m.in.: energia, gaz, podatki, materiały biurowe, usługi konserwacyjne, środki żywności, środki czystości, czasopisma i książki. Średnia liczba zatrudnionych do realizacji zadania wyniosła 12 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 972.206 zł

Wydatki – 954.179 zł

Realizacja – 98,15 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2021 było wydanych 38 decyzji kierujących do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 12 osób. Planowany budżet na 2021 r. w wysokości 972.206 zł został wykonany w wysokości 954.179 zł, co stanowi 98,15 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 789.477 zł, energia 11.500 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie oraz paliwo 53.702 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe, transportowe, monitoring) 42.069 zł, podatki i opłaty 8.329 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 24.300 zł

Wydatki – 22.500 zł

Realizacja – 92,59 %

W 2021 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 25 osób. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 22.500 zł, które wydatkowano na wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego program korekcyjno - edukacyjny

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1.571.821 zł

Wydatki – 1.566.787 zł

Realizacja – 99,68 %

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 31.12.2021 r. to 20 osób. Na płace, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 1.420.443 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie

jednostki: opłacono rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za telefon, 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 – 19.896 zł

Realizacja – 98,09 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2021 r. zaplanowano kwotę 20.283 zł, wydatkowano środki w wysokości 19.896 zł, w tym 15.662 zł ze środków własnych Powiatu oraz 4.234 zł otrzymano od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.540 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.944 zł,
- koszty eksploatacyjne – 6.412 zł.

W 2021 r. w OIK nikt nie przebywał.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 241.326 zł

Wydatki – 241.326 zł

Realizacja – 100 %

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 241.326 zł, w tym: 158.479 zł - Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej oraz 82.847 zł - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 125.355 zł

Wydatki – 125.355 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki w 2021 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Ełku ze środków własnych na kwotę 122.944 zł, która została wydatkowana na utrzymanie uczestników z terenu powiatu ełckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 2.411 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 – 614.589 zł
Wydatki – 614.516 zł
Realizacja – 99,99 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 614.516 zł, w tym 611.616 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 349.572 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 4 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe.

W roku 2021 wydano 2.859 orzeczeń, w tym:

- 1.587 z powiatu ełckiego,
- 674 z powiatu piskiego,
- 598 z powiatu oleckiego.

Wydano 286 kart parkingowych oraz 274 legitymacji.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 3.524.889 zł
Wydatki – 3.522.043 zł
Realizacja – 99,92 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 3.522.043 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2021 r. wyniosło 49 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.219.108 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, osłony na biurka, paliwo do samochodu, olej opałowy na ogólną kwotę 75.428 zł. Kwota 15.785 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. Wydatki inwestycyjne wyniosły 82.085 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku” – 32.885 zł oraz „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku” – 49.200 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan – 10.784 zł
Wydatki – 10.783 zł
Realizacja – 99,99 %

Wydatki w wysokości 10.783 zł były wydatkowane na realizację pomocy dla repatriantów, tj. udzielenie pomocy finansowej dla osoby zamieszkałej na terenie powiatu ełckiego. Środki pochodziły z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 756.174 zł

Wydatki – 736.501 zł

Realizacja – 97,40 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 28.500 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki", ul. Krótka 11/16, 19-335 Prostki	"Powrót do przeszłości"	3.500 zł
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego, ul. Kolejowa 10a, 19-300 Ełk	Promesa na wkład własny - "Ratownictwo wodne – prowadzenie działań ratowniczych" oraz "Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych Powiatu Ełckiego w roku 2021"	9.000 zł
3.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grąjevska 16A, 19-300 Ełk	Internatowy MasterChef	2.000 zł
4.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk	Działaj Lokalnie 2021 - regranting	10.000 zł
5.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grąjevska 16A, 19-300 Ełk	Jesteśmy bezpieczni na drodze	2.500 zł
6.	Stowarzyszenie Ambasada Braci Mniejszych, ul. Wileńska 25b, 19-300 Ełk	Ochrona i opieka nad bezdolnymi kotami oraz zapobieganie ich bezdomności	1.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			28.500 zł

Kwotę 9.740 zł wydatkowano m.in. na organizację Gali „Ełcki Bocian” 2021 (wykonanie statuetek bociana, tabliczek na statuetki, zaproszeń na galę, wykonanie prezentacji, zakup kwiatów, usługa cateringowa), zakup prezentów na Mikołajkowy Autobus Radia 5 Ełk, wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 27.940 zł

Wydatki – 27.849 zł

Realizacja – 99,67 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 10.689 zł na organizację spotkania z rodzinami zastępczymi i wyjazd w związku z Dniem Pracownika Socjalnego. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 17.160 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 Elckiej

Plan – 676.234 zł

Wydatki – 670.412 zł

Realizacja – 99,14 %

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 Elckiej 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) oraz zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników. Wydatki na powyższe cele zrealizowano w wysokości 495.566 zł. Projekt zakończono z dniem 31.03.2021 r.

„Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej w związku z COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 174.846 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 ochrony osobistej. Projekt zakończono z dniem 30.06.2021 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85401 Świetlice szkolne**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Plan – 290.773 zł

Wydatki – 290.773 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (270.986 zł) oraz odpis na ZFŚS (7.575 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, materiały biurowe, paliwo na łączną kwotę 2.821 zł.

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

Plan – 1.519.789 zł

Wydatki – 1.512.392 zł

Realizacja – 99,51 %

W 4 grupach w internacie mieszka 27 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 1.512.392 zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do internatu, paliwa, środków żywności, energii oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (abonament RTV, monitoring, konserwacje sygnalizacji alarmu

pożaru i instalacji oddymiania klatek schodowych, pranie pościeli, odprowadzanie ścieków). W ramach wydatków inwestycyjnych „zakupiono zmywarkę” na kwotę 13.999 zł oraz „zakupiono taboret elektryczny” na kwotę 2.801 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 11.204.488 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku” zakłada powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m². W ramach projektu placówka zostanie także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostaną zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000 zł. W marcu 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. W 2021 r. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W powyższym rozdziale przekazano środki w formie dotacji niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej na zadanie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 69.103 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 153.688 zł

Wydatki – 153.651 zł

Realizacja – 99,98 %

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 153.688 zł zostały wydatkowane w 99,98 % na realizację zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku. Środki wydatkowano na wyposażenie w pomoce naukowe pracownie logopedyczne i gabinety fizjoterapii, w pomoce dla pedagogów oraz na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Środki w wysokości 70.930 zł zaplanowano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze. W związku z brakiem realizacji w/w zadania w 2021 r., wydatków nie poniesiono.

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 2.079.193 zł

Wydatki – 2.068.945 zł

Realizacja – 99,51 %

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 4.562 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 4.212 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 1.819.943 zł i stanowiły 87,96 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe, serwisowe, ubezpieczenie majątku, zakupiono materiały kancelaryjne i materiały do remontu, środki czystości i dezynfekcyjne, pomoce dydaktyczne (m.in. testy do badań), wykonano remont łazienki na I piętrze i wymieniono grzejniki w dwóch pomieszczeniach.

W 2021 r. z różnych form pomocy (zajęcia, porady, terapie długoterminowe, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej skorzystało ogółem 2.163 osób (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono 1.082 diagnoz psychologicznych, 691 diagnoz pedagogicznych i 698 diagnoz logopedycznych. Wydano 260 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 54 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 140 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 1.221.745 zł

Wydatki – 1.202.028 zł

Realizacja – 98,39 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 13 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2021 r. łącznie 166 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 1.202.028 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i materiały do renowacji sprzętu sportowego, motorówek i samochodu, drobne wyposażenie, paliwo, środki czystości. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 27.884 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, przeglądy, odprowadzenie ścieków, wykonanie plakatów promocyjnych, uszycie żagli oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 1.792.892 zł

Wydatki – 1.744.129 zł

Realizacja – 97,28 %

W 2021 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 116 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 2021 wyniosły one ogółem 148.560 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 258.505 zł na „Modernizację pomieszczeń II i III piętra Internatu ZS6 wraz z wyposażeniem - etap III”.

Bursa Szkolna

Plan – 5.178.239 zł

Wydatki – 5.039.970 zł

Realizacja – 97,33 %

W 2021 r. w Bursie Szkolnej było 12 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 396 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 358.853 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano „Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - III etap” na kwotę 181.397 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 176.400 zł

Wydatki – 175.700 zł

Realizacja – 99,60 %

Wydatkowano środki w wysokości 175.700 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 – 252 uczniów (100 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 – 189 uczniów (100 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 – 140 uczniów (100 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 7.400 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 27.700 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 69.300 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 5.400 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 59.500 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 6.400 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 120.153 zł

Wydatki – 118.588 zł

Realizacja – 98,70 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Bursy Szkolnej (17.503 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (101.085 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 43.033 zł

Wydatki – 43.033 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 19.564 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 259 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 23.210 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 6.128.974 zł

Wydatki – 5.678.459 zł

Realizacja – 92,65 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 5.678.459 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 4.274.154 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 1.212.050 zł na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (środki uzyskano w formie dotacji od Wojewody),
- 962.853 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 930.101 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 632.937 zł na pomoc pieniężną dla 9 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 262.863 zł na pomoc pieniężną dla 2 rodzinnych domów dziecka,
- 87.893 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 38.050 zł na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dzieci do rodziny,
- 98.433 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 45.574 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 3.400 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w 157 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 239 dzieci, w tym 19 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełkiemu łączną kwotę 264.043 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 12.120 zł. Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 946.057 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 17.354 zł przeznaczono m.in. na podróże służbowe koordynatorów pieczy zastępczej, badania okresowe koordynatorów, szkolenia, zakup niezbędnych materiałów biurowych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń dodatku wychowawczego 500+ oraz odsetek.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 35 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 428.773 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 4.246.408 zł

Wydatki – 3.999.944 zł

Realizacja – 94,20 %

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 581.454 zł.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 2.874.271 zł

Wydatki – 2.673.497 zł

Realizacja – 93,01 %

W 2021 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 2.673.497 zł, w tym:

- 2.187.695 zł – środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu ełckiego,
- 379.529 zł – środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów,
- 51.844 zł – środki finansowe za miejsca interwencyjne,
- 13.164 zł – środki finansowe za pełnienie gotowości przyjęcia do placówki opiekuńczo - wychowawczej,
- 41.266 zł – środki z dotacji od Wojewody za pobyt dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2021 roku wyniósł:

- w przypadku dzieci z terenu powiatu ełckiego – 3.660,00 zł,
- w przypadku dzieci z terenu innych powiatów – 4.157,52 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w placówce przebywało 51 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 8 dzieci z terenu innych powiatów. W ciągu roku przyjęto do placówki 25 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 31 wychowanków z powiatu ełckiego oraz 3 wychowanków z innego powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 497.687 zł

Wydatki – 473.134 zł

Realizacja – 95,07 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 158.076 zł, w tym:

- 90.826 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 57.229 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 10.021 zł na pomoc rzeczową.

Środki w wysokości 309.824 zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 306.468 zł oraz koszty obsługi w wysokości 3.356 zł. Kwotę 5.233 zł wydatkowano na opłatę za pobyt wychowanka w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 289.450 zł

Wydatki – 271.859 zł

Realizacja – 93,92 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej od stycznia do grudnia 2021 r. przebywało 7 wychowanków. W placówce zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – wychowawca. Wydatki w 2021 roku wyniosły 271.859 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 195.622 zł, środki z dotacji z administracji rządowej w wysokości 29.152 zł oraz środki pochodzące od innych samorządów w ramach zawartych z nimi porozumień w wysokości 47.085 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 41,12 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 20.427 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 2021 roku wyniósł 3.572,61 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 – 463.254 zł

Wydatki – 287.562 zł

Realizacja – 62,07 %

Kwota 287.562 zł została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony środowiska m.in. na dofinansowanie wymiany 29 źródeł ciepła z węglowego na ekologiczne i wykonania 50 przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzewek i krzewów, materiałów biurowych, laptopa, miernika hałasu, wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż dróg powiatowych, sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów gminy Ełk, opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ełckiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029, wykonanie pomiaru hałasu z suszarni kukurydzy w miejscowości Lega, 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 2021 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych w ramach grantów Powiatu Elckiego na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 32.980 zł

Wydatki – 30.466 zł

Realizacja – 92,38 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 25.500 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży "Inicjatywa" w Elku, ul. Sikorskiego 7, 19-300 Elk	XXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	1.000 zł
2.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	KANTATA ELCKA - ZAMÓWIENIE KOMPOZYTORSKIE	3.000 zł
3.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	KONCERT MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA	2.000 zł
4.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	15 sierpnia 2021 r. - koncert z okazji 101 rocznicy Cudu nad Wisłą	4.500 zł
5.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	ROZWIJAMY NASZE PASJE	3.500 zł
6.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Elku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	KONCERTY W KOŚCIELE NSJ	3.500 zł
7.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Elk	"Ja też mogę być artystą"	3.000 zł
8.	Elckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Elk	KONCERT INAUGURACYJNY ODRESTAUROWANYCH XIX-WIECZNYCH ORGANÓW KOŚCIOŁA NSJ W ELKU	5.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			25.500 zł

Kwotę 4.966 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 Ełk na powiększenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 61.500 zł

Wydatki – 57.895 zł

Realizacja – 94,14 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 57.895 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.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Rok z rowerem	4.500 zł
2.	UKS MOS w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Rozwój sportów wodnych w Powiecie Ełckim	4.500 zł
3.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"MKB Mazur Ełk dla dzieci i młodzieży 2021"	4.000 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Bez ograniczeń - zajęcia usprawniające na basenie"	2.000 zł
5.	Klub JUDO SHAMO EŁK, ul. Wojska Polskiego 6/39, 19-300 Ełk	SUMO - nowa dyscyplina sportowa w powiecie ełckim	2.945 zł
6.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MIKRO Ełk, ul. Tuwima 28/15, 19-300 Ełk	Łapiemy dziewczyny na siatkę - szkolenie piłka siatkowa	4.000 zł
7.	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku "Niebieski Miś", ul. Tuwima 6/71, 19-300 Ełk	Warsztaty - hipoterapia	2.000 zł
8.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"Trening czyni mistrza - 2021"	4.200 zł
9.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski, ul. Sikorskiego 7A, 19-300 Ełk	Udział w Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich w 2021 r.	2.400 zł
10.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	Wędrówki z Małym Księciem	4.200 zł
11.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wilki Ełk, ul. Grodzieńska 9/12, 19-300 Ełk	Realizacja treningów sportowych dzieci w wieku 7-12 lat oraz zawodników 3 ligi męskiej	4.200 zł
12.	Klub AIKIDO KRESMENI, ul. Szkolna 8, 16-400 Suwałki	Jesienne Warsztaty AIKIDO	3.000 zł
13.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "IMPULS", ul. Małeckich 3/8, 19-300 Ełk	Pływam sam - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na lepsze życie	4.950 zł
14.	UKS MOS w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	XX REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR STAROSTY EŁCKIEGO	2.800 zł
15.	UKS MOS w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Wioślarstwie	2.000 zł

16.	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Vamos Ełk, ul. Wojska Polskiego 43/3, 19-300 Ełk	Deblowy Turniej + 100 lat	1.200 zł
17.	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku "Niebieski Miś", ul. J. Tuwima 6/71, 19-300 Ełk	Zajęcia rekreacyjno - terapeutyczne w wodzie pt. "Aquaterapia"	2.500 zł
18.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	JESIEŃ Z ROWEREM	2.500 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			57.895 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 3.780 zł

Realizacja – 37,80 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 3.780 zł m.in. na: nagrody dla uczestników zawodów i turniejów sportowych, wykonanie tablicy informacyjnej z logo Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, wykonanie koszulek sportowych dla zawodników sekcji lekkoatletycznej MOS w Ełku.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 27.056.568 zł wydatkowano 12.424.051 zł, tj. 45,92 % planu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 8,33 %.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 4.910.621 zł

Wydatki – 4.769.591 zł

Realizacja – 97,13 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 4.769.591 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Ełk*” w wysokości 80.639 zł, z tego 689 zł środki własne Powiatu, 79.950 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) „*Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania*” w wysokości 344 zł – środki własne Powiatu,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Ełcka - etap I*” w wysokości 3.880.180 zł, z tego 1.266.610 zł środki własne Powiatu, 200.000 zł dotacja od Gminy Ełk, 2.413.570 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) „*Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chelchy*” w wysokości 44.526 zł, z tego 22.263 zł środki własne Powiatu, 22.263 zł dotacja od Gminy Ełk,
- c) „*Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze - Mąki*” w wysokości 178.370 zł, z tego 89.185 zł środki własne Powiatu, 89.185 zł dotacja od Gminy Ełk,
- d) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyny - gr. woj. (dokumentacja techniczna)*” w wysokości 232.224 zł, z tego 80.590 zł środki własne Powiatu, 151.634 zł wydatki niewygasające,
- e) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny (dokumentacja techniczna)*” w wysokości 147.600 zł, z tego 34.440 zł środki własne Powiatu, 34.440 zł dotacja od Gminy Ełk, 78.720 zł wydatki niewygasające,
- f) „*Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na drodze powiatowej nr 1939N na odc. Skrzypki - Lisewo*” w wysokości 184.736 zł, z tego 134.736 zł środki własne Powiatu, 50.000 zł dotacja od Gminy Kalinowo,
- g) „*Zakup pługa odśnieżnego*” w wysokości 20.971 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 był w partnerstwie z samorządem Miasta Birštonas na Litwie oraz Nadleśnictwem Ełk. Celem projektu był 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 była budowa szlaku turystycznego pełniącego funkcję ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego. W 2021 roku nie wydatkowano środków, gdyż zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i zakończone w 2019 r. Środki zaplanowane na 2021 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 – 5.000 zł

Wydatki – 1.301 zł

Realizacja – 26,02 %

W ramach rozdziału dokonano „*zakupu nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych*” w łącznej wysokości 1.301 zł, w tym zakupu nieruchomości położonej w obrębie Chruściele, gmina Ełk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej oraz zakupu nieruchomości położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, leżącej w pasie drogowym drogi powiatowej.

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

Plan – 80.000 zł

Wydatki – 79.150 zł

Realizacja – 98,94 %

Wydatkowano środki w wysokości 79.150 zł na „*zakup klimatyzatorów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych*” na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku.

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

Plan – 30.100 zł

Wydatki – 27.306 zł

Realizacja – 90,72 %

W ramach wydatków inwestycyjnych „*zakupiono i zamontowano regały jezdne (przesuwne) do archiwum*” Starostwa Powiatowego w Elku na kwotę 27.306 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

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

Plan – 2.178.574 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne 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 2021 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5

Plan – 275.704 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 w Elku*” polega na wymianie dotychczasowej wykładziny na parkiet drewniany, modernizacji ścian na sali gimnastycznej, wymianie sprzętu sportowego tj. bramek do piłki nożnej, siatki do siatkówki, drabinek. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6

Plan – 400.000 zł

Wydatki – 399.730 zł

Realizacja – 99,93 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku*” polega na kompleksowej termomodernizacji budynku B i F znajdujących się w kompleksie budynków ZS6. Realizacja inwestycji będzie dopełnieniem modernizacji obiektów szkoły w zakresie energetycznym, funkcjonalnym, ekonomicznym i społecznym. Celem projektu jest poprawa warunków nauki dla uczniów i pracy dla pracowników oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Zakres prac przewidywanych do zrealizowania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i ścian piwnic, wymianę okien i lukster oraz drzwi zewnętrznych. W 2021 r. wydatkowano 399.730 zł, w tym 398.250 zł na roboty budowlane, 1.480 zł na tablicę promocyjną. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 3.000.000 zł, w tym w 2021 r. wydatkowano z FRIL 399.730 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 65.964 zł

Wydatki – 48.585 zł

Realizacja – 73,65 %

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. **„Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się - roboty polegające na likwidacji zróżnicowania poziomów podłogi w pomieszczeniach sal lekcyjnych I p.”** na kwotę 48.585 zł, w tym 26.722 zł to środki otrzymane z PFRON, 21.863 zł to środki własne Powiatu. Zadanie polegało na likwidacji zróżnicowania poziomów podłogi w pomieszczeniach sal lekcyjnych na I piętrze.

Zespół Szkół nr 1

Plan – 46.384 zł

Wydatki – 46.383 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół nr 1 **„zakupiono system audiowizualny”** na potrzeby szkoły w wysokości 46.383 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2**

Plan – 286.980 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku”** polega m.in. na wykonaniu modernizacji ścian, nowej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych, wymianie uszkodzonych drabinek gimnastycznych, modernizacji posadzek na antresoli sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniu minisiłowni, wykonaniu prac tynkarskich, malarskich, wymianie balustrad na schodach w ciągu komunikacyjnym między salą gimnastyczną a antresolą i minisiłownią. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu. Wniosek został zaopiniowany negatywnie.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego**

Plan – 5.979.147 zł

Wydatki – 5.977.795 zł

Realizacja – 99,98 %

Zadanie inwestycyjne pn. **„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku”** polegało na przebudowie i rozbudowie hal warsztatowych obecnego CKZ zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Planowana wartość całkowita I etapu projektu wynosiła

6.328.249 zł, w tym wydatki zaplanowane w 2021 r. wynosiły 5.979.147 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 łącznej wysokości 3.152.010 zł oraz otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 2.891.019 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 5.977.795 zł, w tym 2.974.595 zł to środki unijne, 2.841.034 zł to środki z RFIL. W 2021 r. wybudowano nowy budynek hali warsztatowej W2 i zakończono inwestycję.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 218.166 zł

Wydatki – 218.165 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej „*Wykonano instalację fotowoltaiczną*” w wysokości 218.165 zł ze środków własnych.

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

Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 82.100 zł

Wydatki – 82.085 zł

Realizacja – 99,98 %

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku*”. W 2021 r. wydatkowano kwotę 32.885 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku*” wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 49.200 zł.

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

Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Plan – 11.204.488 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku*” zakłada powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m².

W ramach projektu placówka zostanie także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostaną zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000 zł. W marcu 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. W 2021 r. wydatków nie poniesiono.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Plan – 17.500 zł

Wydatki – 16.800 zł

Realizacja – 96,00 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „*zakupiono zmywarkę*” na kwotę 13.999 zł oraz „*zakupiono taboret elektryczny*” na kwotę 2.801 zł.

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

Zespół Szkół nr 6

Plan – 300.000 zł

Wydatki – 258.505 zł

Realizacja – 86,17 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja pomieszczeń II i III piętra Internatu ZS6 wraz z wyposażeniem - etap III*” jest trzecim etapem modernizacji internatu. W 2019 r. dokonano modernizacji II piętra, w 2020 r. wybudowano łazienki w 11 pokojach, wyrównano ściany i pomalowano pokoje, wymieniono wykładzinę i instalację elektryczną. W 2021 r. wykonano prace rozbiórkowe (demontaż sanitariatów, kabin prysznicowych, umywalek, starej instalacji sanitarnej, glazury oraz terakoty), wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową, TV oraz sieć internetową LAN na II i III piętrze internatu. Dodatkowo wykonano prace polegające na wyrównywaniu ścian (tynkowanie, szpachlowanie oraz malowanie), położono wykładzinę przemysłową, w 21 pokojach na III piętrze wymieniono wyposażenie (tapczany, szafy, szafki nocne, półki, stoły).

Bursa Szkolna

Plan – 181.478 zł

Wydatki – 181.397 zł

Realizacja – 99,96 %

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano „*Modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - III etap*” na kwotę 181.397 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 630 Turystyka; Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 37.925 zł

Wydatki – 35.757 zł

Realizacja – 94,28 %

Kwota 35.757 zł stanowi „zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu pn. *"Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego"*”.

Dział 851 Ochrona zdrowia; Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 70.000 zł

Wydatki – 70.000 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 70.000 zł, w tym 50.000 zł na „*dofinansowanie zakupu dwóch urządzeń SAHARA i ENDOSKAN 2PL wraz z wyposażeniem na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.*” oraz 20.000 zł na „*sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego: ciepłarki laboratoryjnej, sprzętu laktacyjnego oraz pulsoksymetrów przenośnych na potrzeby "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 – 363.318 zł

Wydatki – 211.500 zł

Realizacja – 58,21 %

Dotacje celowe na „*dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła*” zostały wykonane w 58,21 %. Łącznie wydatkowano na ten cel 211.500 zł.

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

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

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 1.471.321 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 (23.246 zł), wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (468 zł), inne opłaty (252 zł) oraz odsetki bankowe (3 zł). Wydatki wyniosły 23.969 zł, które przeznaczono na: zakup trawy na stadion, kwiatów, akumulatora i paliwa do kosiarki, materiałów biurowych i do remontów, projektorów, sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, drobnego wyposażenia, płyty na tablice informacyjne, opłaty za usługi pocztowe, czyszczenie rynien, przegląd gaśnic.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2021 roku wyniosły 10.335 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sali gimnastycznej, odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, laptopów.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, jednostka prowadzi żywienie dla 100 osób. W 2021 r. osiągnięto dochody w wysokości 76.572 zł, w tym z tytułu opłat za obiady uczniów i pracowników w wysokości 76.571 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 1 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów spożywczych.

Zespół Szkół nr 6

W 2021 r. na dochody jednostki w wysokości 292.016 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, krótkotrwale zakwaterowanie, wystawianie duplikatów legitymacji, wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, najem powierzchni reklamowej i pomieszczeń oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły m.in. na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (150.208 zł), materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do drobnych napraw i prac konserwatorskich, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia do internatu, pracowni i sal lekcyjnych, drobnego sprzętu do kuchni, komputerów, laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego, surowców na zajęcia praktyczne (94.970 zł), drobnych pomocy do pracowni gastronomicznych i na zajęcia rewalidacyjne, notebooka, tablic mobilnych do pracowni lekcyjnych (16.000 zł), różne usługi m.in. monitoring, wykonanie szaf do internatu, montaż i instalacja sieci przeciwpożarowej, montaż centrali telefonicznej, podłączenie urządzenia gazowego, odbiór odpadów, wykonanie pieczętek, brakowanie dokumentów (24.617 zł). Wydatki w 2021 r. wyniosły 292.016 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (472 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (0,19 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 2021 były: wpłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, wpływy z tytułu udostępnienia powierzchni na usługi reklamowe, odsetki bankowe. Dochody łącznie wyniosły 7.264 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, przeglądy techniczne budynku i instalacji oraz inne drobne usługi.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W roku 2021 na dochody jednostki w wysokości 53.055 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. Ponadto część wypracowanych przychodów przeznaczono na obróbkę obcą do produkcji, utrzymanie urządzeń biurowych i komputerów, przeglądy maszyn i budynków. W ramach wydatków 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 63.166 zł. Środki wydawkowano na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia i kursy dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, nagród dla uczestników konkursów „FOX”, „Kangur” i innych, usługi pocztowe, transportowe, szkolenia oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi dochodami są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę (garażowanie sprzętu wodnego, wypożyczanie sprzętu wodnego), darowizny oraz niewielkie odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 32.348 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z: wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za kurs żeglarski, zakupem materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji łodzi i sprzętu wodnego, drobnego wyposażenia 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 2021 r. osiągnięto dochody w wysokości 912.124 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, sprzęt do kuchni, wyposażenie do pokoi i łazienek, środki żywności, opłacono wywóz odpadów wielkogabarytowych, usługi informatyczne. Wykonano modernizację ścian w pokojach mieszkalnych Bursy na II i III piętrze.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela nr 6.

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr 09.35.2022
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 28 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), przedkłada się informację o stanie mienia Powiatu Ełckiego wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

I. W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. stan mienia Powiatu Ełckiego uległ następującym zmianom:

1. **28.01.2021 r.** – decyzją Prezydenta Miasta Ełku PG-GN.6831.33.2020.SP zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 45/8, położonej w obrębie 0001 Ełk 1 miasta Ełk, Gmina Miasto Ełk przejęła z mocy prawa działkę nr 45/10 o powierzchni 0,0012 ha, stanowiącą własność Powiatu Ełckiego, z przeznaczeniem pod drogę publiczną (ul. 11 Listopada),
2. **02.02.2021 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 740/2021 nabył od osoby fizycznej nieruchomość położoną w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 39/7 o powierzchni 0,0063 ha, za cenę **1 300,00 zł**,
3. **04.02.2021 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 1468/2021 ustanowił na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 3519/3; jednorazowa odpłatność ustanowienia służebności – **12 848,58 zł**,
4. **25.02.2021 r.** – decyzją GN.6844.3.2021.P Zarząd Powiatu Ełckiego ustanowił trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 39/7 o powierzchni 0,0063 ha, stanowiącą część drogi powiatowej Nr 1933 N,
5. **17.03.2021 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 734/2021 w drodze zamiany z osobą fizyczną zbył nieruchomość położoną w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 53/1 o powierzchni 0,0185 ha i nabył nieruchomość położoną w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 51/1 o powierzchni 0,0185 ha; z uwagi na taką samą wartość nieruchomości, zamiany dokonano bez dopłat,
6. **08.04.2021 r.** – decyzją GN.6844.8.2021.P Zarząd Powiatu Ełckiego ustanowił trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 51/1 o powierzchni 0,0185 ha, stanowiącą część drogi powiatowej Nr 1933 N,
7. **23.04.2021 r.** – decyzją Wójta Gminy Ełk GGO.6831.40.1.2021 zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 62/1, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, Powiat Ełcki nabył z mocy prawa działkę nr 62/6 o powierzchni 0,0006 ha, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1857 N,
8. **23.04.2021 r.** – decyzją Wójta Gminy Ełk GGO.6831.40.2.2021 zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 61, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, Powiat Ełcki nabył z mocy prawa działkę nr 61/1 o powierzchni 0,0045 ha, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1857 N,
9. **23.04.2021 r.** – decyzją Wójta Gminy Ełk GGO.6831.40.3.2021 zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 45, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, Powiat Ełcki nabył z mocy prawa działkę nr 45/1 o powierzchni 0,0010 ha, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1857 N,

10. **23.04.2021 r.** – decyzją Wójta Gminy Ełk GGO.6831.40.4.2021 zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 63/3, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, Powiat Ełcki nabył z mocy prawa działkę nr 63/7 o powierzchni 0,0033 ha, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1857 N,
11. **23.04.2021 r.** – decyzją Wójta Gminy Ełk GGO.6831.40.5.2021 zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 64/5, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, Powiat Ełcki nabył z mocy prawa działkę nr 64/55 o powierzchni 0,0078 ha, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1857 N,
12. **23.04.2021 r.** – decyzją Wójta Gminy Ełk GGO.6831.40.6.2021 zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 26/2, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, Powiat Ełcki nabył z mocy prawa działkę nr 26/3 o powierzchni 0,0045 ha, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1857 N,
13. **23.04.2021 r.** – decyzją Wójta Gminy Ełk GGO.6831.40.7.2021 zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 64/43, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, Powiat Ełcki nabył z mocy prawa działkę nr 64/53 o powierzchni 0,0070 ha, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1857 N,
14. **23.04.2021 r.** – decyzją Wójta Gminy Ełk GGO.6831.40.8.2021 zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 64/50, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, Powiat Ełcki nabył z mocy prawa działkę nr 64/51 o powierzchni 0,0048 ha, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1857 N,
15. **23.04.2021 r.** – decyzją Wójta Gminy Ełk GGO.6831.40.9.2021 zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 42, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, Powiat Ełcki nabył z mocy prawa działkę nr 42/1 o powierzchni 0,0036 ha, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1857 N,
16. **23.04.2021 r.** – decyzją Wójta Gminy Ełk GGO.6831.40.10.2021 zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 63/4, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, Powiat Ełcki nabył z mocy prawa działkę nr 63/5 o powierzchni 0,0030 ha, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1857 N,
17. **23.04.2021 r.** – decyzją Wójta Gminy Ełk GGO.6831.40.11.2021 zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 27/8, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, Powiat Ełcki nabył z mocy prawa działkę nr 27/9 o powierzchni 0,0004 ha, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1857 N,
18. **11.08.2021 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 1753/2021 ustanowił na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełk odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie 0001 Ełk 1 miasta Ełk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 131/7; jednorazowa odpłatność ustanowienia służebności – **565,80 zł**,
19. **07.09.2021 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 13378/2021 zbył na rzecz Gminy Miasta Ełku, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w obrębie 0001 Ełk 1 miasta Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 360/4 o powierzchni 0,0031 ha, za cenę **1,00 zł**, z przeznaczeniem pod drogę publiczną (ul. Armii Krajowej),
20. **24.11.2021 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 10415/2021 ustanowił na rzecz PGE Dystrybucja S.A. odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie 0001 Ełk 1 miasta Ełk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 139/11; jednorazowa odpłatność ustanowienia służebności – **1 500,60 zł**,
21. **01.12.2021 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 17203/2021 nabył od Gminy Ełk nieruchomość położoną w obrębie Sajzy, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/2 o powierzchni 0,0096 ha, za cenę **1,23 zł**.

II. W wyniku czynności prawnych (sprzedaż, nabycie, oddanie w trwały zarząd, wygaszenie trwałego zarządu) prowadzonych w okresie sprawozdawczym, powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Powiatu wynosi **24,5533 ha**, w tym:

- będące w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych (DPS, ŚDS, szkoły, PCPP-P, Bursa Szkolna, MOS, PZD, PUP, CKZ, SOS-W) – **18,2713 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 – **0,2831 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 **598,2180 ha**, w tym przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg – **598,1679 ha**.

IV. W roku sprawozdawczym dochody uzyskane z mienia znajdującego się w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły **123 188,37 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – **26 145,94 zł**,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – **3 503,46 zł**,
- z tytułu najmu i dzierżawy – **38 051,22 zł**,
- ze sprzedaży nieruchomości – **1,00 zł**,
- z tytułu wpływów z usług – **55 486,75 zł**.

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

W roku 2022 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 2021 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							62 000	
			116/41	niezabud.	0,1324							60 000	
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	45/11	zabud.	3,7419		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	Elk, ul. Kajki		11 550			droga wewnętrzna do garaży
5	17	OL1E/00042386/8	131/8	zabud.	0,0074						17 590	w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych (właściciele garaży)	

6	11	OL1E/00006378/5	134	zabud.	2,4330		Zespół Szkół Nr 6 im. M. Rataja	Elk, ul. Kajki 4	13 491 508,84			5 327 000	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/09/2000 z dnia 04.04.2000 r.
7	26/1	OL1E/00071130/1	138/6	zabud.	0,8978	1/8 (0,1122 ha)	Starostwo Powiatowe w Elku	Elk, ul. Sikorskiego 5a	1 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)			3 546 838,99			1 953 830	
8		OL1E/00041285/3	138/2	zabud.	0,0092		Bursa Szkolna			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	13	OL1E/00039942/0	360/3	zabud.	0,4096		Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	Elk, ul. Armii Krajowej 1	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				

18	23	OL1E/00039944/ 4	408/1	zabud.	0,2363			Elk, ul. Wojska Polskiego 45			3 227 436	1 600 649	oddano w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Elckiej umową z dnia 05.01.2012 r.
19		OL1E/00050550/ 8	562/1	niezabud.	0,0048			Elk, ul. Zamkowa				1 900	działki przeznaczone do sprzedaży w drodze bezpłatnej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
			562/5	niezabud.	0,0076							3 000	
			562/11	niezabud.	0,0082							3 300	
20		OL1E/00059717/ 0	562/12	niezabud.	0,0084			Elk, ul. Zamkowa				3 400	w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
21		OL1E/00007724/ 3	764/1	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 trwały zarząd decyzją GN.7002/25/2010 z dnia 25.11.2010 r.
24		OL1E/00032258/ 9	1913/7	zabud.	0,2174		Powiatowy Urząd Pracy	Elk, ul. Suwalska 38			883 289,13	85 000	przekazano w trwały zarząd decyzją 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
			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	GN.7002/14/2002 z dnia 23.08.2000 r.
29	14	OL1E/00014650/5	3082/30	zabud.	0,5516		Centrum Kształcenia Zawodowego	Elk, ul. Matejki 1	1 435 352,68	198 000			przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/14/2002 z dnia 13.09.2002 r. GN.7002/9/2005 z dnia 20.10.2005 r.
30		OL1E/00014147/6	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 decyzja GN.7002/4/2007 z dnia 13.04.2007 r.
34	28	OL1E/00039940/6	3519/3	niezabud.	0,5862			Elk, ul. Letniskowa				85 580	do sprzedaży
			3524/1	niezabud.	0,1959					39 627			
35	10/2	OL1E/00050738/0	3519/2	droga	0,0481	7/32 (0,0105 ha)		Elk, ul. Letniskowa				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 bezprzetargowej na poprawę
			150/6	niezabud.	0,0100					5 325,90			zagospodarowania nieruchomości przyległej

39		OL1E/00043212/5	41/2	droga	0,0096			gmina Elk, obręb Sajzy		2 300,00			po przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku
			62/6	droga	0,0006					2 100,00			
			61/1	droga	0,0045					1 575,00			
			45/1	droga	0,0010					350,00			
			63/7	droga	0,0033					1 122,00			
			64/55	droga	0,0078					3 120,00			
			26/3	droga	0,0045					1 620,00			
			27/9	droga	0,0004					140,00			
			42/1	droga	0,0036					1 800,00			
39		OL1E/00043212/5	63/5	droga	0,0030			gmina Elk, obręb Sajzy		1 050,00			po przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku
			64/53	droga	0,0070					2 450,00			
			64/51	droga	0,0048					2 400,00			
				RAZEM	24,6034				54 685 658,96	665 093,50	18 776 854,96	29 895 808,64	

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	173,3965	16 946 877,79
3.	gmina Prostki	125,2336	12 071 154,00
4.	gmina Stare Juchy	135,6957	11 728 936,82