



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 marca 2023 r.

Poz. 1603

UCHWAŁA NR 06.28.2023 ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Elckiego za 2022 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. 1526), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Elckiego za 2022 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 Elckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Elblągu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Starosta Elcki

Marek Chojnowski

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 06.28.2023
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 16 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2022 ROK

Tabela nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2022 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 29.12.2022 r. na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2022 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 002	3 001,20	0,00	3 001,20	99,97%	0,00%
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 002	3 001,20	0,00	3 001,20	99,97%	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 002	3 001,20	0,00	3 001,20	99,97%	0,00%
II	020			Leśnictwo	50 000	34 140,71	0,00	34 140,71	68,28%	0,02%
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	34 140,71	0,00	34 140,71	68,28%	0,02%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	34 140,71	0,00	34 140,71	68,28%	0,02%
III	600			Transport i łączność	12 553 394	3 584 185,51	7 416 830,95	11 001 016,46	87,63%	6,50%
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 362 386	3 562 016,02	0,00	3 562 016,02	81,65%	2,10%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 690 246	2 466 920,82	0,00	2 466 920,82	91,70%	1,46%
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	516 736,36	0,00	516 736,36	86,12%	0,31%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 072 140	578 358,84	0,00	578 358,84	53,94%	0,34%
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 410 297	19 739,49	1 391 797,20	1 411 536,69	100,09%	0,83%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 531	0,00	23 531,20	23 531,20	100,00%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500	19 739,49	0,00	19 739,49	106,70%	0,01%
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368 266	0,00	1 368 266,00	1 368 266,00	100,00%	0,81%

3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 776 811	0,00	6 025 033,75	6 025 033,75	88,91%	3,56%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 776 811	0,00	6 025 033,75	6 025 033,75	88,91%	3,56%
4		60095		Pozostała działalność	3 900	2 430,00	0,00	2 430,00	62,31%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	2 430,00	0,00	2 430,00	62,31%	0,00%
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 264 055	1 760 891,72	218 215,80	1 979 107,52	87,41%	1,17%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 264 055	1 760 891,72	218 215,80	1 979 107,52	87,41%	1,17%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 489	15 915,94	0,00	15 915,94	67,76%	0,01%
			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	474 692	408 273,68	0,00	408 273,68	86,01%	0,24%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	0,00	17 692,05	17 692,05	7,69%	0,01%
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 524	0,00	200 523,75	200 523,75	100,00%	0,12%
			0830	Wpływy z usług	712 538	786 599,87	0,00	786 599,87	110,39%	0,46%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3	214,37	0,00	214,37	7145,67%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 980	36 980,00	0,00	36 980,00	100,00%	0,02%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 106	103 097,00	0,00	103 097,00	99,99%	0,06%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 337	406 307,40	0,00	406 307,40	84,76%	0,24%
V	710			Działalność usługowa	1 954 844	1 814 923,30	0,00	1 814 923,30	92,84%	1,07%
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 405 574	1 265 652,32	0,00	1 265 652,32	90,05%	0,75%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 091 000	900 917,13	0,00	900 917,13	82,58%	0,53%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 558,82	0,00	2 558,82	0,00%	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	47 599,77	0,00	47 599,77	0,00%	0,03%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,60	0,00	2,60	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	314 574	314 574,00	0,00	314 574,00	100,00%	0,19%
2		71015		Nadzór budowlany	549 270	549 270,98	0,00	549 270,98	100,00%	0,32%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 270	549 266,98	0,00	549 266,98	100,00%	0,32%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%
VI	750			Administracja publiczna	102 068	106 564,78	261 885,00	368 449,78	360,98%	0,22%
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	37 296,15	0,00	37 296,15	113,71%	0,02%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	4 935,46	0,00	4 935,46	75,93%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	5 200,07	0,00	5 200,07	55,91%	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 304,18	0,00	15 304,18	0,00%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	11 856,44	0,00	11 856,44	69,74%	0,01%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	46 284	46 284,39	0,00	46 284,39	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	19 444	19 444,39	0,00	19 444,39	100,00%	0,01%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 840	26 840,00	0,00	26 840,00	100,00%	0,02%
4		75095		Pozostała działalność	22 300	22 300,24	261 885,00	284 185,24	1274,37%	0,17%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,24	0,00	10 000,24	100,00%	0,01%

				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	12 300	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00%	0,01%
			6207	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 625	0	0,00	261 885,00	261 885,00	0,00%	0,15%
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 467 510	7 422 496,33	0,00	7 422 496,33	99,40%	4,38%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 073 989	7 072 705,33	0,00	7 072 705,33	99,98%	4,18%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 073 989	7 072 594,99	0,00	7 072 594,99	99,98%	4,18%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	110,34	0,00	110,34	0,00%	0,00%
2		75421		Zarządzanie kryzysowe	311 900	268 170,00	0,00	268 170,00	85,98%	0,16%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 900	268 170,00	0,00	268 170,00	85,98%	0,16%
3		75495		Pozostała działalność	81 621	81 621,00	0,00	81 621,00	100,00%	0,05%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 621	30 621,00	0,00	30 621,00	100,00%	0,02%
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00	100,00%	0,03%
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 993,11	0,00	263 993,11	100,00%	0,16%
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 993,11	0,00	263 993,11	100,00%	0,16%

			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	263 993,11	0,00	263 993,11	100,00%	0,16%
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 213 279	27 761 127,19	0,00	27 761 127,19	98,40%	16,39%
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 259 619	3 807 467,08	0,00	3 807 467,08	89,39%	2,25%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	1 155 468,00	0,00	1 155 468,00	72,22%	0,68%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 281 352	2 285 342,95	0,00	2 285 342,95	100,17%	1,35%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000	85 868,00	0,00	85 868,00	107,34%	0,05%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200	4 600,00	0,00	4 600,00	109,52%	0,00%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	28 140,80	0,00	28 140,80	93,80%	0,02%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	239 605,00	0,00	239 605,00	92,16%	0,14%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 700,00		3 700,00	0,00%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 067	4 742,33	0,00	4 742,33	116,61%	0,00%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 953 660	23 953 660,11	0,00	23 953 660,11	100,00%	14,14%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 348 942	23 348 942,20	0,00	23 348 942,20	100,00%	13,79%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 718	604 717,91	0,00	604 717,91	100,00%	0,36%
X	758			Różne rozliczenia	84 349 511	84 428 901,00	0,00	84 428 901,00	100,09%	49,86%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 727 460	58 727 460,00	0,00	58 727 460,00	100,00%	34,68%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 727 460	58 727 460,00	0,00	58 727 460,00	100,00%	34,68%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	931 211	931 211,00	0,00	931 211,00	100,00%	0,55%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	931 211	931 211,00	0,00	931 211,00	100,00%	0,55%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 315 494	18 315 494,00	0,00	18 315 494,00	100,00%	10,82%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 315 494	18 315 494,00	0,00	18 315 494,00	100,00%	10,82%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 683 656	3 763 046,00	0,00	3 763 046,00	102,16%	2,22%

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375 559	454 318,59	0,00	454 318,59	120,97%	0,27%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 152 010	3 152 640,41	0,00	3 152 640,41	100,02%	1,86%
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	156 087	156 087,00	0,00	156 087,00	100,00%	0,09%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 691 690	2 691 690,00	0,00	2 691 690,00	100,00%	1,59%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 690	2 691 690,00	0,00	2 691 690,00	100,00%	1,59%
XI	801			Oświata i wychowanie	6 384 454	2 950 680,67	25 368,75	2 976 049,42	46,61%	1,76%
1		80101		Szkoły podstawowe	100	182,00	0,00	182,00	182,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	182,00	0,00	182,00	182,00%	0,00%
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	400 225	400 146,00	0,00	400 146,00	99,98%	0,24%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	26,00	0,00	26,00	24,76%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	120	120,00	0,00	120,00	100,00%	0,00%
			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	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%	0,24%
3		80115		Technika	826 278	788 053,95	25 368,75	813 422,70	98,44%	0,48%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	496,00	0,00	496,00	248,00%	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 456	46 329,37	0,00	46 329,37	147,28%	0,03%
			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	415 579	404 889,72	0,00	404 889,72	97,43%	0,24%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2,75	0,00	2,75	0,00%	0,00%

			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	326 336	326 336,11	0,00	326 336,11	100,00%	0,19%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 707	0,00	25 368,75	25 368,75	59,40%	0,01%
4		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%	0,01%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%	0,01%
5		80120		Licea ogólnokształcące	76 201	70 943,86	0,00	70 943,86	93,10%	0,04%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	2 555,00	0,00	2 555,00	141,94%	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 206	56 952	51 256,89	0,00	51 256,89	90,00%	0,03%
			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 207	3 449	3 104,01	0,00	3 104,01	90,00%	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%	0,01%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	27,96	0,00	27,96	0,00%	0,00%
6		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 107 350	509,32	0,00	509,32	0,02%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	509,32	0,00	509,32	0,00%	0,00%

			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 102 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	768 244	655 133,92	0,00	655 133,92	85,28%	0,39%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	259	259,00	0,00	259,00	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	107 438	24 304,70	0,00	24 304,70	22,62%	0,01%
			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	20 039	4 533,34	0,00	4 533,34	22,62%	0,00%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	504 358	489 880,71	0,00	489 880,71	97,13%	0,29%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 150	106 150,00	0,00	106 150,00	100,00%	0,06%
			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	6,17	0,00	6,17	0,00%	0,00%
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	117 550,00	0,00	117 550,00	100,00%	0,07%
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	117 550,00	0,00	117 550,00	100,00%	0,07%

9	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 169	24 268,86	0,00	24 268,86	92,74%	0,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 169	24 268,86	0,00	24 268,86	92,74%	0,01%
10	80195		Pozostała działalność	1 048 337	879 892,76	0,00	879 892,76	83,93%	0,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 877	63 876,44	0,00	63 876,44	100,00%	0,04%
		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	352 571	235 046,04	0,00	235 046,04	66,67%	0,14%
		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	21 350	14 234,71	0,00	14 234,71	66,67%	0,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 372	253 945,00	0,00	253 945,00	88,06%	0,15%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	322 167	312 790,57	0,00	312 790,57	97,09%	0,18%
XII	851		Ochrona zdrowia	3 235 364	3 210 336,68	0,00	3 210 336,68	99,23%	1,90%
1	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 235 364	3 210 336,68	0,00	3 210 336,68	99,23%	1,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 235 364	3 210 336,68	0,00	3 210 336,68	99,23%	1,90%
XIII	852		Pomoc społeczna	22 322 304	22 075 492,29	219 997,80	22 295 490,09	99,88%	13,17%

1		85202		Domy pomocy społecznej	19 972 259	19 985 871,51	0,00	19 985 871,51	100,07%	11,80%
			0830	Wpływy z usług	12 001 240	12 014 662,56	0,00	12 014 662,56	100,11%	7,09%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	230,47	0,00	230,47	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	90 649	91 608,48	0,00	91 608,48	101,06%	0,05%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 879 370	7 879 370,00	0,00	7 879 370,00	100,00%	4,65%
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 971 498	1 729 387,38	219 997,80	1 949 385,18	98,88%	1,15%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	154,00	0,00	154,00	154,00%	0,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 820	3 880,00	0,00	3 880,00	66,67%	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 725 009	1 724 992,92	0,00	1 724 992,92	100,00%	1,02%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	238,46	0,00	238,46	41,84%	0,00%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	122,00	0,00	122,00	0,61%	0,00%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,07%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 999	0,00	99 997,80	99 997,80	100,00%	0,06%
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 900	27 900,00	0,00	27 900,00	100,00%	0,02%

			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 900	27 900,00	0,00	27 900,00	100,00%	0,02%
4		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 277	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 277	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 658	4 621,40	0,00	4 621,40	99,21%	0,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 658	4 621,40	0,00	4 621,40	99,21%	0,00%
6		85295		Pozostała działalność	343 712	327 712,00	0,00	327 712,00	95,34%	0,19%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	327 712	327 712,00	0,00	327 712,00	100,00%	0,19%
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 249	1 399 676,41	0,00	1 399 676,41	99,75%	0,83%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	612 111	610 388,21	0,00	610 388,21	99,72%	0,36%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900	2 125,00	0,00	2 125,00	54,49%	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 891	607 889,11	0,00	607 889,11	100,00%	0,36%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	374,10	0,00	374,10	116,91%	0,00%
2		85322		Fundusz Pracy	670 872	679 507,15	0,00	679 507,15	101,29%	0,40%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	127 660	136 295,24	0,00	136 295,24	106,76%	0,08%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	543 212	543 211,91	0,00	543 211,91	100,00%	0,32%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 966	73 966,05	0,00	73 966,05	100,00%	0,04%

			0970	Wpływy z różnych dochodów	73 966	73 966,05	0,00	73 966,05	100,00%	0,04%
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	5 495,00	0,00	5 495,00	54,95%	0,00%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000	480,00	0,00	480,00	24,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	5 015,00	0,00	5 015,00	62,69%	0,00%
5		85395		Pozostała działalność	36 300	30 320,00	0,00	30 320,00	83,53%	0,02%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 300	30 320,00	0,00	30 320,00	83,53%	0,02%
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 212 029	71 378,48	0,00	71 378,48	1,15%	0,04%
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 171 283	8 094,27	0,00	8 094,27	0,13%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	6 311,27	0,00	6 311,27	90,16%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 783	1 783,00	0,00	1 783,00	100,00%	0,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 162 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	17 352	13 700,60	0,00	13 700,60	78,96%	0,01%
			0830	Wpływy z usług	8 000	3 806,25	0,00	3 806,25	47,58%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 352	9 348,17	0,00	9 348,17	99,96%	0,01%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	546,18	0,00	546,18	0,00%	0,00%
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	34 071,61	0,00	34 071,61	17035,81%	0,02%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	15 172,55	0,00	15 172,55	7586,28%	0,01%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	18 899,06	0,00	18 899,06	0,00%	0,01%
4		85495		Pozostała działalność	23 194	15 512,00	0,00	15 512,00	66,88%	0,01%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 194	15 512,00	0,00	15 512,00	66,88%	0,01%
XVI	855			Rodzina	3 697 157	3 817 584,59	0,00	3 817 584,59	103,26%	2,25%
1		85508		Rodziny zastępcze	1 847 441	1 960 893,90	0,00	1 960 893,90	106,14%	1,16%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	241,27	0,00	241,27	241,27%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 464,41	0,00	5 464,41	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	477 091	477 090,55	0,00	477 090,55	100,00%	0,28%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	268 376,41	0,00	268 376,41	99,40%	0,16%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 250	1 209 721,26	0,00	1 209 721,26	109,95%	0,71%
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 849 716	1 856 690,69	0,00	1 856 690,69	100,38%	1,10%
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 622	3 809,70	0,00	3 809,70	67,76%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8,92	0,00	8,92	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	51 403	36 161,66	0,00	36 161,66	70,35%	0,02%
			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	135 906	135 905,50	0,00	135 905,50	100,00%	0,08%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 701	471 248,71	0,00	471 248,71	107,66%	0,28%

				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	1 219 084	1 209 556,20	0,00	1 209 556,20	99,22%	0,71%
		2900								
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 464	499 392,35	528,45	499 920,80	100,09%	0,30%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	26 417,14	528,45	26 945,59	101,68%	0,02%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	20,40	0,00	20,40	0,00%	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	528,45	528,45	35,23%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	485,26	0,00	485,26	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 911,48	0,00	25 911,48	103,65%	0,02%
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	472 964	472 975,21	0,00	472 975,21	100,00%	0,28%
			0690	Wpływy z różnych opłat	472 964	472 975,21	0,00	472 975,21	100,00%	0,28%
				RAZEM	180 975 684	161 204 766,32	8 142 826,75	169 347 593,07	93,57%	100,00%

1. Dotacje celowe	28 121 686	25 715 377,00	1 875 517,55	27 590 894,55	98,11%	16,29%
- na zadania własne	7 907 370	7 907 370,00	0,00	7 907 370,00	100,00%	4,67%
- na zadania zlecone	14 751 101	14 601 520,95	99 997,80	14 701 518,75	99,66%	8,68%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	853 365	829 511,28	0,00	829 511,28	97,20%	0,49%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	3 406 465	1 576 305,36	1 368 266,00	2 944 571,36	86,44%	1,74%
2. Pozostałe dotacje	1 203 385	800 669,41	407 253,75	1 207 923,16	100,38%	0,71%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabela nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
EŁCKIEGO ZA 2022 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 29.12.2022 r. na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2022 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 002	3 001,20	0,00	3 001,20	99,97%	0,00%
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 002	3 001,20	0,00	3 001,20	99,97%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 002	3 001,20		3 001,20	99,97%	0,00%
020		LEŚNICTWO	50 000	34 140,70	0,00	34 140,70	68,28%	0,02%
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	34 140,70	0,00	34 140,70	68,28%	0,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	34 140,70	0,00	34 140,70	68,28%	0,02%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 567 138	4 956 227,59	13 648 678,02	18 604 905,61	95,08%	10,87%
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 362 386	3 534 707,31	0,00	3 534 707,31	81,03%	2,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 362 386	3 534 707,31		3 534 707,31	81,03%	2,07%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	15 200 897	1 420 153,87	13 648 678,02	15 068 831,89	99,13%	8,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 273	278 885,69	0,00	278 885,69	99,86%	0,16%
	4270	Zakup usług remontowych	574 314	446 928,49	0,00	446 928,49	77,82%	0,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	652 623	652 598,29	0,00	652 598,29	100,00%	0,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	18 530,00	0,00	18 530,00	99,60%	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 015 776	0,00	13 015 578,02	13 015 578,02	100,00%	7,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 095	0,00	233 100,00	233 100,00	98,32%	0,14%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,23%
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	1 066,41	0,00	1 066,41	30,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288	878,22		878,22	26,71%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	267	188,19		188,19	70,48%	0,00%
630		TURYSTYKA	67 076	64 344,50	0,00	64 344,50	95,93%	0,04%
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)	60 076	57 344,50	0,00	57 344,50	95,45%	0,03%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	3 980,75	0,00	3 980,75	88,46%	0,00%
	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 576	53 363,75	0,00	53 363,75	99,60%	0,03%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	293 086	261 494,10	0,00	261 494,10	89,22%	0,15%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	293 086	261 494,10	0,00	261 494,10	89,22%	0,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 343	42 343,00	0,00	42 343,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280	7 280,00	0,00	7 280,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483	483,00	0,00	483,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	61 000	60 442,33	0,00	60 442,33	99,09%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	5 938,20	0,00	5 938,20	69,86%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700	32 346,02	0,00	32 346,02	98,92%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	210,33	0,00	210,33	70,11%	0,00%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 589	78 840,00	0,00	78 840,00	93,20%	0,05%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 792,87	0,00	1 792,87	17,93%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 131	27 126,00	0,00	27 126,00	99,98%	0,02%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	357,00	0,00	357,00	71,40%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 335,35	0,00	4 335,35	96,34%	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 954 844	1 437 202,57	0,00	1 437 202,57	73,52%	0,84%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 405 574	887 935,59	0,00	887 935,59	63,17%	0,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 288	183 288,00	0,00	183 288,00	100,00%	0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 889	30 889,00	0,00	30 889,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 397	4 397,00	0,00	4 397,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	122 177,26	0,00	122 177,26	61,09%	0,07%
	4260	Zakup energii	70 000	56 522,19	0,00	56 522,19	80,75%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	101 000	9 238,00	0,00	9 238,00	9,15%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	775 000	470 474,14	0,00	470 474,14	60,71%	0,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	100,00	0,00	100,00	10,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	10 850,00	0,00	10 850,00	36,17%	0,01%
71015		Nadzór budowlany	549 270	549 266,98	0,00	549 266,98	100,00%	0,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 953	113 952,96		113 952,96	100,00%	0,07%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	276 464	276 463,98		276 463,98	100,00%	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 415	28 414,99		28 414,99	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 134	73 133,25		73 133,25	100,00%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 052	8 051,91		8 051,91	100,00%	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 900,00		4 900,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240	5 240,00		5 240,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	4 532	4 531,47		4 531,47	99,99%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95	95,00		95,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 006	13 005,80		13 005,80	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 279	1 278,89		1 278,89	99,99%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 936	9 935,54		9 935,54	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	158	157,50		157,50	99,68%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 439	1 439,00		1 439,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038	8 037,69		8 037,69	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	629	629,00		629,00	100,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 621 952	13 801 303,02	465 448,30	14 266 751,32	97,57%	8,34%
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	828 685	817 395,60	0,00	817 395,60	98,64%	0,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	794 685	794 169,00		794 169,00	99,94%	0,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 671,87		2 671,87	66,80%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	1 541,85		1 541,85	77,09%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	19 012,88		19 012,88	67,90%	0,01%
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	13 281 474	12 602 399,36	422 328,30	13 024 727,66	98,07%	7,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	23 417,54	0,00	23 417,54	87,99%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 965 610	7 920 844,89	0,00	7 920 844,89	99,44%	4,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 867	532 866,01	0,00	532 866,01	100,00%	0,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 294	1 346 800,91	0,00	1 346 800,91	98,29%	0,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 093	124 242,67	0,00	124 242,67	94,77%	0,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 547	67 487,02	0,00	67 487,02	77,98%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203 445	1 165 790,16	0,00	1 165 790,16	96,87%	0,68%
	4220	Zakup środków żywności	4 200	3 524,55	0,00	3 524,55	83,92%	0,00%
	4260	Zakup energii	177 835	162 560,34	0,00	162 560,34	91,41%	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	96 500	90 175,22	0,00	90 175,22	93,45%	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300	7 838,00	0,00	7 838,00	54,81%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	857 431	793 144,06	0,00	793 144,06	92,50%	0,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 280	37 362,05	0,00	37 362,05	79,02%	0,02%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	1 516,44	0,00	1 516,44	60,66%	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 370,00	0,00	3 370,00	67,40%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	599,66	0,00	599,66	59,97%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	53 960	43 332,75	0,00	43 332,75	80,31%	0,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 139	201 138,47	0,00	201 138,47	100,00%	0,12%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 738	15 520,52	0,00	15 520,52	92,73%	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	12 500	9 588,75	0,00	9 588,75	76,71%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 397	37 143,89	0,00	37 143,89	99,32%	0,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 220	14 135,46	0,00	14 135,46	99,41%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 525	0,00	422 328,30	422 328,30	99,95%	0,25%
75045		Kwalifikacja wojskowa	46 284	46 284,39	0,00	46 284,39	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063	2 062,80		2 062,80	99,99%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700	40 700,00		40 700,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837	837,19		837,19	100,02%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 684	2 684,40		2 684,40	100,01%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	87 650	86 503,26	0,00	86 503,26	98,69%	0,05%
	4190	Nagrody konkursowe	2 150	2 100,00	0,00	2 100,00	97,67%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500	84 403,26	0,00	84 403,26	99,89%	0,05%
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	377 175	248 036,41	43 120,00	291 156,41	77,19%	0,17%
	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	17 350	17 331,04	0,00	17 331,04	99,89%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4190	Nagrody konkursowe	20 000	14 400,00	0,00	14 400,00	72,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	27 973,20	0,00	27 973,20	81,08%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 825	140 760,03	0,00	140 760,03	94,58%	0,08%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 300	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	18 896,60	0,00	18 896,60	94,48%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	894,00	0,00	894,00	74,50%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	12 781,54	0,00	12 781,54	85,21%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0,00	43 120,00	43 120,00	47,91%	0,03%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 548 310	7 497 582,95	0,00	7 497 582,95	99,33%	4,38%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorezo)	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	7 118 889	7 117 494,99	0,00	7 117 494,99	99,98%	4,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103	102,09		102,09	99,12%	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	209 382	209 381,13		209 381,13	100,00%	0,12%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 190	116 190,00		116 190,00	100,00%	0,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 146	7 145,63		7 145,63	99,99%	0,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 616 110	4 614 727,35		4 614 727,35	99,97%	2,70%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	314 209	314 207,77		314 207,77	100,00%	0,18%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	336 662	336 661,83		336 661,83	100,00%	0,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 115	22 114,09		22 114,09	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022	3 021,79		3 021,79	99,99%	0,00%
	4180	żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	999 079	999 076,90		999 076,90	100,00%	0,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 910	133 910,00		133 910,00	100,00%	0,08%
	4220	Zakup środków żywności	55	54,20		54,20	98,55%	0,00%
	4260	Zakup energii	160 059	160 058,30		160 058,30	100,00%	0,09%

	4270	Zakup usług remontowych	53 635	53 634,09		53 634,09	100,00%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 303	14 303,00		14 303,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 389	80 388,61		80 388,61	100,00%	0,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250	6 249,46		6 249,46	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 881	1 880,30		1 880,30	99,96%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 797	7 796,65		7 796,65	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 325,94		3 325,94	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	32 448	32 448,00		32 448,00	100,00%	0,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	818	817,86		817,86	99,98%	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000,00		7 000,00	100,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	318 300	270 668,97	0,00	270 668,97	85,04%	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	2 498,97	0,00	2 498,97	53,17%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	311 900	268 170,00	0,00	268 170,00	85,98%	0,16%
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	84 121	82 418,99	0,00	82 418,99	97,98%	0,05%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	797,99	0,00	797,99	63,84%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	16 000	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 621	30 621,00	0,00	30 621,00	100,00%	0,02%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	263 993,11	0,00	263 993,11	100,00%	0,15%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 993,11	0,00	263 993,11	100,00%	0,15%
	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%	0,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	9 600,00		9 600,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651	1 651,00		1 651,00	100,00%	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206	206,00		206,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169	2 169,00		2 169,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 334	122 327,11		122 327,11	99,99%	0,07%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 456 788	1 456 787,40	0,00	1 456 787,40	100,00%	0,85%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 456 788	1 456 787,40	0,00	1 456 787,40	100,00%	0,85%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 456 788	1 456 787,40		1 456 787,40	100,00%	0,85%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 302 403	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 302 403	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	1 302 403	0,00		0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 124 235	66 004 902,48	3 822 330,39	69 827 232,87	92,95%	40,81%
80101		Szkoły podstawowe	30 710	30 182,38	0,00	30 182,38	98,28%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340	4 340,00		4 340,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620	620,00		620,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 245	25 222,38		25 222,38	99,91%	0,01%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbioreczo)	10 310 426	10 246 283,65	0,00	10 246 283,65	99,38%	5,99%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 306 513	4 298 629,16	0,00	4 298 629,16	99,82%	2,51%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0,35	0,00	0,35	35,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	7 406,99	0,00	7 406,99	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 753	821 393,00	0,00	821 393,00	99,71%	0,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 019	54 018,20	0,00	54 018,20	100,00%	0,03%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 759	780 936,92	0,00	780 936,92	98,51%	0,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 743	72 808,29	0,00	72 808,29	96,13%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539	17 534,33	0,00	17 534,33	99,97%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 945	23 945,00	0,00	23 945,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	87 342	86 487,73	0,00	86 487,73	99,02%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595	3 532,00	0,00	3 532,00	98,25%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 514	13 514,00	0,00	13 514,00	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112	1 111,35	0,00	1 111,35	99,94%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 199,00	0,00	3 199,00	91,40%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 798	1 798,00	0,00	1 798,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 934	166 934,00	0,00	166 934,00	100,00%	0,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910	2 910,00	0,00	2 910,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 463,00	0,00	1 463,00	97,53%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 661 546	3 623 666,68	0,00	3 623 666,68	98,97%	2,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 396	261 395,65	0,00	261 395,65	100,00%	0,15%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	546 287	535 042,33	0,00	535 042,33	97,94%	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	247 014,33	0,00	247 014,33	95,65%	0,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350,00	0,00	350,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 499	57 499,00	0,00	57 499,00	100,00%	0,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 923	3 923,00	0,00	3 923,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 583	39 583,00	0,00	39 583,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434	4 434,00	0,00	4 434,00	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	3 768	3 768,00	0,00	3 768,00	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400	400,00	0,00	400,00	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	7 248	7 248,00	0,00	7 248,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	160,00	0,00	160,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 495	153 495,00	0,00	153 495,00	100,00%	0,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 364	15 364,00	0,00	15 364,00	100,00%	0,01%
80107		Świetlice szkolne	355 639	355 639,00	0,00	355 639,00	100,00%	0,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00		400,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 971	96 971,00		96 971,00	100,00%	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 388	6 388,00		6 388,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 399	46 399,00		46 399,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 137	5 137,00		5 137,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	2 821,00		2 821,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	9 420	9 420,00		9 420,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00		350,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 601	8 601,00		8 601,00	100,00%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400,00		400,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 575	164 575,00		164 575,00	100,00%	0,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 877	13 877,00		13 877,00	100,00%	0,01%
80115		Technika (zbiorczo)	25 589 689	21 810 433,37	3 425 438,60	25 235 871,97	98,62%	14,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 976	1 300 198,35	0,00	1 300 198,35	95,75%	0,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 645	67 093,80	0,00	67 093,80	97,74%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 944	1 908 989,64	0,00	1 908 989,64	99,53%	1,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 475	134 444,18	0,00	134 444,18	99,98%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411 567	2 381 481,68	0,00	2 381 481,68	98,75%	1,39%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054	6 492,97	0,00	6 492,97	80,62%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 363	264 191,64	0,00	264 191,64	98,45%	0,15%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871	632,81	0,00	632,81	72,65%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 339	10 158,00	0,00	10 158,00	89,58%	0,01%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 916	24 080,00	0,00	24 080,00	96,64%	0,01%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	78 282	67 781,61	0,00	67 781,61	86,59%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 165	249 900,02	0,00	249 900,02	95,69%	0,15%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	3 414,25	0,00	3 414,25	36,32%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 637	202 505,68	0,00	202 505,68	99,94%	0,12%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	657 006	646 809,70	0,00	646 809,70	98,45%	0,38%
	4270	Zakup usług remontowych	127 806	124 826,66	0,00	124 826,66	97,67%	0,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 424	20 152,16	0,00	20 152,16	79,26%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	424 940	399 645,60	0,00	399 645,60	94,05%	0,23%
	4301	Zakup usług pozostałych	760 967	748 330,21	0,00	748 330,21	98,34%	0,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 180	8 248,59	0,00	8 248,59	73,78%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	12 300,00	0,00	12 300,00	68,33%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 533	4 296,84	0,00	4 296,84	77,66%	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 537	6 536,22	0,00	6 536,22	99,99%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 422	18 383,34	0,00	18 383,34	99,79%	0,01%
	4431	Różne opłaty i składki	4 280	4 239,00	0,00	4 239,00	99,04%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 711	614 711,00	0,00	614 711,00	100,00%	0,36%
	4480	Podatek od nieruchomości	77	77,00	0,00	77,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 731	26 496,52	0,00	26 496,52	99,12%	0,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	712	1,96	0,00	1,96	0,28%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 272	7 767,97	0,00	7 767,97	93,91%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 638	45 759,92	0,00	45 759,92	79,39%	0,03%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254	201,88	0,00	201,88	79,48%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 733 106	11 625 192,43	0,00	11 625 192,43	99,08%	6,79%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 362	14 361,04	0,00	14 361,04	99,99%	0,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	860 365	860 330,70	0,00	860 330,70	100,00%	0,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 429	0,00	739 905,00	739 905,00	95,91%	0,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 633	0,00	85 263,60	85 263,60	99,57%	0,05%

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 600 270	0,00	2 600 270,00	2 600 270,00	100,00%	1,52%
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	1 816 597	1 563 680,48	0,00	1 563 680,48	86,08%	0,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 813 145	1 563 680,48	0,00	1 563 680,48	86,24%	0,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	5 686 029	5 629 070,64	0,00	5 629 070,64	99,00%	3,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 318	11 028,95	0,00	11 028,95	97,45%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 506	719 846,03	0,00	719 846,03	99,63%	0,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 420	47 368,84	0,00	47 368,84	99,89%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 648	671 328,64	0,00	671 328,64	99,21%	0,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 001	75 923,10	0,00	75 923,10	97,34%	0,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 961	5 318,00	0,00	5 318,00	89,21%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484	3 484,00	0,00	3 484,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 976	68 166,01	0,00	68 166,01	97,41%	0,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 390	110 697,97	0,00	110 697,97	99,38%	0,06%
	4260	Zakup energii	232 509	217 957,49	0,00	217 957,49	93,74%	0,13%
	4270	Zakup usług remontowych	28 385	9 991,00	0,00	9 991,00	35,20%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 896	10 661,07	0,00	10 661,07	89,62%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 245	230 807,30	0,00	230 807,30	99,38%	0,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120	2 829,91	0,00	2 829,91	90,70%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 267	920,51	0,00	920,51	72,65%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 354	6 353,23	0,00	6 353,23	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 148	153 148,00	0,00	153 148,00	100,00%	0,09%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 508	7 887,72	0,00	7 887,72	92,71%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	290	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228	1 549,41	0,00	1 549,41	69,54%	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 802	17 107,95	0,00	17 107,95	82,24%	0,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 032 859	3 031 026,52	0,00	3 031 026,52	99,94%	1,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 714	225 668,99	0,00	225 668,99	99,98%	0,13%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	15 116 041	14 952 792,62	0,00	14 952 792,62	98,92%	8,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 273 988	3 166 046,50	0,00	3 166 046,50	96,70%	1,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 555	13 490,88	0,00	13 490,88	99,53%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 936	1 279 069,04	0,00	1 279 069,04	99,47%	0,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 011	83 009,96	0,00	83 009,96	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 862	1 477 735,76	0,00	1 477 735,76	99,39%	0,86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	174,90	0,00	174,90	99,94%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	10,60	0,00	10,60	96,36%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 213	159 250,97	0,00	159 250,97	98,78%	0,09%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	24,93	0,00	24,93	99,72%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2	1,51	0,00	1,51	75,50%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380	3 380,00	0,00	3 380,00	100,00%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018	1 018,00	0,00	1 018,00	100,00%	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61	61,00	0,00	61,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 921	102 917,16	0,00	102 917,16	100,00%	0,06%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081	4 081,00	0,00	4 081,00	100,00%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	247	247,00	0,00	247,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 289	93 275,07	0,00	93 275,07	99,99%	0,05%
	4260	Zakup energii	358 297	353 826,42	0,00	353 826,42	98,75%	0,21%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 949,06	0,00	7 949,06	99,36%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 532	2 377,00	0,00	2 377,00	93,88%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 145	103 848,10	0,00	103 848,10	95,15%	0,06%
	4307	Zakup usług pozostałych	51 653	51 652,29	0,00	51 652,29	100,00%	0,03%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 128	3 127,94	0,00	3 127,94	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 495	4 449,67	0,00	4 449,67	98,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 973	1 781,03	0,00	1 781,03	90,27%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 482	7 481,31	0,00	7 481,31	99,99%	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 940	350 939,97	0,00	350 939,97	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	4 478	4 178,00	0,00	4 178,00	93,30%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 728	18 455,90	0,00	18 455,90	98,55%	0,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 147 127	7 121 145,96	0,00	7 121 145,96	99,64%	4,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 480	531 478,49	0,00	531 478,49	100,00%	0,31%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 521 705	3 483 721,38	0,00	3 483 721,38	98,92%	2,04%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	802 310	788 675,99	0,00	788 675,99	98,30%	0,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 499	58 314,66	0,00	58 314,66	99,68%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 964	324 964,00	0,00	324 964,00	100,00%	0,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 002	13 002,00	0,00	13 002,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 153	342 987,99	0,00	342 987,99	99,09%	0,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 914	32 473,95	0,00	32 473,95	98,66%	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	31 086	31 086,00	0,00	31 086,00	100,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	1 545,00	0,00	1 545,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	5 808,99	0,00	5 808,99	99,49%	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	76 680	76 680,00	0,00	76 680,00	100,00%	0,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	1 315,00	0,00	1 315,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 401	1 673 870,80	0,00	1 673 870,80	98,79%	0,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 901	123 901,00	0,00	123 901,00	100,00%	0,07%

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 504 382	2 289 503,63	297 391,79	2 586 895,42	39,77%	1,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 486,93		5 486,93	99,76%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 693	445 917,53		445 917,53	93,35%	0,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550	26 436,65		26 436,65	99,57%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 390	204 512,26		204 512,26	74,26%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 476	22 706,78		22 706,78	57,52%	0,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900	15 413,00		15 413,00	81,55%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 990	9 862,60		9 862,60	89,74%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 241	222 678,20		222 678,20	99,30%	0,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	338,90		338,90	84,73%	0,00%
	4260	Zakup energii	203 000	192 403,76		192 403,76	94,78%	0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	17 233,25		17 233,25	95,74%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 312,00		2 312,00	77,07%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 636	65 081,49		65 081,49	97,67%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500,00		3 500,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 900	5 839,14		5 839,14	98,97%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 749	54 669,00		54 669,00	99,85%	0,03%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210	206,00		206,00	98,10%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	758,00		758,00	94,75%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	2 220,00		2 220,00	98,67%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 999	935 927,78		935 927,78	90,08%	0,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 391	56 000,36		56 000,36	99,31%	0,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000		297 391,79	297 391,79	92,93%	0,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 500		0,00	0,00	0,00%	0,00%

		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 102 500		0,00	0,00	0,00%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 771 288	1 597 176,47	0,00	1 597 176,47	90,17%	0,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	1 568,98	0,00	1 568,98	95,09%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 125	190 113,08	0,00	190 113,08	99,99%	0,11%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227	842,80	0,00	842,80	37,84%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415	157,20	0,00	157,20	37,88%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	14 018,01	0,00	14 018,01	99,42%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 545	162 020,39	0,00	162 020,39	97,87%	0,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466	503,34	0,00	503,34	34,33%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	93,87	0,00	93,87	34,26%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 383	12 876,35	0,00	12 876,35	96,21%	0,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75	12,91	0,00	12,91	17,21%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	2,41	0,00	2,41	17,21%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	52 000,00	0,00	52 000,00	100,00%	0,03%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 022	842,80	0,00	842,80	27,89%	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	564	157,20	0,00	157,20	27,87%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 418	23 418,00	0,00	23 418,00	100,00%	0,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 418	1 028,15	0,00	1 028,15	18,98%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	191,77	0,00	191,77	18,99%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300	257,01	0,00	257,01	85,67%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 092	202 347,78	0,00	202 347,78	99,15%	0,12%
	4307	Zakup usług pozostałych	91 022	18 721,11	0,00	18 721,11	20,57%	0,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 978	3 491,84	0,00	3 491,84	20,57%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610	2 610,00	0,00	2 610,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 620	10 618,96	0,00	10 618,96	99,99%	0,01%
	4417	Podróże służbowe krajowe	843	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	157	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 011	36 009,67	0,00	36 009,67	100,00%	0,02%

		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	45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4560							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 527	82 632,00	0,00	82 632,00	62,35%	0,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 981	3 227,12	0,00	3 227,12	81,06%	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40	23,58	0,00	23,58	58,95%	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	4,41	0,00	4,41	63,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 409	712 090,69	0,00	712 090,69	98,03%	0,42%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 325	1 257,86	0,00	1 257,86	37,83%	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620	234,62	0,00	234,62	37,84%	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 995	63 302,56	0,00	63 302,56	98,92%	0,04%
80147		Biblioteki pedagogiczne	137 050	137 050,00	0,00	137 050,00	100,00%	0,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 548	18 548,00		18 548,00	100,00%	0,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428	1 428,00		1 428,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 147	15 147,00		15 147,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955	1 955,00		1 955,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401	1 401,00		1 401,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00		2 000,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	11 514	11 514,00		11 514,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	9 215	9 215,00		9 215,00	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	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	86	86,00		86,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181	4 181,00		4 181,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 225	61 225,00		61 225,00	100,00%	0,04%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 750	7 750,00		7 750,00	100,00%	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 269 420	1 242 736,01	0,00	1 242 736,01	97,90%	0,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	1 225,12		1 225,12	39,52%	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 555	218 659,06		218 659,06	97,81%	0,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450	16 424,83		16 424,83	99,85%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 828	138 292,00		138 292,00	97,51%	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 335	15 363,52		15 363,52	75,55%	0,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	39 748,14		39 748,14	94,64%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 107	117 461,62		117 461,62	99,45%	0,07%
	4260	Zakup energii	17 000	16 989,06		16 989,06	99,94%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	440,00		440,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	43 847,92		43 847,92	99,65%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	944,47		944,47	78,71%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00		2 000,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 202	38 202,00		38 202,00	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 587	558 249,10		558 249,10	98,88%	0,33%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 364	29 889,17		29 889,17	98,44%	0,02%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	599 794	571 865,91	0,00	571 865,91	95,34%	0,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 650	73 298,16	0,00	73 298,16	93,20%	0,04%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 228	8 060,80	0,00	8 060,80	87,35%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	23 536,50	0,00	23 536,50	93,40%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 283	35 269,81	0,00	35 269,81	99,96%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082	3 082,00	0,00	3 082,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 663	699,74	0,00	699,74	42,08%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 097	407 948,88	0,00	407 948,88	95,74%	0,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 591	19 970,02	0,00	19 970,02	96,98%	0,01%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 169	24 268,86	0,00	24 268,86	92,74%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38	37,05		37,05	97,50%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6	5,31		5,31	88,50%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217	216,70		216,70	99,86%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 908	24 009,80		24 009,80	92,67%	0,01%
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 843 009	1 535 455,75	99 500,00	1 634 955,75	88,71%	0,96%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 766	23 823,96	0,00	23 823,96	75,00%	0,01%
	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	17 000	8 200,00	0,00	8 200,00	48,24%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618	4 618,00	0,00	4 618,00	100,00%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282	282,00	0,00	282,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 453	17 127,06	0,00	17 127,06	92,81%	0,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995	2 993,70	0,00	2 993,70	99,96%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182	182,00	0,00	182,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 582	2 305,43	0,00	2 305,43	89,29%	0,00%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279	278,49	0,00	278,49	99,82%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	17,00	0,00	17,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 812	107 057,73	0,00	107 057,73	93,25%	0,06%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 235	39 235,00	0,00	39 235,00	100,00%	0,02%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 376	2 376,00	0,00	2 376,00	100,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	7 649,00	0,00	7 649,00	76,49%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120	6 461,98	0,00	6 461,98	90,76%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510	1 508,65	0,00	1 508,65	99,91%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92	91,91	0,00	91,91	99,90%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 153	12 137,02	0,00	12 137,02	99,87%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	304 772	303 019,66	0,00	303 019,66	99,43%	0,18%
	4307	Zakup usług pozostałych	299 513	299 513,00	0,00	299 513,00	100,00%	0,18%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 094	18 094,00	0,00	18 094,00	100,00%	0,01%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 209	76 334,43	0,00	76 334,43	88,55%	0,04%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 592	8 957,34	0,00	8 957,34	93,38%	0,01%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 020	4 019,88	0,00	4 019,88	100,00%	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	243	243,00	0,00	243,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 762	3 751,44	0,00	3 751,44	99,72%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 580	439 579,34	0,00	439 579,34	100,00%	0,26%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69	68,50	0,00	68,50	99,28%	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	5,00	0,00	5,00	100,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 642	23 492,00	0,00	23 492,00	99,37%	0,01%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 987	82 092,27	0,00	82 092,27	94,37%	0,05%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823	822,85	0,00	822,85	99,98%	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50	49,83	0,00	49,83	99,66%	0,00%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 638	20 903,98	0,00	20 903,98	96,61%	0,01%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 538	18 164,30	0,00	18 164,30	63,65%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0,00	99 500,00	99 500,00	39,80%	0,06%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 539 136	3 241 594,61	270 000,00	3 511 594,61	99,22%	2,05%
85111		Szpital ogólny	270 000	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,16%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000		270 000,00	270 000,00	100,00%	0,16%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 257,93	0,00	31 257,93	99,96%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751	4 737,80		4 737,80	99,72%	0,00%
	4260	Zakup energii	18 800	18 800,00		18 800,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 013	5 012,25		5 012,25	99,99%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 708	2 707,88		2 707,88	100,00%	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)	3 235 364	3 210 336,68	0,00	3 210 336,68	99,23%	1,88%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 317	60 898,00	0,00	60 898,00	97,72%	0,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 173 047	3 149 438,68	0,00	3 149 438,68	99,26%	1,84%
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	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	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	24 530 880	24 255 834,31	219 997,80	24 475 832,11	99,78%	14,30%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	20 464 762	20 456 767,21	0,00	20 456 767,21	99,96%	11,95%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 478 697	3 478 697,00	0,00	3 478 697,00	100,00%	2,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	34 990,54	0,00	34 990,54	99,97%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 229 217	9 229 217,00	0,00	9 229 217,00	100,00%	5,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 139	619 138,36	0,00	619 138,36	100,00%	0,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 511	1 677 061,82	0,00	1 677 061,82	99,68%	0,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 879	176 733,70	0,00	176 733,70	98,80%	0,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 620	56 620,00	0,00	56 620,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002 466	1 002 464,52	0,00	1 002 464,52	100,00%	0,59%
	4220	Zakup środków żywności	1 500 000	1 499 994,70	0,00	1 499 994,70	100,00%	0,88%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00%	0,06%
	4260	Zakup energii	827 000	827 000,00	0,00	827 000,00	100,00%	0,48%
	4270	Zakup usług remontowych	454 283	454 282,29	0,00	454 282,29	100,00%	0,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900	14 899,08	0,00	14 899,08	99,99%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	729 689	729 689,00	0,00	729 689,00	100,00%	0,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 950	14 893,94	0,00	14 893,94	99,63%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 650	4 650,00	0,00	4 650,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 650	14 649,27	0,00	14 649,27	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 024	359 024,00	0,00	359 024,00	100,00%	0,21%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 832	23 832,00	0,00	23 832,00	100,00%	0,01%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	622	622,00	0,00	622,00	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	16 164	16 163,64	0,00	16 163,64	100,00%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600	2 496,76	0,00	2 496,76	96,03%	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	113 445	113 223,72	0,00	113 223,72	99,80%	0,07%
85203		Ośrodki wsparcia	1 970 828	1 728 989,92	219 997,80	1 948 987,72	98,89%	1,14%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 146	610 145,52		610 145,52	100,00%	0,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 999,99		2 999,99	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 758	636 758,00		636 758,00	100,00%	0,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 471	45 470,71		45 470,71	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 226	121 216,42		121 216,42	99,99%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 169	15 166,46		15 166,46	99,98%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 523	53 522,24		53 522,24	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 951	105 951,00		105 951,00	100,00%	0,06%
	4220	Zakup środków żywności	15 000	14 999,95		14 999,95	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	17 500	17 499,45		17 499,45	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	7 562	7 561,85		7 561,85	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570	570,00		570,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 315	41 432,00		41 432,00	67,57%	0,02%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 066	1 456,60		1 456,60	70,50%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 506	3 505,52		3 505,52	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 431	3 430,55		3 430,55	99,99%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 266	4 265,94		4 265,94	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 589	22 589,00		22 589,00	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 756	4 756,00		4 756,00	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	7 295	7 295,00		7 295,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 771	5 771,00		5 771,00	100,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100	2 000,00		2 000,00	64,52%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654	423,40		423,40	64,74%	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	219 999		219 997,80	219 997,80	100,00%	0,13%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 900	27 900,00	0,00	27 900,00	100,00%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900	27 900,00		27 900,00	100,00%	0,02%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 693 237	1 684 349,69	0,00	1 684 349,69	99,48%	0,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	761,28		761,28	72,50%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 412	1 145 616,86		1 145 616,86	99,93%	0,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 402	77 402,00		77 402,00	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 573	203 935,09		203 935,09	99,69%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 417	17 463,32		17 463,32	89,94%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 419	71 610,00		71 610,00	98,88%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 748	28 748,00		28 748,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	34 577	34 260,32		34 260,32	99,08%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 765	442,80		442,80	16,01%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 065,00		2 065,00	98,33%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 131	49 799,45		49 799,45	99,34%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528	5 206,69		5 206,69	94,19%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 658	5 657,19		5 657,19	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 448	6 237,49		6 237,49	96,74%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900	31 873,58		31 873,58	99,92%	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	1 000	590,00		590,00	59,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 069	2 680,62		2 680,62	87,35%	0,00%
85220		mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 441	30 115,49	0,00	30 115,49	98,93%	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	1 182	1 176,53		1 176,53	99,54%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169	164,85		164,85	97,54%	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 728	6 728,00		6 728,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 303	4 992,51		4 992,51	94,15%	0,00%
	4260	Zakup energii	7 059	7 053,60		7 053,60	99,92%	0,00%
85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	343 712	327 712,00	0,00	327 712,00	95,34%	0,19%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 432	92 432,00	0,00	92 432,00	100,00%	0,05%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 302	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 280	235 280,00	0,00	235 280,00	100,00%	0,14%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 668 312	4 656 176,00	0,00	4 656 176,00	99,74%	2,72%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 622	149 622,00	0,00	149 622,00	100,00%	0,09%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 878	2 878,00		2 878,00	100,00%	0,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	146 744	146 744,00		146 744,00	100,00%	0,09%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	614 691	612 914,11	0,00	612 914,11	99,71%	0,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 533	242 533,00		242 533,00	100,00%	0,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 943	18 942,07		18 942,07	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 881	46 881,00		46 881,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 035	6 035,00		6 035,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 810	28 810,00		28 810,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 082	13 082,00		13 082,00	100,00%	0,01%

	4260	Zakup energii	2 732	2 732,00		2 732,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190	190,00		190,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 735	235 735,00		235 735,00	100,00%	0,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 248	3 248,00		3 248,00	100,00%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900	2 125,00		2 125,00	54,49%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 504	2 504,00		2 504,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 168	3 168,00		3 168,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930	6 929,04		6 929,04	99,99%	0,00%
85322		Fundusz Pracy	1 425	1 425,00	0,00	1 425,00	100,00%	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 425	1 425,00		1 425,00	100,00%	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 813 494	3 811 033,33	0,00	3 811 033,33	99,94%	2,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930	5 890,00		5 890,00	99,33%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 860	2 738 859,25		2 738 859,25	100,00%	1,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 223	196 222,32		196 222,32	100,00%	0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 897	508 870,45		508 870,45	99,99%	0,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 095	53 689,82		53 689,82	97,45%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	2 880,00		2 880,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950	32 931,82		32 931,82	99,94%	0,02%
	4260	Zakup energii	122 665	122 407,44		122 407,44	99,79%	0,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 280,00		3 280,00	96,47%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 090	46 001,92		46 001,92	99,81%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	846,27		846,27	94,03%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	30,00		30,00	10,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 199,11		4 199,11	99,98%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 871	82 871,00		82 871,00	100,00%	0,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733	8 733,00		8 733,00	100,00%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	3 320,93		3 320,93	94,88%	0,00%
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	89 080	81 181,56	0,00	81 181,56	91,13%	0,05%

	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	35 000	34 000,00	0,00	34 000,00	97,14%	0,02%
	3110	Świadczenia społeczne	36 300	30 320,00	0,00	30 320,00	83,53%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	1 799,06	0,00	1 799,06	82,53%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600	15 062,50	0,00	15 062,50	96,55%	0,01%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 460 666	12 518 713,30	2 609 650,00	15 128 363,30	70,49%	8,84%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 464 748	1 668 551,97	2 609 650,00	4 278 201,97	40,88%	2,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630	1 574,06		1 574,06	96,57%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 296	278 380,23		278 380,23	99,32%	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 161	23 161,00		23 161,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 788	195 897,46		195 897,46	99,55%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 108	19 316,50		19 316,50	87,37%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700,00		2 700,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 602	21 554,17		21 554,17	99,78%	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	43 200	42 026,95		42 026,95	97,28%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	458,83		458,83	91,77%	0,00%
	4260	Zakup energii	81 410	81 405,33		81 405,33	99,99%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	12 100	11 950,80		11 950,80	98,77%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729	1 729,00		1 729,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 546	23 170,87		23 170,87	98,41%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	1 240,45		1 240,45	86,14%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 712	2 661,09		2 661,09	98,12%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 217	40 217,00		40 217,00	100,00%	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188	3 187,80		3 187,80	99,99%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600,00		2 600,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 783	846 432,43		846 432,43	98,10%	0,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 888	68 888,00		68 888,00	100,00%	0,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 650		2 609 650,00	2 609 650,00	100,00%	1,53%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 162 500		0,00	0,00	0,00%	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 777	288 562,62	0,00	288 562,62	95,62%	0,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 373	97 366,53		97 366,53	88,22%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 414	23 414,00		23 414,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 348	3 167,17		3 167,17	94,60%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 381	28 353,92		28 353,92	99,90%	0,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 407	128 407,00		128 407,00	100,00%	0,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 854	7 854,00		7 854,00	100,00%	0,00%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 227 663	2 217 593,97	0,00	2 217 593,97	99,55%	1,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 254	4 238,61		4 238,61	99,64%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 574	362 523,56		362 523,56	99,99%	0,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 483	26 482,45		26 482,45	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 947	279 385,41		279 385,41	99,44%	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 067	28 074,73		28 074,73	90,37%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600,00		15 600,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 725	70 713,32		70 713,32	99,98%	0,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 210	5 210,00		5 210,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	45 420	43 219,06		43 219,06	95,15%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	990,00		990,00	99,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 992,11		24 992,11	99,97%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 661	2 651,20		2 651,20	99,63%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 978,20		1 978,20	98,91%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900	885,18		885,18	98,35%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700	75 700,00		75 700,00	100,00%	0,04%
	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	225	225,00		225,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 193 596	1 190 424,79		1 190 424,79	99,73%	0,70%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 545	83 544,35		83 544,35	100,00%	0,05%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 329 297	1 277 896,71	0,00	1 277 896,71	96,13%	0,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 247,45	0,00	3 247,45	92,78%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 332	465 241,77	0,00	465 241,77	99,98%	0,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 326	31 325,49	0,00	31 325,49	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 976	154 804,98	0,00	154 804,98	97,38%	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 474	13 956,62	0,00	13 956,62	90,19%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 282	36 279,38	0,00	36 279,38	99,99%	0,02%
	4260	Zakup energii	34 000	22 655,96	0,00	22 655,96	66,64%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	400,00	0,00	400,00	66,67%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	27 883,66	0,00	27 883,66	100,00%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 164,37	0,00	1 164,37	68,49%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	60,00	0,00	60,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 117	13 116,20	0,00	13 116,20	99,99%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 954	35 954,00	0,00	35 954,00	100,00%	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 669,80	0,00	1 669,80	98,22%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	480,00	0,00	480,00	32,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 311	1 206,75	0,00	1 206,75	52,22%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 076	433 945,52	0,00	433 945,52	93,31%	0,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 005	33 004,76	0,00	33 004,76	100,00%	0,02%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 856 642	6 795 028,77	0,00	6 795 028,77	99,10%	3,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 772	18 505,88	0,00	18 505,88	98,58%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 161	2 333 826,19	0,00	2 333 826,19	99,35%	1,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 724	162 722,94	0,00	162 722,94	100,00%	0,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 648	739 268,28	0,00	739 268,28	99,28%	0,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 351	72 569,14	0,00	72 569,14	98,93%	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 100	88 097,00	0,00	88 097,00	100,00%	0,05%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	979,95	0,00	979,95	39,20%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 464	135 069,73	0,00	135 069,73	96,85%	0,08%
	4260	Zakup energii	663 385	646 073,61	0,00	646 073,61	97,39%	0,38%

	4270	Zakup usług remontowych	46 786	46 688,43	0,00	46 688,43	99,79%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950	4 168,23	0,00	4 168,23	84,21%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 178	148 130,23	0,00	148 130,23	99,97%	0,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	8 486,69	0,00	8 486,69	96,44%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	64,36	0,00	64,36	16,09%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	10 339,06	0,00	10 339,06	98,21%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 474	189 474,00	0,00	189 474,00	100,00%	0,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 904	41 835,76	0,00	41 835,76	99,84%	0,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 919,00	0,00	1 919,00	95,95%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 999	19 193,10	0,00	19 193,10	95,97%	0,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 992 979	1 979 079,45	0,00	1 979 079,45	99,30%	1,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 439	148 437,74	0,00	148 437,74	100,00%	0,09%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	165 200	163 520,00	0,00	163 520,00	98,98%	0,10%
	3240	Stypendia dla uczniów	165 200	163 520,00	0,00	163 520,00	98,98%	0,10%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	47 129	47 031,26	0,00	47 031,26	99,79%	0,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 129	47 031,26	0,00	47 031,26	99,79%	0,03%
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	68 210	60 528,00	0,00	60 528,00	88,74%	0,04%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 639	4 443,00	0,00	4 443,00	58,16%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	435	137,00	0,00	137,00	31,49%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 016	45 016,00	0,00	45 016,00	100,00%	0,03%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 507	1 748,00	0,00	1 748,00	69,72%	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 455	1 710,00	0,00	1 710,00	69,65%	0,00%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 141	708,00	0,00	708,00	62,05%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 017	6 766,00	0,00	6 766,00	75,04%	0,00%
855		Rodzina	9 832 442	9 324 071,13	0,00	9 324 071,13	94,83%	5,45%
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 471 679	5 077 546,00	0,00	5 077 546,00	92,80%	2,97%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 250	503 063,02	0,00	503 063,02	94,87%	0,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	750,00	0,00	750,00	75,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 867 947	3 612 385,13	0,00	3 612 385,13	93,39%	2,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 559	243 204,16	0,00	243 204,16	98,24%	0,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	15 261,93	0,00	15 261,93	85,74%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 716	139 886,82	0,00	139 886,82	91,60%	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 337	10 318,11	0,00	10 318,11	67,28%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619 005	535 118,12	0,00	535 118,12	86,45%	0,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95	95,00	0,00	95,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 878,15	0,00	1 878,15	93,91%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 838,76	0,00	4 838,76	96,78%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315	6 784,92	0,00	6 784,92	81,60%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	639,99	0,00	639,99	64,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155	821,89	0,00	821,89	71,16%	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 360 763	4 246 525,13	0,00	4 246 525,13	97,38%	2,48%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000	727 658,69	0,00	727 658,69	98,33%	0,43%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 024 426	2 940 387,67	0,00	2 940 387,67	97,22%	1,72%
	3110	Świadczenia społeczne	347 278	331 915,38	0,00	331 915,38	95,58%	0,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 145	102 145,43	0,00	102 145,43	100,00%	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692	6 691,20	0,00	6 691,20	99,99%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 134	19 506,41	0,00	19 506,41	92,30%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 628	1 359,78	0,00	1 359,78	83,52%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 864	44 864,00	0,00	44 864,00	100,00%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	4 169,70	0,00	4 169,70	99,99%	0,00%
	4260	Zakup energii	35 307	35 306,93	0,00	35 306,93	100,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	5 250	5 250,00	0,00	5 250,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60,00	0,00	60,00	60,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 283	18 186,06	0,00	18 186,06	99,47%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	1 697,40	0,00	1 697,40	97,44%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	653	653,00	0,00	653,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911	2 494,46	0,00	2 494,46	85,69%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137	3 137,00	0,00	3 137,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	696,00	0,00	696,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347	346,02	0,00	346,02	99,72%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 367	69 090,77	141 000,00	210 090,77	32,25%	0,12%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	649 367	69 090,77	141 000,00	210 090,77	32,35%	0,12%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	2 000,00		2 000,00	20,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 607	21 682,25		21 682,25	66,50%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 180	37 832,00		37 832,00	60,84%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	7 576,52		7 576,52	50,51%	0,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	529 580		141 000,00	141 000,00	26,62%	0,08%
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	40 997,89	0,00	40 997,89	95,39%	0,02%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	30 997,89	0,00	30 997,89	93,99%	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	25 999,89	0,00	25 999,89	96,30%	0,02%
	4190	Nagrody konkursowe	490	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 998,00	0,00	4 998,00	99,96%	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	58 400,00	0,00	58 400,00	81,68%	0,03%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	56 000,00	0,00	56 000,00	91,06%	0,03%
	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	56 000,00		56 000,00	91,06%	0,03%
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	2 400,00	0,00	2 400,00	24,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	800,00	0,00	800,00	32,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	1 600,00	0,00	1 600,00	29,09%	0,00%
		OGÓŁEM	187 050 117	149 945 857,63	21 177 104,51	171 122 962,14	91,49%	100,00%

Wydatki ogółem, z tego:	187 050 117	149 945 857,63	21 177 104,51	171 122 962,14	91,49%	100,00%
1. Wydatki bieżące, w tym na:	155 410 660	149 945 857,63	0,00	149 945 857,63	96,48%	87,62%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 777 254	121 381 581,46	0,00	121 381 581,46	96,51%	70,93%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 162 764	93 208 810,74	0,00	93 208 810,74	98,99%	54,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 614 490	28 172 770,72	0,00	28 172 770,72	89,11%	16,46%
2) dotacje na zadania bieżące	20 971 060	20 353 859,84	0,00	20 353 859,84	97,06%	11,89%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 747 570	5 438 875,09	0,00	5 438 875,09	94,63%	3,18%
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	1 457 988	1 314 753,84	0,00	1 314 753,84	90,18%	0,77%
5) obsługę długu jst	1 456 788	1 456 787,40	0,00	1 456 787,40	100,00%	0,85%
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:	31 639 457	0,00	21 177 104,51	21 177 104,51	66,93%	12,38%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	31 639 457	0,00	21 177 104,51	21 177 104,51	66,93%	12,38%
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabela nr 3

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2022 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2022 r.	wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2022 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)	4 670 051	4 670 050,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)	48 585	48 585,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
3	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)	939 720	939 720,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo ¹⁾	0	0,00	0,00%	762 000	761 812,80	111 812,80	0,00	650 000,00	0,00	99,98%	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	100 000	100 000,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	50 000	50 000,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Elcka - etap II	0	0,00	0,00%	2 811 644	2 811 643,30	760 301,30	0,00	2 051 342,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królów Wola - Woszczele	0	0,00	0,00%	2 174 052	2 174 050,50	429 938,05	0,00	1 744 112,45	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki	0	0,00	0,00%	1 250 452	1 250 451,27	1 250 451,27	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowski - Mąki	0	0,00	0,00%	141 026	141 025,65	63 025,65	0,00	78 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze - Miluki	0	0,00	0,00%	125 000	124 994,47	62 494,47	0,00	62 500,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2022 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2022 r.	wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2022 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Mąki - Szarejki (dokumentacja techniczna)	0	0,00	0,00%	46 740	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Poprawa przejezdności drogi powiatowej nr 1935N na odc. Krzywe - Cisy	0	0,00	0,00%	296 506	296 505,03	146 505,03	0,00	150 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu - działki nr 405/2, 408/2, 408/3, 411/4, 411/5	0	0,00	0,00%	153 200	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu - działki nr 399/1	0	0,00	0,00%	83 895	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	Powiatowy Zarząd Dróg
16	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	Zakup rębaka	0	0,00	0,00%	141 000	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
18	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	0,00	0,00%	147 000	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
19	750	75020	Zakup piaskarki	0	0,00	0,00%	70 000	69 999,30	69 999,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
20	750	75020	Zakup kosiarki tylna-bocznej	0	0,00	0,00%	43 000	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	Powiatowy Zarząd Dróg
21	750	75020	Zakup pługa odśnieżnego	0	0,00	0,00%	21 525	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	Powiatowy Zarząd Dróg
22	750	75095	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 w Elku, siedziby Starostwa Powiatowego w Elku i Urzędu Miasta Elku	0	0,00	0,00%	90 000	43 120,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	47,91%	Starostwo Powiatowe
23	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku (2021-2022) ²⁾	3 294 050	3 294 050,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
24	801	80115	Likwidacja barier architektonicznych ciągu komunikacyjnego oraz pomieszczenia edukacyjnego znajdującego się na II piętrze budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	0	0,00	0,00%	77 649	46 125,00	20 756,25	0,00	25 368,75	0,00	59,40%	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
25	801	80115	Zakup systemu nagłośnienia zintegrowanego z systemem sterowania w auli szkoły	0	0,00	0,00%	85 633	85 263,60	85 263,60	0,00	0,00	0,00	99,57%	Zespół Szkół nr 1
26	801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego (2022-2023)	3 650 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
27	801	80140	Zakup 4 nowych maszyn tj. 2 tokarek, 2 frezarek	0	0,00	0,00%	320 000	297 391,79	297 391,79	0,00	0,00	0,00	92,93%	Centrum Kształcenia Zawodowego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2022 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2022 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2022 r.	wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2022 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
28	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego (2022-2023)	150 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
29	801	80195	Wymiana pokrycia dachowego budynku Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Elku	0	0,00	0,00%	100 000	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
30	852	85203	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	0	0,00	0,00%	219 999	219 997,80	0,00	0,00	219 997,80	0,00	100,00%	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej
31	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2023)	8 772 150	2 609 650,00	29,75%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
RAZEM				21 674 556	11 712 055,00	54,04%	9 165 321	9 054 049,51	4 072 728,51	0,00	4 981 321,00	0,00	98,79%	

¹⁾ środki z RFIL w wysokości 400.000,00 zł

²⁾ środki z RFIL w wysokości 2.600.270,00 zł

Tabela nr 3a

Pozostałe wydatki majątkowe za 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie wykonania Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	120 000	120 000,00	100,00%
2	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Porodowego oraz zakupu kolumn anestezjologicznych wraz z akcesoriami na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	150 000	150 000,00	100,00%
3	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	529 580	141 000,00	26,62%
		OGÓŁEM		799 580	411 000,00	51,40%

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 2022 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych		% wykonania	Dochody		% wykonania	Wydatki		% wykonania
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.		Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.		Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				3 002	3 001,20	99,97%	3 002	3 001,20	99,97%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				3 002	3 001,20	99,97%	3 002	3 001,20	99,97%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 002	3 001,20	99,97%			
	2110										
	4300	Zakup usług pozostałych							3 002	3 001,20	99,97%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				600 000	516 736,36	86,12%	600 000	489 427,65	81,57%
60004		Lokalny transport zbiorowy				600 000	516 736,36	86,12%	600 000	489 427,65	81,57%
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				600 000	516 736,36	86,12%			
	2330										
	4300	Zakup usług pozostałych							600 000	489 427,65	81,57%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 096 000	1 625 831,15	148,34%	103 106	103 097,00	99,99%	103 106	103 097,00	99,99%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 000	1 625 831,15	148,34%	103 106	103 097,00	99,99%	103 106	103 097,00	99,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				103 106	103 097,00	99,99%			
	2110										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							42 343	42 343,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							7 280	7 280,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							483	483,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							37 609	37 600,00	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości							15 391	15 391,00	100,00%
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 096 000	1 625 831,15	148,34%						
	2350										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	80,00	0,00%	863 844	863 840,98	100,00%	863 844	863 840,98	100,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				314 574	314 574,00	100,00%	314 574	314 574,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				314 574	314 574,00	100,00%			
	2110										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							183 288	183 288,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							30 889	30 889,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							4 397	4 397,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							96 000	96 000,00	100,00%

71015		Nadzór budowlany	0	80,00	0,00%	549 270	549 266,98	100,00%	549 270	549 266,98	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				549 270	549 266,98	100,00%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	80,00	0,00%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							113 953	113 952,96	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							276 464	276 463,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							28 415	28 414,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							73 134	73 133,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							8 052	8 051,91	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							4 900	4 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 240	5 240,00	100,00%
	4260	Zakup energii							4 532	4 531,47	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							95	95,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							13 006	13 005,80	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							1 279	1 278,89	99,99%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							9 936	9 935,54	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe							158	157,50	99,68%
	4430	Różne opłaty i składki							1 439	1 439,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							8 038	8 037,69	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości							629	629,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				20 128	20 128,39	100,00%	20 128	20 128,39	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				19 444	19 444,39	100,00%	19 444	19 444,39	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				19 444	19 444,39	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 063	2 062,80	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							16 500	16 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							837	837,19	100,02%
	4300	Zakup usług pozostałych							44	44,40	100,91%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	2 206,64	220,66%	7 073 989	7 072 594,99	99,98%	7 073 989	7 072 594,99	99,98%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	2 206,64	220,66%	7 073 989	7 072 594,99	99,98%	7 073 989	7 072 594,99	99,98%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				7 073 989	7 072 594,99	99,98%			

	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	2 206,64	220,66%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						103	102,09	99,12%	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom						209 382	209 381,13	100,00%	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						116 190	116 190,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 146	7 145,63	99,99%	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy						4 616 110	4 614 727,35	99,97%	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń						314 209	314 207,77	100,00%	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy						336 662	336 661,83	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						22 115	22 114,09	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						3 022	3 021,79	99,99%	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności						999 079	999 076,90	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						129 010	129 010,00	100,00%	
	4220	Zakup środków żywności						55	54,20	98,55%	
	4260	Zakup energii						160 059	160 058,30	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych						13 635	13 634,09	99,99%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych						14 303	14 303,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych						80 389	80 388,61	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						6 250	6 249,46	99,99%	
	4410	Podróże służbowe krajowe						1 881	1 880,30	99,96%	
	4430	Różne opłaty i składki						7 797	7 796,65	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 326	3 325,94	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości						32 448	32 448,00	100,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa						818	817,86	99,98%	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				264 000	263 993,11	100,00%	264 000	263 993,11	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna				264 000	263 993,11	100,00%	264 000	263 993,11	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				264 000	263 993,11	100,00%			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						128 040	128 040,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						9 600	9 600,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 651	1 651,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						206	206,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 169	2 169,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych						122 334	122 327,11	99,99%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				26 169	24 268,86	92,74%	26 169	24 268,86	92,74%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				26 169	24 268,86	92,74%	26 169	24 268,86	92,74%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				26 169	24 268,86	92,74%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							38	37,05	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							6	5,31	88,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							217	216,70	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							25 908	24 009,80	92,67%
851		OCHRONA ZDROWIA				3 235 364	3 210 336,68	99,23%	3 235 364	3 210 336,68	99,23%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				3 235 364	3 210 336,68	99,23%	3 235 364	3 210 336,68	99,23%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 235 364	3 210 336,68	99,23%			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							62 317	60 898,00	97,72%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							3 173 047	3 149 438,68	99,26%
852		POMOC SPOŁECZNA	0	4 769,22	0,00%	1 852 908	1 852 890,72	100,00%	1 852 908	1 852 890,72	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	0	4 769,22	0,00%	1 825 008	1 824 990,72	100,00%	1 825 008	1 824 990,72	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 725 009	1 724 992,92	100,00%			
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				99 999	99 997,80	100,00%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	4 769,22	0,00%						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							610 146	610 145,52	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							3 000	2 999,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							636 758	636 758,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							45 471	45 470,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							121 226	121 216,42	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							15 169	15 166,46	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							53 523	53 522,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							105 951	105 951,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności							15 000	14 999,95	100,00%
	4260	Zakup energii							17 500	17 499,45	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych							7 562	7 561,85	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							570	570,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych							41 315	41 315,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							3 506	3 505,52	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe							3 431	3 430,55	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki							4 266	4 265,94	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							22 589	22 589,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości							4 756	4 756,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							204	203,32	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							7 295	7 295,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							5 771	5 771,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							99 999	99 997,80	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			27 900	27 900,00	100,00%		27 900	27 900,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			27 900	27 900,00	100,00%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							27 900	27 900,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 496	7 482,00	136,14%	644 191	638 209,11	99,07%	644 191	638 209,11	99,07%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 496	7 482,00	136,14%	607 891	607 889,11	100,00%	607 891	607 889,11	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				607 891	607 889,11	100,00%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 496	7 482,00	136,14%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							242 533	242 533,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							18 943	18 942,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							46 881	46 881,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							6 035	6 035,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							28 810	28 810,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 182	10 182,00	100,00%
	4260	Zakup energii							2 732	2 732,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							190	190,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							235 735	235 735,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							3 248	3 248,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							2 504	2 504,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe							3 168	3 168,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							6 930	6 929,04	99,99%
85395		Pozostała działalność				36 300	30 320,00	83,53%	36 300	30 320,00	83,53%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				36 300	30 320,00	83,53%			
	3110	Świadczenia społeczne							36 300	30 320,00	83,53%
855		Rodzina				664 400	649 157,71	97,71%	664 400	649 157,71	97,71%
85508		Rodziny zastępcze				477 091	477 090,55	100,00%	477 091	477 090,55	100,00%

		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				477 091	477 090,55	100,00%			
	2160	Świadczenia społeczne							472 367	472 366,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 947	3 947,24	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							680	679,72	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							97	96,71	99,70%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				187 309	172 067,16	91,86%	187 309	172 067,16	91,86%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				51 403	36 161,66	70,35%			
		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				135 906	135 905,50	100,00%			
	2160										
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							51 403	36 161,66	70,35%
	3110	Świadczenia społeczne							134 560	134 559,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 124	1 124,43	100,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							194	193,62	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							28	27,55	98,39%
		OGÓŁEM	1 102 496	1 640 369,01	148,79%	15 351 101	15 218 255,11	99,13%	15 351 101	15 190 946,40	98,96%

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

15 351 101 15 190 946,40 98,96%

8 124 552 8 123 164,10 99,98%

349 373 349 357,32 100,00%

819 412 819 409,99 100,00%

15 251 102 15 090 948,60 98,95%

99 999 99 997,80 100,00%

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
I.	Planowane dochody		180 975 684	169 347 593,07	93,57%
II.	Planowane wydatki		187 050 117	171 122 962,14	91,49%
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-6 074 433	-1 775 369,07	29,23%
	Finansowanie (III-IV)		6 074 433	6 074 433,00	100,00%
III.	Przychody ogółem:		18 199 430	18 199 430,00	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	17 113 004	17 113 004,00	100,00%
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	597 306	597 306,00	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	489 120	489 120,00	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:		12 124 997	12 124 997,00	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	8 124 997	8 124 997,00	100,00%
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000	4 000 000,00	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 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	598 577	277 399,29	598 577	277 399,29
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	115 000	119 437,44	115 000	119 437,44
2	- rozdział 80115 Technika	64 900	22 565,65	64 900	22 565,65
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	14 397	14 137,18	14 397	14 137,18
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	288 780	16 520,33	288 780	16 520,33
5	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	115 500	104 738,69	115 500	104 738,69
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	2 679 756	2 416 475,34	2 679 756	2 416 475,34
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	55 000	55 520,04	55 000	55 520,04
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	2 624 756	2 360 955,30	2 624 756	2 360 955,30
OGÓŁEM		3 278 333	2 693 874,63	3 278 333	2 693 874,63

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 2022**

L.p.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Uchwała budżetowa na 2022 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2022	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku	0	+12 300	12 300
2	Z Elku do Italii	53 069	+470 121	523 190
3	Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością	20 810	+50 955	71 765
4	Akredytacja - staże zagraniczne	273 400	+11 382	284 782
5	Akredytacja - staże zagraniczne II	0	+3 670	3 670
6	Europejskie kwalifikacje	205 186	+169 217	374 403
7	Miasto, Polska, Europa, Świat	0	+60 401	60 401
8	Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)	0	+127 477	127 477
	Ogółem	552 465	+905 523	1 457 988

Tabela nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków bieżących środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 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	20 903	20 903,00				
801			Oświata i wychowanie			0	0,00	20 903	20 903,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			0	0,00	20 903	20 903,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					20 903	20 903,00
852			Pomoc społeczna			327 712	327 712,00	327 712	327 712,00
	85295		Pozostała działalność			327 712	327 712,00	327 712	327 712,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			327 712	327 712,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					92 432	92 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					235 280	235 280,00
			SUMA	20 903	20 903,00	327 712	327 712,00	348 615	348 615,00

Tabela nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 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	400 000	400 000,00				
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 600 270	2 600 270,00				
758			Różne rozliczenia			0	0,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia			0	0,00		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			0	0,00		
600			Transport i łączność					400 000	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe					400 000	400 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					400 000	400 000,00
			Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo					400 000	400 000,00
801			Oświata i wychowanie					2 600 270	2 600 270,00
	80115		Technika					2 600 270	2 600 270,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					2 600 270	2 600 270,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Ełku					2 600 270	2 600 270,00
			SUMA	3 000 270	3 000 270,00	0	0,00	3 000 270	3 000 270,00

* 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.)

Tabela nr 10

Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2022 rok *

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 521	298 791,00	342 521	298 791,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	311 900	268 170,00	311 900	268 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 900	268 170,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			311 900	268 170,00
	75495		Pozostała działalność	30 621	30 621,00	30 621	30 621,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 621	30 621,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			30 621	30 621,00
801			Oświata i wychowanie	288 372	253 945,00	288 372	253 768,28
	80195		Pozostała działalność	288 372	253 945,00	288 372	253 768,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 372	253 945,00		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			31 766	23 823,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			86 209	76 334,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			9 592	8 957,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			23 642	23 492,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			86 987	82 092,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			21 638	20 903,98

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			28 538	18 164,30
852			Pomoc społeczna	21 820	3 880,00	21 820	3 880,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 820	3 880,00	5 820	3 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 820	3 880,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 066	1 456,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 100	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			654	423,40
	85295		Pozostała działalność	16 000	0,00	16 000	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			5 302	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 500	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			198	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 900	2 125,00	3 900	2 125,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 900	2 125,00	3 900	2 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900	2 125,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			3 900	2 125,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 194	15 512,00	23 194	15 512,00
	85495		Pozostała działalność	23 194	15 512,00	23 194	15 512,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 194	15 512,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 639	4 443,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			435	137,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 507	1 748,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 455	1 710,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 141	708,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			9 017	6 766,00
			SUMA	679 807	574 253,00	679 807	574 076,28

* na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2022 ROK

PODSTAWOWE INFORMACJE

W 2022 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 169.347.593,07 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 161.204.766,32 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8.142.826,75 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 171.122.962,14 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 149.945.857,63 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21.177.104,51 zł.

Powstały deficyt w wysokości 1.775.369,07 zł został sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 713.445,10 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.061.923,97 zł.

Przychody budżetu w 2022 r. wyniosły 18.199.430,00 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 18.199.430,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 r. wyniosły 12.124.997,00 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 4.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę 8.124.997,00 zł stanowiła lokata bankowa.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2022 roku wynosi 19.000.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2022 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 XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2022 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 159.495.482 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 21.480.202 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

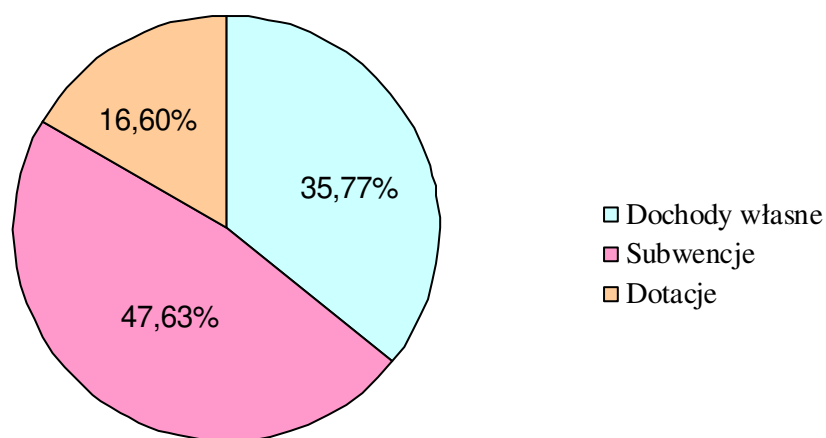
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (47,63 %) – Wykres nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 180.975.684 zł, zrealizowano 169.347.593 zł, tj. 93,57 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 80.665.855 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 28.107.631 zł (97,86 % planu),
- dochody własne – 60.574.107 zł (84,61 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Ełckiego w 2022 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 80.665.855 zł (100,00 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 58.727.460 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 931.211 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 18.315.494 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 2.691.690 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 14.038.105 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 612.997 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, zaplanowana kwota 99.999 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 853.365 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.907.370 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.368.266 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.566.059 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 51.000 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 162.707 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 989.678 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 1.072.140 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,65 %. 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 (92,74 %), 85395 Pozostała działalność (83,53 %), 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (70,35 %) – wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Wykonanie drugiej grupy dotacji wyniosło 612.996 zł, tj. 100,00 %. Jest to dotacja na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

Wpłynęły środki w wysokości 99.998 zł na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej.

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 829.511 zł na: kwalifikację wojskową, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 7.907.370 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane

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

Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 1.368.266 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na lokalny transport zbiorowy, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) ukształtowały się na poziomie 96,72 % planu i wyniosły 1.514.683 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących wpłynęła w 100,00 % i wyniosła 51.000 zł.

Wpłynęły środki w wysokości 145.369 zł z państwowych funduszy celowych (PFRON) na dofinansowanie kosztu realizacji inwestycji w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej.

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 749.669 zł na realizację zadań bieżących oraz w wysokości 261.885 zł na realizację zadań majątkowych.

Wpłynęły środki w wysokości 259.756 zł od Gminy Kalinowo oraz w wysokości 318.603 zł od Gminy Prostki w ramach pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gmin.

DOCHODY WŁASNE

W 2022 r. pozyskano 60.574.107 zł dochodów własnych, tj. 84,61 % 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 23.348.942 zł (100,00 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 604.718 zł (100,00 %).
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) z odszkodowania za przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elckiego, przejętych z mocy prawa przez Skarb Państwa, na realizację inwestycji drogowej dla zadania publicznego „Budowa drogi ekspresowej S61 do S8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Elk - Raczki - Suwałki - Budzisko (gr. państwa) odcinek Szczuczyn do miejscowości Raczki. Zadanie nr 2: węzeł „Elk Południe” - węzeł „Wysokie” od km 23+255 do km 42+765 (wraz z wylotem w ciągu S16 długości ok. 3,425 km)” – 200.524 zł (100,00 %),
 - b) ze sprzedaży nieruchomości: obręb 0003 Elk 3, miasto Elk oraz obręb Sajzy i obręb Rożyńsk, gmina Elk – 17.692 zł (7,69 %),
 - c) z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne (noclegi i zakwaterowanie w internatach) – 786.600 zł (110,39 %),
 - d) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 408.274 zł (86,01 %),
 - e) z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie – 15.916 zł (67,76 %),
 - f) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.503 zł (103,47 %).

3. Pozostałe dochody to m.in.:

- a) wpływy z usług (dochody te są osiągane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 12.014.663 zł (100,11 %),
- b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.155.468 zł (72,22 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.285.343 zł (100,17 %), wpływy z tytułu kar pieniężnych za naruszenie ustawy o ruchu drogowym przez podmiot uprawniony i kar pieniężnych za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 90.468 zł (107,44 % wykonania), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 239.605 zł (92,16 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 28.141 zł (93,80 %),
- 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) – 951.078 zł (87,17 %),
- 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) – 472.975 zł (100,00 %),
- e) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6.025.034 zł (88,91 %),
- f) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gmin – 2.466.921 zł (91,70 %),
- g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 327.712 zł (100,00 % wykonania),
- h) środki z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. – 268.170 zł (85,98 % wykonania),
- i) środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań związanych z przemieszczaniem się, zakwaterowaniem, wyżywieniem i wyposażeniem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację tych zadań – 30.621 zł (100,00 % wykonania),
- j) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 269.457 zł (86,48 % wykonania),
- k) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej – 3.880 zł (66,67 % wykonania),
- l) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów składów orzekających związane z wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy – 2.125 zł (54,49 % wykonania),

- m) wpływy z Funduszu Pracy (realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw, refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 679.507 zł (101,29 %),
- n) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 73.966 zł (100,00 %),
- o) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego – 1.209.721 zł (109,95 %),
- p) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu ełckiego – 1.209.556 zł (99,22 %),
- q) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanej z naruszeniem procedur, pobranej na działalność oświatową w 2017 r. przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku – 400.000 zł (100,00 %),
- r) odsetki na rachunkach bankowych – 454.319 zł (120,97 %),
- s) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.152.640 zł (100,02 %),
- t) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 156.087 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2022 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 171.358.025 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 15.692.092 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

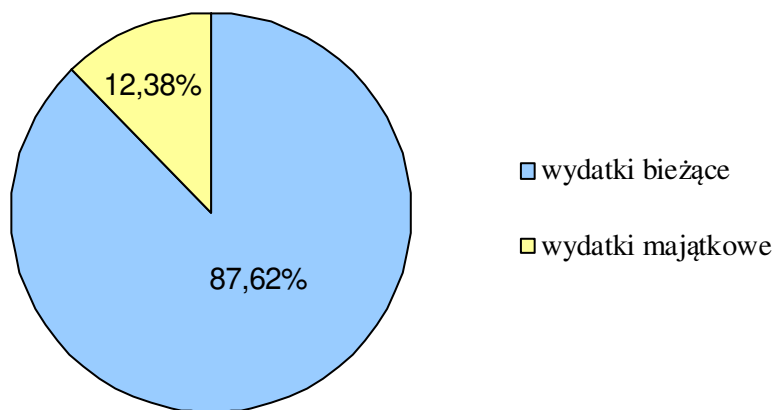
Z zaplanowanych wydatków ogółem 187.050.117 zł zrealizowano 171.122.962 zł, tj. 91,49 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 149.945.858 zł (96,48 % planu), zaś wydatki majątkowe 21.177.105 zł (66,93 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Ełckiego w 2022 r.



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

Plan – 3.002 zł

Wydatki – 3.001 zł

Realizacja – 99,97 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 3.001 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji użytku rolnego tj. gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, poprzez poprawne ich zaliczenie do właściwych użytków rolnych.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 50.000 zł

Wydatki – 34.141 zł

Realizacja – 68,28 %

Kwota 34.141 zł została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****Starostwo Powiatowe**

Plan – 4.362.386 zł

Wydatki – 3.534.707 zł

Realizacja – 81,03 %

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy Kalinowo oraz gminy Prostki w wysokości 4.362.386 zł. W 2022 r. zrealizowano łącznie kwotę 3.534.707 zł, w tym 259.756 zł to środki od Gminy Kalinowo, 318.603 zł to środki od Gminy Prostki, 489.427 zł to środki od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz 2.466.921 zł to środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**Powiatowy Zarząd Dróg**

Plan – 15.200.897 zł

Wydatki – 15.068.832 zł

Realizacja – 99,13 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,13 %. Środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2022 r. w ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, paliwo do środków transportowych, materiały do remontów dróg. Kwotę 446.928 zł przeznaczono do profilowania i remontów dróg. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg) oraz różne opłaty.

Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował wydatki inwestycyjne związane głównie z przebudową dróg powiatowych i zakupami inwestycyjnymi na potrzeby jednostki na ogólną kwotę 13.648.678 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 5.808.355 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 7.840.323 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2022 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 5.103.602 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 1.368.266 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.776.810 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 400.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Starostwo Powiatowe

Plan – 300 zł

Wydatki – 300 zł

Realizacja – 100 %

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

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 3.555 zł

Wydatki – 1.066 zł

Realizacja – 30,00 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.066 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.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Elku, ul. Małeckich 3, 19-300 Elk	Wycieczka „PIENINY”	2.000 zł
2.	Uczniowski Klub Kolarski „PROSTKI”, ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Modernizacja trasy MTB w Gminie Prostki	3.000 zł
3.	Fundacja Fucco (Poniec, woj. Wielkopolskie), ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125 Poniec	Nieodkryty Powiat Elcki	2.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			7.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 60.076 zł

Wydatki – 57.344 zł

Realizacja – 95,45 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 57.344 zł m.in. na: współorganizację turnieju koszykówki Lotto 3x3 Quest 2022, wykonanie materiałów promocyjnych z logo powiatu elckiego, opracowanie i wydruk mapy turystycznej, wdrożenie portalu internetowego ze szlakami dla rowerzystów. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji w wysokości 3.981 zł na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl oraz wynagrodzenie dla administratora strony.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 293.086 zł

Wydatki – 261.494 zł

Realizacja – 89,22 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 103.097 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycję drogową,
- 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 158.397 zł, m.in. na:

- opłaty za aktualizację bazy EGiB,
- opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku,
- 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,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty za energię,
- różne opłaty i składki,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1.405.574 zł

Wydatki – 887.936 zł

Realizacja – 63,17 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki z dotacji od Wojewody w wysokości 314.574 zł, z czego zrealizowano 100 %. Środki w wysokości 218.574 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, zaś kwotę 96.000 zł na uzupełnienie powiatowych baz danych GESUT, EGIB, BDOT500, 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 oraz cyfryzację dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego.

W ramach wydatków z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2022 r. wydatkowano 573.362 zł, w tym m.in. na:

- zakup materiałów papierniczych, komputerów, wyposażenia, artykułów biurowych, prenumeratę „Geodety” i „Przeglądu Geodezyjnego”, zakup programu „ACROBAT” oraz modułu do geoportalu – 122.177 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 56.522 zł,
- opłaty za usługi remontowe – 9.238 zł,
- zakup usług pozostałych (cyfryzacja dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego, 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, ustalenie przebiegu granic działek oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej, zakup kwalifikowanych

- podpisów elektronicznych, zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego, usługa usunięcia awarii sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, monitoring przeciwpożarowy) – 374.474 zł,
– szkolenia pracowników – 10.850 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 549.270 zł
Wydatki – 549.267 zł
Realizacja – 100 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2022 r. wynosi 549.267 zł, co stanowi 100 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych – 504.917 zł,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, wyposażenia – 5.240 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 4.531 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie, abonament za radiodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 13.006 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu – 1.279 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 9.936 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 1.439 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 – 828.685 zł
Wydatki – 817.396 zł
Realizacja – 98,64 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 98,64 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2022 roku wyniosły 794.169 zł. Pozostałe wydatki związane są z: zakupem materiałów biurowych, środków czystości, dyktafonu (2.672 zł), zakupem artykułów spożywczych (1.542 zł), opłaceniem dostępu do serwera

wideokonferencji i tworzenia napisów do nagrań sesji, opłaceniem czynszu dzierżawy kserokopiarki oraz opłaty za wykonanie kserokopii (19.013 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 10.500.855 zł

Wydatki – 10.250.151 zł

Realizacja – 97,61 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2022 roku wynosi 10.250.151 zł, co stanowi 97,61 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 6.999.940 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, PPK) wyniosły 1.221.470 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 80,21 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 2.028.741 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, telefony, drobne wyposażenie stanowisk pracy, kwiaty i rośliny ozdobne, prasa i literatura fachowa, paliwo i części do samochodów służbowych) – 825.791 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 146.068 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, prace remontowe pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa, naprawy drzwi, instalacja wykładziny PCV) – 20.177 zł,
- badania lekarskie pracowników – 5.838 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, obsługa BHP, przyłączenie, integracja i konfiguracja portalu internetowego do węzła krajowego, abonament serwisowy systemu eAuditor, aktualizacja programu antywirusowego, rejestracja domen internetowych oraz inne drobne usługi – 736.118 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 32.999 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne – 3.970 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 172.464 zł,
- szkolenia pracowników – 28.747 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 2.780.619 zł

Wydatki – 2.774.577 zł

Realizacja – 99,78 %

Wydatki bieżące w kwocie 2.352.249 zł były przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie, zakup odzieży roboczej, zakupy materiałów (oleju opałowego, paliwa do środków transportowych, części do sprzętu), energii i wody, naprawy sprzętu i samochodów, usługi zdrowotne, usługi w zakresie sprzątania, informatyczne, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty za

ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki. Wydatki majątkowe w kwocie 422.328 zł dotyczyły: „Zakupu rębaka” (141.000 zł), „Zakupu ciągnika rolniczego” (147.000 zł), „Zakupu piaskarki” (69.999 zł), „Zakupu kosiarki tylna-bocznej” (42.927 zł), „Zakupu pługa odśnieżnego” (21.402 zł).

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 46.284 zł
Wydatki – 46.284 zł
Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 46.284 zł, w tym 19.444 zł to środki z zakresu administracji rządowej oraz 26.840 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 (24.200 zł) i osób zatrudnionych do obsługi komisji (16.500 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.063 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji lekarskiej i obsługi (837 zł), opłata za badania specjalistyczne oraz pranie fartuchów lekarskich (2.684 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 87.650 zł
Wydatki – 86.503 zł
Realizacja – 98,69 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 86.503 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 2.100 zł, w tym: zakup nagród na różne konkursy odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego,
- zakup usług pozostałych – 84.403 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Ełckiego, kalendarzy trójdzielnych z herbem Powiatu, tabliczek przydrzwiowych, tablic informacyjnych, współorganizacja VI Mazurskich Warsztatów Gospel, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, radiu i na ekranie diodowym, zamieszczenie w prasie kondolencji od Zarządu Powiatu Ełckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 377.175 zł
Wydatki – 291.156 zł
Realizacja – 77,19 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 248.036 zł m.in. na:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Ełk na utrzymanie łączny i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełk”,
- 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,
- wykonanie opinii ornitologiczno - chiropterologicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Ełku,
- wykonanie audytu energetycznego budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku,
- wykonanie plakatów promocyjnych dla projektu pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego”,
- zakup nagród laureatom konkursów dożynkowych,
- zakup komputerów z oprogramowaniem, 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, Samorządowym Forum Kapitału i Finansów oraz udział w szkoleniach i konferencjach pracowników Starostwa Powiatowego.

W rozdziale zaplanowano realizację projektu pn. „Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. W ramach projektu zaplanowano diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, m.in. zakup dwóch macierzy dyskowych do przechowywania kopii bezpieczeństwa, trzech stacji zarządzających (laptopy) administratorom systemu informatycznego urzędu, trzech komputerów stacjonarnych oraz ośmiu pakietów biurowych. Wartość całkowita projektu wynosi 274.185 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.300 zł oraz w 2023 r. wydatki inwestycyjne w wysokości 261.885 zł. W grudniu 2022 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja wydatków nastąpi w 2023 r.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku, siedziby Starostwa Powiatowego w Ełku i Urzędu Miasta Ełku” wydatkowano środki w kwocie 43.120 zł.

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 – 7.118.889 zł

Wydatki – 7.117.495 zł

Realizacja – 99,98 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2022 roku środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.072.595 zł oraz środki własne Powiatu w wysokości 44.900 zł. W ramach wydatków z dotacji zrealizowano następujące zadania: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, należności wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, utrzymanie gotowości bojowej jednostki, bieżące funkcjonowanie komendy (zakup materiałów biurowych, do konserwacji i remontów, zakup zaopatrzenia mundurowego i odzieży specjalnej, zakup paliwa, części do naprawy samochodów, 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). Ponadto środki własne przeznaczono na naprawę dachu budynku przy ul. Suwalskiej i remont pomieszczeń zalanych przy awarii dachu oraz zakup materiałów pędnych, smarów i części wymiennych do naprawy samochodów.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 7.000 zł

Wydatki – 7.000 zł

Realizacja – 100 %

Środki w wysokości 7.000 zł przekazano na pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Ełk na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na akwenach Powiatu Ełckiego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szeligach, Jednostkę Ratownictwa Wodnego. Środki wydatkowano na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem bazy ratowniczej w sezonie 2022 r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 318.300 zł

Wydatki – 270.669 zł

Realizacja – 85,04 %

Środki w wysokości 2.499 zł wydatkowano na nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK. W ramach rozdziału otrzymano środki w kwocie 268.170 zł z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej w Ełku osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 81.621 zł

Wydatki – 81.621 zł

Realizacja – 100 %

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 51.000 zł były wydatkowane na zakup paliwa oraz energii elektrycznej i gazu. Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań związanych z przemieszczaniem się, zakwaterowaniem, wyżywieniem i wyposażeniem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko - Mazurskiego, a także na zwrot kosztów poniesionych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie od 24 lutego 2022 r. Wydatki w wysokości 30.621 zł poniesiono na zakup paliwa do samochodów.

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 798 zł

Realizacja – 31,92 %

W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 798 zł na zakupy nagród w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwościRozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 264.000 zł

Wydatki – 263.993 zł

Realizacja – 100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 263.993 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 (11.457 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych i środków ochrony indywidualnej (2.169 zł), a także publikacji „Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa”, opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (122.327 zł) oraz organizacją pozarządową (128.040 zł) świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu ełckiego.

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

Plan – 1.456.788 zł

Wydatki – 1.456.787 zł

Realizacja – 100 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.456.787 zł, na którą złożyły się wydatki związane ze spłatą odsetek od obligacji Powiatu Ełckiego za okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w:

- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. serii H, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 694.477 zł,
- Nordea Bank S.A. serii A13, B13, C13, D13, E13 – 762.310 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 1.302.403 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 – 30.710 zł

Wydatki – 30.182 zł

Realizacja – 98,28 %

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 10.310.426 zł

Wydatki – 10.246.284 zł

Realizacja – 99,38 %

– 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 546.287 zł

Wydatki – 535.042 zł

Realizacja – 97,94 %

– 80107 Świetlice szkolne

Plan – 355.639 zł

Wydatki – 355.639 zł

Realizacja – 100 %

– 80115 Technika

Plan – 25.589.689 zł

Wydatki – 25.235.872 zł

Realizacja – 98,62 %

– 80116 Szkoły policealne

Plan – 1.816.597 zł

Wydatki – 1.563.680 zł

Realizacja – 86,08 %

– 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 5.686.029 zł

Wydatki – 5.629.071 zł

Realizacja – 99,00 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 15.116.041 zł

Wydatki – 14.952.793 zł

Realizacja – 98,92 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 3.521.705 zł

Wydatki – 3.483.721 zł

Realizacja – 98,92 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 688,00
- pracownicy pedagogiczni – 70,60	Średnioroczna liczba oddziałów – 31,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,25	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.502,53 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 5.523,35 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (5.651.530 zł), dotyczą m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia szkoły oraz usług pozostałych (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, serwisowe, obsługa informatyczna, przeglądy, abonament za programy komputerowe). W ramach wydatków bieżących zakupiono również książki do biblioteki szkolnej, sprzęt komputerowy, mikroskopy, rolety, drzwi do pracowni. W ramach wydatków inwestycyjnych „Zakupiono system nagłośnienia zintegrowanego z systemem sterowania w auli szkoły” w wysokości 85.264 zł.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 678,00
- pracownicy pedagogiczni – 51,76	Średnioroczna liczba oddziałów – 25,30
- pracownicy administracji i obsługi – 10,74	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.443,85 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.924,03 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 5.794.245 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, krzeseł, szaf do przechowywania, akcesoriów komputerowych, laptopów, rzutników graficznych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek oraz pomocy

dydaktycznych, wydatkowano kwotę 132.894 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 128.095 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. badań okresowych pracowników, opłat pocztowych, wywozu nieczystości, dozoru mienia, przeglądu instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, wymiany oświetlenia w salach lekcyjnych, naprawy drukarki i sprzętu elektronicznego, konserwacji klimatyzacji i gaśnic.

Szkoła realizowała projekt pn. „Miasto, Polska, Europa, Świat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wydatki wyniosły 60.399 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych za obsługę projektu, zakup niezbędnych materiałów biurowych, opłaty pobytu uczniów i opiekunów projektu we Włoszech oraz wykonanie fotoksiążek dla uczestników projektu i roll-upa z szatą graficzną projektu.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 181,00
- pracownicy pedagogiczni – 85,52	Średnioroczna liczba oddziałów – 38,00
- pracownicy administracji i obsługi – 31,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.005,51 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 3.578,25 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 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, konserwacje i naprawy urządzeń, zakupy zdrowotne i inne. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 20.903 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (m.in. komputer do obsługi drukarki 3D, opiekacze, maszyny do szycia, kuchnie elektryczne, blender, żelazko, deska do prasowania).

– Zespół Szkół nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 678,00
- pracownicy pedagogiczni – 56,89	Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
- pracownicy administracji i obsługi – 4,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.905,69 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.876,13 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 24 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 5.880.706 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie m.in. kosę spalinową, piłę, aparaty

telefoniczne, prasę, sprzęt komputerowy, sportowy, 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 69.955 zł przeznaczono na remont sali lekcyjnej, kanalizacji sanitarnej oraz drobne naprawy i konserwacje sprzętów.

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

Projekt pn. „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” jest realizowany od września 2020 r. Celem projektu jest uświadomienie młodzieży aktualnych problemów środowiska, które zagrażają życiu przyszłych pokoleń, zmotywowanie młodych ludzi do analizy własnych zachowań wobec środowiska naturalnego, wspieranie indywidualnej odpowiedzialności w życiu codziennym. W ramach projektu w dniach 03.04.-09.04.2022 r. odbył się wyjazd uczestników do Irlandii oraz wyjazd do Włoch w dniach 27.11.- 09.12.2022 r. Wydatki poniesione w ramach projektu w wysokości 45.396 zł przeznaczone były na opłaty pobytu uczniów i opiekunów projektu w Irlandii, zakupy związane z wyjazdami oraz na delegacje zagraniczne opiekunów. Czas realizacji projektu został wydłużony do 30.06.2023 r.

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. Projekt rozpoczął się w 2021 r. i trwał do 30.11.2022 r. Działania projektowe związane były z wyjazdem grupy młodzieży (15 uczniów) wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Portugalii oraz z wyjazdem drugiej grupy uczestników (18 uczniów wraz z opiekunami) na praktyki zawodowe w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech. W ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 283.953 zł, które przeznaczone były na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu, kursy językowe, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach w Portugalii i Włoszech.

Realizację projektu pn. „Akredytacja - staże zagraniczne II” rozpoczęto w czerwcu 2022 r. Celem projektu jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Działania projektowe polegają na odbyciu przez uczestników praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech. W 2022 r. wydatków w ramach projektu nie poniesiono.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 70,23 - pracownicy administracji i obsługi – 15,04	Średnioroczna liczba uczniów – 546,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 24,67
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 5.998,02 zł - pracowników administracji i obsługi – 5.119,43 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 25 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 7.526.082 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 77.014 zł

złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia, surowców na zajęcia, odzieży ochronnej, prasy, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych. W ramach wydatków remontowych poniesiono środki na naprawy i konserwacje sprzętu. Kwotę 103.444 zł przeznaczono na opłaty za abonament, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, przeglądy. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz. Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 752 zł.

Szkoła od 31.12.2020 r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Z Ełku do Italii” w ramach programu Erasmus +. Celem projektu było ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych w branży gastronomiczno – hotelarskiej. Wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły 561.539 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunów projektu oraz na koszty związane z wyjazdem i pobytem uczniów we Włoszech. Projekt został zakończony 30.12.2022 r.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 504,00
- pracownicy pedagogiczni – 38,82	Średnioroczna liczba oddziałów – 23,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,71	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.502,19 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.622,42 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 23 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2022 r. – 4.215.635 zł. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie: zakup energii, usługi m.in. odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy kominowe, budowlane, monitoring oraz zakup materiałów i wyposażenia – druków kancelaryjnych, tuszy do drukarek, środków czystości, pomocy dydaktycznych i naukowych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, wyposażenia. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 5.999 zł. Na remont sali gimnastycznej, dwóch sal lekcyjnych, komina oraz korytarza wydatkowano 49.824 zł. W ramach projektu edukacyjnego pn. „Podniesienie atrakcyjności kształcenia w zawodzie technik - elektryk w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku” finansowanego ze środków Fundacji PGE zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów w celu podniesienia atrakcyjności kształcenia w zawodzie technik - elektryk na łączną kwotę 10.000 zł. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych ciągu komunikacyjnego oraz pomieszczenia edukacyjnego znajdującego się na II piętrze budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku” na kwotę 46.125 zł, w tym 25.369 zł to środki otrzymane z PFRON, 20.756 zł to środki własne Powiatu.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 545,00
- pracownicy pedagogiczni – 51,75	Średnioroczna liczba oddziałów – 21,00
- pracownicy administracji i obsługi – 11,05	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 6.728,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 4.798,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 5.397.130 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 (225.732 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia (43.985 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, wyposażenia oraz pokryto koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych (1.562 zł), remontowych (4.959 zł). Wydatki związane z pokryciem kosztów za usługi transportowe, ochrony i dozoru mienia, monitoring, opłaty abonamentowe, usługi pocztowe, komunalne, stolarskie, informatyczne wyniosły 43.947 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy, książki do biblioteki na łączną kwotę 19.313 zł.

– Centrum Kształcenia Zawodowego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 386,00
- pracownicy pedagogiczni – 21,92	Średnioroczna liczba oddziałów – 18,00
- pracownicy administracji i obsługi – 11,75	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 5.823,42 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 5.189,38 zł	

Centrum Kształcenia Zawodowego realizowało zadania w dwóch rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 30.182 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, materiałów na zajęcia praktyczne, materiałów do remontu, części zamiennych do komputerów, tonerów, papieru ksero, odzieży roboczej, środków czystości, energia, abonament za programy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ochrona mienia).

– 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 5.334.319 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 4.298.629 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 247.014 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 788.676 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 2022 r. oraz wskaźników zwiększających.

– szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 6.029.925 zł.

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

- 80115 Technika – 1.300.198 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 1.563.680 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 3.166.047 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 2022 r.

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Ełku” polegało na kompleksowej termomodernizacji budynku B i F znajdujących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku. Realizacja inwestycji była dopełnieniem modernizacji obiektów szkoły w zakresie energetycznym, funkcjonalnym, ekonomicznym i społecznym. Celem projektu była poprawa warunków nauki dla uczniów i pracy dla pracowników oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Inwestycja została zakończona. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i ścian piwnic, wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych. Wartość całkowita projektu wyniosła 3.693.780 zł, w tym 3.000.000 zł otrzymano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.294.050 zł, w tym z RFIL 2.600.270 zł. Pozostała kwota to środki własne Powiatu.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 2.854.382 zł

Wydatki – 2.586.895 zł

Realizacja – 90,63 %

W Centrum Kształcenia Zawodowego zatrudnione są 54 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 33,67 etatu, w tym 14 nauczycieli na pełny etat, 7,92 etaty kalkulatoryjne nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 11,75 etatu pracownicy administracji i obsługi. Liczba oddziałów kształtuje się na poziomie 18, w tym zajęcia praktyczne – 15 i kwalifikacyjne kursy zawodowe – 3. Liczba uczniów i słuchaczy wynosi 386, w tym na zajęciach praktycznych – 318 i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 68. W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 1.701.364 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Zawodowego. Pozostałe wydatki bieżące to: doposażenie CKZ w niezbędne wyposażenie i urządzenia, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, tonerów i papieru ksero, części zamiennych, części do maszyn, materiałów do remontu, zakup książek i pomocy dydaktycznych) w kwocie 223.017 zł, zakup energii 192.404 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego i konserwacja, promocja placówki oraz inne) 65.081 zł. W ramach zadania inwestycyjnego związanego z „Zakupem 4 nowych maszyn tj. 2 tokarek, 2 frezarek” wydatkowano środki w wysokości 297.392 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 3.650.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego” polega na budowie nowego budynku dydaktyczno – administracyjnego obecnego Centrum Kształcenia Zawodowego zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Wartość całkowita projektu wynosi 7.000.000 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 3.650.000 zł. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych w ramach kolejnej edycji naboru wniosków. W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1.771.288 zł

Wydatki – 1.597.176 zł

Realizacja – 90,17 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (1.477.439 zł),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (57.105 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (62.633 zł).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 26.500 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 14.470 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 17.039 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 16.499 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 12.927 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 12.298 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 1.650 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 18.355 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 1.599.870 zł

Wydatki – 1.477.439 zł

Realizacja – 92,35 %

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 489.881 zł,
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 136.150 zł,
- środki unijne na realizację projektu pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” w wysokości 27.566 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 823.842 zł.

W 2022 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zorganizował i przeprowadził I Regionalne Forum Edukacyjne „Edukacyjne Inspiracje”, różne formy doskonalenia dyrektorów i nauczycieli, kursy kwalifikacyjne, doskonalące, nadające uprawnienia. Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili różne formy doskonalenia, w tym: szkolenia, warsztaty, konsultacje zespołowe oraz indywidualne. Przeprowadzone zostały liczne konkursy m.in. „FOX”, „KANGUR”, „Bezpieczni w sieci”.

W 2022 roku w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”. Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich w wysokości 84,28 % i środków z budżetu państwa w wysokości 15,72 %. Celem projektu jest przygotowanie kadry realizującej zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr II (woj. warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) w okresie do końca VIII 2023 r. do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno - prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji. Działania w ramach projektu polegają na szkoleniach pracowników pedagogicznych. W 2022 roku odbyły się dwie grupy szkoleniowe. Wydatki w wysokości 27.566 zł związane były głównie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, zakupem materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć, pakietów biurowych, usługami szkoleniowymi oraz opłatą za pobyt uczestników szkoleń. Termin zakończenia projektu to 31.08.2023 r.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 137.050 zł

Wydatki – 137.050 zł

Realizacja – 100 %

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 137.050 zł i został wykorzystany w 100 %, w tym 117.550 zł to środki przekazywane z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie porozumienia zawartego między samorządami oraz 19.500 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 106.053 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 ciepłą, elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, za dostęp do systemu katalogowego, opłaty telekomunikacyjne.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 1.269.420 zł

Wydatki – 1.242.736 zł

Realizacja – 97,90 %

Kwotę 1.242.736 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, szkoleniowych, pomocy dydaktycznych i książek, części zamiennych do komputerów, części do maszyn, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, obsługę informatyczną, promocję placówki, zakup dwóch pracowników komputerowych.

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 – 599.794 zł

Wydatki – 571.866 zł

Realizacja – 95,34 %

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 2022 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 571.866 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 32.806 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 172.283 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 266.917 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 44.881 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 24.655 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 30.324 zł.

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

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 26.169 zł

Wydatki – 24.269 zł

Realizacja – 92,74 %

Środki w wysokości 24.269 zł otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Środki przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie oraz zakup podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, urządzeń umożliwiających drukowanie i powielanie tych podręczników i materiałów oraz sprzęt i oprogramowanie do odczytu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w postaci elektronicznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 1.843.009 zł

Wydatki – 1.634.956 zł

Realizacja – 88,71 %

Wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.:

- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 6.900 zł,
- zakupu nagród rzeczowych, w tym dla najlepszych maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 7.649 zł,
- zakupu akcesoriów komputerowych i wyposażenia do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego i publikacji oświatowych – 6.342 zł,
- wydruku „Przewodnika ósmoklasisty na rok szkolny 2022/2023”, zamieszczenia w mediach ogłoszeń o konkursach na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, organizację Dnia Edukacji Narodowej, wykonanie okładek okolicznościowych, zakup licencji do aplikacji komputerowej do analizy wynagrodzeń nauczycieli – 19.098 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 439.579 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Stowarzyszenie "Plejada", ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk	Mobilny bibliokuffer II	4.000 zł
2.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Czekoladowy zawrót głowy" - zajęcia popołudniowe w internecie	1.200 zł
3.	Fundacja Zdumienie, ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbe 7, 19-300 Ełk	Festyn historyczno - edukacyjny pt. "Początki Ełku"	3.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			8.200 zł

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej realizowany był program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 129.232 zł wydatkowano na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych i ich pochodne oraz zakupiono pomoce naukowe.

W ramach projektu edukacyjnego – „Razem w pokoleniach: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół nr 1 wydatkowano kwotę w wysokości 5.480 zł, z czego 5.000 zł to dotacja pochodząca z Fundacji PGE i 480 zł to wkład własny. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie wycieczki uczestników projektu do Warszawy.

W związku z utworzeniem oddziałów przygotowawczych dla młodzieży z Ukrainy wydatkowano środki w wysokości 3.495 zł, w tym 2.495 zł na zakup książek do klasy przygotowawczej w Zespole Szkół nr 2 oraz 1.000 zł na zakup materiałów pomocniczych i zorganizowanie wyjścia integracyjnego dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i uczniów obywateli Ukrainy.

W 2022 roku realizowano zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów. W jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego wydatki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty za energię i wodę, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, żywienia, programu komputerowego do nauki języka polskiego, środków czystości. Wydatki w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół nr 1 – 14.082 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 78.148 zł,

- Zespół Szkół nr 6 – 33.206 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 79.925 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 24.583 zł,
- Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 23.824 zł.

W 2022 r. realizowano przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, którego celem było umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Środki na realizację projektu pochodziły z dotacji oraz ze środków własnych (wpłat rodziców dzieci, które uczestniczyły w wycieczce). Wydatki związane były z wynagrodzeniami nauczycieli, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczniów, biletami, kosztami przejazdu oraz ubezpieczeniem uczestników wycieczek, zakupem pomocy dydaktycznych, laptopa z oprogramowaniem. Łącznie wydatki wyniosły 241.953 zł, w tym środki z dotacji 183.558 zł i środki własne 58.395 zł. Wydatki w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół nr 1 – 30.000 zł (dotacja), 7.914 zł (środki własne),
- Zespół Szkół nr 5 – 44.640 zł (dotacja), 11.248 zł (środki własne),
- Zespół Szkół nr 6 – 19.503 zł (dotacja), 4.876 zł (środki własne),
- I Liceum Ogólnokształcące – 15.000 zł (dotacja), 6.049 zł (środki własne),
- Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych – 69.415 zł (dotacja), 26.972 zł (środki własne),
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 5.000 zł (dotacja), 1.336 zł (środki własne).

W 2020 r. Zespół Szkół nr 1 przystąpił do realizacji projektu pn. „Europejskie kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Projekt skoncentrowany był na tematyce podwyższania kwalifikacji zawodowych i językowych uczestników projektu oraz przygotowania ich do dorosłego życia. W projekcie wzięło 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 odbył się w 2022 r. w okresie od kwietnia do czerwca. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenie koordynatora projektu, nauczycieli oraz administracji i obsługi, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów do Włoch. Po zakończonych stażach każdy z uczestników otrzymał certyfikat oraz dokument potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe. Projekt zakończył się zgodnie z umową 30 września 2022 r., a wydatki w 2022 roku wyniosły 413.759 zł.

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego”. Projekt polega na budowie kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 oraz z zapleczem sanitarnym. Wartość całkowita projektu wynosi 5.550.000 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł. Otrzymano dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia inwestycji grudzień 2023 r. W związku z powyższym wydatków w 2022 r. nie poniesiono.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku” zrealizowano na kwotę 99.500 zł.

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

Plan – 270.000 zł

Wydatki – 270.000 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 270.000 zł, w tym 120.000 zł na dofinansowanie wykonania Systemu Sygnalizacji Przeciwpozarowej w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. oraz 150.000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Porodowego oraz zakupu kolumn anestezjologicznych wraz z akcesoriami na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

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

Plan – 31.272 zł

Wydatki – 31.258 zł

Realizacja – 99,96 %

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2022 r. zrealizowało następujące zadania:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konieczności udzielania pomocy, w tym medycznej, chemicznej, ekologicznej, technicznej,
- utrzymywanie w pełnej gotowości bojowej sił i środków oraz zasobów będących na wyposażeniu komendy powiatowej w celu obsługi zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Środki w wysokości 31.258 zł przeznaczono na zakup paliwa oraz części zamiennych do naprawy samochodów, energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCZK.

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

Plan – 3.235.364 zł

Wydatki – 3.210.337 zł

Realizacja – 99,23 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy – wykonanie 3.141.459 zł,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Rodzinnego – wykonanie 5.078 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 1.116 zł,
- Zespół Szkół nr 5 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 614 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Ełku – opłata ubezpieczeń za uczniów szkoły – wykonanie 502 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 44.716 zł,

- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – wykonanie 16.182 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 2.500 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W 2022 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych w ramach dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 20.456.767 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek

Plan – 3.478.697 zł

Wydatki – 3.478.697 zł

Realizacja – 100 %

Celem Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Powiat przekazał środki finansowe otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji w wysokości 3.478.697 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników. Średnia liczba wychowanków w 2022 r. wyniosła 110 osób, zaś średnia liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 110.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 16.986.065 zł

Wydatki – 16.978.070 zł

Realizacja – 99,95 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekle, psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2022 r. było 273 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 152 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 16.986.065 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 16.978.070 zł, z tego: 4.400.673 zł – dotacji celowej, 12.577.397 zł dochodów własnych Powiatu. Wydatki były zrealizowane w 99,95 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 11.874.491 zł, co stanowi 69,94 % 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 – 5.103.579 zł, co stanowi 30,06 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa do samochodów, środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli, materiałów do napraw i konserwacji – 1.002.465 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.499.995 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 105.000 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 827.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 610.146 zł

Wydatki – 610.146 zł

Realizacja – 100 %

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Średnia liczba osób przebywających w jednostce w 2022 r. wynosiła 24 osoby. Domownikom zapewniany jest całodzienny (około 8-godzinny) pobyt i opieka według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Otrzymaną dotację w wysokości 610.146 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, delegacje służbowe, remonty. Średnia liczba zatrudnionych do realizacji zadania wyniosła 7 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 1.360.682 zł

Wydatki – 1.338.842 zł

Realizacja – 98,39 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2022 było wydanych 10 decyzji kierujących do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 14 osób. Planowany budżet na 2022 r. w wysokości 1.360.682 zł został wykonany w wysokości 1.338.842 zł, co stanowi 98,39 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 877.905 zł, energia 17.500 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie oraz paliwo 105.951 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe, transportowe, monitoring) 49.564 zł, podatki i opłaty 9.225 zł. W roku 2022 otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.880 zł w związku ze skierowaniem do Środowiskowego Domu Samopomocy jednej osoby na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki wydatkowano w 100 %. W ramach wydatków inwestycyjnych „Zakupiono busa do przewozu osób niepełnoprawnych” w wysokości 219.998 zł, z tego 120.000 zł to środki pochodzące z PFRON, 99.998 zł to środki pochodzące z budżetu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 27.900 zł
Wydatki – 27.900 zł
Realizacja – 100 %

W 2022 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 31 osób. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 27.900 zł, które wydatkowano na wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego program korekcyjno – edukacyjny.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 1.693.237 zł
Wydatki – 1.684.350 zł
Realizacja – 99,48 %

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 31.12.2022 r. to 21 osób. Na płace, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 1.518.708 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: opłacono rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę mienia, szkolenia, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe.

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 – 20.441 zł
Wydatki – 20.115 zł
Realizacja – 98,41 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2022 r. zaplanowano

kwotę 20.441 zł, wydatkowano środki w wysokości 20.115 zł, w tym 15.494 zł ze środków własnych Powiatu oraz 4.621 zł otrzymano od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.069 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.993 zł,
- koszty eksploatacyjne – 7.054 zł.

W 2022 r. w OIK nikt nie przebywał.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 327.712 zł

Wydatki – 327.712 zł

Realizacja – 100 %

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę polegających na zapewnieniu wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 327.712 zł, w tym: 235.280 zł - Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej oraz 92.432 zł - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 16.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 16.000 zł, które były przeznaczone na zadania związane z pobytem dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej. W związku z brakiem takich dzieci, nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 149.622 zł

Wydatki – 149.622 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Elcki w 2022 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Elku ze środków własnych na kwotę 146.744 zł, która została wydatkowana na utrzymanie uczestników z terenu powiatu elckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 2.878 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 – 614.691 zł

Wydatki – 612.914 zł

Realizacja – 99,71 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 612.914 zł, w tym 607.889 zł to środki pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej, 2.900 zł to środki własne Powiatu oraz 2.125 zł to środki z Funduszu Pomocy. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 343.201 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 oraz na zakup usług związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy w wysokości 2.125 zł przeznaczone zostały na finansowanie kosztów składów orzekających związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

W roku 2022 wydano 2.690 orzeczeń, w tym:

- 1.537 z powiatu ełckiego,
- 659 z powiatu piskiego,
- 494 z powiatu oleckiego.

Wydano 350 kart parkingowych oraz 326 legitymacji.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Plan – 1.425 zł

Wydatki – 1.425 zł

Realizacja – 100 %

Kwota 1.425 zł była wydatkowana na zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 15^z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 3.813.494 zł

Wydatki – 3.811.033 zł

Realizacja – 99,94 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 3.811.033 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 48,5 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.503.843 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, eksploatacyjne i inne drobne służące do napraw, środki czystości, paliwo do samochodu na ogólną kwotę 32.932 zł. Kwota 122.407 zł wydatkowana została na zakup energii. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za

usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, wywóz nieczystości, usługa niszczenia dokumentów, przeglądy techniczne, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego, badania lekarskie pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 89.080 zł

Wydatki – 81.182 zł

Realizacja – 91,13 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 34.000 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego, ul. Kolejowa 10a, 19-300 Ełk	Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Ełckiego w 2022 r.	10.000 zł
2.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk	Działaj Lokalnie 2022	10.000 zł
3.	Stowarzyszenie Ambasada Braci Mniejszych, ul. Wileńska 25b, 19-300 Ełk	Ochrona i opieka nad bezdonnymi zwierzętami oraz zapobieganie ich bezdomności	3.000 zł
4.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"Trening czyni mistrza - 2022"	4.000 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	XXI Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego	2.000 zł
6.	Stowarzyszenie Ambasada Braci Mniejszych, ul. Wileńska 25b, 19-300 Ełk	Ograniczenie i zapobieganie bezdomności zwierząt	5.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			34.000 zł

Kwotę 6.082 zł wydatkowano m.in. na organizację Gali „Ełcki Bocian” 2022 (wykonanie statuetek bociana, tabliczek na statuetki, zaproszeń na galę), zakup prezentów na Mikołajkowy Autobus Radia 5 Ełk, wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 47.080 zł

Wydatki – 41.100 zł

Realizacja – 87,30 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 10.780 zł na organizację oraz usługę cateringową w związku z Powiatową Konferencją z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dniem Pracownika Socjalnego. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 30.320 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 1.692.598 zł

Wydatki – 1.668.552 zł

Realizacja – 98,58 %

W 4 grupach w internacie mieszka 26 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 1.668.552 zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do internatu, paliwa, środków żywności, środków czystości, energii oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (abonament RTV, opłaty telekomunikacyjne, monitoring, konserwacje sygnalizacji alarmu pożaru i instalacji oddymiania klatek schodowych, pranie pościeli, odprowadzanie ścieków, rozbudowa instalacji elektrycznej, ubezpieczenie jednostki).

Starostwo Powiatowe

Plan – 8.772.150 zł

Wydatki – 2.609.650 zł

Realizacja – 29,75 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku” 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. Wartość projektu wynosi 16.022.150 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 8.772.150 zł, z czego wydatkowano 2.609.650 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2022-2023. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000 zł. Inwestycja została rozpoczęta w maju 2022 r. Planowany termin zakończenia to grudzień 2023 r.

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 97.367 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 191.404 zł

Wydatki – 191.196 zł

Realizacja – 99,89 %

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 191.404 zł zostały wydatkowane w 99,89 % na realizację zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku. Środki wydatkowano na drobne pomoce naukowe, logopedyczne i pomoce do fizjoterapii oraz na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. W 2022 r. zrealizowano 97 godzin tygodniowo zajęć z dziećmi.

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

Plan – 2.227.663 zł

Wydatki – 2.217.594 zł

Realizacja – 99,55 %

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 25 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wynosi 5.354 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 5.035 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 1.986.035 zł i stanowiły 89,56 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi telefoniczne, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe, serwisowe, ubezpieczenie majątku, zakupiono materiały kancelaryjne i materiały do remontu, meble do wyposażenia gabinetów, środki czystości, pomoce dydaktyczne (m.in. testy i arkusze do badań).

W 2022 r. z różnych form pomocy (zajęcia, porady, terapie długoterminowe, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej skorzystało ogółem 2.297 osób (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono 1.081 diagnoz psychologicznych, 559 diagnoz pedagogicznych i 439 diagnoz logopedycznych. Wydano 319 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 61 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz 128 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

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

Plan – 1.329.297 zł

Wydatki – 1.277.897 zł

Realizacja – 96,13 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 13 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2022 r. łącznie 166 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 1.277.897 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, usługi pocztowe, przeglądy, odprowadzenie ścieków, wykonanie koszulek, wymianę opon oraz inne niezbędne wydatki bieżące. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 1.164 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 1.641.471 zł

Wydatki – 1.603.973 zł

Realizacja – 97,72 %

W 2022 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 119 wychowanków w 3 grupach. W ramach wydatków jednostki wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w internacie, zakupiono materiały do remontów bieżących, środki czystości, odzież ochronną, wyposażenie apteczek, artykuły biurowe, paliwo, drobne wyposażenie oraz zapewniono wydatki na przeciwdziałanie COVID-19. Kwotę w wysokości 16.635 zł przeznaczono na opłaty za abonament RTV, odprowadzanie ścieków i nieczystości, przeglądy. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2022 wyniosły one ogółem 178.812 zł.

Bursa Szkolna

Plan – 5.215.171 zł

Wydatki – 5.191.056 zł

Realizacja – 99,54 %

W 2022 r. w Bursie Szkolnej było 12 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 400 wychowanków. W ramach budżetu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup wyposażenia i sprzętu, w tym m.in. umywalka, brodzik, tapczany, zakup materiałów biurowych, do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu. W ramach wydatków remontowych wykonano naprawy dachu, komina i konserwacje sprzętu oraz instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 467.261 zł. W ramach wydatków pozostałych zakupiono usługi związane z abonamentem, ochroną mienia i dozowaniem, odprowadzeniem ścieków, dezynfekcją, przeglądami, usługami pralniczymi, dzierżawą pojemników na kwotę 131.495 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 165.200 zł

Wydatki – 163.520 zł

Realizacja – 98,98 %

Wydatkowano środki w wysokości 163.520 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 – 140 uczniów (100 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 – 122 uczniów (120 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 – 159 uczniów (120 zł miesięcznie).

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

- Zespół Szkół nr 1 – 3.520 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 30.560 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 67.920 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 3.720 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 53.100 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 4.700 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 47.129 zł

Wydatki – 47.031 zł

Realizacja – 99,79 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Środki w wysokości 47.031 zł wydatkowano na szkolenia nauczycieli w podziale na poszczególne jednostki:

- Bursa Szkolna – 7.026 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 40.005 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 68.210 zł

Wydatki – 60.528 zł

Realizacja – 88,74 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 19.600 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 416 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 25.000 zł.

W 2022 roku realizowano zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów. W jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego wydatki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty za energię i wodę, zakup pomocy dydaktycznych, odzieży, komputera do nauki, środków czystości. Wydatki w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 7.500 zł,
- Bursa Szkolna – 8.012 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 5.471.679 zł

Wydatki – 5.077.546 zł

Realizacja – 92,80 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 5.077.546 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę 3.612.385 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 472.367 zł na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (środki uzyskano w formie dotacji od Wojewody),
- 966.100 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 881.879 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 692.531 zł na pomoc pieniężną dla 8 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 268.212 zł na pomoc pieniężną dla 2 rodzinnych domów dziecka,
- 132.560 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 21.000 zł na jednorazową pomoc na zagospodarowanie w związku z przyjęciem dzieci do rodziny,
- 119.635 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 43.201 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 14.400 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 500 zł na jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w 120 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 224 dzieci, w tym 14 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełkiemu łączną kwotę 268.376 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 4.724 zł. Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłatami na PPK oraz odpisem na ZFŚS wyniosły 946.672 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 10.702 zł przeznaczono m.in. na podróże służbowe krajowe, badania okresowe koordynatorów, zakup niezbędnych materiałów.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 32 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 503.063 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 4.360.763 zł

Wydatki – 4.246.525 zł

Realizacja – 97,38 %

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 9 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym placówki środki w wysokości 727.659 zł.

Powiat Ełcki przekazał środki w wysokości 31.772 zł na zakwaterowanie i wyżywienie małoletniego wychowanka przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotce.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 2.989.426 zł

Wydatki – 2.908.615 zł

Realizacja – 97,30 %

W 2022 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 2.908.615 zł, w tym:

- 2.481.441 zł – środki z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Ełckiego umieszczone w Domu Św. Faustyny,
- 385.727 zł – środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów,
- 5.285 zł – środki na utrzymanie cudzoziemców,
- 36.162 zł – dotacja przeznaczona na cudzoziemców.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2022 roku wyniósł:

- w przypadku dzieci z terenu powiatu ełckiego – 3.828,00 zł,
- w przypadku dzieci z terenu innych powiatów – 4.233,05 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w placówce przebywało 62 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 5 dzieci z terenu innych powiatów oraz 5 małoletnich cudzoziemców. W ciągu roku przyjęto do placówki 28 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 9 wychowanków z powiatu ełckiego, 4 wychowanków z innego powiatu oraz 4 cudzoziemców.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 270.056 zł

Wydatki – 260.589 zł

Realizacja – 96,49 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 132.781 zł, w tym:

- 81.610 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 45.952 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 5.219 zł na pomoc rzeczową.

Środki w wysokości 120.905 zł otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 119.559 zł oraz koszty obsługi w wysokości 1.346 zł. Kwotę 6.898 zł wydatkowano na opłatę za pobyt wychowanka w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu. Opłata prowizji za otwarcie rachunku bankowego wyniosła 5 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 326.281 zł

Wydatki – 317.890 zł

Realizacja – 97,43 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej od stycznia do grudnia 2022 r. przebywało 7 wychowanków. W placówce zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – wychowawca. Wydatki w 2022 roku wyniosły 317.890 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 217.591 zł, środki z dotacji z administracji rządowej w wysokości 15.000 zł oraz środki pochodzące od innych samorządów w ramach zawartych

z nimi porozumień w wysokości 85.299 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 40,38 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 35.307 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 2022 roku wyniósł 3.605,83 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 – 649.367 zł
Wydatki – 210.091 zł
Realizacja – 32,35 %

Kwota 210.091 zł została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony środowiska m.in. na dofinansowanie wymiany 9 źródeł ciepła z węglowego na ekologiczne i wykonania 46 przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzewek i krzewów, materiałów biurowych, drukarki, komputera wraz z oprogramowaniem, wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż dróg powiatowych, sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów w obrębie Miasta Ełk, wykonanie pomiarów hałasu w środowisku, 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 2022 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych w ramach grantów Powiatu Ełckiego na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 32.980 zł
Wydatki – 30.998 zł
Realizacja – 93,99 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 26.000 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Ja też mogę być artystą - II edycja"	2.500 zł
2.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	TRENING CZYNI MISTRZA	4.000 zł
3.	Stowarzyszenie "Plejada", ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk	Ełk - poznaję, fotografuję, maluję	2.500 zł
4.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	STABAT MATER - GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI	3.000 zł
5.	Regionalne Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny w Ełku, ul. Małeckich 3/11, 19-300 Ełk	Wydanie XIII Biuletynu Regionalnego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny w Ełku	1.500 zł
6.	Stowarzyszenie "W drodze" przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	VII Przegląd Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych "W Agusiowej zagrodzie"	2.000 zł
7.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	ARTYSTYCZNY JUBILEUSZ - 25 LAT CHÓRU KONTRAPUNKT	2.500 zł
8.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	Msza Ełcka - wydanie płyty CD	5.000 zł
9.	Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego "WIATRAKI MAZUR", Orzechowo 28, 19-330 Stare Juchy	Otwarcie na wielokulturowość	3.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			26.000 zł

Kwotę 4.998 zł wydatkowano na zakup książek w ramach „Biblioteki Powiatu Ełckiego”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 10.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i zrealizowana była dotacja w kwocie 10.000 zł dla Gminy Miasta Ełk na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 61.500 zł

Wydatki – 56.000 zł

Realizacja – 91,06 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 56.000 zł została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu kultury fizycznej			
1.	Stowarzyszenie Przyszań - Szeli - Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Zmarzlina Północy - Rajd Pieszy na Orientację	5.000 zł
2.	Stowarzyszenie Przyszań - Szeli - Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Puchar Polski w pływaniu zimowym Ice Cup Poland MWSC 21/22	3.000 zł

3.	Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" Ełk, ul. Grodzieńska 1, 19-300 Ełk	II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT "W TO MI GRAJ" rocznik 2007 i młodsze w Ełku	3.000 zł
4.	Klub Jeździecki KAWALKADOR, Janisze 4, 19-300 Ełk	Cykl Regionalnych Zawodów w Ujeżdżeniu	4.500 zł
5.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Bez ograniczeń - zajęcia usprawniające na basenie i lodowisku	3.000 zł
6.	Ludowy Uczniowski Klub Kolarski Ełk, ul. Sikorskiego 7a, 19-300 Ełk	Rozwój kolarstwa w Ełku	4.000 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy Elo Ełk, ul. Wojska Polskiego 28, 19-300 Ełk	Wyjazd dzieci i młodzieży z powiatu ełckiego na mistrzostwa Polski w szachach szybkich i błyskawicznych	4.000 zł
8.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"MKB Mazur Ełk dla dzieci i młodzieży - 2022"	5.500 zł
9.	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Vamos Ełk, ul. Wojska Polskiego 43/3, 19-300 Ełk	Letnia Deblowa Liga Tenisowa	4.500 zł
10.	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 2022	4.500 zł
11.	Miejski Klub Bokserski "Mazur", ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży"	5.000 zł
12.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	NA ROWERZE PRZEZ POLSKĘ	5.000 zł
13.	Fundacja Fucco, ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125 Poniec (woj. wielkopolskie)	Aktywna pewność siebie – warsztaty z samoobrony	5.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			56.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 10.000 zł

Wydatki – 2.400 zł

Realizacja – 24,00 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2.400 zł m.in. na: nagrody dla uczestników zawodów i turniejów sportowych, współorganizację Wyścigu Kolarskiego w Starych Juchach, wykonanie koszulek sportowych dla zawodników.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 31.639.457 zł wydatkowano 21.177.105 zł, tj. 66,93 % planu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 12,38 %.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 13.652.871 zł

Wydatki – 13.648.678 zł

Realizacja – 99,97 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 13.648.678 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Ełk*” w wysokości 4.670.050 zł, z tego 1.707.782 zł środki własne Powiatu, 200.000 zł dotacja od Gminy Kalinowo, 2.762.268 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty*” w wysokości 48.585 zł – środki własne Powiatu,
- c) „*Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania*” w wysokości 939.720 zł, z tego 92.867 zł środki własne Powiatu, 95.077 zł dotacja od Gminy Kalinowo, 751.776 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- d) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna)*” w wysokości 100.000 zł – środki własne Powiatu,
- e) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Ełk – Kałęczyny (dokumentacja techniczna)*” w wysokości 50.000 zł – środki własne Powiatu.

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) „*Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola – Szczecinowo*” w wysokości 761.813 zł, z tego 111.813 zł środki własne Powiatu, 250.000 zł dotacja od Gminy Stare Juchy, 400.000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Ełcka - etap II*” w wysokości 2.811.643 zł, z tego 760.301 zł środki własne Powiatu, 305.078 zł dotacja od Gminy Ełk, 1.746.264 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- c) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola – Woszczele*” w wysokości 2.174.051 zł, z tego 429.938 zł środki własne Powiatu, 227.611 zł dotacja od Gminy Ełk, 1.516.501 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- d) „*Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica – Sypitki*” w wysokości 1.250.451 zł – środki własne Powiatu,

- e) „*Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowskie – Mąki*” w wysokości 141.026 zł, z tego 63.026 zł środki własne Powiatu, 78.000 zł dotacja od Gminy Ełk,
- f) „*Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze – Miluki*” w wysokości 124.994 zł, z tego 62.494 zł środki własne Powiatu, 62.500 zł dotacja od Gminy Ełk,
- g) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Mąki – Szarejki (dokumentacja techniczna)*” w wysokości 46.740 zł - środki własne Powiatu,
- h) „*Poprawa przejeźdźności drogi powiatowej nr 1935N na odc. Krzywe – Cisy*” w wysokości 296.505 zł, z tego 146.505 zł środki własne Powiatu, 150.000 zł dotacja od Gminy Prostki,
- i) „*Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu - działki nr 405/2, 408/2, 408/3, 411/4, 411/5*” w wysokości 153.200 zł – środki własne Powiatu,
- j) „*Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu - działki nr 399/1*” w wysokości 79.900 zł – środki własne Powiatu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Plan – 5.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na „*Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych*”.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 422.525 zł

Wydatki – 422.328 zł

Realizacja – 99,95 %

Jednostka poniosła wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 422.328 zł, w tym na „*Zakup rębaka*” (141.000 zł), „*Zakup ciągnika rolniczego*” (147.000 zł), „*Zakup piaskarki*” (69.999 zł), „*Zakup kosiarki tylna-bocznej*” (42.927 zł), „*Zakup pługa odśnieżnego*” (21.402 zł).

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 90.000 zł

Wydatki – 43.120 zł

Realizacja – 47,91 %

W ramach zadania inwestycyjnego pn. **„Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 w Elku, siedziby Starostwa Powiatowego w Elku i Urzędu Miasta Elku”** wydatkowano kwotę w wysokości 43.120 zł na wykonanie badań konserwatorskich oraz dokumentacji technicznej budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6

Plan – 3.294.050 zł

Wydatki – 3.294.050 zł

Realizacja – 100 %

Zadanie inwestycyjne pn. **„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku”** polegało na kompleksowej termomodernizacji budynku B i F znajdujących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 6 w Elku. Realizacja inwestycji była dopełnieniem modernizacji obiektów szkoły w zakresie energetycznym, funkcjonalnym, ekonomicznym i społecznym. Celem projektu była poprawa warunków nauki dla uczniów i pracy dla pracowników oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Inwestycja została zakończona. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i ścian piwnic, wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych. Wartość całkowita projektu wyniosła 3.693.780 zł, w tym 3.000.000 zł otrzymano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.294.050 zł, w tym z RFIL 2.600.270 zł. Pozostała kwota to środki własne Powiatu.

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 77.649 zł

Wydatki – 46.125 zł

Realizacja – 59,40 %

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. **„Likwidacja barier architektonicznych ciągu komunikacyjnego oraz pomieszczenia edukacyjnego znajdującego się na II piętrze budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku”** na kwotę 46.125 zł, w tym 25.369 zł to środki otrzymane z PFRON, 20.756 zł to środki własne Powiatu.

Zespół Szkół nr 1

Plan – 85.633 zł

Wydatki – 85.264 zł

Realizacja – 99,57 %

W ramach wydatków inwestycyjnych **„Zakupiono system nagłośnienia zintegrowanego z systemem sterowania w auli szkoły”** w wysokości 85.264 zł na potrzeby Zespołu Szkół nr 1.

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

Plan – 3.650.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego*” polega na budowie nowego budynku dydaktyczno – administracyjnego obecnego Centrum Kształcenia Zawodowego zlokalizowanego przy ul. Matejki w Ełku. Wartość całkowita projektu wynosi 7.000.000 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 3.650.000 zł. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach kolejnej edycji naboru wniosków. W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 320.000 zł

Wydatki – 297.392 zł

Realizacja – 92,93 %

Wydatki inwestycyjne związane z „*Zakupem 4 nowych maszyn tj. 2 tokarek, 2 frezarek*” zrealizowano w 2022 roku w wysokości 297.392 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność**Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych**

Plan – 150.000 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „*Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego*”. Projekt polega na budowie kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 oraz z zapleczem sanitarnym. Wartość całkowita projektu wynosi 5.550.000 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł. Otrzymano dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia inwestycji grudzień 2023 r. W związku z powyższym wydatków w 2022 r. nie poniesiono.

Starostwo Powiatowe/ Zespół Szkół nr 6

Plan – 100.000 zł

Wydatki – 99.500 zł

Realizacja – 99,50 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Wymiana pokrycia dachowego budynku Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku*” zrealizowano na kwotę 99.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 219.999 zł

Wydatki – 219.998 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej zrealizował „*Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych*” w wysokości 219.998 zł, z tego 120.000 zł to środki pochodzące z PFRON, 99.998 zł to środki pochodzące z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

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

Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Plan – 8.772.150 zł

Wydatki – 2.609.650 zł

Realizacja – 29,75 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku*” 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. Wartość projektu wynosi 16.022.150 zł, w tym w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 8.772.150 zł, z czego wydatkowano 2.609.650 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2022-2023. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000 zł. Inwestycja została rozpoczęta w maju 2022 r. Planowany termin zakończenia to grudzień 2023 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 851 Ochrona zdrowia; Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 270.000 zł

Wydatki – 270.000 zł

Realizacja – 100 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 270.000 zł, w tym 120.000 zł na „*dofinansowanie wykonania Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.*” oraz 150.000 zł na „*dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Porodowego oraz zakupu kolumn anestezjologicznych wraz z akcesoriami na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego w "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 – 529.580 zł

Wydatki – 141.000 zł

Realizacja – 26,62 %

Dotacje celowe na „*dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła*” zostały wykonane w 26,62 %. Łącznie wydatkowano na ten cel 141.000 zł.

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

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

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 2.693.875 zł.

Zespół Szkół nr 1

Głównymi dochodami jednostki są wpłaty za: udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie spotkania członków wspólnoty mieszkaniowej, udostępnianie boiska na rozgrywki sportowe, udostępnianie ogrodzenia na reklamę (21.197 zł), wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (416 zł), inne opłaty (280 zł) oraz odsetki bankowe (68 zł). Wydatki wyniosły 21.961 zł, które przeznaczono na: zakup materiałów biurowych i do remontów, wykładziny, krzeseł do pracowni, ławek, kosiarki spalinowej, mikrofonów na aulę szkolną, tablic korkowych, opłaty za usługi pocztowe, transportowe, pranie obrusów.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2022 roku wyniosły 4.293 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sali gimnastycznej oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup laptopów, materiałów biurowych oraz opłatę bankową.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, jednostka prowadzi żywienie dla 140 osób. W 2022 r. osiągnięto dochody w wysokości 119.437 zł, w tym z tytułu opłat za obiady uczniów i pracowników w wysokości 119.321 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 116 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów spożywczych.

Zespół Szkół nr 6

W 2022 r. na dochody jednostki w wysokości 452.309 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, krótkotrwałe 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 (272.398 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 (6.191 zł), drobnych pomocy do pracowni gastronomicznych i na zajęcia rewalidacyjne, notebooka, kas fiskalnych do pracowni lekcyjnych, pomocy naukowych do biblioteki (14.735 zł), różne usługi m.in. monitoring, rozbiórka i przebudowa schodów, ocieplenie budynku, montaż i instalacja sieci przeciwpożarowej, wymiana części w sprzętach, opłaty pocztowe, odbiór odpadów, wykonanie pieczętek, dzierżawa pojemników, badanie wody (27.248 zł). Wydatki w 2022 r. wyniosły 452.309 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (602 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (3 zł). W ramach dochodów i wydatków jednostki

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

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami w roku 2022 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 9.844 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup materiałów do remontów i konserwacji, artykułów biurowych, środków czystości, przeglądy techniczne budynku i instalacji oraz inne drobne usługi.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W roku 2022 na dochody jednostki w wysokości 16.520 zł złożyły się wpływy z usług i kursów, z odsetek bankowych oraz inne dochody. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki związane z przeniesieniem maszyn do nowego budynku, zakupem materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzonych form szkoleń, odzieży roboczej, narzędzi dla pracowników i uczniów realizujących zajęcia praktyczne. Ponadto część wypracowanych przychodów przeznaczono na realizację kursów i szkoleń, 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 104.739 zł. Środki wydawkowano na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia i kursy dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, nagród dla uczestników konkursów „FOX”, „Kangur” i innych, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi dochodami są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę (garażowanie sprzętu wodnego, wypożyczanie sprzętu wodnego), spadki, zapisy i darowizny oraz niewielkie odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 55.520 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z: wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło za kurs żeglarski, zakupem materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji łodzi i sprzętu wodnego, zakupem wyposażenia, w tym rowerów wodnych, sprzętu wodnego, krzeseł biurowych, drukiem baneru, przeglądem kasy fiskalnej, naprawą samochodu 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 2022 r. osiągnięto dochody w wysokości 1.908.646 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, sprzęt do kuchni, wyposażenie do pokoi i łazienek, środki żywności, opłacono wywóz odpadów, usługi remontowe, konserwacyjne, pralnicze, transportowe, serwisowe, informatyczne. Wykonano wymianę pionu kanalizacyjnego, wymieniono wykładziny, usunięto awarię dachu, skonfigurowano i zamontowano nagłośnienie.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela nr 6.

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr 06.28.2023
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 16 marca 2023 r.

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

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), przedkłada się informację o stanie mienia Powiatu Ełckiego wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

I. W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. stan mienia Powiatu Ełckiego uległ następującym zmianom:

1. **12.01.2022 r.** – decyzją Starosty Ełckiego Nr 10/2022 znak: B.6740.29.372.021 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki-Ełk”, Powiat Ełcki przejął z mocy prawa nieruchomości położone w obrębie Chruściele, gmina Ełk, tj. działkę nr 399/1 o powierzchni 0,0499 ha, stanowiącą własność osób fizycznych oraz działki nr 405/2 o powierzchni 0,0759 ha, nr 408/2 o powierzchni 0,0433 ha, nr 408/3 o powierzchni 0,0326 ha, nr 411/4 o powierzchni 0,0614 ha, nr 411/5 o powierzchni 0,0341 ha, stanowiące własność Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1864 N,
2. **10.02.2022 r.** – decyzją GN.6844.2.2022.P Zarząd Powiatu Ełckiego ustanowił trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Sajzy, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 26/3 o powierzchni 0,0045 ha, nr 27/9 o powierzchni 0,0004 ha, nr 42/1 o powierzchni 0,0036 ha, nr 45/1 o powierzchni 0,0010 ha, nr 61/1 o powierzchni 0,0045 ha, nr 62/6 o powierzchni 0,0006 ha, nr 63/5 o powierzchni 0,0030 ha, nr 63/7 o powierzchni 0,0033 ha, nr 64/51 o powierzchni 0,0048 ha, nr 64/53 o powierzchni 0,0070 ha i nr 64/55 o powierzchni 0,0078 ha 0,0063 ha, stanowiącą część drogi powiatowej Nr 1857 N,
3. **29.03.2022 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 4385/2022 zbył na rzecz Gminy Miasta Ełku, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w obrębie Ełk 3 miasta Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3350/4 o powierzchni 0,0733 ha, za cenę **1,00 zł**, z przeznaczeniem pod drogę publiczną (ul. Przemysłowa),
4. **31.03.2022 r.** – decyzją GN.6844.4.2022.P Zarząd Powiatu Ełckiego wygasił trwały zarząd ustanowiony na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Sajzy, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 66/16 o powierzchni 0,0060 ha,
5. **05.04.2022 r.** – decyzją Ministra Rozwoju i Technologii znak: DLI-II.7621.59.2020.ML.18, zmieniającą decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 17/20 z 22.09.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Skarb Państwa przejął z mocy prawa n.w. nieruchomości stanowiące własność Powiatu Ełckiego:
 - a. obręb Ełk 2, miasto Ełk – działka nr 2193/22 o powierzchni 0,0193 ha, nr 1201/41 o powierzchni 0,0122 ha i nr 2193/20 o powierzchni 0,0063 ha,
 - b. obręb Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk – działka nr 306/6 o powierzchni 0,1181 ha, z przeznaczeniem pod drogę S61,
6. **23.06.2022 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 78071/2022 ustanowił na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Ełk 2 miasta Ełk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1913/7; jednorazowa odpłatność ustanowienia służebności – **2 332,08 zł**,
7. **14.07.2022 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 6730/2022 zbył na rzecz osób fizycznych, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania

nieruchomości przyległej, nieruchomość położoną w obrębie Sajzy, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 66/16 o powierzchni 0,0060 ha, za cenę **5 460,00 zł**,

8. **25.08.2022 r.** – decyzją GN.6844.25.2022.P Zarząd Powiatu Ełckiego wygasił trwały zarząd ustanowiony na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Rożyńsk, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 171/1 o powierzchni 0,0036 ha i nr 171/2 o powierzchni 0,0325 ha,
9. **08.09.2022 r.** – decyzją GN.6844.26.2022.P Zarząd Powiatu Ełckiego wygasił trwały zarząd ustanowiony na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Rożyńsk, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 171/3 o powierzchni 0,0043,
10. **29.09.2022 r.** – decyzją GN.6844.27.2022.P Zarząd Powiatu Ełckiego ustanowił trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością położoną w obrębie Chruściele, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 399/1 o powierzchni 0,0499 ha, nr 405/2 o powierzchni 0,0759 ha, nr 408/2 o powierzchni 0,0433 ha, nr 408/3 o powierzchni 0,0326 ha, nr 411/4 o powierzchni 0,0614 ha, nr 411/5 o powierzchni 0,0341 ha, stanowiącą część drogi powiatowej Nr 1864 N,
11. **28.10.2022 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 8481/2022 zbył na rzecz osoby fizycznej, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położoną w obrębie Rożyńsk, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 171/2 o powierzchni 0,0325 ha, za cenę **10 500,00 zł**,
12. **03.11.2022 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 13017/2022 zbył na rzecz osób fizycznych, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położoną w obrębie Rożyńsk, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 171/1 o powierzchni 0,0036 ha, za cenę **2 900,00 zł**,
13. **17.11.2022 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 13560/2022 zbył na rzecz osoby fizycznej, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położoną w obrębie Rożyńsk, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 171/3 o powierzchni 0,0043 ha, za cenę **2 900,00 zł**.

II. W wyniku czynności prawnych (sprzedaż, nabycie, oddanie w trwały zarząd, wygaszenie trwałego zarządu) prowadzonych w okresie sprawozdawczym, powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Powiatu wynosi **24,4503 ha**, w tym:

- będące w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych (DPS, ŚDS, szkoły, PCPP-P, Bursa Szkolna, MOS, PZD, PUP, CKZ, SOS-W) – **18,2416 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 – **0,2098 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 – **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 **598,3248 ha**, w tym przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg – **598,3152 ha**.
- IV.** W roku sprawozdawczym dochody uzyskane z mienia znajdującego się w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły **187 391,50 zł**, w tym:
- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – **15 915,94 zł**,
 - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – **3 503,46 zł**,
 - z tytułu najmu i dzierżawy – **45 371,62 zł**,
 - ze sprzedaży nieruchomości – **17 692,05 zł**,
 - z tytułu wpływów z usług – **67 882,95 zł**,
 - z tytułu wpływów pozostałych odsetek – **45,48 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów – **36 980,00 zł**.
- V.** Nieruchomości z zasobu mienia będą sukcesywnie przygotowywane i przeznaczane do sprzedaży.

W roku 2023 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 2022 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				11 550		
5	17	OL1E/00042386/ 8	131/8	zabud.	0,0074			Elk, ul. Kajki				17 590	w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych (właściciele garaży)

6	11	OL1E/00006378/5	134	zabud.	2,4330		Zespół Szkół Nr 6 im. M. Rataja	Elk, ul. Kajki 4	13 491 508,84			5 327 000	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/09/2000 z dnia 04.04.2000 r.
7	26/1	OL1E/00071130/1	138/6	zabud.	0,8978	1/8 (0,1122 ha)	Starostwo Powiatowe w Elku	Elk, ul. Sikorskiego 5a	1 230877,91 43 090,37			47 100	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/04/2000 z dnia 21.03.2000 r., decyzją GN.P.6844.1.2017 z dnia 09.02.2017 r. Zarząd Powiatu Elckiego wygasił trwały zarząd w udziale 1/8 do działki 138/6
						7/8 (0,7856 ha)	Bursa Szkolna		3 546 838,99			1 953 830	
8		OL1E/00041285/3	138/2	zabud.	0,0092		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 bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
			562/5	niezabud.	0,0076							3 000	
			562/11	niezabud.	0,0082							3 300	
20		OL1E/00059717/0	562/12	niezabud.	0,0084			Elk, ul. Zamkowa				3 400	w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
21		OL1E/00007724/3	764/1	zabud.	0,0208	26/221 (0,0024 ha)		Elk, ul. Moniuszki 18/3			38 319	5 388,24	umowa najmu lokalu mieszkalnego (umowa z 25.02.2014 r.)
22		OL1E/00031128/2	1436/82	zabud.	0,1565	25/1000 (0,0039 ha)		Elk, ul. Kraszewskiego			44 100	1 900	umowa najmu lokalu mieszkalnego (umowa z 11.12.2009 r.)
23	32/1	OL1E/00062436/0	1913/24	niezabud.	0,1358		Powiatowy Urząd Pracy	Elk, ul. Suwalska				107 850	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/25/2010 z dnia 25.11.2010 r.
24		OL1E/00032258/9	1913/7	zabud.	0,2174		Powiatowy Urząd Pracy	Elk, ul. Suwalska 38			883 289,13	85 000	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/2/2001 z dnia 08.02.2001 r.
25		OL1E/00052134/0	2085/1	niezabud.	0,1529			Elk, ul. Przemysłowa				29 710	w użytkowaniu wieczystym spółki jawnej
26		OL1E/00043365/2	2085/4	niezabud.	0,0151			Elk, ul. Przemysłowa				23 680	do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania
			2085/7	niezabud.	0,0454							62 336,40	do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania
			2085/10	niezabud.	0,3674					64 833			część drogi wewnętrznej; oddano w dzierżawę część działki (umowa z 26.01.2018 r.)
27	29	OL1E/00040909/7	1201/42	niezabud.	0,3016		Powiatowy Zarząd Dróg	Elk, ul. Kolonia				206 545	przekazano w trwały zarząd dla PZD decyzją GN.P.6844.8.2013 z dnia 05.12.2013 r.
			2193/13	zabud.	0,4966							249 701	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/11/2000 z dnia
			2193/21		0,0954						290 298,50	47 969	

28	29/1	OL1E/00040910/7	2193/23	zabud.	0,2717	58/100 (0,1576 ha)					79 244	GN.7002/1/2000 z dnia 23.08.2000 r.
29		OL1E/00014650/5	3082/30	zabud.	0,5516			1 435 352,68	198 000			przekazano w trwały
30	14	OL1E/00014147/6	3901/1	zabud.	0,5079		Centrum Kształcenia Zawodowego	Elk, ul. Matejki 1	683 340,10	186 610		zarząd decyzja GN.7002/14/2002 z dnia 13.09.2002 r.
			3901/2	niezabud. (urządzona droga i plac)	0,0436			74 670,50	42 070			GN.7002/9/2005 z dnia 20.10.2005 r.
			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	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.
33	28	OL1E/00039940/6	3519/3	niezabud.	0,5862			Elk, ul. Letniskowa			85 580	do sprzedaży
			3524/1	niezabud.	0,1959				39 627			
34	10/2	OL1E/00050738/0	3519/2	droga	0,0481	7/32 (0,0105 ha)		Elk, ul. Letniskowa			1 735	droga wewnętrzna
35	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
36		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.
37		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
38		OL1E/00043212/5	41/2	droga	0,0096			gmina Elk, obręb Sajzy	2 300,00			po przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku

					RAZEM	24,4599					54 685 658,96	652 093,50	18 776 854,96	29 878 653,64	
--	--	--	--	--	--------------	----------------	--	--	--	--	---------------	------------	---------------	---------------	--

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

Lp.	Gmina	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1.	gmina Ełk	163,9894	24 941 384,17
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