



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 2004

UCHWAŁA NR 13.39.2013 ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2012r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Ełckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Ełckiego

Krzysztof Pilat

**Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 13.39.2013
Zarządu Powiatu Elckiego
z dnia 28 marca 2013r.**

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO
ZA 2012 ROK**

W 2012r. dochody budżetu Powiatu Elckiego wyniosły 98.897.569,08 zł, natomiast wydatki – 107.239.142,67 zł. Pomimo uzyskania dochodów mniejszych niż plan dochodów budżetu i realizacji wydatków mniejszych niż plan wydatków powstał deficyt budżetowy w wysokości 8.341.573,59 zł.

W 2012r. zaplanowana była spłata rat pożyczek w kwocie 11.050,00 zł oraz wykup obligacji samorządowych w wysokości 4.000.000,00 zł, które wykonano w 100 %.

Przychody budżetu w 2012r. wyniosły 12.612.135,74 zł. Na tę kwotę złożyły się: wolne środki z tytułu rozliczeń kredytowych z lat poprzednich w wysokości 1.444.251,00 zł, pożyczka w wysokości 1.167.884,74 zł oraz emisja obligacji w 2012r. w wysokości 10.000.000,00 zł.

Na rachunku bankowym pozostała kwota 514.239,78 zł wolnych środków z poprzednich lat, które zostaną wykorzystane w 2013 roku.

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI.150.2011 Rady Powiatu w Ełku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2012 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 111.125.426 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 10.230.391 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

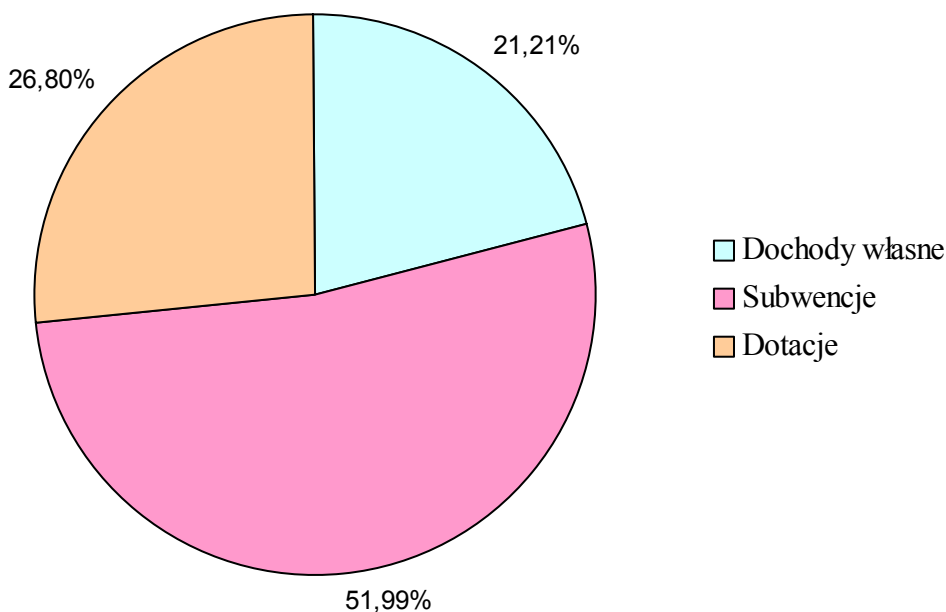
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (51,99 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 100.895.035 zł, zrealizowano 98.897.569 zł, tj. 98,02 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- dotacje – 26.502.637 zł (98,07 % planu),
- subwencje – 51.418.804 zł (100,00 % planu),
- dochody własne – 20.976.128 zł (93,42 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu w 2012r.



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 10.686.926 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 43.707 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 8.248.953 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 721.668 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.464.926 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 599.090 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 29.180 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 1.775.300 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 3.453.420 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,96 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziałach 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (99,97 % planu), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (99,90 % planu), Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (99,97 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 43.707 zł, co stanowi 100 % planu.

Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 8.234.365 zł, tj. 99,82 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zrealizowano w 100 %.

W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę 1.464.926 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 97,60 % planu i wyniosły 584.735 zł.

Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 107,92 % i wyniosła 31.490 zł.

Wpłynęło 72,53 % zaplanowanych środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

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 99,93 % i wyniosły 3.451.145 zł.

SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 51.418.804 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 38.757.649 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.706.419 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8.980.641 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.974.095 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2012r. pozyskano 20.976.128 zł dochodów własnych, tj. 93,42 % rocznego planu.

Na dochody własne składają się:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
Realizacja w tej pozycji wynosi 9.422.122 zł, czyli 97,12 % zaplanowanej kwoty.
2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 67,62 % i wyniosły 1.564.962 zł, a pochodziły m.in. z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
3. Pozostałe dochody to:
 - a) wpływy z usług,
 - b) odsetki na rachunkach bankowych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Wpływy z usług wyniosły 4.410.052 zł, tj. 100,08 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągnięte przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu.

Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2012r. 214.791 zł, tj. 84,81 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.463.778 zł, tj. 97,59 % rocznego planu. Środki te pochodzą m.in. z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp.

Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.:

- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 5.685 zł na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin – Prostki od km 27+194 do km 28+064” – realizacja 100 % planu,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w wysokości 610.656 zł na realizację projektu „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego” – realizacja 94,75 % planu,
- środki w ramach Programu Comenius w wysokości 63.192 zł na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie 2012-2014” – realizacja 80,57 % planu,
- wpływy z Funduszu Pracy – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 560.372 zł – 102,55 % planu,
- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości 62.687 zł – 99,40 % planu.

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI.150.2011 Rady Powiatu w Ełku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2012 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 121.391.549 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 11.092.020 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 110.299.529 zł zrealizowano 107.239.143 zł, tj. 97,23 %.

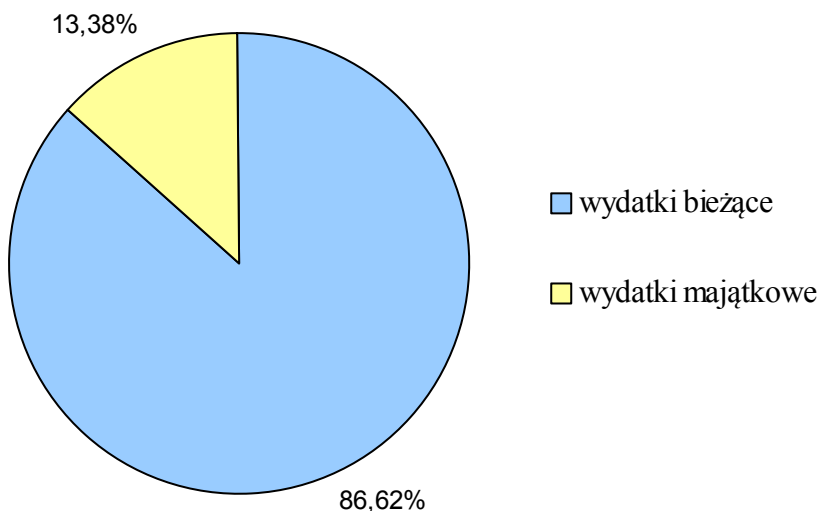
Wydatki bieżące wyniosły 92.895.443 zł (98,34 % planu), zaś wydatki majątkowe 14.343.700 zł (90,58 % planu).

Wydatki, które nie wygasły z końcem 2012 roku, zgodnie z podjętą uchwałą, wyniosły 2.200.000 zł i związane są z realizacją projektu „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku”, termin realizacji 30.06.2013r.

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu w 2012r.



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

Plan – 30.000 zł
Wydatki – 30.000 zł
Realizacja – 100 %

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 30.000 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- podział działki nr 244, położonej na terenie obrębu Szczecinowo, gmina Stare Juchy, w celu wydzielenia działki pod zabudowaniami do nadania właścicielom tych zabudowań w trybie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym – 945 zł,
- podział działki nr 27/3, położonej na terenie obrębu Szczudły, gmina Kalinowo, w celu wydzielenia działki pod zabudowaniami do nadania właścicielom tych zabudowań w trybie art. 6 w/w ustawy – 945 zł,
- podział działki nr 40, położonej na terenie obrębu Maleczewo, gmina Elk, w celu wydzielenia działki pod zabudowaniami do nadania właścicielom tych zabudowań w trybie art. 6 w/w ustawy oraz działki gruntu pozostawionej rolnikom do dożywotniego użytkowania – 930 zł,
- kontrolę operatów klasyfikacyjnych gruntów, wykonanych w ramach okresowej aktualizacji użytków oraz ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w obrębie Różyńsk Wielki, gmina Prostki – 4 059 zł,
- dofinansowanie wykonania okresowej aktualizacji użytków oraz ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w obrębie Różyńsk Wielki, gmina Prostki – 23.121 zł.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 55.248 zł
Wydatki – 44.938 zł
Realizacja – 81,34 %

Kwota 41.248 zł to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została ona wypłacona w formie ekwiwalentów osobom, z którymi zostały podpisane umowy na prowadzenie upraw leśnych i za zalesienia gruntów rolnych. Kwotę 3.690 zł przeznaczono na dokonanie pomiaru i aktualizacji użytków na nieruchomości położonej w obrębie Zawady Elckie, gmina Stare Juchy i nieruchomości położonej w obrębie Ostrykół, gmina Prostki, zalesionych w ramach programu Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i 2007-2013.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 2.500 zł
Wydatki – 1.523 zł
Realizacja – 60,91 %

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.523 zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 10.883.316 zł

Wydatki – 10.863.076 zł

Realizacja – 99,81 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,81 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.149.410 zł, co stanowi 39,35 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje.

W 2012r. w ramach wydatków bieżących w wysokości 1.771.558 zł zakupiono m.in. mieszankę piaskowo – solną, emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, olej opałowy, paliwo do środków transportowych, sadzonki drzew, materiały do remontów dróg. Kwotę 568.963 zł przeznaczono na naprawy sprzętu i pojazdów, profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych i żwirowych, remonty dróg nawierzchni gruntowych i żwirowych. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz różnych opłat i składek.

Jednostka zrealizowała wydatki majątkowe na ogólną kwotę 7.942.108 zł, w tym:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin – Prostki od km 27+194 do km 28+064 w kwocie 8.548 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 2.864 zł, środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 5.684 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) – Rożyńsk Wlk. – Guty Rożyńskie – Wojtele w km 1+861,46 do km 5+560,57 o łącznej dł. 3699,11 mb w kwocie 931.869 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 681.869 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 250.000 zł,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Łęckie – do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki – Wiśniowo Łęckie w kwocie 2.196.920 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 768.922 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 281.938 zł, z Gminy Prostki 486.984 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 659.076 zł,
- d) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1913N nad rzeką Czarnówka w obrębie Iwański gm. Kalinowo w kwocie 144.084 zł (środki własne Powiatu),
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochoy – Dorsze – Kalinowo na odcinku Piętki – Kalinowo w kwocie 34.440 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 17.220 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 17.220 zł,
- f) Przebudowa mostu w m. Dudki nad rzeką Krzywką wraz z dojazdami na odcinku Krzyżewo – Borzymy w ciągu drogi powiatowej nr 1939N Krzyżewo – Borzymy – Lisewo w kwocie 2.498.815 zł w tym: środki własne Powiatu w kwocie 1.249.408 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.249.407 zł,
- g) Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochoy – Dorsze – Kalinowo poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,400 km w kwocie 131.113 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 92.720 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 38.393 zł,

- h) Przebudowa drogi powiatowej nr 1854N Skomack Wlk. – dr. woj. nr 656 poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,983 km w kwocie 162.963 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 81.963 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 81.000 zł,
- i) Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N dr. kraj. nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,324 km w kwocie 126.961 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 68.961 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 58.000 zł,
- j) Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N Rękusy – Nowa Wieś Ełcka poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,700 km w kwocie 163.891 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 138.891 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 25.000 zł,
- k) Przebudowa przepustów pod drogą powiatową: nr 1857N Wronki – Straduny, nr 1678N Dmusy – Rożyńsk Wlk. – Taczki – Marchewki i nr 1917N Grabnik – Rożyńsk – dr. kraj. nr 16 w kwocie 225.828 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 113.328 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 112.500 zł,
- l) Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N Zelki – Skomack Wlk. – Rożyńsk – Bartosze – do dr. kraj. nr 16 w miejscowości Skomack Wielki w kwocie 531.568 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 265.784 zł, dotacja celowa z Gminy Stare Juchy w kwocie 265.784 zł,
- m) Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680N – zaprojektuj i wybuduj w kwocie 225.090 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 200.090 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 25.000 zł,
- n) Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N (Kijewo) – Chełchy – dr. kraj. nr 16 poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 0,430 km w kwocie 18.271 zł (środki własne Powiatu),
- o) Przebudowa drogi powiatowej nr 1860N Bałamutowo – Malinówka poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,215 km w kwocie 66.376 zł (środki własne Powiatu),
- p) Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu: droga wojewódzka nr 667 – Monety – Zdedy – Mostołty – Ełk poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,000 km w kwocie 60.700 zł (środki własne Powiatu),
- q) Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N Ełk – Wiśniowo Ełckie – Kopijki poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,850 km w kwocie 66.831 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 41.831 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 25.000 zł,
- r) Przebudowa mostu w m. Malinówka w ciągu drogi powiatowej nr 1860N Bałamutowo – Malinówka w km 4+324 wraz z dojazdami (dokumentacja techniczna) w kwocie 29.450 zł (środki własne Powiatu),
- s) Utwardzenie i zagospodarowanie placu Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku przy ul. Kolonia 1 w kwocie 129.801 zł (środki własne Powiatu),
- t) Przebudowa chodnika na ulicy Mazurskiej w m. Stare Juchy w ciągu drogi powiatowej nr 1942N od km 6+130 do km 6+700 (etap I) w kwocie 188.588 zł (środki własne Powiatu).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Starostwo Powiatowe

Plan – 481.600 zł

Wydatki – 266.957 zł

Realizacja – 55,43 %

Kwotę 266.957 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Kalinowo w wysokości 75.000 zł na „Przebudowę odcinka drogi gminnej w m. Makosieje gm. Kalinowo”, Gminie Ełk w wysokości 185.357 zł na „I etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką z drogą krajową w kierunku Ełk - Olecko, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 656 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku” oraz Gminie Prostki

w wysokości 6.600 zł na zarządzanie i utrzymanie drogi powiatowej nr 1870N o przebiegu: dr. nr 1680N (Sokółki) – Kobylin – Niedźwiedzkie – Ostrykół – Prostki o długości 13,588 km.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 84.870 zł

Wydatki – 0 zł

Realizacja – 0 %

Środki zaplanowane w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Elk na „Elkman – rozbudowę sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku” nie zostały wydatkowane.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Starostwo Powiatowe

Plan – 24.000 zł

Wydatki – 17.774 zł

Realizacja – 74,06 %

Środki w wysokości 17.774 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (tabela poniżej).

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki			
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „NASZE PROSTKI” z/s w Prostkach, ul. Krótka 11/16	„Powiat Elcki na Targach Turystycznych w Gdańsku”	9.884 zł
2.	Stowarzyszenie Adelfi z/s w Elku, ul. Armii Krajowej 6/9	Bezpieczne i odnowione szlaki rowerowe	4.890 zł
3.	Elcki Klub Motocykli Zabytkowych WIKING z/s w Elku, ul. Suwalska 68	XVI Zlot Motocyklowy - Elk 2012	3.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			17.774 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 807.321 zł

Wydatki – 769.150 zł

Realizacja – 95,27 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki m.in. na: zdjęcia do folderu promującego Powiat Elcki, organizację „III Wyścigów Smoczych Łodzi”, utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl, wydatki dotyczące promocji projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”, wydatki związane z udziałem w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Gdańsku oraz Targach Agroturystycznych w Olsztynie.

Projekt „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko –

mazurskiego” realizowany jest w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Przedmiotem projektu jest przygotowanie projektu drogi wodnej pod w/w nazwą. W 2012 roku spośród oferentów w przetargach wyłoniono wykonawcę opracowania koncepcji. Koszt opracowania wyniósł 639.600 zł. W ramach promocji i reklamy zamieszczono w prasie lokalnej ogłoszenia promujące projekt, wykonano tablicę informacyjną projektu, wykonano materiały promujące projekt na konferencję (10.037 zł). Zorganizowano 2 konferencje, na których wygłoszono 4 referaty na tematy rozwiązań szlaku drogi wodnej, stworzono stronę internetową www, zakupiono niezbędne materiały biurowe. Na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej projektem wydatkowano środki w wysokości 37.500 zł. Łączne wydatki w 2012r. w ramach projektu wyniosły 728.021 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 150.620 zł
Wydatki – 142.479 zł
Realizacja – 94,60 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 6.998 zł. Środki wydatkowano na:

- 6 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży, ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – 6.421 zł,
- 4 ogłoszenia w prasie lokalnej – 292 zł,
- opłatę eksploatacyjną za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 5 w Elku, będący we współwłasności ½ części Skarbu Państwa – 237 zł,
- podatek od nieruchomości – 40 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 135.481 zł, m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości – 9.328 zł,
- sporządzenie przeglądu technicznego budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku – 615 zł,
- sporządzenie rejestru nieruchomości w programie „MIENIE” – 17.000 zł,
- ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości i ogłoszeń o przetargu – 1.802 zł,
- zaliczki za wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 – 10.949 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) – 912 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) – 309 zł,
- opłaty za monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5 oraz dzierżawę nadajnika – 1.697 zł,
- podatek od nieruchomości – 8.320 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 1.290 zł,
- opłatę za akt notarialny – 1.665 zł,
- usługi remontowe w tym: dofinansowanie wykonania izolacji fundamentów budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 31.000 zł,
- opłaty za energię – 40.667 zł,
- różne opłaty i składki – 9.846 zł,
- pozostałe podatki – 81 zł.

Dział 710 Działalność usługowaRozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 30.000 zł

Wydatki – 30.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 30.000 zł, która została wykorzystana w 100 % na dofinansowanie wykonania numerycznej mapy zasadniczej obrębu Konieczki i Szeligi Buczki z gminy Elk i obrębu Prostki z gminy Prostki.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 511.180 zł

Wydatki – 324.400 zł

Realizacja – 63,46 %

W ramach środków z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000 zł wykonano 1 podział geodezyjny nieruchomości Skarbu Państwa. Kwotę 323.400 zł stanowiącą środki własne Powiatu wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 39.101 zł, w tym: materiały papiernicze i biurowe, folie, tonery do drukarek, licencje, prenumerata prasy, literatury specjalistycznej, meble biurowe, zestawy komputerowe,
- zakup usług pozostałych – 191.917 zł, w tym: dofinansowanie wykonania okresowej aktualizacji użytków oraz ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w obrębie Różyńsk Wielki, gmina Prostki, wykonanie cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonych w PODGiK w Elku, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla 5 obrębów z gminy Elk i Prostki: Konieczki, Szeligi Buczki, Nowaki, Olszewo, Prostki, doprowadzenie do zgodności danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków i klasyfikacji gleboznawczej z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla 36 obrębów gminy Kalinowo, wykonanie aktualizacji w systemie EWMAPA części graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie włączenia rowów melioracji szczegółowej do nieruchomości sąsiednich, wykonanie weryfikacji przebiegu granic jednostek ewidencyjnych powiatu elckiego, wykonanie uzupełnienia treści numerycznej mapy zasadniczej w systemie informatycznym EWMAPA o uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu w 2012 roku, wykonanie projektu przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji i budynku przy ul. Piłsudskiego 5, wykonanie przeniesienia danych wysokościowych zasadniczej mapy numerycznej z układu lokalnego miasta Elk na układ wysokości państwowych Kronsztadt 60, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków (budynek Piłsudskiego 5),
- zakup energii – 41.629 zł,
- zakup usług remontowych – 49.992 zł, w tym: naprawy i konserwacje wielkoformatowej kopiarko – drukarki, plotera i drukarki, remont pomieszczeń piwnicy w budynku Piłsudskiego 5, odmalowanie 4 pokoi, dofinansowanie wykonania izolacji fundamentów oraz nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Piłsudskiego 5,
- szkolenia pracowników – 760 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan –	383.118 zł
Wydatki –	383.088 zł
Realizacja –	99,99 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2012r. wynosi 383.088 zł, co stanowi 99,99 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 4,00 pracowników w przeliczeniu na etaty, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątania pomieszczeń biurowych – 346.909 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, paliwa do samochodu służbowego oraz środków czystości – 8.707 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 3.753 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, mycie samochodu, abonament serwisu budowlanego, przegląd techniczny samochodu służbowego – 6.904 zł,
- opłaty telefoniczne – 1.752 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 6.657 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan –	574.974 zł
Wydatki –	574.974 zł
Realizacja –	100 %

Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została wydatkowana kwota 197.115 zł oraz kwota 377.859 zł przeznaczona na dofinansowanie tego zadania, a pochodząca ze środków własnych Powiatu. Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90 %, a drugi w około 35 % realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Plan –	277.337 zł
Wydatki –	265.992 zł
Realizacja –	95,91 %

Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu związane są przede wszystkim z wypłatą diet i zwrotu kosztów podróży i delegacji Radnym. Wydatki te zrealizowane zostały w 95,91 %. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 5.675 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono prenumeratę wydawnictw, wykonano pieczętki, zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan –	5.833.276 zł
Wydatki –	5.713.088 zł
Realizacja –	97,94 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2012 roku wynosi 5.713.088 zł, co stanowi 97,94 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 3.474.858 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 584.706 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 71,06 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.624.874 zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 28.650 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, materiały biurowe i do bieżącej konserwacji budynku, środki czystości, artykuły spożywcze na reprezentację, czasopisma i literatura fachowa, drobne wyposażenie stanowisk pracy, paliwo do samochodu) – 882.541 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 124.393 zł,
- usługi remontowe (prace remontowe – budowlane pomieszczeń biurowych, prace remontowe instalacji sanitarnych i c.o. w budynku siedziby Starostwa, naprawy kserokopiarek, telefonów komórkowych, komputerów, rynien i dachówki, częściowe wykonanie modernizacji linii zasilającej oraz inne drobne usługi remontowe) – 59.901 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, gastronomiczne, hotelowe, informatyczne, transportowe, intrologatorskie, konserwacja windy, przegląd kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, czynsz dzierżawy kserokopiarki kolorowej – 329.354 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 61.089 zł,
- wyjazdy, podróże służbowe pracowników – 12.380 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84.708 zł.

W ramach wydanej kwoty 28.650 zł na realizację inwestycji zakupiono serwer i oprogramowanie (11.950 zł) oraz urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarke (16.700 zł).

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan –	27.981 zł
Wydatki –	27.981 zł
Realizacja –	100 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 27.981 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej złożyły się wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i osób zatrudnionych do obsługi komisji (24.780 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (1.989 zł), zakup środków czystości (172 zł), opłaty badań lekarskich (1.040 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan –	130.894 zł
Wydatki –	125.535 zł
Realizacja –	95,91 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 125.535 zł m.in. na zakup nagród na różne zawody, konkursy, imprezy powiatowe odbywające się pod patronatem Starosty Elckiego, artykułów spożywczych na różne imprezy promujące Powiat Elcki, kalendarzy. W ramach usług pozostałych opłacono: promocję Powiatu Elckiego w Radiu 5, na stronie internetowej Gazety Olsztyńskiej (www.wm.pl), zamieszczenie artykułów i życzeń świątecznych w prasie, promocja powiatu na różnych imprezach i uroczystościach, opracowanie projektu graficznego strony www.powiat.elk.pl, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Elckiego (breloki z otwieraczem, notesy, zapachy samochodowe, podkładki pod mysz).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 134.500 zł
Wydatki – 112.459 zł
Realizacja – 83,61 %

Kwotę 59.650 zł przeznaczono na realizację programu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu elckiego”. W ramach wydatków dokonano opłat składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń, na ten cel wydatkowano kwotę 27.029 zł. Ponadto dofinansowano organizację dożynek w gminach wiejskich (12.000 zł). Wykonano aktualizację audytów energetycznych w Zespole Szkół nr 2, 5 i 6 na kwotę 11.070 zł, celem ich termomodernizacji w latach następnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 47.500 zł
Wydatki – 47.500 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 17.500 zł na sfinansowanie ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie Akwenu Selment Wielki i okolic (środki własne Powiatu) oraz 30.000 zł na dokończenie termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Elku (środki własne Powiatu z zakresu ochrony środowiska).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 4.309.409 zł
Wydatki – 4.074.190 zł
Realizacja – 94,54 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku wydatkowane zostały w 2012 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.975.482 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 68.708 zł,
- środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000 zł.

Wydatkowana kwota zabezpieczyła wypłatę wynagrodzeń i opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki, a także należności wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewnienie gotowości ratowniczo – gaśniczej.

Dotację do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano prawie w 100 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 78 % budżetu,
- należności wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 5 %,
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie 3 %,
- pozostałe wydatki rzeczowe 14 % budżetu.

Otrzymane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie umożliwiły w pełni prawidłowego funkcjonowania KPPSP. Łącznie w 2012r. odbyło się 1.033 zdarzeń ratowniczo – gaśniczych. Kwotę 244.699 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości, odzieży specjalnej, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej. Na zakup energii przeznaczono kwotę 55.809 zł. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwację pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia (66.895 zł), opłacono naprawę samochodów (39.032 zł) oraz usługi remontowe, konserwację i naprawę pozostałego sprzętu i uzbrojenia (6.669 zł). Ponadto opłacono usługi pocztowe, komunalne, szkolenia funkcjonariuszy i badania techniczne samochodów (56.888 zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 98.708 zł, w tym na:

- termomodernizację obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50 – 68.708 zł – środki własne Powiatu,
- zakup zestawu do dekontaminacji (namiot ratowniczo – dekontaminacyjny) – 30.000 zł – środki otrzymane na podstawie porozumienia z Gminy Miasta Elk.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Starostwo Powiatowe

Plan – 4.120 zł
Wydatki – 1.789 zł
Realizacja – 43,42 %

W ramach wydatkowanej kwoty 1.789 zł zakupiono nagrody dla uczestników konkursu wiedzy o obronie cywilnej oraz zakupiono drukarkę.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 50.323 zł
Wydatki – 49.186 zł
Realizacja – 97,74 %

Wydatki w kwocie 49.186 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionej osoby (44.550 zł), zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym (3.760 zł), odpisy na ZFŚS (876 zł).

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 64.000 zł
Wydatki – 63.980 zł
Realizacja – 99,97 %

Środki w wysokości 63.980 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z naprawą w samochodzie autodraby, która została uszkodzona podczas usuwania miejscowego zagrożenia po wichurach i nawałnicach w okresie letnim.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 9.000 zł
Wydatki – 3.263 zł
Realizacja – 36,26 %

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 3.263 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono: materiały prewencyjne związane z realizacją programu „Razem bezpiecznie”, nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, dla uczestników Festynu Rodzinnego „Razem bezpiecznie”, „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2.420.498 zł
Wydatki – 2.410.802 zł
Realizacja – 99,60 %

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane z prowizją z tytułu obsługi emisji obligacji w 2012r., ze spłatą odsetek od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym i spłatą odsetek od wyemitowanych obligacji Powiatu Ełckiego w Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.

Środki wydatkowano na:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych – koszt wyemitowania obligacji w 2012r. – 25.000 zł,
- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego – odsetki od linii kredytowej w rachunku bieżącym – 3.956 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 2.381.846 zł, z czego spłacono odsetek od wyemitowanych obligacji w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego serii F i G – 425.362 zł,
 - Banku Ochrony Środowiska serii D i E – 284.487 zł,
 - PKO BP S.A. serii C, H, I, J, K, L, Ł – 1.671.997 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan – 112.164 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Zaplanowana kwota związana była z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 758 Różne rozliczeniaRozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan –	228.760 zł
Wydatki –	0 zł
Realizacja –	0 %

Zaplanowane rezerwy nie zostały rozdysponowane głównie z powodu braku stosownych wniosków w końcu roku.

Rozdział 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

Plan –	222.807 zł
Wydatki –	222.755 zł
Realizacja –	99,98 %

Wydatkowane środki w wysokości 222.755 zł związane były z uregulowaniem zobowiązań wynikających z wykrytych nieprawidłowości w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki od km 2+929 do km 5+529 długości 2,6 km” oraz „Przebudowa dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykopa – Płociczno – Oracze o łącznej długości 5682,30 mb”, które zostały stwierdzone podczas audytu przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie.

Dział 801 Oświata i wychowanie– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan –	4.056.542 zł
Wydatki –	4.052.216 zł
Realizacja –	99,89 %

– 80110 Gimnazja

Plan –	301.604 zł
Wydatki –	301.503 zł
Realizacja –	99,97 %

– 80111 Gimnazja specjalne

Plan –	2.229.081 zł
Wydatki –	2.223.523 zł
Realizacja –	99,75 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan –	8.309.467 zł
Wydatki –	8.305.937 zł
Realizacja –	99,96 %

– 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan – 137.620 zł

Wydatki – 137.620 zł

Realizacja – 100 %

– 80123 Licea profilowane

Plan – 148.811 zł

Wydatki – 148.811 zł

Realizacja – 100 %

– 80130 Szkoły zawodowe

Plan – 19.356.435 zł

Wydatki – 19.290.602 zł

Realizacja – 99,66 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 1.386.320 zł

Wydatki – 1.386.291 zł

Realizacja – 100 %

W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 492,00
- pracownicy pedagogiczni – 46,59	Średnioroczna liczba oddziałów – 22,00
- pracownicy administracji i obsługi – 9,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.658,74 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.570,33 zł	

Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2.744.271 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (196.293 zł), materiałów biurowych (49.448 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 226.333 zł (w tym m.in.: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, przeglądy, abonament za program Vulcan, stronę internetową). Na usługi remontowe w 2012 roku wydatkowano kwotę 16.336 zł. W ramach tej kwoty wykonano konserwację i naprawę kserokopiarki, serwera, komputera oraz wykonano wymianę odcinaka sieci wodociągowej. W ramach wydatków bieżących zakupiono również: materiały do utrzymania stadionu, siatkę do piłkochwyków, mączkę na korty.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 849,00
- pracownicy pedagogiczni – 54,58	Średnioroczna liczba oddziałów – 32,00
- pracownicy administracji i obsługi – 16,96	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.215,26 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.038,59 zł	

W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w dwóch rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 32 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do napraw sprzętu, akcesoria komputerowe, granulatu na boisko, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek, prenumeratę prasy, wydatkowano kwotę 57.833 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 197.000 zł. Wydatki remontowe stanowiły drobne naprawy i konserwacje sprzętu.

– Zespół Szkół nr 3

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 294,00
- pracownicy pedagogiczni – 42,79	Średnioroczna liczba oddziałów – 14,00
- pracownicy administracji i obsługi – 16,75	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.171,46 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.152,63 zł	

Zespół Szkół nr 3 realizował zadania w 14 oddziałach. W ramach wydatkowanej kwoty 3.375.375 zł znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach kwoty 29.051 zł wykonano remont po przeniesieniu licznika prądu, naprawiono komputery i serwer oraz centralę i monitoring. Na kwotę 32.569 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do nowych kierunków nauczania. Ponadto na bieżąco opłacano rachunki za usługi bieżącego funkcjonowania szkoły, takie jak energia ciepła, elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (67.280 zł) dokonano zakupu: materiałów piśmienniczych, materiałów do remontów i napraw, środków czystości, drobnego wyposażenia (fax, drukarka, sprzęt nagłaśniający, komputery), prasy, paliwa do kosiarki, odzieży ochronnej, tonerów i tuszy. Szkoła realizowała dwa programy Comenius „Uczenie się przez całe życie” 2010-2012 i 2012-2014. Na realizację pierwszego projektu wydatkowano środki w wysokości 44.106 zł m.in. na materiały na zajęcia, zakup aparatu, ekranów na statywie, projektorów, notebooka, wykonanie zdjęć, usługi drukarskie, transportowe, koszty związane z wyjazdem do Finlandii. W ramach drugiego projektu wydatkowano środki w wysokości 25.905 zł, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, koszty związane z wyjazdem młodzieży do Niemiec oraz zakup materiałów na zajęcia.

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 212,00
- pracownicy pedagogiczni – 74,00	Średnioroczna liczba oddziałów – 28,00
- pracownicy administracji i obsługi – 23,00	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 4.680,00 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.069,00 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym, Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: zestawu komputerowego, paliwa, materiałów do remontu, środków czystości, artykułów biurowych, odzieży ochronnej, środków żywności, pomocy naukowych do pracowni oraz opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, przeglądy, ubezpieczenie mienia, kursy i szkolenia, usługi telekomunikacyjne i inne. Utworzono szkolny plac zabaw dla dzieci z ośrodka. Koszt placu wyniósł 125.184 zł, w tym 50 % stanowią środki z budżetu państwa.

– Zespół Szkół nr 5

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 50,44 - pracownicy administracji i obsługi – 14,00	Średnioroczna liczba uczniów – 555,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 4.411,99 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.447,61 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 3.464.961 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz (209.500 zł), usługi pocztowe, komunalne, przeglądy budynku, instalacji gazowej i elektrycznej (29.000 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (7.597 zł). Zakupiono pomoce naukowe i doposażono pracownie na kwotę 2.292 zł.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 53,85 - pracownicy administracji i obsługi – 19,00	Średnioroczna liczba uczniów – 435,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 21,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.365,37 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.438,53 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 21 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 4.145.915 zł. Większość wydatków bieżących pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 117.650 zł złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia, surowców na zajęcia. W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 1.778 zł złożyły się wydatki na naprawy drobnego sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (303.691 zł). Zakupiono także drobne pomoce naukowe do pracowni, książki, projektor (5.142 zł).

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 34,72 - pracownicy administracji i obsługi – 13,54	Średnioroczna liczba uczniów – 311,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 17,68
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 3.597,20 zł - pracowników administracji i obsługi – 2.060,83 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 18 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2012r. – 2.172.970 zł, co stanowi 88,16 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (105.528 zł), zakup usług pozostałych (27.011 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (19.540 zł). Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 3.617 zł.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 53,94 - pracownicy administracji i obsługi – 13,32	Średnioroczna liczba uczniów – 581,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 22,33
---	---

Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.729,72 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.478,40 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 3.785.409 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 (190.733 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia (meble do pokoju nauczycielskiego), prasy oraz pokryto koszty podróży służbowych, usług internetowych, telekomunikacyjnych. Ponadto zakupiono na kwotę 16.804 zł pomoce dydaktyczne (sprzęt sportowy, laptopy, projektory, głośniki) oraz książki do biblioteki. Wydatki remontowe wyniosły 5.268 zł, dokonano remontu i konserwacji sprzętu, wyposażenia, instalacji oraz drobnych remontów i modernizacji.

– Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):	Średnioroczna liczba uczniów – 481,00
- pracownicy pedagogiczni – 23,16	Średnioroczna liczba oddziałów – 29,00
- pracownicy administracji i obsługi – 15,50	
Średnie wynagrodzenie:	
- pracowników pedagogicznych – 3.797,39 zł	
- pracowników administracji i obsługi – 2.472,83 zł	

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w dwóch rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły 813.735 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych, druków szkolnych, nagród wydatkowano kwotę 7.236 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 1.124 zł. W ramach zakupu usług pozostałych opłacono wynajem pomieszczeń szkoły, strzelnicy, sprzątanie szkoły, ochronę i dozór budynków, usługi pocztowe, przeglądy, obsługę informatyczną, promocję placówki oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

– Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.115.523 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

80102 szkoły podstawowe specjalne – 2.445.100 zł,

80111 gimnazja specjalne – 670.423 zł.

Podstawę naliczenia dotacji stanowiła wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 na uczniów w/w szkół.

– szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 1.401.170 zł.

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

80120 licea ogólnokształcące – 344.916 zł,

80130 szkoły zawodowe – 1.056.254 zł.

Podstawę udzielenia dotacji stanowiła równowartość 50 % kwoty miesięcznych wydatków bieżących ustalonych w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2012 na słuchacza: V Liceum Ogólnokształcącego w Ełku (53,49 zł), Szkoły Policealnej nr 7 w Ełku (117,80 zł) oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Ełku (79,06 zł), 100 % środków otrzymanych przez Powiat Ełcki na ucznia liceum ogólnokształcącego (448,66 zł) oraz technikum dla młodzieży (527,45 zł) w części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. oraz liczba uczniów/słuchaczy uczęszczających do dotowanych szkół w okresie od stycznia do grudnia 2012r.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan – 1.483.041 zł
Wydatki – 1.132.740 zł
Realizacja – 76,38 %

W ramach rozdziału wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (984.895 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, prasy, nagród dla uczniów, tonerów, części zamiennych do komputerów) w kwocie 7.013 zł, zakup energii – 71.969 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, promocja placówki oraz inne) 12.687 zł. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku” poniesiono wydatki w wysokości 3.997 zł na wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego inwestycji zlokalizowanej przy ulicy Koszykowej.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 623.093 zł
Wydatki – 622.033 zł
Realizacja – 99,83 %

Środki wydatkowano m.in. na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (561.149 zł), częściową refundację chesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (13.371 zł), wynagrodzenia dla nauczycieli doradców metodycznych (41.820 zł) oraz kursy, szkolenia i podróże służbowe nauczycieli (5.693 zł).

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 561.794 zł
Wydatki – 561.149 zł
Realizacja – 99,89 %

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

- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 77.233 zł,
- dotacja na realizację projektu „Rozwój nauczycieli w Powiecie Ełckim” w wysokości 195.128 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 288.788 zł.

W 2012r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy doskonalące:

- kierownik wycieczek szkolnych,

- udzielania pierwszej pomocy,
- kursy kwalifikacyjne:
 - zarządzanie oświatą,
 - pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
 - terapia pedagogiczna,
 - oligofrenopedagogika,

kursy nadające uprawnienia:

- instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: nowa podstawa programowa, egzamin gimnazjalny, sprawy wychowawcze, awans zawodowy, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, ewaluacja wewnętrzna, matura.

W ramach rozdziału realizowano projekt „Rozwój nauczycieli w Powiecie Elckim”. Wydatki w wysokości 195.128 zł przeznaczono na kursy i konwersacje językowe dla 50 nauczycieli oraz kurs doskonalący, zakup mobilnych tablic interaktywnych oraz oprogramowania.

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

- Zespół Szkół nr 1	– 2.500 zł,
- Zespół Szkół nr 2	– 25.888 zł,
- Zespół Szkół nr 3	– 4.450 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	– 7.532 zł,
- Zespół Szkół nr 5	– 1.500 zł,
- Zespół Szkół nr 6	– 10.933 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych	– 5.783 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące	– 1.000 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	– 1.298 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan –	4.853.420 zł
Wydatki –	4.526.065 zł
Realizacja –	93,26 %

Projekt „ARCHIMEDES” finansowany jest ze środków krajowych i wspólnotowych. Środki krajowe (15 %) pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe w ramach PO Kapitał Ludzki (85 %). Projekt miał na celu rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości. Realizowany był w trzech szkołach: Zespole Szkół nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych. W 2012r. prowadzone były zajęcia z matematyki, chemii, biologii i fizyki, wypłacono wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, zakupiono materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, zorganizowano wyjazd na zajęcia laboratoryjne do Warszawy i Świerka. W Warszawie zorganizowany był Konkurs Matematyczny dla wszystkich uczestników projektu. Łącznie wydatkowano na projekt 59.849 zł.

We wrześniu 2012r. rozpoczęto realizację projektu „Nowy zawód – nowa firma” w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach PO Kapitał Ludzki. Wsparciem zostało objętych 40 osób, z czego 28 to osoby, które w okresie do 6 miesięcy straciły pracę z przyczyn

dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz 12 osób pracujących z przedsiębiorstwie dotkniętych procesami restrukturyzacji – branża budowlana i drogowa z terenu podregionu ełckiego. Wsparcie polega na pokonaniu barier finansowych i psychologicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 77.630 zł, które przeznaczone były m.in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, dodatki i stypendia szkoleniowe, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych, ogłoszenia prasowe, projekty graficzne, wykonanie plakatów i ulotek, przeprowadzenie szkolenia.

Zespół Szkół nr 6 w 2011r. rozpoczął realizację projektu „Polsko – Włoska Podróż Kulinarna” w ramach programu Comenius. W 2012r. wydatkowano środki w wysokości 74.887 zł m.in. na zakup materiałów biurowych, drukarki, laptopów, programu komputerowego, kurs języka włoskiego, warsztaty kulinarne, promocję projektu.

Ponadto wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, wynagrodzenie za wykład medalistki olimpijskiej (3.400 zł),
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursów oświatowych oraz dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat, produktów spożywczych, kwiatów w związku z organizacją konferencji i uroczystości powiatowych (otwarcie stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku), zakup komputera do Wydziału Polityki Społecznej (8.940 zł),
- zakupu usług związanych z: organizacją powiatowych uroczystości (m.in.: otwarcie powiatowego stadionu lekkoatletycznego, spotkanie opłatkowe), udziałem uczniów w kampusie tematycznym „Poławiacze pereł”, udziałem w naradzie naczelników wydziałów ds. edukacji z województwa warmińsko – mazurskiego oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, opłatą abonamentu na użytkowanie programu: „Prawo oświatowe”, „Sigma” oraz transportem uczniów na zawody sportowe oraz uroczystość obchodów „Ocalić od zapomnienia” (30.266 zł),
- wypłaty świadczeń nauczycielom emerytom i rencistom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 262.918 zł.

W rozdziale realizowane były również zadania zlecone przekazane do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych finansowane w formie dotacji. Na ten cel Powiat przeznaczył kwotę 56.906 zł.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Stowarzyszenie Dobry Duch Samorządu z/s w Ełku, ul. Piłsudskiego 4	Przewodnik gimnazjalisty – Rekrutacja do Szkół Ponadgimnazjalnych	4.308 zł
2.	Mazursko – Podlaskie Stowarzyszenie Edukatorów z/s w Ełku, ul. Sikorskiego 5A	Wirtualny spacer po szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie ełckim	10.000 zł
3.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski z/s w Ełku, ul. Małeckich 3/31	Na początku wszystko jest trudne	5.000 zł
4.	Stowarzyszenie „Kormoran” na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Ełku z/s w Ełku, ul. Grajewska 16A	Kino – to lubię – internatowe spotkania z filmem	2.806 zł
5.	Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” z/s w Stradunach, ul. Kajki 10/2	Półkolonie „Świat kreatywności” Straduny 2012	4.192 zł
6.	Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej „Aktywni” z/s w Ełku, ul. Sikorskiego 5	Wakacje w kajaku – aktywny wypoczynek młodzieży z terenów powiatu ełckiego	3.000 zł
7.	Stowarzyszenie Rodzina Rodzin w Ełku z/s w Ełku, ul. Grota Roweckiego 2/46	Konkurs z okazji XX-lecia Diecezji Ełckiej	2.000 zł

8.	Stowarzyszenie Przysiań – Szeligi – Buczki z/s w Buczkach, Buczki 2	Wakacje na sportowo – obóz rekreacyjno – sportowy w Szeligach	1.000 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy Junior w Elku z/s w Elku, ul. Sikorskiego 5	Obóz wędrowny – Zakopane	1.000 zł
10.	Elckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Biała Lilia” z/s w Elku, ul. Małeckich 1	Obóz sportowo – artystyczny 2012	1.600 zł
11.	Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon z/s w Chruścielach, Chruściele 8	Jesienne spotkanie z koniem	4.000 zł
12.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Elku z/s w Elku, ul. Piłsudskiego 4	Warsztaty muzyczne wraz z oprawą uroczystości patriotycznych	4.000 zł
13.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego z/s w Elku, ul. Armii Krajowej 2	„Zimowisko – Zakopane 2012”	5.000 zł
14.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego z/s w Elku, ul. Armii Krajowej 2	„Budujemy most misyjny z Janem Pawłem II”	4.000 zł
15.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Elku, z/s w Elku, ul. Toruńska 1	Akcja Letnia 2012	5.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			56.906 zł

W ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku” wydatkowano środki w wysokości 3.951.268 zł, w tym 2.200.000 zł stanowią środki niewygasające 2012r. (z uwagi na nagłe ochłodzenie temperatury na zewnątrz). Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.287.705 zł oraz w formie pożyczki w wysokości 1.167.885 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynków, ociepleniem stropodachów, wymianą okien, wymianą drzwi zewnętrznych, częściową modernizacją instalacji c.o. i instalacji c.w.u.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan – 31.910 zł
Wydatki – 31.816 zł
Realizacja – 99,71 %

Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku w 2012r. zrealizowało następujące zadania:

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

Środki w wysokości 31.816 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, internetowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCR.

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

Plan –	4.543.282 zł
Wydatki –	4.543.279 zł
Realizacja –	100 %

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 4.472.049 zł – opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,
- Caritas Dom Św. Faustyny – wykonanie 35.334 zł – opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Św. Faustyny,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – wykonanie 3.978 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – wykonanie 2.247 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach – wykonanie 5.008 zł – opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Zespół Szkół nr 3 w Elku – wykonanie 655 zł,
- Zespół Szkół nr 6 w Elku – wykonanie 421 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie 655 zł,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie 22.932 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan –	15.000 zł
Wydatki –	11.655 zł
Realizacja –	77,70 %

W ramach rozdziału poniesiono środki w wysokości 235 zł na zakup nagród uczestnikom konkursu „Wolność od uzależnień”. Pozostała kwota zrealizowana była przez stowarzyszenia na poniższe zadania.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Selment Wielki” z/s w Elku, Buczki 30B	Na zdrowie! – promocja zdrowego trybu życia w Szeligach i Buczkach	3.420 zł
2.	Elckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z/s w Elku, ul. Grunwaldzka 10	Ratownictwo Wodne w Powiecie Elckim	8.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			11.420 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 13 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Elcki wypłacił Powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 335.180 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan –	257.665 zł
Wydatki –	238.386 zł
Realizacja –	92,52 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2012r. wydatkowano na ten cel kwotę 238.386 zł, w tym:

- 198.160 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 28.147 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 12.079 zł na pomoc rzeczową.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 1.906.738 zł

Wydatki – 1.874.922 zł

Realizacja – 98,33 %

W 2012r. 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 1.874.922 zł, w tym:

- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego – 1.740.469 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 134.453 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 213.112 zł

Wydatki – 211.153 zł

Realizacja – 99,08 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa 7 wychowanków w wieku 13-17 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 111.644 zł i środki własne Powiatu w wysokości 99.509 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 28,26 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 19.419 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 2012 roku wyniósł 2.532,15 zł.

Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej

Plan – 104.605 zł

Wydatki – 104.553 zł

Realizacja – 99,95 %

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę 4 wychowankom w wieku 15-19 lat. W placówce zatrudniona jest jedna osoba: dyrektor – wychowawca. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 45,37 % ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne, przejazdy wychowanków, leki. Koszty związane z utrzymaniem budynku (opał, energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne) opłacane były na bieżąco. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2012 roku wyniósł 2.224,98 zł.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan – 174.597 zł

Wydatki – 174.556 zł

Realizacja – 99,98 %

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa 10 wychowanków w wieku 3-17 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor – wychowawca oraz osoba zatrudniona jako pomoc w opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 37,35 % ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 6.208 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyżywienia, wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej. Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem budynku – zakup opału, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne itp. Wydatki były realizowane ze środków pochodzących z innych samorządów na podstawie porozumień w wysokości 6.463 zł i środków własnych Powiatu w wysokości 168.093 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2012 roku wyniósł 1.677,54 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 12.328.758 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan –	2.668.003 zł
Wydatki –	2.668.003 zł
Realizacja –	100 %

Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Średnia liczba wychowanków w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w 2012r. wyniosła 110 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 87 osób. Środki przyznane z budżetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup żywności, leków, energii, wody, gazu, usług pocztowych, kominiarskich, konserwacyjnych oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki (środków czystości, pościeli, odzieży, książek, materiałów biurowych, sprzętu), a także na remonty oraz wyposażenie i doposażenie istniejących miejsc.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan –	9.833.095 zł
Wydatki –	9.660.755 zł
Realizacja –	98,25 %

DPS w Nowej Wsi Elckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2012r. było 280 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 154 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 9.833.095 zł, z tego: 5.435.495 zł – dotacji celowej i 4.397.600 zł dochodów własnych Powiatu.

W 2012r. wydatkowano kwotę 9.660.755 zł, co stanowi 98,25 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 5.969.765 zł, co stanowi 62,02 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 3.655.233 zł, co stanowi 37,98 % wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - wydatki na środki żywności – 1.022.000 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów opatrunkowych – 60.000 zł,

- wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieży i pościeli, mebli – 763.820 zł,
- wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 896.310 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 35.757 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:

1. zakup kotła parowego 150l – 7.960 zł,
2. zakup kotłów parowych 200l (2 szt.) – 17.597 zł,
3. zakup lasera skanera – 10.200 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek

Plan – 423.000 zł

Wydatki – 423.000 zł

Realizacja – 100 %

W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Średnia liczba osób przebywająca w placówce w 2012r. wyniosła 35. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka bez kosztów remontu ukształtował się na poziomie 1.008,64 zł. Dom zapewnia całodzienny (około 8 godzinny) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczone na płace i pochodne zatrudnionych pracowników oraz na zakup energii, wody, gazu, paliwa, usługi pocztowe, kominiarskie, konserwacyjne, wywóz śmieci, ubezpieczenie, prowizje bankowe i inne, niezbędne remonty, zapewnienie żywienia dzieciom. Wyposażono nowe miejsca pracy oraz doposażono istniejące, pozostałe wydatki to zakup leków, środków czystości, pościeli, odzieży, materiałów biurowych, książek, czasopism.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Plan – 1.005.605 zł

Wydatki – 1.003.654 zł

Realizacja – 99,81 %

W ramach zadania „Rozbudowa i zmiana funkcji budynku "D" DPS w Nowej Wsi Elckiej na cele Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” wydatkowano środki w wysokości 959.661 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, roboty remontowe, nadzór autorski, inwestorski, dokumentację, pierwsze wyposażenie i wydatki inwestycyjne. W formie dotacji otrzymano środki w wysokości 629.952 zł na wydatki remontowe, zakup wyposażenia i działalność bieżącą od 01.12.2012r. Pozostałe wydatki realizowane były ze środków własnych Powiatu. W miesiącu grudniu dokonano odbioru końcowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i do końca miesiąca wyposażono poszczególne pomieszczenia w sprzęt, meble i niezbędne wyposażenie. Kwotę 43.993 zł wydatkowano na bieżącą działalność domu w miesiącu grudniu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 3.849.905 zł

Wydatki – 3.746.710 zł

Realizacja – 97,32 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 3.746.710 zł.

W roku 2012 wydatkowano kwotę 2.899.130 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 1.025.693 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 866.811 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 552.590 zł na pomoc pieniężną dla 7 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 52.697 zł na pomoc pieniężną dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- 63.850 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 262.058 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 57.406 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 18.025 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 277.371 zł. Częściowe wydatki w kwocie 67.787 zostały pokryte z dotacji. W 2012r. wykonana była usługa szkoleń rodzin zastępczych w wysokości 18.000 zł, w tym 9.000 zł pokryły środki z dotacji.

Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Elckiemu 141.394 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 42 dzieci pochodzących z terenu powiatu elckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Elcki wypłacił powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 392.965 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 24.000 zł
Wydatki – 24.000 zł
Realizacja – 100 %

W 2012r. zrealizowano program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy. Uczestnikami byli mężczyźni – sprawcy przemocy. Zajęcia realizowane były w grupach, jak i indywidualnie. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 24.000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 777.656 zł
Wydatki – 775.075 zł
Realizacja – 99,67 %

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 koniec 31.12.2012r. to 18 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 661.356 zł. Reszta wydatków przeznaczona została na bieżące utrzymanie jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za telefon, sprzątanie pomieszczeń, ochronę mienia, listy, usługi telekomunikacyjne.

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

Plan – 21.365 zł
Wydatki – 21.060 zł
Realizacja – 98,57 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka zaplanowano kwotę 16.865 zł ze środków własnych Powiatu oraz kwotę 4.500 zł od innych Powiatów na podstawie porozumień.

W 2012 roku łącznie wydatkowano kwotę 21.060 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.469 zł,
- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 6.849 zł,
- pozostałe usługi – 321 zł,
- koszty eksploatacyjne – 8.042 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – 379 zł.

W 2012r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przebywało 6 matek z dziećmi i 2 osoby samotne, łącznie 20 osób, co stanowi 705 osobodni pobytu, w tym z powiatu grajewskiego 1 osoba samotna i 2 matki z dziećmi. Na utrzymanie tych osób oraz utrzymanie Ośrodka w 2012r. wpłynęła kwota w wysokości 4.438 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 77.268 zł
Wydatki – 77.268 zł
Realizacja – 100 %

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku ze środków własnych Powiatu w wysokości 73.980 zł, w których uczestniczyło 45 osób. Na podstawie porozumienia przekazano kwotę 3.288 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 2 osób z terenu powiatu ełckiego będących uczestnikami WTZ w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 347.021 zł
Wydatki – 347.021 zł
Realizacja – 100 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 347.021 zł. Są to środki w całości pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej.

W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na kwotę 169.470 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 3 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące

utrzymanie jednostki tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, energię, drobne usługi remontowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, podróże służbowe.

W roku 2012 na posiedzeniach składów orzekających zrealizowano 3.172 wniosków dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym:

- 1.672 z powiatu ełckiego,
- 805 z powiatu piskiego,
- 695 z powiatu oleckiego.

Wydano 150 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 2.271.855 zł
 Wydatki – 2.268.761 zł
 Realizacja – 99,86 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 2.268.761 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie zatrudnienie w 2012r. wyniosło 55 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.070.919 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy na ogólną kwotę 76.294 zł. Kwota 15.343 zł wydatkowana została na zakup energii. Wydatki remontowe dotyczyły drobnych napraw i konserwacji sprzętu. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 3.283 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za usługi pocztowe, komunalne, abonament radiowo – telewizyjny, szkolenia pracowników urzędu, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 3.354.735 zł
 Wydatki – 3.206.577 zł
 Realizacja – 95,58 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 76.573 zł zostały powierzone do realizacji stowarzyszeniom.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” z/s w Starych Juchach, Orzechowo 28	Produkt lokalny szansą rozwoju społeczności wiejskich	307 zł
2.	Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Marginalizacją i Wykluczeniem Społecznym INTEGRACJA z/s w Ełku, ul. Wojska Polskiego 40A/26	Życie bez nałogów daje wolny wybór	4.700 zł
3.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Ełku z/s w Ełku, ul. 3 Maja 10	Usługi pielęgniarsko – opiekuńczo – rehabilitacyjne	6.000 zł
4.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA z/s w Ełku, ul. Gdańska 23/2	Działaj Lokalnie	15.000 zł
5.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA z/s w Ełku, ul. Gdańska 23/2	Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych	12.000 zł
6.	„Onkoludki” Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową z/s w Ełku, Chrzanowo 11a	Onkoludki w drodze	5.000 zł
7.	Dom dla Osób Niepełnosprawnych	Aktywizacja zawodowa	10.000 zł

	i Najuboższych Monar – Markot z/s w Elku, ul. Dąbrowskiego 3c	osób bezdomnych	
8.	Stowarzyszenie Wolontariatu Sportowego z/s w Elku, ul. Grodzieńska 2/72	Dlaczego warto zostać wolontariuszem sportowym?	3.000 zł
9.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Elku z/s w Elku, ul. 3 Maja 10	Doradztwo w zakresie pomocy pielęgniarsko – opiekuńczej	4.300 zł
10.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z/s w Elku, ul. Małeckich 3/7	Spotkanie integracyjne seniorów i rencistów alternatywą dla wykluczenia społecznego	2.000 zł
11.	Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM z/s w Elku, ul. Wawelska 27/23	Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych	5.000 zł
12.	Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM z/s w Elku, ul. Wawelska 27/23	Rehabilitacja pomocna osobom niepełnosprawnym	1.266 zł
13.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej z/s w Nowej Wsi Elckiej, ul. Lipowa 1	Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Barwy Jesieni 2012”	4.000 zł
14.	Lokalna Grupa Działania „Razem Silniejsi” z/s w Elku, ul. Armii Krajowej 3	Działanie edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego	4.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			76.573 zł

Wydatki w kwocie 40.469 zł związane były głównie z organizacją Gali Elckiego Bociana 2012, III Salonu Kobiet, happeningu pod nazwą „Uśmiech”.

Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 15.000 zł. Otrzymane środki przeznaczono na powierzone do wykonania zadania w ramach obchodów Dni Rodziny. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody dzieciom biorącym udział w organizowanych konkursach oraz opłacono wynajem sali i zespół prowadzący imprezy i konkursy.

PCPR uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację trzech projektów. Jednym z nich jest „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie elckim”. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 153.210 zł. Otrzymane środki finansowe wydatkowano na opłatę wynagrodzenia kadry zarządzającej, staże zawodowe uczestnikom projektu, szkolenia zawodowe. W ramach projektu odbył się turnus rehabilitacyjny dla 22 osób niepełnosprawnych z powiatu elckiego.

Celem projektu „Nowa Praca – Nowa Rola” jest wzrost szansy zatrudnienia, znalezienia pracy, podniesienia kwalifikacji rolników i ich domowników deklarujących chęć odejścia z rolnictwa i rybołówstwa zamieszkałych na terenie powiatu elckiego. W ramach projektu zorganizowano szkolenia zawodowe. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji projektu oraz koszty związane z wynagrodzeniem zatrudnionych osób. Na ten cel przeznaczono 436.112 zł.

Na realizację projektu „Krok w przyszłość” w 2012r. wydatkowano łącznie 534.444 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia: psychologa, doradców zawodowych, pracownika socjalnego i zespołu zarządzającego projektem. Wyplacono stypendia szkoleniowe i stażowe dla uczestników szkoleń.

W 2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Elku rozpoczął realizację projektu „Inwestycja w kadry” będący niejako kontynuacją projektu „Zawodowe drogowskazy”. W 2012r. wydatkowano na ten cel kwotę 75.268 zł. Wynagrodzenia zatrudnionych doradców zawodowych i pośrednika pracy wyniosły 64.115 zł. Doradcy zawodowi udzielili osobom bezrobotnym 1.149 porad zawodowych indywidualnych, 373 informacji zawodowych oraz 32 grupowych porad zawodowych i 17 grupowych informacji zawodowych.

PUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczął 1 czerwca 2011r. realizację projektu „Klucz do sukcesu”. Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy dla 20 bezrobotnych powiatu ełckiego, którzy stracili pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. W okresie sprawozdawczym wypłacono drugą transzę dotacji inwestycyjnej (55.674 zł), wsparcie pomostowe dla 20 osób przez 5 miesięcy (124.600 zł), udzielono doradztwa specjalistycznego, prowadzono nadzór i monitoring nad prawidłowym wykorzystaniem wypłaconych beneficjentom projektu środków finansowych oraz pokryto podstawowe koszty prowadzonej działalności. W 2012r. w ramach projektu wydatkowano łącznie 297.652 zł.

We wrześniu 2012r. PUP rozpoczął realizację projektu „Młodość – Aktywność – Praca”. Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu (ok. 150 bezrobotnych), opracowano dla nich Indywidualne Plany Działania, odbyły się indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi, nawiązano współpracę z przyszłymi pracodawcami w okresie odbycia stażu przez beneficjentów projektu. Wydatki wyniosły 38.746 zł i w większości dotyczyły one kosztów wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach projektu.

Jednocześnie, we wrześniu 2012r. rozpoczęto realizację projektu „Aktywni i Sprawni Niepełnosprawni”, który obejmuje 30 osób niepełnosprawnych powyżej 45 roku życia w większości długotrwale bezrobotnych. W tym okresie przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, dokonano szczegółowych konsultacji z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami w zakresie odbycia stażu, rozpoczęto szkolenia. Łączne wydatki w ramach projektu wyniosły 11.183 zł.

Projekt „Start w Przedsiębiorczość” realizowany jest w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013. Termin realizacji projektu: 01.04.2012r.-30.09.2013r. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz zamieszkujących jeden z trzech powiatów: ełcki, olecki bądź gołdapski. W 2012r. przeprowadzono akcję promocyjną projektu poprzez ogłoszenia w mediach lokalnych i Internecie, wyłoniono w ramach projektu 33 uczestników, wypłacono dotacje inwestycyjne na rozwój działalności, udzielono wsparcia pomostowego przez okres 4 miesięcy w wysokości 1.250 zł, przeprowadzono szkolenia i specjalistyczne doradztwo indywidualne uczestnikom projektu, uruchomiono biuro projektu. Na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej projektem wydatkowano środki w wysokości 131.199 zł. Ponadto przeprowadzono wizje lokalne i kontrolę merytoryczną prowadzonej działalności, zakupiono niezbędne materiały biurowe. Łączne wydatki w 2012 roku w ramach projektu wyniosły 1.527.919 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan –	221.915 zł
Wydatki –	221.915 zł
Realizacja –	100 %

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup niezbędnego wyposażenia, energii do świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan –	719.020 zł
--------	------------

Wydatki – 718.401 zł
Realizacja – 99,91 %

W 2012 roku w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 718.401 zł. Poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 2.954 zł
Wydatki – 2.954 zł
Realizacja – 100 %

Kwotę 2.954 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 1.155.502 zł
Wydatki – 1.154.549 zł
Realizacja – 99,92 %

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje między innymi następujące zadania: wydawanie wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych.

Jednostka zatrudnia 22 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny wynosi 3.783 zł, na etat administracyjno – obsługowy – 2.234 zł.

Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wyplacono nagrody jubileuszowe, nagrody Dyrektora. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 1.017.921 zł i stanowiły 88,17 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, zakupiono drobne wyposażenie, materiały kancelaryjne i do remontów, środki czystości. Kwotę 2.000 zł przeznaczono na zakup testów do badań.

W 2012r. wykonano 924 badań psychologicznych, 850 badań pedagogicznych i 457 badań logopedycznych, udzielono 610 porad psychologicznych. Zespół Orzekający obradował na 41 posiedzeniach, na których wydano 220 orzeczeń.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan – 705.909 zł
Wydatki – 705.852 zł
Realizacja – 99,99 %

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 14 grupach wychowawczych. Jednostka wydatkowała kwotę 705.852 zł. W ramach wydatków

jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. materiały do remontu, wyposażenie, artykuły biurowe, opał, odzież ochronną. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 32.331 zł opłacono usługi komunalne, ochrony obiektu, wyjazdy zawodników na zawody sportowe, przeglądy okresowe instalacji i budynku oraz inne niezbędne wydatki bieżące. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 45.129 zł: zakup łodzi motorowej z silnikiem (30.000 zł) i pieca centralnego ogrzewania (15.129 zł).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują trzy jednostki:

– **Internat Zespołu Szkół nr 3**

Plan – 16.694 zł
Wydatki – 16.624 zł
Realizacja – 99,58 %

– **Internat Zespołu Szkół nr 6**

Plan – 877.787 zł
Wydatki – 877.570 zł
Realizacja – 99,98 %

– **Bursa Szkolna**

Plan – 2.563.752 zł
Wydatki – 2.559.195 zł
Realizacja – 99,82 %

W internacie Zespołu Szkół nr 3 poniesione wydatki związane były z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi i pochodnymi zatrudnionych pracowników, które wyniosły 16.624 zł. Zespół Szkół nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 877.570 zł zakupił materiały do remontów bieżących. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa oraz drobnego wyposażenia. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2012 wyniosły one ogółem 115.000 zł.

W ramach wydatków Bursy Szkolnej na wynagrodzenia i pochodne pracowników wypłacono nagrody jubileuszowe, Nagrody Dyrektora. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycję w wydatkach był zakup wyposażenia, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu, prasy, materiałów szkoleniowych. W ramach wydatków remontowych wykonano remont ciągów komunikacji i drzwi dymoszczelnych, remont wentylacji w kuchni, obieralni oraz remont parkingu. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 503.631 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 75.000 zł
Wydatki – 74.250 zł
Realizacja – 99,00 %

Wydatkowano środki w wysokości 74.250 zł na Stypendium Jana Pawła II (250 zł miesięcznie), które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 – 30 uczniów,
- w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 – 31 uczniów,

- w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 – 28 uczniów.

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

- Zespół Szkół nr 1 -	3.750 zł,
- Zespół Szkół nr 2 -	13.750 zł,
- Zespół Szkół nr 3 -	18.250 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące -	17.250 zł,
- Zespół Szkół nr 5 -	13.750 zł,
- Zespół Szkół nr 6 -	4.750 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych -	2.750 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan –	3.000 zł
Wydatki –	3.000 zł
Realizacja –	100 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (3.000 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan –	27.261 zł
Wydatki –	27.261 zł
Realizacja –	100 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 9.945 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.279 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 16.037 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan –	177.500 zł
Wydatki –	111.310 zł
Realizacja –	62,71 %

Kwota 8.000 zł została przeznaczona na dotację dla stowarzyszenia na realizację poniższego zadania:

Zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego			
1.	Ełckie Towarzystwo Ekologiczne z/s w Ełku, ul. Parkowa 12	EKO Graffiti	8.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			8.000 zł

Pozostała kwota 103.310 zł została wydatkowana m.in. na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków, zdjęcia i utylizacji eternitu, zakup sadzonek drzewek

i krzewów, wydatki w ramach akcji „Sprzątanie świata”, zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych, komputera wraz z oprogramowaniem, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 95.400 zł

Wydatki – 92.527 zł

Realizacja – 96,99 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 66.400 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon, z/s w Chruścielach, Chruściele 8	„Ocalić od zapomnienia – rękodzieło i tradycje ludowe”	4.935 zł
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej z/s w Nowej Wsi Elckiej, ul. Lipowa 1	XI Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Obyczaje i Obrzędy Karnawałowe”	5.000 zł
3.	Mazurskie Stowarzyszenie Muzyczne Camerata z/s w Elku, ul. Tuwima 1/17	Muzyczne Laboratorium Młodych	4.000 zł
4.	Stowarzyszenie Zacheusz z/s w Elku, ul. Bora Komorowskiego 3/22	Tradycyjne kolędy na cymbały wileńskie	5.000 zł
5.	Ośrodek Badań Europy Środkowo – Wschodniej z/s w Białymstoku, Pl. Uniwersytecki 1	Miejsca pamięci I wojny światowej Powiatu Elckiego	4.000 zł
6.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Elku z/s w Elku, ul. Piłsudskiego 4	Oprawa uroczystości narodowych, państwowych, patriotycznych i kościelnych	6.000 zł
7.	Elckie Towarzystwo Muzyczne z/s w Elku, ul. Gdańska 5a/5	Reprezentujemy Powiat Elcki na XXIV Świętolipskich Wieczorach Muzycznych	4.000 zł
8.	Towarzystwo Edukacyjno – Kulturalne „Sobótka” z/s w Stradunach, ul. Elcka 8	Muzyka z tamtych lat	4.700 zł
9.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy z/s w Elku, ul. Elcka 8	KSIAŻKA – chronimy nasze dziedzictwo	4.380 zł
10.	Kombatancki Związek Dzieci Wojny Rzeczypospolitej Oddział w Elku z/s w Elku, ul. Małeckich 3/11	Śladami zbrodni hitlerowskich w Rajgrodzie i Augustowie	2.150 zł
11.	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Elku z/s w Elku, ul. Piłsudskiego 4	Promocja Powiatu Elckiego w miejscowości Etne – Belgia	2.235 zł
12.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej z/s w Starych Juchach, ul. Elcka 6	Odnowienie pomnika ks. Karola Foksa	10.000 zł
13.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Szczepana z/s w Rożyńsku Wielkim, Różyńsk Wielki 15	IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Rożyńsku Wielkim	10.000 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			66.400 zł

Kwotę 26.127 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników, laureatów i finalistów konkursów organizowanych pod patronatem Starosty Elckiego oraz książek z przeznaczeniem do Biblioteki Powiatu Elckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 15.000 zł
Wydatki – 15.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie 15.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elku, przekazana na mocy porozumienia z Gminą Miastem Elk na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki działającej na rzecz społeczności powiatu elckiego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 1.000 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Nie wydatkowano środków w powyższym rozdziale.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 341.068 zł
Wydatki – 62.558 zł
Realizacja – 18,34 %

Projekt „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży” realizowany jest na terenie Powiatu Elckiego i miasta Birstonas. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do nowych obiektów i sprzętu sportowego, wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia sportowego oraz wzrost aktywności i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży szkół średnich. W 2012 roku wykonano prace przygotowawcze (prace rozbiórkowe, kanalizacja deszczowa, prace elektryczne) pod nowe boisko o nawierzchni poliuretanowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Elku. Poniesiony koszt w/w prac budowlanych wyniósł 45.457 zł. Nadzór inwestorski przy budowie boiska to koszt 889 zł. Na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej (koordynator projektu, koordynator finansowy projektu) wydatkowano środki w wysokości 16.211 zł. Łączne wydatki w 2012r. w ramach projektu wyniosły 62.558 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 159.600 zł
Wydatki – 125.303 zł
Realizacja – 78,51 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 125.303 zł została przeznaczona na udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań Powiatu z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu kultury fizycznej			
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy z/s w Starych Juchach, ul. Elcka 8	V Jaćwieskie Wiosenne Wojewódzkie Biegi Przełajowe	2.000 zł
2.	Elcki Klub Sportowy Płomień z/s w Elku, ul. Bursztynowa 4	„Piłkarska szansa”	3.500 zł
3.	Miejski Klub Bokserski Mazur z/s w Elku, ul. Armii Krajowej 16	„Udział zawodników w treningach i współzawodnictwie sportowym”	4.000 zł
4.	Elckie Towarzystwo Siatkówki ORBITA z/s w Elku, ul. Żeromskiego 3/9	„Młodzież kocha siatkówkę”	5.000 zł
5.	Miejski Klub Bokserski Mazur Elk z/s w Elku, ul. Armii Krajowej 16	Animator sportu dzieci i młodzieży	1.200 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy MOS w Elku z/s w Elku, ul. Grunwaldzka 10	VIII Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego na Ergometrze Wioślarskim	4.200 zł
7.	Stowarzyszenie Przyszań Szeligi – Buczki z/s w Buczkach 2	IV Piknik Rodzinny – turniej piłkarski im. Stefana Marcinkiewicza	5.000 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy FPP Mikro Elk z/s w Elku, ul. Piłsudskiego 29	Animator sportu dzieci i młodzieży – Tomasz Przekop I etap	800 zł
9.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” z/s w Elku, ul. Piwnika Ponurego 1	JUDO – sport, wychowanie, trening charakteru	5.000 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” z/s w Elku, ul. Piwnika Ponurego 1	Sport – to właśnie jest to	2.470 zł
11.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje z/s w Stradunach, ul. Kościuszki 27c	Elk – miasto młodych sportowców – 2012	5.000 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy Konieczki SP9 Elk z/s w Elku, ul. Piwnika Ponurego 1	Szukamy talentów	2.500 zł
13.	Klub Sportowy CKF OBI z/s w Elku, ul. Grunwaldzka 1	Wiosenne Warsztaty Aikido	4.784 zł
14.	Klub Sportowy CKF OBI z/s w Elku, ul. Grunwaldzka 1	FAMIRIGEIKO – rodzinne treningi aikido i samoobrony	4.500 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy MOS w Elku z/s w Elku, ul. Grunwaldzka 10	Jezioro Elk – Krainą Sportów Wodnych	6.000 zł
16.	Elcki Klub Sportowy Płomień z/s w Elku, ul. Bursztynowa 4	Młodzież to Przyszłość	5.000 zł
17.	Salejańska Organizacja Sportowa Stowarzyszenie Lokalne SALOS z/s w Elku, ul. Jana Pawła II 6	Jeziorna 2012 – sportowa szansa dla każdego	5.000 zł
18.	Stowarzyszenie Black Shadows w Elku Oracze 37C	Sporty walki szansą dzieci z miast i wsi	4.000 zł
19.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ABC „Żak” z/s w Pisanicy, Pisanica 65	Z „Żakiem” po kolejne sukcesy	6.000 zł
20.	Miejski Klub Sportowy Mazur Elk z/s w Elku, ul. Sikorskiego 5a/117	Piłka naszą pasją	5.000 zł
21.	Uczniowski Klub Sportowy Junior z/s w Elku, ul. Sikorskiego 5	IV Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Elckiego	3.000 zł
22.	Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze z/s w Jezioroskich, Jeziorowskie 17	Razem w chmurach	3.749 zł
23.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ZUCH” z/s w Mrozach Wielkich, Mrozy Wielki 12	Olimpiada szybkich nóg i tęgich głów	1.500 zł
24.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje z/s w Stradunach, ul. Kościuszki 27C	Edukacja dla rozwoju sportów wodnych i rekreacji Powiatu Elckiego	3.000 zł
25.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy z/s w Starych Juchach, ul. Elcka 8	Sportowe lato	3.000 zł

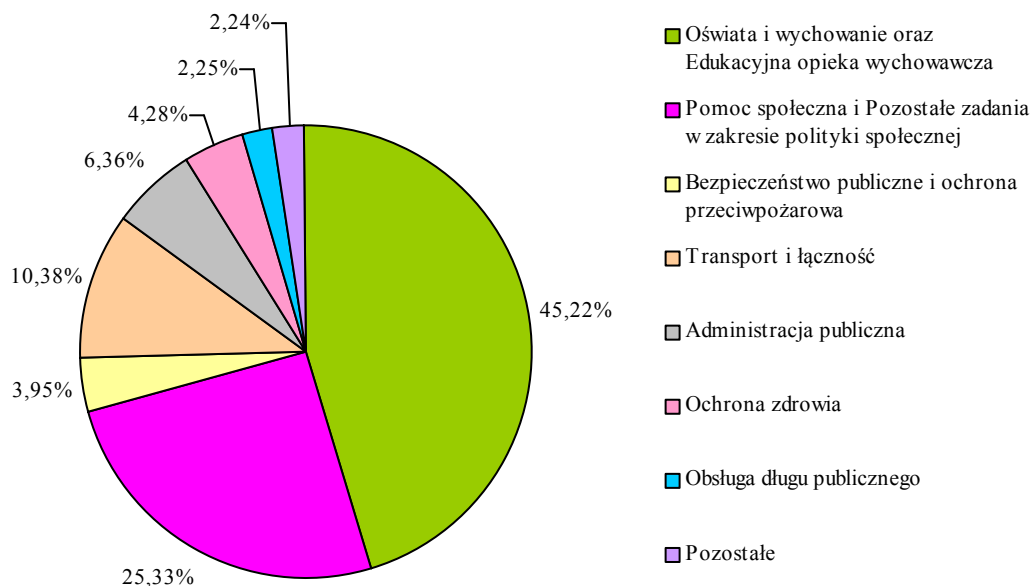
26.	Uczniowski Klub Sportowy MOS z/s w Elku, ul. Grunwaldzka 10	XIV Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Elckiego	1.500 zł
27.	Elcki Klub Sportowy Płomień z/s w Elku, ul. Bursztynowa 4	Sport z Kulturą	5.000 zł
28.	Klub Sportowy CKF OBI z/s w Elku, ul. Grunwaldzka 1	Letnia Szkoła Aikido	2.000 zł
29.	Elcki Klub Futbolu Stołowego z/s w Elku, ul. Małeckich 3/34	Turniej Szeligi Open Game 2012 o Puchar Starosty Elckiego	5.000 zł
30.	Uczniowski Klub Sportowy „Nenufar 5” z/s w Elku, ul. św. M. M. Kolbego 11	Z Nenufarem po Polsce i Europie	2.000 zł
31.	Klub Sportowy CKF OBI z/s w Elku, ul. Grunwaldzka 1	Aikido – rekreacja fizyczna dla wszystkich	3.000 zł
32.	Elcki Klub Sportowy Płomień z/s w Elku, ul. Bursztynowa 4	Sport z Kulturą	2.000 zł
33.	Miejski Klub Bokserski Mazur Elk z/s w Elku, ul. Armii Krajowej 16	Boks jako alternatywa dla młodzieży	4.000 zł
34.	Miejski Klub Bokserski Mazur Elk z/s w Elku, ul. Armii Krajowej 16	Animator sportu dzieci i młodzieży	800 zł
35.	Stowarzyszenie Sportowe Pasje z/s w Stradunach, ul. Kościuszki 27C	Edukacja dla rozwoju sportów wodnych i rekreacji Powiatu Elckiego	4.000 zł
36.	Uczniowski Klub Sportowy FPP Mikro Elk z/s w Elku, ul. Piłsudskiego 29	Animator sportu dzieci i młodzieży – Tomasz Przekop II etap	800 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			125.303 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 91.000 zł
Wydatki – 29.272 zł
Realizacja – 32,17 %

W ramach wydatków rozdziału zakupiono m.in. koszulki z logo Powiatu Elckiego, piłki, puchary, nagrody rzeczowe dla uczestników i finalistów konkursów, turniejów sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz inne usługi z tym związane.

Strukturę wydatków Powiatu w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej prezentuje Wykres Nr 3.

WYKRES NR 3**Struktura wydatków Powiatu
w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej**

Na pozycję „Pozostałe” przedstawioną na wykresie składają się następujące działy:

- Rolnictwo i łowiectwo,
- Leśnictwo,
- Turystyka,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Działalność usługowa,
- Różne rozliczenia,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Kultura fizyczna.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 15.834.515 zł wydatkowano 14.343.700 zł, tj. 90,59 %.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 13,38 %.

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

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 7.957.279 zł

Wydatki – 7.942.108 zł

Realizacja – 99,81 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 7.942.108 zł, w tym:

➤ Wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin – Prostki od km 27+194 do km 28+064”** w kwocie 8.548 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 2.864 zł, środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 5.684 zł,
- b) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) – Rożyńsk Wlk. – Guty Rożyńskie – Wojtele w km 1+861,46 do km 5+560,57 o łącznej dł. 3699,11 mb”** w kwocie 931.869 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 681.869 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 250.000 zł,
- c) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Elckie – do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki – Wiśniowo Elckie”** w kwocie 2.196.920 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 768.922 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 281.938 zł, z Gminy Prostki 486.984 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 659.076 zł,
- d) **„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1913N nad rzeką Czarnówka w obrębie Iwański gm. Kalinowo”** w kwocie 144.084 zł (środki własne Powiatu),
- e) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochoy – Dorsze – Kalinowo na odcinku Piętki – Kalinowo”** w kwocie 34.440 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 17.220 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 17.220 zł,

➤ wydatki inwestycyjne jednoroczne:

- a) **„Przebudowa mostu w m. Dudki nad rzeką Krzywką wraz z dojazdami na odcinku Krzyżewo – Borzymy w ciągu drogi powiatowej nr 1939N Krzyżewo – Borzymy – Lisewo”** w kwocie 2.498.815 zł w tym: środki własne Powiatu w kwocie 1.249.408 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.249.407 zł,
- b) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochoy – Dorsze – Kalinowo poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,400 km”** w kwocie 131.113 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 92.720 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 38.393 zł,
- c) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1854N Skomack Wlk. – dr. woj. nr 656 poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,983 km”** w kwocie 162.963 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 81.963 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 81.000 zł,
- d) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N dr. kraj. nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,324 km”** w kwocie

126.961 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 68.961 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 58.000 zł,

- e) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N Rękusy – Nowa Wieś Elcka poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,700 km”** w kwocie 163.891 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 138.891 zł, dotacja celowa z Gminy Elk w kwocie 25.000 zł,
- f) **„Przebudowa przepustów pod drogą powiatową: nr 1857N Wronki – Straduny, nr 1678N Dmusy – Rożyńsk Wlk. – Taczki – Marchewki i nr 1917N Grabnik – Rożyńsk – dr. kraj. nr 16”** w kwocie 225.828 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 113.328 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 112.500 zł,
- g) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N Zelki – Skomack Wlk. – Rożyńsk – Bartosze – do dr. kraj. nr 16 w miejscowości Skomack Wielki”** w kwocie 531.568 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 265.784 zł, dotacja celowa z Gminy Stare Juchy w kwocie 265.784 zł,
- h) **„Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680N – zaprojektuj i wybuduj”** w kwocie 225.090 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 200.090 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 25.000 zł,
- i) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N (Kijewo) – Chelchy – dr. kraj. nr 16 poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 0,430 km”** w kwocie 18.271 zł (środki własne Powiatu),
- j) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1860N Balamutowo – Malinówka poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,215 km”** w kwocie 66.376 zł (środki własne Powiatu),
- k) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu: droga wojewódzka nr 667 – Monety – Zdedy – Mostolty – Elk poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,000 km”** w kwocie 60.700 zł (środki własne Powiatu),
- l) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N Elk – Wiśniowo Elckie – Kopijki poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,850 km”** w kwocie 66.831 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 41.831 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 25.000 zł,
- m) **„Przebudowa mostu w m. Malinówka w ciągu drogi powiatowej nr 1860N Balamutowo – Malinówka w km 4+324 wraz z dojazdami (dokumentacja techniczna)”** w kwocie 29.450 zł (środki własne Powiatu),
- n) **„Utwardzenie i zagospodarowanie placu Powiatowego Zarządu Dróg w Elku przy ul. Kolonia 1”** w kwocie 129.801 zł (środki własne Powiatu),
- o) **„Przebudowa chodnika na ulicy Mazurskiej w m. Stare Juchy w ciągu drogi powiatowej nr 1942N od km 6+130 do km 6+700 (etap I)”** w kwocie 188.588 zł (środki własne Powiatu).

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 50.000 zł
Wydatki – 28.650 zł
Realizacja – 57,30 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego zrealizowano kwotę 28.650 zł, która przeznaczona została na **„zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowę sieci komputerowej”**: zakup serwera i oprogramowania (11.950 zł) oraz **„zakup urządzenia wielofunkcyjnego”** (16.700 zł).

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

Plan – 330.000 zł
Wydatki – 98.708 zł
Realizacja – 29,91 %

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 98.708 zł, w tym na:

- **„termomodernizację obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50”** – 68.708 zł – środki własne Powiatu,
- **„zakup zestawu do dekontaminacji”** (namiot ratowniczo – dekontaminacyjny) – 30.000 zł – środki otrzymane na podstawie porozumienia z Gminy Miasta Elk.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 125.184 zł
Wydatki – 125.184 zł
Realizacja – 100 %

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki zaplanowano **„Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Elku”**. Koszt placu wyniósł 125.184 zł, w tym 50 % stanowią środki z budżetu państwa.

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

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan – 353.998 zł
Wydatki – 3.997 zł
Realizacja – 1,13 %

W ramach zadania inwestycyjnego **„Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku”** poniesiono wydatki w wysokości 3.997 zł na wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego inwestycji zlokalizowanej przy ulicy Koszykowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 4.241.235 zł
Wydatki – 3.951.268 zł
Realizacja – 93,16 %

W ramach zadania inwestycyjnego **„Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku”** wydatkowano środki w wysokości 3.951.268 zł, w tym 2.200.000 zł stanowią środki niewygasające 2012r. (z uwagi na nagłe ochłodzenie temperatury na zewnątrz). Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.287.705 zł oraz w formie pożyczki w wysokości 1.167.885 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynków, ociepleniem stropodachów, wymianą okien, wymianą drzwi zewnętrznych, częściową modernizacją instalacji c.o. i instalacji c.w.u.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 51.000 zł

Wydatki – 35.757 zł

Realizacja – 70,11 %

Wydatki inwestycyjne wyniosły 35.757 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:

1. „*zakup kotła parowego 150l*” – 7.960 zł,
2. „*zakup kotłów parowych 200l (2 szt.)*” – 17.597 zł,
3. „*zakup lasera skanera*” – 10.200 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej**

Plan – 353.982 zł

Wydatki – 353.981 zł

Realizacja – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego „*Rozbudowa i zmiana funkcji budynku "D" DPS w Nowej Wsi Elckiej na cele Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi*” wydatkowano środki własne Powiatu w wysokości 353.981 zł na dokończenie prac budowlanych, nadzór autorski i inwestycyjny oraz dokumentację.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

Plan – 45.129 zł

Wydatki – 45.129 zł

Realizacja – 100 %

W 2012r. wydatkowano na zakupy inwestycyjne kwotę 45.129 zł:

- „*zakup łodzi motorowej z silnikiem*” – 30.000 zł,
- „*zakup pieca centralnego ogrzewania*” – 15.129 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna; Rozdział 92601 Obiekty sportowe**I Liceum Ogólnokształcące**

Plan – 307.298 zł

Wydatki – 46.346 zł

Realizacja – 15,08 %

Projekt „*Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży*” realizowany jest na terenie Powiatu Elckiego i miasta Birstonas. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do nowych obiektów i sprzętu sportowego, wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia sportowego oraz wzrost aktywności i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży szkół średnich. W 2012 roku wykonano prace przygotowawcze (prace rozbiórkowe, kanalizacja deszczowa, prace elektryczne) pod nowe boisko o nawierzchni poliuretanowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Elku. Poniesiony koszt w/w prac budowlanych wyniósł 45.457 zł. Nadzór inwestorski przy budowie boiska to koszt 889 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWEDział 600 Transport i łączność; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 475.000 zł
Wydatki – 260.357 zł
Realizacja – 54,81 %

Kwotę 260.357 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Kalinowo w wysokości 75.000 zł na **„Przebudowę odcinka drogi gminnej w m. Makosieje gm. Kalinowo”** oraz Gminie Ełk w wysokości 185.357 zł na **„I etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką z drogą krajową w kierunku Ełk - Olecko, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 656 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku”**.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 84.870 zł
Wydatki – 0 zł
Realizacja – 0 %

Środki zaplanowane w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Ełk na **„Elkman – rozbudowę sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”** nie zostały wydatkowane.

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

Plan – 30.000 zł
Wydatki – 30.000 zł
Realizacja – 100 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 30.000 zł na **„Dokończenie termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Ełku”**, które były finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska.

Dział 758 Różne rozliczenia; Rozdział 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

Plan – 187.258 zł
Wydatki – 187.257 zł
Realizacja – 100 %

Wydatkowane środki w wysokości 187.257 zł związane są z uregulowaniem zobowiązań wynikających z wykrytych nieprawidłowości w ramach projektu **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki od km 2+929 do km 5+529 długości 2,6 km”** oraz **„Przebudowa dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykopy – Płociczno – Oracze o łącznej długości 5682,30 mb”**, które zostały stwierdzone podczas audytu przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie.

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

Plan – 1.242.282 zł
Wydatki – 1.234.956 zł
Realizacja – 99,41 %

Kwotę 55.674 zł przeznaczono na wypłatę drugiej transzy dotacji inwestycyjnej ramach projektu „**Klucz do sukcesu**” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozostała kwota 1.179.282 zł to środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „**Start w Przedsiębiorczość**”.

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

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 879.882 zł.

Zespół Szkół nr 3

W roku 2012 na dochody jednostki w wysokości 6.917 zł złożyły się środki z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odszkodowanie za uszkodzone mienie podczas burzy, odsetki bankowe. Uzyskane środki wykorzystane zostały na zakup tonerów i tuszy do drukarek, komputera.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W 2012r. w ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 88.983 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 130 uczniów jednostki.

Zespół Szkół nr 6

W 2012r. na dochody jednostki w wysokości 154.837 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie i krótkotrwale zakwaterowanie, wystawianie duplikatów, darowizny, najem powierzchni reklamowej oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (132.071 zł), materiałów i wyposażenia (14.023 zł), pomocy naukowych (6.809 zł), energii (1.200 zł) oraz innych usług (698 zł). Wydatki w 2012r. wyniosły 154.837 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych (741 zł), wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów (1.282 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (12 zł). W ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2.036 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami w roku 2012 były: odsetki bankowe, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży, wpłata z tytułu zorganizowania ośrodka sprawdzania prac z egzaminu maturalnego, wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych i inne dochody, łącznie wyniosły one 2.044 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie strony internetowej szkoły oraz wywóz nieczystości. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 2.044 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2012 na dochody jednostki w wysokości 342.929 zł złożyły się wpływy z usług i kursów, z odsetek bankowych, ze sprzedaży odpadów produkcyjnych oraz inne. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na materiały niezbędne do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzież roboczą, narzędzia, środki czystości, paliwo do samochodów, energię elektryczną, c.o., wodę. Ponadto część wypracowanych przychodów 53.740 zł przeznaczono na obróbkę obcą do produkcji, utrzymanie urządzeń biurowych i komputerów, przeglądy maszyn i budynków. W ramach wydatków wypłacono również

wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy i szkolenia, opłacono materiały budowlane do nauki zawodu, usługi internetowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Bursa Szkolna

Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwale zakwaterowanie oraz darowizny, odsetki bankowe. W 2012r. osiągnięto dochody w wysokości 484.730 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono naczynia na stołówkę i do kuchni, bony żywieniowe, komputer do księgowości, środki czystości, artykuły biurowe, paliwo, części do samochodu. W ramach zakupu usług remontowych przeprowadzono remont schodów wejściowych w budynku 7a. Łącznie wydatkowano 484.730 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi dochodami są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę (wypożyczanie sprzętu wodnego, korzystanie z siłowni, garażowanie i slipowanie sprzętu), dochody z tytułu organizowanych kursów żeglarskich, darowizny oraz odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 86.212 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z zakupem sprzętu sportowego do szkolenia zawodników, silnika do łodzi motorowej, przyczepki podłodziowej, opłatą faktur za korzystanie z pływalni przez zawodników.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 532.873 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących kursy, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia kursów, nagród dla uczestników organizowanych przez Ośrodek konkursów „FOX” i „Kangur”, wydawnictwa dla nauczycieli „Publikator” oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.

Dodatkowo załączono:

1. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

3. Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:		
Powiat Elcki ul. Piłsudskiego 4 19-300 ELK		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		417C7FC5F5D1203E		
790671053				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie		SYMBOL		
Nazwa powiatu / związku		elcki		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku				TYP GVL	ZWIĄZEK JST	TYP ZVL
				28	05	00
				0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	100 895 035,00	98 897 569,08
A1. Dochody bieżące	93 510 291,00	92 721 043,99
A2. Dochody majątkowe	7 384 744,00	6 176 525,09
B. WYDATKI (B1+B2)	110 299 529,00	107 239 142,67
B1. Wydatki bieżące	94 465 014,00	92 895 442,78
B2. Wydatki majątkowe	15 834 515,00	14 343 699,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 404 494,00	-8 341 573,59
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9 404 494,00	8 601 085,86
D1. Przychody ogółem z tego:	13 415 544,00	12 612 135,74
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 971 293,00	1 167 884,74
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 444 251,00	1 444 251,00
D171. środki na pokrycie deficytu	1 444 251,00	1 444 251,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 011 050,00	4 011 049,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	11 080,00	11 049,88
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) nieporównywalne

Główny Księgowy / Skarbnik

087 621 8300
telefon2013-02-18
sk. m-c dzieńKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeS Ta

417C7FC5F5D1203E

Strona: 1

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Polska EKH ul. Piłsudskiego 4 15-300 ELK		jednostki samorządu terytorialnego								98475D9CF31D1ED8	
Numer identyfikacyjny REGON 790671053		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ⁶			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku									
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		W/OŁ ²⁾ 28		POWIAT ²⁾ 05		GMINA ²⁾ 00		TYP G.M. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ elki										TYP ZW. ²⁾	
Nazwa gminy / związku										Grupa ²⁾	
										część budż. ²⁾	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	114 905,44	114 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	114 905,44	114 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 741 772,01	5 741 772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 741 772,01	5 741 772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	76 903,03	76 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	76 903,03	1 717,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 603,50	76 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 603,50	1 717,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 815,47	60 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624,53	49 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 815,47	60 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624,53	49 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0876218300

2013-02-18

Główny Księgowy / I Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieprzebrane środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:		
Powiat Elcki		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
ul. Piłsudskiego 4									7806AE170358FF46		
19-300 ELK											
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
790671053		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku									
Nazwa województwa ²⁾		warmińsko-mazurskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		elcki									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}				WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
				28	05	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwa ta zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	47 167 884,74	47 167 884,74	1 167 884,74	1 167 884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	47 167 884,74	47 167 884,74	1 167 884,74	1 167 884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	47 167 884,74	47 167 884,74	1 167 884,74	1 167 884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	223 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 052,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,00				10 000 000,00	2012-11-30	2016-11-25	2024-11-25
2	0,00				1 167 884,74	2012-12-07	2013-03-31	2017-09-30

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0876218300

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO

ZA 2012r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 28.12.2012r. na 2012r.	Wykonanie za 2012r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2012r.	Dynamika % (9:6)	Struktura wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,03%
1		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,03%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,03%
II	020			Leśnictwo	41 248	41 248,09	0,00	41 248,09	100,00%	0,04%
1		02001		Gospodarka leśna	41 248	41 248,09	0,00	41 248,09	100,00%	0,04%
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 248	41 248,09	0,00	41 248,09	100,00%	0,04%
III	600			Transport i łączność	2 322 707	226 988,29	2 101 206,75	2 328 195,04	100,24%	2,35%
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 322 707	226 988,29	2 101 206,75	2 328 195,04	100,24%	2,35%

			0690	Wpływy z różnych opłat	115 000	132 521,91	0,00	132 521,91	115,24%	0,13%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 520	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00%	0,00%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	369,12	0,00	369,12	73,82%	0,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000	94 097,26	0,00	94 097,26	93,17%	0,10%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	5 685	0,00	5 684,75	5 684,75	100,00%	0,01%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	659 076	0,00	659 076,00	659 076,00	100,00%	0,67%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 434 926	0,00	1 434 926,00	1 434 926,00	100,00%	1,45%
IV	630			Turystyka	750 000	714 386,68	0,00	714 386,68	95,25%	0,72%
1		63095		Pozostała działalność	750 000	714 386,68	0,00	714 386,68	95,25%	0,72%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 034	36 124,76	0,00	36 124,76	103,11%	0,04%
			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 300	46 803,96	0,00	46 803,96	103,32%	0,05%

			2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 150	10 400,88	0,00	10 400,88	68,65%	0,01%
			2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 050	10 400,88	0,00	10 400,88	103,49%	0,01%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	644 466	610 656,20	0,00	610 656,20	94,75%	0,62%
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 321 295	1 547 512,89	24 447,00	1 571 959,89	67,72%	1,59%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 321 295	1 547 512,89	24 447,00	1 571 959,89	67,72%	1,59%
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500	9 940,52	0,00	9 940,52	94,67%	0,01%
			0750	Dochody 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	898 419	544 669,48	0,00	544 669,48	60,63%	0,55%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	482 290	0,00	24 447,00	24 447,00	5,07%	0,02%
			0830	Wpływy z usług	676 022	733 918,76	0,00	733 918,76	108,56%	0,74%
			0920	Odsetki	3 814	2 091,75	0,00	2 091,75	54,84%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 801,14	0,00	1 801,14	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	7 000	6 998,07	0,00	6 998,07	99,97%	0,01%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243 250	248 093,17	0,00	248 093,17	101,99%	0,25%
VI	710			Działalność usługowa	914 618	899 454,37	0,00	899 454,37	98,34%	0,91%
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,03%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,03%
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	501 500	486 366,07	0,00	486 366,07	96,98%	0,49%
			0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	484 671,65	0,00	484 671,65	96,93%	0,49%
			0920	Odsetki	500	694,42	0,00	694,42	138,88%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
3		71015		Nadzór budowlany	383 118	383 088,30	0,00	383 088,30	99,99%	0,39%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 118	383 088,30	0,00	383 088,30	99,99%	0,39%

VII	750			Administracja publiczna	1 800 096	1 786 266,66	0,00	1 786 266,66	99,23%	1,81%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	197 115	197 115,00	0,00	197 115,00	100,00%	0,20%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 115	197 115,00	0,00	197 115,00	100,00%	0,20%
2		75020		Starostwo powiatowe	1 570 000	1 558 577,55	0,00	1 558 577,55	99,27%	1,58%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 463 778,30	0,00	1 463 778,30	97,59%	1,48%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	8 554,00	0,00	8 554,00	91,98%	0,01%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	28 383,00	0,00	28 383,00	94,61%	0,03%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 700	49 862,25	0,00	49 862,25	162,42%	0,05%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00%	0,01%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 981	27 980,61	0,00	27 980,61	100,00%	0,03%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 981	27 980,61	0,00	27 980,61	100,00%	0,03%
4		75046		Komisje egzaminacyjne	5 000	2 593,50	0,00	2 593,50	51,87%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 593,50	0,00	2 593,50	51,87%	0,00%
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 373 409	4 039 461,83	30 000,00	4 069 461,83	93,05%	4,11%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 309 409	3 975 481,83	30 000,00	4 005 481,83	92,95%	4,05%

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 979 409	3 975 481,83	0,00	3 975 481,83	99,90%	4,02%
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
2		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 000	63 980,00	0,00	63 980,00	99,97%	0,06%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000	63 980,00	0,00	63 980,00	99,97%	0,06%
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 701 311	9 422 121,93	0,00	9 422 121,93	97,12%	9,53%
1		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 701 311	9 422 121,93	0,00	9 422 121,93	97,12%	9,53%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 444 224	9 182 085,00	0,00	9 182 085,00	97,22%	9,28%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	257 087	240 036,93	0,00	240 036,93	93,37%	0,24%
X	758			Różne rozliczenia	53 157 461	51 680 835,56	1 481 300,00	53 162 135,56	100,01%	53,75%

1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 757 649	38 757 649,00	0,00	38 757 649,00	100,00%	39,19%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 757 649	38 757 649,00	0,00	38 757 649,00	100,00%	39,19%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 706 419	225 119,00	1 481 300,00	1 706 419,00	100,00%	1,73%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	225 119	225 119,00	0,00	225 119,00	100,00%	0,23%
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 481 300	0,00	1 481 300,00	1 481 300,00	100,00%	1,50%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 980 641	8 980 641,00	0,00	8 980 641,00	100,00%	9,08%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 980 641	8 980 641,00	0,00	8 980 641,00	100,00%	9,08%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 738 657	1 743 331,56	0,00	1 743 331,56	100,27%	1,76%
			0920	Odsetki	253 250	214 790,97	0,00	214 790,97	84,81%	0,22%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 485 407	1 528 540,59	0,00	1 528 540,59	102,90%	1,55%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 974 095	1 974 095,00	0,00	1 974 095,00	100,00%	2,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 974 095	1 974 095,00	0,00	1 974 095,00	100,00%	2,00%
XI	801			Oświata i wychowanie	2 159 372	519 208,06	1 350 297,22	1 869 505,28	86,58%	1,89%
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 592	0,00	62 592,00	62 592,00	100,00%	0,06%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	62 592	0,00	62 592,00	62 592,00	100,00%	0,06%
2		80110		Gimnazja	1 010	789,00	0,00	789,00	78,12%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	140	89,00	0,00	89,00	63,57%	0,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	700,00	0,00	700,00	87,50%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3		80120		Licea ogólnokształcące	1 400	2 373,54	0,00	2 373,54	169,54%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	2 373,54	0,00	2 373,54	169,54%	0,00%
4		80130		Szkoły zawodowe	105 217	90 431,14	0,00	90 431,14	85,95%	0,09%
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 100	1 773,00	0,00	1 773,00	84,43%	0,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 644	8 421,28	0,00	8 421,28	110,17%	0,01%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 542	16 544,86	0,00	16 544,86	100,02%	0,02%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	78 431	63 192,00	0,00	63 192,00	80,57%	0,06%
5		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 105	278 248,76	0,00	278 248,76	101,14%	0,28%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 132	2 132,25	0,00	2 132,25	100,01%	0,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 379	165 859,13	0,00	165 859,13	99,69%	0,17%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 361	29 269,26	0,00	29 269,26	99,69%	0,03%

			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 233	77 233,00	0,00	77 233,00	100,00%	0,08%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3 755,12	0,00	3 755,12	0,00%	0,00%
7		80195		Pozostała działalność	1 710 548	147 365,62	1 287 705,22	1 435 070,84	83,90%	1,45%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 598	125 687,82	0,00	125 687,82	94,08%	0,13%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 576	20 621,80	0,00	20 621,80	87,47%	0,02%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 056	1 056,00	0,00	1 056,00	100,00%	0,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	77 018	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 475 300	0,00	1 287 705,22	1 287 705,22	87,28%	1,30%

XII	851			Ochrona zdrowia	4 543 282	4 543 278,60	0,00	4 543 278,60	100,00%	4,59%
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 543 282	4 543 278,60	0,00	4 543 278,60	100,00%	4,59%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 543 282	4 543 278,60	0,00	4 543 278,60	100,00%	4,59%
XIII	852			Pomoc społeczna	14 217 561	14 216 509,92	798,00	14 217 307,92	100,00%	14,38%
1		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	267 022	251 503,65	0,00	251 503,65	94,19%	0,25%
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	0	5 406,33	0,00	5 406,33	0,00%	0,01%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 965	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 057	246 097,32	0,00	246 097,32	93,20%	0,25%
2		85202		Domy pomocy społecznej	12 501 098	12 520 737,25	798,00	12 521 535,25	100,16%	12,66%
			0830	Wpływy z usług	4 395 600	4 398 986,15	0,00	4 398 986,15	100,08%	4,45%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	798,00	798,00	79,80%	0,00%
			0920	Odsetki	0	8,76	0,00	8,76	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	18 244,34	0,00	18 244,34	1824,43%	0,02%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 103 498	8 103 498,00	0,00	8 103 498,00	100,00%	8,19%
3		85203		Ośrodki wsparcia	1 053 000	1 052 951,52	0,00	1 052 951,52	100,00%	1,06%

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 053 000	1 052 951,52	0,00	1 052 951,52	100,00%	1,06%
4		85204		Rodziny zastępcze	359 295	354 274,08	0,00	354 274,08	98,60%	0,36%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 707	43 707,00	0,00	43 707,00	100,00%	0,04%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132 788	121 206,21	0,00	121 206,21	91,28%	0,12%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800	47 966,70	0,00	47 966,70	90,85%	0,05%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	141 394,17	0,00	141 394,17	108,76%	0,14%
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00%	0,02%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00%	0,02%
6		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 646	8 604,92	0,00	8 604,92	99,52%	0,01%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 646	8 604,92	0,00	8 604,92	99,52%	0,01%

7		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 438,50	0,00	4 438,50	98,63%	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 438,50	0,00	4 438,50	98,63%	0,00%
		2320							
XIV	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 051 199	2 880 055,70	1 187 356,12	4 067 411,82	100,40%	4,11%
1		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 021	347 021,00	0,00	347 021,00	100,00%	0,35%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 021	347 021,00	0,00	347 021,00	100,00%	0,35%
		2110							
2		85322	Fundusz Pracy	546 463	560 372,45	0,00	560 372,45	102,55%	0,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 563	57 472,45	0,00	57 472,45	131,93%	0,06%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	502 900	502 900,00	0,00	502 900,00	100,00%	0,51%
		2690							
3		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 063	62 687,00	0,00	62 687,00	99,40%	0,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 063	62 687,00	0,00	62 687,00	99,40%	0,06%
4		85333	Powiatowe urzędy pracy	0	258,95	0,00	258,95	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	258,95	0,00	258,95	0,00%	0,00%
5		85395	Pozostała działalność	3 094 652	1 909 716,30	1 187 356,12	3 097 072,42	100,08%	3,13%

			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 612 023	1 649 761,14	0,00	1 649 761,14	102,34%	1,67%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	264 717	236 465,42	0,00	236 465,42	89,33%	0,24%
			2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 180	23 489,74	0,00	23 489,74	80,50%	0,02%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 002 390	0,00	1 002 390,00	1 002 390,00	100,00%	1,01%
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 342	0,00	184 966,12	184 966,12	99,26%	0,19%
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 569	22 419,87	1 120,00	23 539,87	109,14%	0,02%
1		85401		Świetlice szkolne	0	14,28	0,00	14,28	0,00%	0,00%

			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	14,28	0,00	14,28	0,00%	0,00%
2		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 517	10 545,89	0,00	10 545,89	100,27%	0,01%
			0830	Wpływy z usług	8 500	8 528,40	0,00	8 528,40	100,33%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	924	924,00	0,00	924,00	100,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 093	1 093,49	0,00	1 093,49	100,04%	0,00%
3		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	463	865,92	0,00	865,92	187,02%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	463	865,92	0,00	865,92	187,02%	0,00%
4		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 389	9 070,56	1 120,00	10 190,56	98,09%	0,01%
			0690	Wpływy z różnych opłat	300	75,00	0,00	75,00	25,00%	0,00%
			0830	Wpływy z usług	2 537	2 537,00	0,00	2 537,00	100,00%	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 120	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 432	6 458,56	0,00	6 458,56	100,41%	0,01%
5		85410		Internaty i bursy szkolne	200	1 923,22	0,00	1 923,22	961,61%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	1 776,41	0,00	1 776,41	888,21%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	146,81	0,00	146,81	0,00%	0,00%
XVI	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	151 295,54	0,00	151 295,54	75,65%	0,15%

1		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	151 295,54	0,00	151 295,54	75,65%	0,15%
			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	151 295,54	0,00	151 295,54	75,65%	0,15%
XVII	926			Kultura fizyczna	289 907	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1		92601		Obiekty sportowe	289 907	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	28 704	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	261 203	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				RAZEM	100 895 035	92 721 043,99	6 176 525,09	98 897 569,08	98,02%	100,00%

1. Dotacje celowe	21 765 270	19 545 702,47	2 186 594,00	21 732 296,47	99,85%	21,97%
- na zadania własne	8 970 621	8 234 365,13	721 668,00	8 956 033,13	99,84%	9,06%
- na zadania zlecone	10 686 926	10 682 894,93	0,00	10 682 894,93	99,96%	10,80%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	43 707	43 707,00	0,00	43 707,00	100,00%	0,04%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 064 016	584 735,41	1 464 926,00	2 049 661,41	99,30%	2,07%
2. Pozostałe dotacje	5 257 900	2 295 279,07	2 475 061,34	4 770 340,41	90,73%	4,82%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 095 507	673 848,20	5 684,75	679 532,95	62,03%	0,69%

Tabela Nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ŁŁCKIEGO
ZA 2012r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 28.12.2012r. na 2012r.	Wykonanie za 2012r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2012r.	Dynamika % (7:4)	Struktura wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,03%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,03%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000	30 000,00		30 000,00	100,00%	0,03%
020		LEŚNICTWO	57 748	46 460,89	0,00	46 460,89	80,45%	0,04%
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	55 248	44 938,09	0,00	44 938,09	81,34%	0,04%
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	41 248	41 248,09	0,00	41 248,09	100,00%	0,04%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 000	3 690,00	0,00	3 690,00	26,36%	0,00%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	1 522,80	0,00	1 522,80	60,91%	0,00%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 500	1 522,80		1 522,80	60,91%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 449 786	2 927 567,98	8 202 465,27	11 130 033,25	97,21%	10,38%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	10 883 316	2 920 967,98	7 942 108,25	10 863 076,23	99,81%	10,13%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	15 713	15 698,22	0,00	15 698,22	99,91%	0,01%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	903 709	903 708,05	0,00	903 708,05	100,00%	0,84%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	67 167	67 166,42	0,00	67 166,42	100,00%	0,06%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	154 510	152 387,57	0,00	152 387,57	98,63%	0,14%

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	22 150	21 348,04	0,00	21 348,04	96,38%	0,02%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 800	4 800,00	0,00	4 800,00	100,00%	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	570 553	570 552,25	0,00	570 552,25	100,00%	0,53%
	4260	<i>Zakup energii</i>	19 877	19 063,88	0,00	19 063,88	95,91%	0,02%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	570 190	568 963,49	0,00	568 963,49	99,78%	0,53%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 003	1 003,00	0,00	1 003,00	100,00%	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	520 366	520 334,81	0,00	520 334,81	99,99%	0,49%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	706	653,28	0,00	653,28	92,53%	0,00%
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	7 321	7 320,63	0,00	7 320,63	99,99%	0,01%
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	3 028	3 027,77	0,00	3 027,77	99,99%	0,00%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 726	1 725,65	0,00	1 725,65	99,98%	0,00%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	7 648	7 648,00	0,00	7 648,00	100,00%	0,01%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	23 020	23 019,92	0,00	23 019,92	100,00%	0,02%
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	15 282	15 279,00	0,00	15 279,00	99,98%	0,01%
	4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 338	6 338,00	0,00	6 338,00	100,00%	0,01%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 930	10 930,00	0,00	10 930,00	100,00%	0,01%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 948 730	0,00	7 933 559,75	7 933 559,75	99,81%	7,40%
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 685	0,00	5 684,75	5 684,75	100,00%	0,01%
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 864	0,00	2 863,75	2 863,75	99,99%	0,00%
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	481 600	6 600,00	260 357,02	266 957,02	55,43%	0,25%
	2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	6 600	6 600,00		6 600,00	100,00%	0,01%

	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	475 000		260 357,02	260 357,02	54,81%	0,24%
60095		Pozostała działalność	84 870	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	84 870		0,00	0,00	0,00%	0,00%
630		TURYSTYKA	831 321	786 923,81	0,00	786 923,81	94,66%	0,73%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	24 000	17 773,54	0,00	17 773,54	74,06%	0,02%
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	24 000	17 773,54	0,00	17 773,54	74,06%	0,02%
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	807 321	769 150,27	0,00	769 150,27	95,27%	0,72%
	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 046	3 045,71	0,00	3 045,71	99,99%	0,00%
	2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	200	33,25	0,00	33,25	16,63%	0,00%
	4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 995	3 993,60	0,00	3 993,60	99,96%	0,00%
	4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	707	704,78	0,00	704,78	99,69%	0,00%
	4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	572	569,28	0,00	569,28	99,52%	0,00%
	4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	102	100,40	0,00	100,40	98,43%	0,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	27 314	27 312,24	0,00	27 312,24	99,99%	0,03%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 822	4 819,76	0,00	4 819,76	99,95%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174	4 271,30	0,00	4 271,30	52,25%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570	2 254,32	0,00	2 254,32	63,15%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630	397,82	0,00	397,82	63,15%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 701	33 779,42	0,00	33 779,42	97,34%	0,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	609 015	584 688,14	0,00	584 688,14	96,01%	0,55%
	4309	Zakup usług pozostałych	107 473	103 180,25	0,00	103 180,25	96,01%	0,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 620	142 479,23	0,00	142 479,23	94,60%	0,13%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	150 620	142 479,23	0,00	142 479,23	94,60%	0,13%
	4260	Zakup energii	48 000	40 666,90	0,00	40 666,90	84,72%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	31 000	31 000,00	0,00	31 000,00	100,00%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 951	52 517,14	0,00	52 517,14	99,18%	0,05%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 846,00	0,00	9 846,00	98,46%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 360	8 360,00	0,00	8 360,00	100,00%	0,01%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	81,00	0,00	81,00	40,50%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109	8,19	0,00	8,19	7,51%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	924 298	737 487,87	0,00	737 487,87	79,79%	0,69%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00		30 000,00	100,00%	0,03%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	511 180	324 399,57	0,00	324 399,57	63,46%	0,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	39 101,32		39 101,32	78,20%	0,04%
	4260	Zakup energii	50 000	41 629,03		41 629,03	83,26%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	49 992,21		49 992,21	99,98%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 180	192 917,01		192 917,01	54,93%	0,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	760,00		760,00	7,60%	0,00%

71015		Nadzór budowlany	383 118	383 088,30	0,00	383 088,30	99,99%	0,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 961	107 959,07		107 959,07	100,00%	0,10%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 082	169 080,11		169 080,11	100,00%	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 445	19 444,54		19 444,54	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 269	43 267,64		43 267,64	100,00%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690	3 687,76		3 687,76	99,94%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470	3 470,00		3 470,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722	8 706,63		8 706,63	99,82%	0,01%
	4260	Zakup energii	3 756	3 753,19		3 753,19	99,93%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	345	344,12		344,12	99,74%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	358	358,00		358,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 905	6 904,28		6 904,28	99,99%	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	645	644,04		644,04	99,85%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	971	970,52		970,52	99,95%	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	782	781,82		781,82	99,98%	0,00%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 657	6 657,00		6 657,00	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	606	605,70		605,70	99,95%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 747	1 747,00		1 747,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 467	4 466,88		4 466,88	100,00%	0,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	240	240,00		240,00	100,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 978 962	6 791 378,70	28 650,00	6 820 028,70	97,72%	6,36%
75011		Urzędy wojewódzkie	574 974	574 974,00	0,00	574 974,00	100,00%	0,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 506	445 506,00		445 506,00	100,00%	0,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 769	35 769,00		35 769,00	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 105	73 105,00		73 105,00	100,00%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 991	11 991,00		11 991,00	100,00%	0,01%

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 603	8 603,00		8 603,00	100,00%	0,01%
75019		Rada Powiatu	277 337	265 991,83	0,00	265 991,83	95,91%	0,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 837	258 242,10		258 242,10	99,01%	0,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	5 674,63		5 674,63	66,76%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	187,50		187,50	3,41%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	897,60		897,60	89,76%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	990,00		990,00	66,00%	0,00%
75020		Starostwo Powiatowe	5 833 276	5 684 438,27	28 650,00	5 713 088,27	97,94%	5,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 450,00		4 450,00	98,89%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 357	3 167 830,62		3 167 830,62	99,98%	2,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 159	240 158,26		240 158,26	100,00%	0,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 707	530 754,25		530 754,25	99,63%	0,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 952	53 952,00		53 952,00	100,00%	0,05%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 190	1 181,00		1 181,00	99,24%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 700	66 869,36		66 869,36	89,52%	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936 962	882 540,89		882 540,89	94,19%	0,82%
	4260	Zakup energii	125 857	124 392,70		124 392,70	98,84%	0,12%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	59 901,47		59 901,47	99,84%	0,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 112,00		5 112,00	85,20%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 000	329 353,62		329 353,62	96,02%	0,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 670	17 654,87		17 654,87	99,91%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000	34 659,77		34 659,77	99,03%	0,03%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000	26 429,65		26 429,65	97,89%	0,02%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	155,02		155,02	15,50%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 700	12 027,25		12 027,25	87,79%	0,01%

	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 000	352,26		352,26	35,23%	0,00%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	22 000	10 756,67		10 756,67	48,89%	0,01%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	84 709	84 708,35		84 708,35	100,00%	0,08%
	4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	4 970	3 491,14		3 491,14	70,24%	0,00%
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	8 343	7 847,26		7 847,26	94,06%	0,01%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	20 500	19 859,86		19 859,86	96,88%	0,02%
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000		28 650,00	28 650,00	57,30%	0,03%
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	27 981	27 980,61	0,00	27 980,61	100,00%	0,03%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 788	1 787,76		1 787,76	99,99%	0,00%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	201	200,90		200,90	99,95%	0,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	24 780	24 780,00		24 780,00	100,00%	0,02%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	172	171,95		171,95	99,97%	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 040	1 040,00		1 040,00	100,00%	0,00%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)</i>	130 894	125 535,39	0,00	125 535,39	95,91%	0,12%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 794	7 794,00	0,00	7 794,00	100,00%	0,01%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 099	25 098,61	0,00	25 098,61	100,00%	0,02%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	95 001	92 022,33	0,00	92 022,33	96,86%	0,09%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 500	620,45	0,00	620,45	41,36%	0,00%
75095		<i>Pozostała działalność (zbiorczo)</i>	134 500	112 458,60	0,00	112 458,60	83,61%	0,10%
	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	0,01%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	82 500	73 429,70	0,00	73 429,70	89,01%	0,07%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	40 000	27 028,90	0,00	27 028,90	67,57%	0,03%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 484 352	4 111 199,84	128 707,80	4 239 907,64	94,55%	3,95%
75405		Komendy powiatowe Policji	47 500	17 500,00	30 000,00	47 500,00	100,00%	0,04%
	3000	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	17 500	17 500,00		17 500,00	100,00%	0,02%
	6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	30 000		30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 309 409	3 975 481,83	98 707,80	4 074 189,63	94,54%	3,80%
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>	181 635	181 634,29		181 634,29	100,00%	0,17%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	24 200	24 200,00		24 200,00	100,00%	0,02%
	4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	21 649	21 648,64		21 648,64	100,00%	0,02%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	4 279	4 278,68		4 278,68	99,99%	0,00%
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>	2 475 657	2 473 143,00		2 473 143,00	99,90%	2,31%
	4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>	414 208	412 807,12		412 807,12	99,66%	0,38%
	4070	<i>Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>	193 428	193 427,42		193 427,42	100,00%	0,18%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 113	9 112,17		9 112,17	99,99%	0,01%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 164	1 163,52		1 163,52	99,96%	0,00%
	4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>	106 740	106 739,24		106 739,24	100,00%	0,10%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	244 699	244 699,00		244 699,00	100,00%	0,23%
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>	1 094	1 093,12		1 093,12	99,92%	0,00%
	4260	<i>Zakup energii</i>	55 810	55 809,01		55 809,01	100,00%	0,05%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	112 596	112 596,00		112 596,00	100,00%	0,10%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	18 788	18 787,69		18 787,69	100,00%	0,02%

	4300	Zakup usług pozostałych	56 889	56 888,22		56 888,22	100,00%	0,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 248	1 247,28		1 247,28	99,94%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 885	6 884,46		6 884,46	99,99%	0,01%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 886	2 885,43		2 885,43	99,98%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 670	4 669,16		4 669,16	99,98%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 933	2 932,03		2 932,03	99,97%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 574	9 573,60		9 573,60	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 827	1 826,86		1 826,86	99,99%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 180	24 180,00		24 180,00	100,00%	0,02%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778	778,00		778,00	100,00%	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	412	411,29		411,29	99,83%	0,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	800,00		800,00	100,00%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	367	366,60		366,60	99,89%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	900,00		900,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		68 707,80	68 707,80	22,90%	0,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	4 120	1 789,00	0,00	1 789,00	43,42%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060	1 789,00	0,00	1 789,00	86,84%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	720	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	50 323	49 185,92	0,00	49 185,92	97,74%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 580	35 080,00	0,00	35 080,00	98,59%	0,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 466	2 465,95	0,00	2 465,95	100,00%	0,00%

	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 171	6 084,36	0,00	6 084,36	98,60%	0,01%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	933	919,88	0,00	919,88	98,59%	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500	999,97	0,00	999,97	66,66%	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 797	2 759,76	0,00	2 759,76	98,67%	0,00%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	876	876,00	0,00	876,00	100,00%	0,00%
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	64 000	63 980,00	0,00	63 980,00	99,97%	0,06%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	64 000	63 980,00		63 980,00	99,97%	0,06%
75495		<i>Pozostała działalność</i>	9 000	3 263,09	0,00	3 263,09	36,26%	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500	2 351,66		2 351,66	52,26%	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 500	911,43		911,43	20,25%	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 532 662	2 410 802,22	0,00	2 410 802,22	95,19%	2,25%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 420 498	2 410 802,22	0,00	2 410 802,22	99,60%	2,25%
	8070	<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów</i>	11 151	3 955,92		3 955,92	35,48%	0,00%
	8090	<i>Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</i>	27 500	25 000,00		25 000,00	90,91%	0,02%
	8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych</i>	2 381 847	2 381 846,30		2 381 846,30	100,00%	2,22%
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	112 164	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	8020	<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	112 164	0,00		0,00	0,00%	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	451 567	35 498,00	187 257,08	222 755,08	49,33%	0,21%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	228 760	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	<i>Rezerwy</i>	228 760	0,00		0,00	0,00%	0,00%
75861		<i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i>	222 807	35 498,00	187 257,08	222 755,08	99,98%	0,21%

		<i>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</i>						
	4560		35 549	35 498,00		35 498,00	99,86%	0,03%
		<i>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</i>						
	6207		187 258		187 257,08	187 257,08	100,00%	0,17%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 885 434	38 046 890,87	4 080 449,93	42 127 340,80	98,23%	39,28%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 056 542	3 927 032,28	125 184,00	4 052 216,28	99,89%	3,78%
		<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>						
	2590		2 445 100	2 445 099,77	0,00	2 445 099,77	100,00%	2,28%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 300	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00%	0,00%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 101 084	1 101 084,00	0,00	1 101 084,00	100,00%	1,03%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	73 151	73 150,43	0,00	73 150,43	100,00%	0,07%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	191 956	188 762,65	0,00	188 762,65	98,34%	0,18%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	23 420	22 516,19	0,00	22 516,19	96,14%	0,02%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 620	3 545,41	0,00	3 545,41	97,94%	0,00%
	4260	<i>Zakup energii</i>	34 395	34 394,20	0,00	34 394,20	100,00%	0,03%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 543	8 542,30	0,00	8 542,30	99,99%	0,01%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	807	774,98	0,00	774,98	96,03%	0,00%
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	1 000	880,58	0,00	880,58	88,06%	0,00%

		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 552	1 551,77	0,00	1 551,77	99,99%	0,00%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 573	1 573,00	0,00	1 573,00	100,00%	0,00%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	42 857	42 857,00	0,00	42 857,00	100,00%	0,04%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	125 184	0,00	125 184,00	125 184,00	100,00%	0,12%
80110		<i>Gimnazja (Zbiorczo)</i>	301 604	301 502,89	0,00	301 502,89	99,97%	0,28%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	219 730	219 730,00	0,00	219 730,00	100,00%	0,20%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	15 889	15 889,00	0,00	15 889,00	100,00%	0,01%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	34 576	34 575,46	0,00	34 575,46	100,00%	0,03%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 470	5 469,92	0,00	5 469,92	100,00%	0,01%
	4140	<i>Wpłaty na PFRON</i>	2 760	2 760,00	0,00	2 760,00	100,00%	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 378	1 378,00	0,00	1 378,00	100,00%	0,00%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 063	962,51	0,00	962,51	90,55%	0,00%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	265	265,00	0,00	265,00	100,00%	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 440	7 440,00	0,00	7 440,00	100,00%	0,01%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci</i>	470	470,00	0,00	470,00	100,00%	0,00%
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	160	160,00	0,00	160,00	100,00%	0,00%
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	823	823,00	0,00	823,00	100,00%	0,00%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	65	65,00	0,00	65,00	100,00%	0,00%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	330	330,00	0,00	330,00	100,00%	0,00%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	10 565	10 565,00	0,00	10 565,00	100,00%	0,01%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	620	620,00	0,00	620,00	100,00%	0,00%
80111		<i>Gimnazja specjalne (zbiorczo)</i>	2 229 081	2 223 523,10	0,00	2 223 523,10	99,75%	2,07%

		<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>	670 424	670 423,40	0,00	670 423,40	100,00%	0,63%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 400	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00%	0,00%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 139 903	1 138 238,74	0,00	1 138 238,74	99,85%	1,06%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	83 199	83 198,03	0,00	83 198,03	100,00%	0,08%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	206 500	204 468,42	0,00	204 468,42	99,02%	0,19%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	24 780	23 061,04	0,00	23 061,04	93,06%	0,02%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 961	12 877,69	0,00	12 877,69	99,36%	0,01%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	535	535,00	0,00	535,00	100,00%	0,00%
	4260	<i>Zakup energii</i>	26 348	26 348,00	0,00	26 348,00	100,00%	0,02%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 010	8 010,00	0,00	8 010,00	100,00%	0,01%
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 841	1 782,78	0,00	1 782,78	96,84%	0,00%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	8 280	8 280,00	0,00	8 280,00	100,00%	0,01%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	44 900	44 900,00	0,00	44 900,00	100,00%	0,04%
80120		<i>Licea ogólnokształcące (zbiorczo)</i>	8 309 467	8 305 937,50	0,00	8 305 937,50	99,96%	7,75%
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	344 917	344 916,09	0,00	344 916,09	100,00%	0,32%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	17 077	17 057,75	0,00	17 057,75	99,89%	0,02%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 526 252	5 524 043,96	0,00	5 524 043,96	99,96%	5,15%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	432 979	432 978,25	0,00	432 978,25	100,00%	0,40%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	979 975	979 461,63	0,00	979 461,63	99,95%	0,91%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	112 278	112 182,21	0,00	112 182,21	99,91%	0,10%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 500	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	80 765	80 759,11	0,00	80 759,11	99,99%	0,08%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 304	19 303,81	0,00	19 303,81	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	377 650	377 433,07	0,00	377 433,07	99,94%	0,35%
	4270	Zakup usług remontowych	8 218	8 063,33	0,00	8 063,33	98,12%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 806	4 717,00	0,00	4 717,00	98,15%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 414	54 386,77	0,00	54 386,77	99,95%	0,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 264	5 255,50	0,00	5 255,50	99,84%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 399,24	0,00	2 399,24	99,97%	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300	6 193,86	0,00	6 193,86	98,32%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 569	2 568,12	0,00	2 568,12	99,97%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 932	3 931,80	0,00	3 931,80	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	322 247	322 247,00	0,00	322 247,00	100,00%	0,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620	3 539,00	0,00	3 539,00	97,76%	0,00%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	137 620	137 620,00	0,00	137 620,00	100,00%	0,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900	96 900,00		96 900,00	100,00%	0,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300	12 300,00		12 300,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440	14 440,00		14 440,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340	2 340,00		2 340,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00		2 000,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 640	4 640,00		4 640,00	100,00%	0,00%
80123		Licea profilowane (zbiorczo)	148 811	148 811,00	0,00	148 811,00	100,00%	0,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 234	104 234,00	0,00	104 234,00	100,00%	0,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 135	11 135,00	0,00	11 135,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 525	17 525,00	0,00	17 525,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 827	2 827,00	0,00	2 827,00	100,00%	0,00%

	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	850	850,00	0,00	850,00	100,00%	0,00%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	100	100,00	0,00	100,00	100,00%	0,00%
	4260	<i>Zakup energii</i>	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	50	50,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	630	630,00	0,00	630,00	100,00%	0,00%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	40	40,00	0,00	40,00	100,00%	0,00%
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	60	60,00	0,00	60,00	100,00%	0,00%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	50	50,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	70	70,00	0,00	70,00	100,00%	0,00%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	6 240	6 240,00	0,00	6 240,00	100,00%	0,01%
80130		<i>Szkoły zawodowe (zbiorczo)</i>	19 356 435	19 290 602,24	0,00	19 290 602,24	99,66%	17,99%
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 056 256	1 056 253,64	0,00	1 056 253,64	100,00%	0,98%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	31 805	31 649,05	0,00	31 649,05	99,51%	0,03%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 026 686	12 025 060,07	0,00	12 025 060,07	99,99%	11,21%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	893 736	893 735,01	0,00	893 735,01	100,00%	0,83%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 128 041	2 123 743,32	0,00	2 123 743,32	99,80%	1,98%
	4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 118	1 117,16	0,00	1 117,16	99,92%	0,00%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	249 643	245 949,82	0,00	245 949,82	98,52%	0,23%
	4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	159	158,56	0,00	158,56	99,72%	0,00%
	4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	6 773	6 772,36	0,00	6 772,36	99,99%	0,01%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	36 844	36 817,27	0,00	36 817,27	99,93%	0,03%
	4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 472	6 472,00	0,00	6 472,00	100,00%	0,01%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	303 436	303 434,22	0,00	303 434,22	100,00%	0,28%
	4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 634	11 005,80	0,00	11 005,80	70,40%	0,01%

	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	51 589	51 514,68	0,00	51 514,68	99,86%	0,05%
	4247	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	9 500	8 948,11	0,00	8 948,11	94,19%	0,01%
	4260	<i>Zakup energii</i>	1 042 279	1 031 574,99	0,00	1 031 574,99	98,97%	0,96%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	56 893	56 435,85	0,00	56 435,85	99,20%	0,05%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	9 890	9 364,87	0,00	9 364,87	94,69%	0,01%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	522 316	519 558,49	0,00	519 558,49	99,47%	0,48%
	4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 182	12 676,48	0,00	12 676,48	89,38%	0,01%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	14 675	14 243,99	0,00	14 243,99	97,06%	0,01%
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	10 247	10 135,11	0,00	10 135,11	98,91%	0,01%
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	21 703	19 420,92	0,00	19 420,92	89,48%	0,02%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	14 410	13 713,00	0,00	13 713,00	95,16%	0,01%
	4417	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 547	1 151,00	0,00	1 151,00	74,40%	0,00%
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 198	2 198,00	0,00	2 198,00	100,00%	0,00%
	4427	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	58 272	28 060,18	0,00	28 060,18	48,15%	0,03%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	13 349	13 220,60	0,00	13 220,60	99,04%	0,01%
	4437	<i>Różne opłaty i składki</i>	422	421,69	0,00	421,69	99,93%	0,00%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	746 324	746 324,00	0,00	746 324,00	100,00%	0,70%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 036	9 472,00	0,00	9 472,00	94,38%	0,01%
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)</i>	1 386 320	1 386 290,52	0,00	1 386 290,52	100,00%	1,29%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	560	560,00	0,00	560,00	100,00%	0,00%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 022 647	1 022 647,00	0,00	1 022 647,00	100,00%	0,95%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	68 652	68 651,93	0,00	68 651,93	100,00%	0,06%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	172 000	172 000,00	0,00	172 000,00	100,00%	0,16%

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	20 600	20 600,00	0,00	20 600,00	100,00%	0,02%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 588	9 576,92	0,00	9 576,92	99,88%	0,01%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 700	1 690,00	0,00	1 690,00	99,41%	0,00%
	4260	<i>Zakup energii</i>	23 000	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00%	0,02%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3 400	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00%	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 986	4 986,00	0,00	4 986,00	100,00%	0,00%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 039	1 038,67	0,00	1 038,67	99,97%	0,00%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 550	3 542,00	0,00	3 542,00	99,77%	0,00%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	54 598	54 598,00	0,00	54 598,00	100,00%	0,05%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 483 041	1 128 742,01	3 997,50	1 132 739,51	76,38%	1,06%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	846	845,65		845,65	99,96%	0,00%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	777 589	777 303,17		777 303,17	99,96%	0,72%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	51 514	51 513,61		51 513,61	100,00%	0,05%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	138 464	138 464,00		138 464,00	100,00%	0,13%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	17 614	17 614,00		17 614,00	100,00%	0,02%
	4140	<i>Wpłaty na PFRON</i>	8 618	8 617,64		8 617,64	100,00%	0,01%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 013	7 012,59		7 012,59	99,99%	0,01%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	162	161,27		161,27	99,55%	0,00%
	4260	<i>Zakup energii</i>	71 982	71 969,08		71 969,08	99,98%	0,07%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	966	966,00		966,00	100,00%	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 687	12 687,00		12 687,00	100,00%	0,01%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci</i>	120	120,00		120,00	100,00%	0,00%
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	254	254,00		254,00	100,00%	0,00%

		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 999	1 999,00		1 999,00	100,00%	0,00%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	37 795	37 795,00		37 795,00	100,00%	0,04%
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 120	1 120,00		1 120,00	100,00%	0,00%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	353 998		3 997,50	3 997,50	1,13%	0,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)</i>	623 093	622 033,21	0,00	622 033,21	99,83%	0,58%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	288 544	288 543,43	0,00	288 543,43	100,00%	0,27%
	4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 992	12 992,00	0,00	12 992,00	100,00%	0,01%
	4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 293	2 293,00	0,00	2 293,00	100,00%	0,00%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	21 536	21 535,55	0,00	21 535,55	100,00%	0,02%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	54 147	54 146,28	0,00	54 146,28	100,00%	0,05%
	4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 363	1 905,07	0,00	1 905,07	80,62%	0,00%
	4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	417	336,33	0,00	336,33	80,65%	0,00%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 797	6 785,45	0,00	6 785,45	99,83%	0,01%
	4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	319	318,51	0,00	318,51	99,85%	0,00%
	4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	56	56,00	0,00	56,00	100,00%	0,00%
	4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	38 012	37 950,38	0,00	37 950,38	99,84%	0,04%
	4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 708	6 697,12	0,00	6 697,12	99,84%	0,01%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	800	799,75	0,00	799,75	99,97%	0,00%
	4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 040	2 040,00	0,00	2 040,00	100,00%	0,00%
	4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	360	360,00	0,00	360,00	100,00%	0,00%
	4247	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	56 678	56 677,99	0,00	56 677,99	100,00%	0,05%
	4249	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10 002	10 001,99	0,00	10 001,99	100,00%	0,01%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	300	300,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	24 412	24 411,01	0,00	24 411,01	100,00%	0,02%

	4307	Zakup usług pozostałych	53 975	53 975,00	0,00	53 975,00	100,00%	0,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 525	9 525,00	0,00	9 525,00	100,00%	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 506	1 506,00	0,00	1 506,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 770,49	0,00	1 770,49	98,36%	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300,00	0,00	3 300,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 060	4 059,64	0,00	4 059,64	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	12 573	12 573,00	0,00	12 573,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 578	7 174,22	0,00	7 174,22	94,67%	0,01%
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	4 853 420	574 796,12	3 951 268,43	4 526 064,55	93,26%	4,22%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (PS)	45 000	42 906,20		42 906,20	95,35%	0,04%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (PS)	14 000	14 000,00		14 000,00	100,00%	0,01%
	3117	Świadczenia społeczne	6 258	4 134,98	0,00	4 134,98	66,08%	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	1 104	729,70	0,00	729,70	66,10%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281	7 274,39	0,00	7 274,39	99,91%	0,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285	1 283,71	0,00	1 283,71	99,90%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273	6 760,44	0,00	6 760,44	92,95%	0,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285	1 192,99	0,00	1 192,99	92,84%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	867	693,53	0,00	693,53	79,99%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153	122,40	0,00	122,40	80,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 400,00	0,00	3 400,00	94,44%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 005	63 824,80	0,00	63 824,80	99,72%	0,06%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 295	11 263,20	0,00	11 263,20	99,72%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 075	8 940,43	0,00	8 940,43	88,74%	0,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186	5 164,44	0,00	5 164,44	99,58%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	734	731,56	0,00	731,56	99,67%	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100	9 980,00	0,00	9 980,00	98,81%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400	30 266,44	0,00	30 266,44	71,38%	0,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	99 969	84 598,94	0,00	84 598,94	84,63%	0,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 495	5 140,09	0,00	5 140,09	68,58%	0,00%
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	284	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	827	754,33	0,00	754,33	91,21%	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	93	80,17	0,00	80,17	86,20%	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 381	7 380,63	0,00	7 380,63	99,99%	0,01%
	4437	Różne opłaty i składki	1 185	1 175,65	0,00	1 175,65	99,21%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	81	79,35	0,00	79,35	97,96%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	262 918	262 917,75	0,00	262 917,75	100,00%	0,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 241 235	0,00	3 951 268,43	3 951 268,43	93,16%	3,68%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 590 192	4 586 749,48	0,00	4 586 749,48	99,93%	4,28%
85141		Ratownictwo medyczne	31 910	31 815,95	0,00	31 815,95	99,71%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 828	3 828,00		3 828,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000	15 000,00		15 000,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 781	1 780,62		1 780,62	99,98%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 616	1 523,21		1 523,21	94,26%	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 248	1 247,28		1 247,28	99,94%	0,00%

	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	8 437	8 436,84		8 436,84	100,00%	0,01%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 543 282	4 543 278,60	0,00	4 543 278,60	100,00%	4,24%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 266	58 266,00	0,00	58 266,00	100,00%	0,05%
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)</i>	4 485 016	4 485 012,60	0,00	4 485 012,60	100,00%	4,18%
85195		Pozostała działalność	15 000	11 654,93	0,00	11 654,93	77,70%	0,01%
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	13 000	11 420,00		11 420,00	87,85%	0,01%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000	234,93		234,93	23,49%	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000	0,00		0,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	21 632 346	20 871 268,45	389 738,35	21 261 006,80	98,28%	19,83%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)	3 029 717	2 938 750,36	0,00	2 938 750,36	97,00%	2,74%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 000	335 180,37	0,00	335 180,37	89,86%	0,31%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 906 738	1 874 921,93	0,00	1 874 921,93	98,33%	1,75%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	417 556	398 276,25	0,00	398 276,25	95,38%	0,37%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	133 792	133 791,18	0,00	133 791,18	100,00%	0,12%

	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	10 765	10 763,42	0,00	10 763,42	99,99%	0,01%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	25 741	25 741,06	0,00	25 741,06	100,00%	0,02%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 020	2 019,67	0,00	2 019,67	99,98%	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	75 669	75 668,73	0,00	75 668,73	100,00%	0,07%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	6 904	6 886,87	0,00	6 886,87	99,75%	0,01%
	4260	<i>Zakup energii</i>	33 688	32 146,79	0,00	32 146,79	95,43%	0,03%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	11 827	11 827,00	0,00	11 827,00	100,00%	0,01%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 108	19 718,46	0,00	19 718,46	98,06%	0,02%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci internet</i>	2 576	2 551,68	0,00	2 551,68	99,06%	0,00%
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	3 194	3 119,16	0,00	3 119,16	97,66%	0,00%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	583	583,00	0,00	583,00	100,00%	0,00%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	4 923	4 922,69	0,00	4 922,69	99,99%	0,00%
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	633	632,10	0,00	632,10	99,86%	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	12 501 098	12 293 000,68	35 757,05	12 328 757,73	98,62%	11,50%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	59 500	58 866,27	0,00	58 866,27	98,93%	0,05%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 624 844	4 624 844,00	0,00	4 624 844,00	100,00%	4,31%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	330 654	330 653,10	0,00	330 653,10	100,00%	0,31%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	848 130	847 200,52	0,00	847 200,52	99,89%	0,79%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	101 815	97 946,05	0,00	97 946,05	96,20%	0,09%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	14 012	14 012,00	0,00	14 012,00	100,00%	0,01%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	805 531	763 819,84	0,00	763 819,84	94,82%	0,71%
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>	1 022 000	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	100,00%	0,95%
	4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	0,06%
	4260	<i>Zakup energii</i>	972 368	896 310,42	0,00	896 310,42	92,18%	0,84%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	260 000	244 738,68	0,00	244 738,68	94,13%	0,23%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	11 131	10 950,87	0,00	10 950,87	98,38%	0,01%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	324 738	309 173,41	0,00	309 173,41	95,21%	0,29%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 952	2 952,00	0,00	2 952,00	100,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	5 925,42	0,00	5 925,42	98,76%	0,01%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 817	6 715,64	0,00	6 715,64	98,51%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 504	7 503,52	0,00	7 503,52	99,99%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 161	1 160,72	0,00	1 160,72	99,98%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 332	12 331,63	0,00	12 331,63	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	222 905	222 904,17	0,00	222 904,17	100,00%	0,21%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 089	20 089,00	0,00	20 089,00	100,00%	0,02%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213	213,00	0,00	213,00	100,00%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	733	732,30	0,00	732,30	99,90%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 846	8 846,00	0,00	8 846,00	100,00%	0,01%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 820	55 109,12	0,00	55 109,12	95,31%	0,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	0,00	35 757,05	35 757,05	70,11%	0,03%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 668 003	2 668 003,00	0,00	2 668 003,00	100,00%	2,49%
85203		Ośrodki wsparcia	1 428 605	1 072 672,98	353 981,30	1 426 654,28	99,86%	1,33%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	423 000	423 000,00		423 000,00	100,00%	0,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 369	23 568,80		23 568,80	96,72%	0,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 652	1 700,00		1 700,00	64,10%	0,00%

	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 520	4 519,06		4 519,06	99,98%	0,00%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	636	486,12		486,12	76,43%	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200 987	200 945,31		200 945,31	99,98%	0,19%
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>	16 800	16 795,98		16 795,98	99,98%	0,02%
	4260	<i>Zakup energii</i>	1 068	1 067,06		1 067,06	99,91%	0,00%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	400 000	400 000,00		400 000,00	100,00%	0,37%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	591	590,65		590,65	99,94%	0,00%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	353 982		353 981,30	353 981,30	100,00%	0,33%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	3 849 905	3 746 709,84	0,00	3 746 709,84	97,32%	3,49%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 678	392 964,98		392 964,98	98,81%	0,37%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 137 174	3 040 523,82		3 040 523,82	96,92%	2,84%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	14 460	14 460,00		14 460,00	100,00%	0,01%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	32 727	32 726,39		32 726,39	100,00%	0,03%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 120	3 369,46		3 369,46	81,78%	0,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	245 200	244 119,19		244 119,19	99,56%	0,23%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 000	18 000,00		18 000,00	100,00%	0,02%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	546	546,00		546,00	100,00%	0,00%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00%	0,02%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	24 000	24 000,00		24 000,00	100,00%	0,02%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	777 656	775 074,77	0,00	775 074,77	99,67%	0,72%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	496 192	495 988,32		495 988,32	99,96%	0,46%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	39 569	39 568,95		39 568,95	100,00%	0,04%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	90 861	89 922,62		89 922,62	98,97%	0,08%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11 097	10 676,24		10 676,24	96,21%	0,01%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	25 200	25 200,00		25 200,00	100,00%	0,02%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	26 173	26 173,00		26 173,00	100,00%	0,02%
	4260	<i>Zakup energii</i>	23 503	23 503,02		23 503,02	100,00%	0,02%

	4270	Zakup usług remontowych	7 350	7 338,67		7 338,67	99,85%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 402	945,00		945,00	67,40%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 805	17 804,98		17 804,98	100,00%	0,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 555	1 554,45		1 554,45	99,96%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 715	2 712,51		2 712,51	99,91%	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 264	4 176,52		4 176,52	97,95%	0,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 094	2 093,16		2 093,16	99,96%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 361	8 927,66		8 927,66	95,37%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	121	95,60		95,60	79,01%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 308	17 308,07		17 308,07	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 086	1 086,00		1 086,00	100,00%	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 365	21 059,82	0,00	21 059,82	98,57%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	729,16		729,16	99,88%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50,00		50,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690	4 690,00		4 690,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379	378,99		378,99	100,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	7 083	6 849,00		6 849,00	96,70%	0,01%
	4260	Zakup energii	8 112	8 041,67		8 041,67	99,13%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	321	321,00		321,00	100,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 050 879	4 664 670,59	1 234 955,96	5 899 626,55	97,50%	5,50%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	77 268,00	0,00	77 268,00	100,00%	0,07%

	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 288	3 288,00		3 288,00	100,00%	0,00%
	2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	73 980	73 980,00		73 980,00	100,00%	0,07%
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	347 021	347 021,00	0,00	347 021,00	100,00%	0,32%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	121 935	121 934,74		121 934,74	100,00%	0,11%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	7 829	7 828,97		7 828,97	100,00%	0,01%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	19 714	19 714,37		19 714,37	100,00%	0,02%
	4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	2 260	2 260,12		2 260,12	100,01%	0,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 732	17 732,01		17 732,01	100,00%	0,02%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	36 935	36 935,36		36 935,36	100,00%	0,03%
	4260	<i>Zakup energii</i>	7 822	7 822,00		7 822,00	100,00%	0,01%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	19 803	19 803,00		19 803,00	100,00%	0,02%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	85	85,00		85,00	100,00%	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	103 401	103 400,92		103 400,92	100,00%	0,10%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 066	1 065,96		1 065,96	100,00%	0,00%
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	2 430	2 429,64		2 429,64	99,99%	0,00%
	4400	<i>Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</i>	1 632	1 632,40		1 632,40	100,02%	0,00%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	757	756,93		756,93	99,99%	0,00%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	70	69,50		69,50	99,29%	0,00%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	3 550	3 550,08		3 550,08	100,00%	0,00%
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 271 855	2 268 760,74	0,00	2 268 760,74	99,86%	2,12%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 593 700	1 593 699,44		1 593 699,44	100,00%	1,49%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	134 988	134 988,35		134 988,35	100,00%	0,13%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	303 925	301 873,67		301 873,67	99,33%	0,28%

	4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	37 700	37 597,82		37 597,82	99,73%	0,04%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 760	2 760,00		2 760,00	100,00%	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	76 417	76 294,40		76 294,40	99,84%	0,07%
	4260	<i>Zakup energii</i>	15 920	15 343,39		15 343,39	96,38%	0,01%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 733	4 733,00		4 733,00	100,00%	0,00%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	446	446,00		446,00	100,00%	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	26 241	26 199,80		26 199,80	99,84%	0,02%
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 750	1 597,01		1 597,01	91,26%	0,00%
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 720	1 685,61		1 685,61	98,00%	0,00%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 044	2 031,90		2 031,90	99,41%	0,00%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 980	2 979,35		2 979,35	99,98%	0,00%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	59 801	59 801,00		59 801,00	100,00%	0,06%
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	6 730	6 730,00		6 730,00	100,00%	0,01%
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	3 354 735	1 971 620,85	1 234 955,96	3 206 576,81	95,58%	2,99%
	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	13 734	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	80 266	76 573,26	0,00	76 573,26	95,40%	0,07%
	3117	<i>Świadczenia społeczne</i>	205 184	175 858,30	0,00	175 858,30	85,71%	0,16%
	3119	<i>Świadczenia społeczne</i>	36 206	30 842,13	0,00	30 842,13	85,19%	0,03%
	4017	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	317 677	297 238,63	0,00	297 238,63	93,57%	0,28%
	4019	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	58 307	54 121,58	0,00	54 121,58	92,82%	0,05%
	4047	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	5 405	4 305,54	0,00	4 305,54	79,66%	0,00%
	4049	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	953	759,80	0,00	759,80	79,73%	0,00%

	4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	116 116	104 793,44	0,00	104 793,44	90,25%	0,10%
	4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	18 843	16 893,17	0,00	16 893,17	89,65%	0,02%
	4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7 941	6 946,86	0,00	6 946,86	87,48%	0,01%
	4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 167	981,21	0,00	981,21	84,08%	0,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 400	5 592,00	0,00	5 592,00	66,57%	0,01%
	4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	219 107	216 483,93	0,00	216 483,93	98,80%	0,20%
	4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	38 667	38 202,99	0,00	38 202,99	98,80%	0,04%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 255	13 803,13	0,00	13 803,13	96,83%	0,01%
	4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 835	15 972,58	0,00	15 972,58	89,56%	0,01%
	4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 147	2 818,70	0,00	2 818,70	89,57%	0,00%
	4287	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 020	408,00	0,00	408,00	40,00%	0,00%
	4289	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	180	72,00	0,00	72,00	40,00%	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	38 520	36 073,76	0,00	36 073,76	93,65%	0,03%
	4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	752 941	727 120,48	0,00	727 120,48	96,57%	0,68%
	4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	132 872	128 316,75	0,00	128 316,75	96,57%	0,12%
	4377	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	2 235	1 201,96	0,00	1 201,96	53,78%	0,00%
	4379	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	394	262,12	0,00	262,12	66,53%	0,00%
	4417	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 383	2 804,61	0,00	2 804,61	82,90%	0,00%
	4419	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	598	494,92	0,00	494,92	82,76%	0,00%
	4437	<i>Różne opłaty i składki</i>	13 600	9 842,15	0,00	9 842,15	72,37%	0,01%
	4439	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 400	1 736,85	0,00	1 736,85	72,37%	0,00%
	4447	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	935	935,00	0,00	935,00	100,00%	0,00%
	4449	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	165	165,00	0,00	165,00	100,00%	0,00%
	6237	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 055 940	0,00	1 049 712,49	1 049 712,49	99,41%	0,98%

	6239	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	186 342	0,00	185 243,47	185 243,47	99,41%	0,17%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 368 794	6 316 441,46	45 129,00	6 361 570,46	99,89%	5,93%
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	221 915	221 914,94	0,00	221 914,94	100,00%	0,21%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	200	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	154 782	154 782,00	0,00	154 782,00	100,00%	0,14%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	12 068	12 068,00	0,00	12 068,00	100,00%	0,01%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	28 400	28 400,00	0,00	28 400,00	100,00%	0,03%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 100	4 100,00	0,00	4 100,00	100,00%	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 919	4 918,94	0,00	4 918,94	100,00%	0,00%
	4260	<i>Zakup energii</i>	8 686	8 686,00	0,00	8 686,00	100,00%	0,01%
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	8 760	8 760,00	0,00	8 760,00	100,00%	0,01%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	719 020	718 401,12	0,00	718 401,12	99,91%	0,67%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	700	700,00		700,00	100,00%	0,00%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	422 923	422 923,00		422 923,00	100,00%	0,39%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	28 100	28 100,00		28 100,00	100,00%	0,03%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	80 600	80 600,00		80 600,00	100,00%	0,08%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	9 900	9 900,00		9 900,00	100,00%	0,01%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 459	20 459,00		20 459,00	100,00%	0,02%
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>	49 558	49 558,00		49 558,00	100,00%	0,05%
	4260	<i>Zakup energii</i>	43 000	42 829,15		42 829,15	99,60%	0,04%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	33 500	33 051,97		33 051,97	98,66%	0,03%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	700	700,00		700,00	100,00%	0,00%

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 280	29 280,00		29 280,00	100,00%	0,03%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 954	2 954,00	0,00	2 954,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500,00		2 500,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393	393,00		393,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61,00		61,00	100,00%	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 155 502	1 154 549,37	0,00	1 154 549,37	99,92%	1,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 296,63		1 296,63	99,74%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 195	791 085,95		791 085,95	99,99%	0,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 453	57 452,88		57 452,88	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 863	140 856,77		140 856,77	100,00%	0,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 974	17 485,46		17 485,46	97,28%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040	11 040,00		11 040,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 136	16 093,14		16 093,14	99,73%	0,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00		2 000,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	49 000	48 908,58		48 908,58	99,81%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	463	463,00		463,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00		600,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 587	8 582,91		8 582,91	99,95%	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714	713,76		713,76	99,97%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250	1 187,95		1 187,95	95,04%	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 858	3 752,94		3 752,94	97,28%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 526	1 486,40		1 486,40	97,40%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	330	330,00		330,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	50 983	50 983,00		50 983,00	100,00%	0,05%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230	230,00		230,00	100,00%	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	705 909	660 722,97	45 129,00	705 851,97	99,99%	0,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 983,87		1 983,87	99,19%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 369	426 365,03		426 365,03	100,00%	0,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 887	29 886,56		29 886,56	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 099	75 097,97		75 097,97	100,00%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 031	9 029,96		9 029,96	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925	1 925,00		1 925,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 103	36 102,27		36 102,27	100,00%	0,03%
	4260	Zakup energii	7 342	7 341,90		7 341,90	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	647,00		647,00	99,54%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 335	32 330,73		32 330,73	99,99%	0,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576	574,85		574,85	99,80%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800,00		1 800,00	100,00%	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 215	1 191,03		1 191,03	98,03%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	729	728,60		728,60	99,95%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 167	7 166,20		7 166,20	99,99%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 321	26 321,00		26 321,00	100,00%	0,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 411	1 411,00		1 411,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820	820,00		820,00	100,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 129		45 129,00	45 129,00	100,00%	0,04%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	3 458 233	3 453 388,06	0,00	3 453 388,06	99,86%	3,22%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	4 898,25	0,00	4 898,25	99,96%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 668	1 896 893,59	0,00	1 896 893,59	99,96%	1,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 042	139 040,92	0,00	139 040,92	100,00%	0,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 118	328 484,83	0,00	328 484,83	99,20%	0,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 548	34 417,29	0,00	34 417,29	99,62%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 558	45 558,00	0,00	45 558,00	100,00%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 100	102 096,03	0,00	102 096,03	100,00%	0,10%
	4260	Zakup energii	618 634	618 631,27	0,00	618 631,27	100,00%	0,58%
	4270	Zakup usług remontowych	35 100	35 081,44	0,00	35 081,44	99,95%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 966	2 595,87	0,00	2 595,87	87,52%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 089	120 798,84	0,00	120 798,84	99,76%	0,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 290	7 910,17	0,00	7 910,17	95,42%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 023	981,92	0,00	981,92	95,98%	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 146	7 948,99	0,00	7 948,99	97,58%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	3 596	3 595,65	0,00	3 595,65	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	104 035	104 035,00	0,00	104 035,00	100,00%	0,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	420,00	0,00	420,00	100,00%	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)	75 000	74 250,00	0,00	74 250,00	99,00%	0,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000	74 250,00	0,00	74 250,00	99,00%	0,07%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,00%
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	27 261	27 261,00	0,00	27 261,00	100,00%	0,03%

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 261	27 261,00	0,00	27 261,00	100,00%	0,03%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 500	111 309,99	0,00	111 309,99	62,71%	0,10%
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	177 500	111 309,99	0,00	111 309,99	62,71%	0,10%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500	8 000,00	0,00	8 000,00	39,02%	0,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000	86 347,99	0,00	86 347,99	82,24%	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	13 810,00	0,00	13 810,00	63,35%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 152,00	0,00	3 152,00	78,80%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 400	107 527,05	0,00	107 527,05	96,52%	0,10%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	95 400	92 527,05	0,00	92 527,05	96,99%	0,09%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 400	46 400,00	0,00	46 400,00	97,89%	0,04%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 827,05	0,00	20 827,05	94,67%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	300,00	0,00	300,00	30,00%	0,00%
92116		Biblioteki	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,01%

		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 000	15 000,00		15 000,00	100,00%	0,01%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00		0,00	0,00%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	591 668	170 786,35	46 346,50	217 132,85	36,70%	0,20%
92601		Obiekty sportowe (zbiorczo)	341 068	16 211,01	46 346,50	62 557,51	18,34%	0,06%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 822	11 669,32	0,00	11 669,32	98,71%	0,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086	2 059,30	0,00	2 059,30	98,72%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006	2 005,95	0,00	2 005,95	100,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354	354,00	0,00	354,00	100,00%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	286	104,07	0,00	104,07	36,39%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51	18,37	0,00	18,37	36,02%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	285	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 305	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 524	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 203	0,00	39 394,52	39 394,52	15,08%	0,04%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 095	0,00	6 951,98	6 951,98	15,08%	0,01%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 600	125 303,50	0,00	125 303,50	78,51%	0,12%
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	159 600	125 303,50		125 303,50	78,51%	0,12%
92695		Pozostała działalność	91 000	29 271,84	0,00	29 271,84	32,17%	0,03%
	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	70 000	20 000,00	0,00	20 000,00	28,57%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zbiorczo)	15 000	4 579,36	0,00	4 579,36	30,53%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych (zbiorczo)	5 000	4 692,48	0,00	4 692,48	93,85%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM	110 299 529	92 895 442,78	14 343 699,89	107 239 142,67	97,23%	100,00%

Wydatki ogółem, z tego:	110 299 529	92 895 442,78	14 343 699,89	107 239 142,67	97,23%	100,00%
a) wydatki bieżące, w tym:	94 465 014	92 895 442,78	0,00	92 895 442,78	98,34%	86,62%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 062 163	51 998 691,30	0,00	51 998 691,30	99,88%	48,49%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21 232 456	20 436 853,42	0,00	20 436 853,42	96,25%	19,06%
- dotacje na zadania bieżące	10 989 796	10 765 319,39	0,00	10 765 319,39	97,96%	10,04%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 361 251	4 222 428,23	0,00	4 222 428,23	96,82%	3,94%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	3 286 686	3 061 348,22	0,00	3 061 348,22	93,14%	2,85%
- wydatki na obsługę długu	2 420 498	2 410 802,22	0,00	2 410 802,22	99,60%	2,25%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	112 164	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
b) wydatki majątkowe, w tym:	15 834 515	0,00	14 343 699,89	14 343 699,89	90,59%	13,38%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 499 258	0,00	12 576 234,83	12 576 234,83	93,16%	11,73%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	315 847	0,00	54 895,00	54 895,00	17,38%	0,05%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

- 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 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2012 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2012 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2012 r.	Wykonanie za 2012r.					% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2012 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania					
									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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokóły Jeziorne - Marchewki - Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin - Prostki od km 27+194 do km 28+064 (2012-2013)	8 549	8 548,50	99,99%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) - Rożyńsk Wlk. - Guty Rożyńskie - Wojtele w km 1+861,46 do km 5+560,57 o łącznej dł. 3699,11 mb (2011-2012)	931 869	931 868,74	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie - do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elckie (2011-2014)	2 196 921	2 196 920,03	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

4	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1913N nad rzeką Czarnówka w obrębie Iwański gm. Kalinowo (2011-2012)	145 194	144 084,20	99,24%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy - Cimochoy - Dorsze - Kalinowo na odcinku Piętki - Kalinowo (2012-2013)	34 440	34 440,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa mostu w m. Dudki nad rzeką Krzywką wraz z dojazdami na odcinku Krzyżewo – Borzymy w ciągu drogi powiatowej nr 1939N Krzyżewo – Borzymy – Lisewo	0	0,00	0,00%	2 498 816	2 498 815,32	1 249 408,32	0,00	1 249 407,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy - Cimochoy - Dorsze - Kalinowo poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,400 km	0	0,00	0,00%	131 114	131 113,08	92 720,08	0,00	38 393,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1854N Skomack Wlk. - dr. woj. nr 656 poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,983 km	0	0,00	0,00%	162 963	162 962,64	81 962,64	0,00	81 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N dr. kraj. nr 58 - Skarżyn - Sokoly Jeziorne - Marchewki - Prostki poprzez	0	0,00	0,00%	126 962	126 961,17	68 961,17	0,00	58 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

			wzmocnienie nawierzchni o długości 2,324 km											
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N Rękusy - Nowa Wieś Elcka poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 2,700 km	0	0,00	0,00%	163 892	163 891,35	138 891,35	0,00	25 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Przebudowa przepustów pod drogą powiatową: nr 1857N Wronki - Straduny, nr 1678N Dmusy - Rożyńsk Wlk. - Taczki - Marchewki i nr 1917N Grabnik - Rożyńsk - dr. kraj. nr 16	0	0,00	0,00%	225 828	225 828,00	113 328,00	0,00	112 500,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N Zelki - Skomack Wlk. - Rożyńsk - Bartosze - do dr. kraj. nr 16 w miejscowości Skomack Wielki	0	0,00	0,00%	531 568	531 567,97	265 783,97	0,00	265 784,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680N - zaprojektuj i wybuduj	0	0,00	0,00%	225 090	225 090,00	200 090,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N (Kijewo) - Chełchy - dr. kraj. nr 16 poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 0,430 km	0	0,00	0,00%	18 271	18 270,85	18 270,85	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1860N Bałamutowo - Malinówka poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,215 km	0	0,00	0,00%	66 376	66 376,00	66 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu: droga wojewódzka nr 667 - Monety - Zdedy - Mostołty - Elk poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,000 km	0	0,00	0,00%	60 701	60 700,50	60 700,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N Elk - Wiśniowo Elckie - Kopijki poprzez wzmocnienie nawierzchni o długości 1,850 km	0	0,00	0,00%	66 832	66 831,44	66 831,44	0,00	25 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa mostu w m. Malinówka w ciągu drogi powiatowej nr 1860N Bałamutowo - Malinówka w km 4+324 wraz z dojazdami (dokumentacja techniczna)	0	0,00	0,00%	29 450	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
19	600	60014	Utwardzenie i zagospodarowanie placu Powiatowego Zarządu Dróg w Elku przy ul. Kolonia 1	0	0,00	0,00%	130 000	129 800,93	129 800,93	0,00	0,00	0,00	99,85%	Powiatowy Zarząd Dróg
20	600	60014	Przebudowa chodnika na ulicy Mazurskiej w m. Stare Juchy w ciągu drogi powiatowej nr 1942N od km	0	0,00	0,00%	202 443	188 587,53	188 587,53	0,00	0,00	0,00	93,16%	Powiatowy Zarząd Dróg

			6+130 do km 6+700 (etap I)											
21	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowa sieci komputerowej	0	0,00	0,00%	33 000	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	36,21%	Starostwo Powiatowe
22	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0	0,00	0,00%	17 000	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	Starostwo Powiatowe
23	754	75411	Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50 (2012-2013)	300 000	68 707,80	22,90%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
24	754	75411	Zakup zestawu do dekontaminacji	0	0,00	0,00%	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
25	801	80102	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Elku	0	0,00	0,00%	125 184	125 184,00	62 592,00	0,00	62 592,00	0,00	100,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
26	801	80140	Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Elku (2010-2015)	353 998	3 997,50	1,13%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
27	801	80195	Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2011-2012)	4 241 235	3 951 268,43	93,16%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Bursa Szkolna w Elku i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

28	852	85202	Zakup kotła parowego 150l	0	0,00	0,00%	11 000	7 959,95	7 959,95	0,00	0,00	0,00	72,36%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
29	852	85202	Zakup kotłów parowych 200l (2 szt.)	0	0,00	0,00%	24 000	17 597,10	17 597,10	0,00	0,00	0,00	73,32%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
30	852	85202	Zakup lasera skanera	0	0,00	0,00%	11 000	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
31	852	85202	Zakup przenośnego zmiennego pola magnetycznego	0	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
32	852	85203	Rozbudowa i zmiana funkcji budynku "D" DPS w Nowej Wsi Etckiej na cele Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (2010-2012)	353 982	353 981,30	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej
33	854	85407	Zakup łodzi motorowej z silnikiem	0	0,00	0,00%	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
34	854	85407	Zakup pieca centralnego ogrzewania	0	0,00	0,00%	15 129	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
35	926	92601	Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży (2011-2012)	307 298	46 346,50	15,08%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	I Liceum Ogólnokształcące
RAZEM				8 873 486	7 740 163,00	87,23%	4 941 619	4 890 966,83	2 918 290,83	0,00	1 972 676,00	0,00	98,97%	

Tabela Nr 3a

Pozostałe wydatki majątkowe za 2012r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę odcinka drogi gminnej w m. Makosieje gm. Kalinowo"	75 000	75 000,00	100,00%
2	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Ełk na "I etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką z drogą krajową w kierunku Ełk - Olecko, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 656 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku"	300 000	185 357,02	61,79%
3	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Miasta Ełk na "Przebudowę ulicy Piwnika Ponurego na os. "Konieczki""	100 000	0,00	0,00%
4	600	60095 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Miasta Ełk na "Elkman - rozbudowę sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku"	84 870	0,00	0,00%
5	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie dokończenia termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	30 000	30 000,00	100,00%

6	758	75861 § 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - uregulowanie zobowiązań wynikających z wykrytych nieprawidłowości w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki – Kopijki od km 2+929 do km 5+529 długości 2,6 km” oraz „Przebudowa dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykopka – Płociczno – Oracze o łącznej długości 5682,30 mb”	187 258	187 257,08	100,00%
7	853	85395 § 6237, § 6239	dotacja celowa na projekt "Start w Przedsiębiorczość"	1 179 282	1 179 281,84	100,00%
8	853	85395 § 6237, § 6239	dotacja celowa na projekt "Klucz do sukcesu"	63 000	55 674,12	88,37%
		OGÓŁEM		2 019 410	1 712 570,06	84,81%

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	974 683	879 881,98	974 683	879 881,98
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	2 270	2 044,29	2 270	2 044,29
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	2 700	2 035,59	2 700	2 035,59
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	436 213	342 929,07	436 213	342 929,07
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	533 500	532 873,03	533 500	532 873,03
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	830 139	821 679,45	830 139	821 679,45
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	82 200	88 983,30	82 200	88 983,30
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	90 630	86 212,03	90 630	86 212,03
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	657 309	646 484,12	657 309	646 484,12
	OGÓŁEM	1 804 822	1 701 561,43	1 804 822	1 701 561,43

Tabela Nr 5

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

L.p.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Uchwała budżetowa na 2012r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2012	Stan na dzień 31.12.2012r.
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne - Marchewki - Prostki od km 20+000 do km 24+610 z chodnikiem na odc. Krupin - Prostki	523 000	-514 451	8 549
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczele na odc. Liski - Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+260	187 700	-187 700	0
3	Przebudowa dróg powiatowych nr 1905N i 1862N Przykopa - Płociczno - Oracze o łącznej dł. 5682,30 mb - uregulowanie zobowiązań wynikających z wykrytych nieprawidłowości	0	+138 228	138 228
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1874N Prostki - Kopijki w km 2+929-5+529 - uregulowanie zobowiązań wynikających z wykrytych nieprawidłowości	0	+49 030	49 030
5	Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanąłem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego	1 230 000	-471 800	758 200
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Etckim	1 518 349	-1 518 349	0
7	Start w Przedsiębiorczość	1 646 897	-109 917	1 536 980
8	Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Etku	6 000 000	-6 000 000	0

9	Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej młodzieży	700 000	-358 932	341 068
10	Uczenie się przez całe życie 2010-2012	34 178	+9 936	44 114
11	Uczenie się przez całe życie 2012-2014	0	+63 192	63 192
12	Współpraca transgraniczna szansą rozwoju potencjału ludzkiego	1 990 000	-1 990 000	0
13	Rozwój nauczycieli w Powiecie Ełckim	0	+195 740	195 740
14	Archimedes	69 155	+0	69 155
15	Polsko - Włoska Podróż Kulinarna	77 018	+0	77 018
16	Zawodowe drogowskazy	178 996	-178 996	0
17	Nowy zawód - nowa firma	0	+88 019	88 019
18	Krok w przyszłość	587 764	+13 646	601 410
19	Klucz do sukcesu	210 706	+109 775	320 481
20	Młodość - Aktywność - Praca - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	259 192	-259 192	0
21	Aktywni i Sprawni Niepełnosprawni	0	+12 310	12 310
22	Nowa Praca - Nowa Rola	443 320	+0	443 320
23	Inwestycja w kadry	0	+76 928	76 928
24	Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim	0	+164 918	164 918
25	Młodość - Aktywność - Praca	0	+43 213	43 213
	Ogółem	15 656 275	-10 624 402	5 031 873

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 13.39.2013
Zarządu Powiatu Elckiego
z dnia 28 marca 2013r.

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 o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie mienia Powiatu Elckiego wg stanu na dzień 31.12.2012 r.
W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. stan mienia Powiatu Elckiego uległ następującym zmianom:

I.

1. **28.03.2012 r.** – decyzją GN.P.6844.1.2012 Zarząd Powiatu Elckiego wygasił trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku nieruchomością położoną na terenie obrębu Piaski, gmina Elk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 3/1 o powierzchni 0,1492 ha,
2. **11.04.2012 r.** – Powiat Elcki aktem notarialnym Nr Rep. A Nr 2263/2012 darował Gminie Prostki, na realizację celu publicznego pod drogi gminne, nw. nieruchomości położone na terenie gminy Prostki:
 - obręb Bobry, działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 283/3 o powierzchni 0,5400 ha,
 - obręb Miechowo, działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 6/3, nr 30/3, nr 31, nr 32/1, nr 33/2, nr 33/5, nr 34, nr 35 i nr 36 o łącznej powierzchni 1,2550 ha,
 - obręb Prostki, działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 921/2, nr 1046/4 i nr 1441 o łącznej powierzchni 1,7500 ha, wartość przedmiotu darowizny wynosiła **35 348,33 zł**,
3. **20.06.2012 r.** – decyzją GN.P.6844.2.2012 Zarząd Powiatu Elckiego ustanowił trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku nieruchomością gruntową, będącą drogą powiatową Nr 1852 N, położoną na terenie obrębu Skomack Wielki, gmina Stare Juchy, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 203/4 o powierzchni 0,6458 ha,
4. **24.07.2012 r.** – Powiat Elcki aktem notarialnym Nr Rep. A Nr 2435/2012 darował Gminie Elk, na realizację celu publicznego – urządzenie ogólnodostępnej plaży, nieruchomość położoną na terenie obrębu Piaski, gmina Elk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 3/1 o powierzchni 0,1492 ha, wartość przedmiotu darowizny wyniosła **40 000,00 zł**,
5. **25.06.2012 r.** – decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego IGRVIII.7532.16.2012.IT Powiat Elcki, nabył od Skarbu Państwa nieodpłatnie z mocy prawa nw. nieruchomości (drogi) położone na terenie gminy Stare Juchy:
 - działka położona na terenie obrębu Szczecinowa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 230 o powierzchni 2,2600 ha,
 - działki położone na terenie obrębu Gorłówo, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 132/5, nr 134/1 i nr 160 o łącznej powierzchni 5,8427 ha,
6. **20.07.2012 r.** – decyzją PG-GN.6831.29.2012 Prezydenta Miasta Elku nieruchomość położona na terenie obrębu 2 miasta Elku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 2193/14 o powierzchni 0,1264 ha przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Elk, pod drogę gminną,
7. **17.08.2012 r.** – decyzją GN.P.6844.3.2012 Zarząd Powiatu Elckiego wygasił trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku nieruchomościami położonymi na terenie obrębu 2 miasta Elk przy ul. Kolonia, oznaczonymi w operacie ewidencji gruntów i budynków działkami nr 2193/14 i nr 2193/15 o łącznej powierzchni 0,2047 ha,

8. **11.10.2012 r.** – decyzją GN.P.6844.4.2012 Zarząd Powiatu Elckiego wygasił trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku nieruchomością położoną na terenie obrębu Gorło, gmina Stare Juchy, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 193/2 o powierzchni 0,0727 ha,
9. **19.10.2012 r.** – decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego IGRVIII.7531.2.1.2012.IP Powiat Elcki, nabył od Skarbu Państwa nieodpłatnie nieruchomość, położoną w obrębie 1 miasta Elk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 139/4 o powierzchni 0,0730 ha,
10. **22.11.2012 r.** – decyzją GN.P.6844.6.2012 Zarząd Powiatu Elckiego ustanowił trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku na nw. nieruchomości gruntowe, będące drogami powiatowymi Nr 1844 N i Nr 1846 N:
 - działka położona na terenie obrębu Szczecinowa, gmina Stare Juchy, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 230 o powierzchni 2,2600 ha,
 - działki położone na terenie obrębu Gorłowo, gmina Stare Juchy, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 132/5, nr 134/1 i nr 160 o łącznej powierzchni 5,8427 ha,
11. **04.12.2012 r.** – Powiat Elcki umową zamiany Rep. A Nr 5080/2012, bez obowiązku dokonywania dopłat, zbył na rzecz Gminy Miasta Elk nw. nieruchomości:
 - działka położona na terenie obrębu 3 miasta Elk, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 3524/2 o powierzchni 0,0405 ha,
 - działka położona na terenie obrębu 2 miasta Elk, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 2193/15 o powierzchni 0,0783 ha,wartość zbytych nieruchomości wyniosła **88 252,50 zł**, a nabył od Gminy Miasta Elk nieruchomość położoną na terenie obrębu 2 miasta Elku, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 1201/23 o powierzchni 0,3138 ha, o wartości **264 327,00 zł**,
12. **27.12.2012 r.** – sprzedaż nieruchomości położonej na terenie obrębu Gorło, gmina Stare Juchy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działką nr 193/2 o powierzchni 0,0727 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność osób fizycznych za cenę **4 500,00 zł (VAT – zw.)**.

II. W wyniku czynności prawnych (sprzedaż, nabycie, zamiana, oddanie w trwały zarząd, wygaszenie trwałego zarządu) prowadzonych w okresie sprawozdawczym, powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Powiatu wynosi **32,7600 ha**, w tym:

- będące w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych (szkoły, PZD, PUP, DPS, PPP, CKPiU) – **23,7187 ha**,
- oddane w dzierżawę osobie fizycznej – **0,0101 ha**,
- oddane w użytkowanie wieczyste – **0,1687 ha**,
- siedziba Starostwa Powiatowego – **0,3866 ha**,
- nieruchomość położona przy ul. Kolejowej i ul. Letniskowej – **1,5240 ha**,
- działka niezabudowana w Starych Juchach – **0,0463 ha**,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Baranki w Elku – **1,1184 ha**,
- drogi wewnętrzne – **0,7317 ha**,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Kilińskiego w Elku – **0,0879 ha**,
- nieruchomość zabudowana w Elku przy ul. Kilińskiego 36 (udział 367/1000) – **0,0420 ha**,
- nieruchomość zabudowana w Elku przy ul. Kraszewskiego 9 (udział 25/1000) – **0,0039 ha**,
- nieruchomość zabudowana, położona w Elku przy ul. Wojska Polskiego, oddana w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Elckiej – **0,2363 ha**,
- lokal mieszkalny położony w Elku przy ul. Moniuszki 18/3 wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu – **0,0027 ha**,
- nieruchomość przy ul. Zamkowej – **0,0496 ha**,
- nieruchomość przy ul. Przemysłowej – **0,0151 ha**,

- nieruchomość przy ul. W. Maternika – **2,1710 ha**,
 - nieruchomość przy ul. Jesiennej – **0,1188 ha**,
 - nieruchomość przy ul. Koszykowej – **0,5250 ha**,
 - nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego (stacja transformatorowa) – **0,0051 ha**,
 - nieruchomość przy ul. 11 Listopada – **1,4802 ha**,
 - nieruchomość przy ul. Grajewskiej (przepompownia ścieków) – **0,0041 ha**,
 - nieruchomość przy ul. Kolonia – **0,3138 ha**.
- III.** Powierzchnia skomunalizowanych dróg powiatowych wynosi łącznie **626,5829 ha**, w tym przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg – **622,4811 ha**.
- IV.** W roku sprawozdawczym koszty utrzymania mienia znajdującego się w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły:
- opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę – **40 666,90 zł**,
 - podatek od nieruchomości – **8 320,00 zł**,
 - różne opłaty i składki – **9 846,00 zł**,
 - podatek rolny – **81,00 zł**,
 - usługi remontowe – **31 000,00 zł**,
 - usługi pozostałe – **45 567,26 zł**, w tym między innymi: opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, ogłoszenia w prasie lokalnej, opłata za akt notarialny, zaliczki na wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania budynku przy ul. Kilińskiego 36, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości – ul. Piłsudskiego 5.
- V.** W roku sprawozdawczym dochody uzyskane z mienia znajdującego się w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły **73 931,51**, w tym:
- ze sprzedaży nieruchomości – **4 500,00 zł**,
 - zwrot za operat szacunkowy i podział geodezyjny – **1 444,31 zł**,
 - z tytułu najmu i dzierżawy – **38 099,68 zł**,
 - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd – **9 940,52 zł**,
 - długoterminowe należności z tytułu sprzedaży nieruchomości – **19 947,00 zł**.
- VI.** Nieruchomości z zasobu mienia będą sukcesywnie przygotowywane i przeznaczane do sprzedaży.

W roku 2013 przewiduje się sprzedaż w drodze bezprzetargowej na realizację celu publicznego nieruchomości położonej na terenie obrębu 3 miasta Ełk, przy ul. Grajewskiej, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych na terenie obrębu 3 miasta Ełk, przy ul. Maternika i ul. Matejki.

SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU
na dzień 31.12.2012 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
		KW	ewidencji gruntów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	OL1E/00039833/3	573/2	zabud.	0,0101			Stare Juchy				4 500	umowa dzierżawy
			573/6	niezabud.	0,0463							11 400	do sprzedaży
2	9	OL1E/00031558/5	76	niezabud.	2,3100		Dom Pomocy Społecznej	Nowa Wieś Elcka	9 154 000			40 660	przekazano w trwały zarząd
			417/1	zabud.	0,1600							17 040	
			116/10	zabud.	1,7300							85 110	
			116/14	zabud.	2,7302							101 290	
3	19	OL1E/00039945/1	45/9	niezabud.	1,4802			Elk, ul.11 Listopada 24		1 244 775,67			do sprzedaży
			45/8	zabud.	3,7431		Zespół Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego	Elk, ul.11 Listopada 24	2 846 000	2 111 235			przekazano w trwały zarząd
4	17	OL1E/00039943/7	131/6	zabud.	0,2022		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Elk, ul. Kajki 8	119 007	84 924			przekazano w trwały zarząd
			131/9	zabud.	0,0478					20 076			
			131/7	droga wewnętrzna	0,0275			Elk, ul. Kajki		11 550			droga wewnętrzna do garaży

5	17	OL1E/00042386/8	131/8	zabud.	0,0074							17 590	w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych (właściciele garaży)
6	11	OL1E/00006378/5	134	zabud.	2,4330		Zespół Szkół Nr 6 im. M. Rataja	Elk, ul. Kajki 4	2 209 000	1 022 000			przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/09/2000 z dnia 04.04.2000 r.
7	26/1	OL1E/00041285/3	138/1	zabud.	0,9078		Bursa Szkolna	Elk, ul. Sikorskiego 7a	1 083 800	381 000			przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/04/2000 z dnia 21.03.2000 r.
			139/6	zabud.	1,0242				1 165 700	430 000			przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/06/2001 z dnia 03.08.2001 r.
	33/1		138/2	zabud.	0,0092				20 000	9 500			
8	25/1	OL1E/00024928/8	138/3	zabud.	0,8001		Zespół Szkół Nr 5 im. K.Brzostowskiego	Elk, ul. Sikorskiego 5	1 162 000	336 000			przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/05/2000 z dnia 29.03.2000 r.
9	64	OL1E/00041171/1	139/4	droga	0,0730			Elk, ul. Sikorskiego				143 770	droga wewnętrzna
10	24/1	OL1E/00006374/7	139/10	droga	0,0680			Elk, ul. Sikorskiego		46 000			droga wewnętrzna do garaży
			139/11	zabud.	1,1526			Elk, ul. Sikorskiego 7	1 470 200	513 000			przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/08/2000 z dnia 29.03.2000 r.
11		OL1E/00009221/1	176/2	zabud.	0,3705		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Elk, ul. Grunwaldzka			16 400	172 610	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/1/2001 z dnia 10.01.2001 r.

12		OL1E/00062436/0	1360/8	niezabud.	0,1306		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Elk, ul. Grunwaldzka				230 300	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/26/2010 z dnia 02.12.2010 r.
13	27	OL1E/00014939/5	203/2	zabud.	0,5708	46/100 (0,2626 ha)	Starostwo Powiatowe w Elku	Elk, ul. Piłsudskiego 4			1 481 800	167 000	siedziba jednostki powiatowej
14	1	OL1E/00039829/2	224	zabud.	0,1240		Starostwo Powiatowe w Elku	Elk, ul. Piłsudskiego 5	312 000	18 000			siedziba jednostki powiatowej
15	1/1	OL1E/00039941/3	225/2	zabud.	0,5311		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Elk, ul. Piłsudskiego 3	1 026 000	223 000			przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/07/2000 z dnia 04.04.2000 r.
16	13	OL1E/00039942/0	360	zabud.	0,4297		Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	Elk, ul. Armii Krajowej 1	571 377 1 888 599	180 000			przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/5/2001 z dnia 12.07.2001 r.
17	23	OL1E/00039944/4	408/1	zabud.	0,2363			Elk, ul. Wojska Polskiego 45	417 000	101 000			oddano w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Elckiej umową z dnia 16.10.2006 r.
			408/2	zabud.	0,0051								do sprzedaży dla PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
18		OL1E/00050550/8	562/1	niezabud.	0,0048			Elk, ul. Zamkowa				1 900	działki przeznaczone do sprzedaży w drodze bezpłatnej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
			562/2	droga	0,0025							1 700	
			562/4	droga	0,0044							3 000	
			562/5	niezabud.	0,0076							3 000	
			562/7	droga	0,0030							2 100	
			562/9	niezabud.	0,0075							3 000	
			562/10	droga	0,0035							2 400	
			562/11	niezabud.	0,0082							3 300	

			562/13	droga	0,0042							2 900	
			562/16	droga	0,0039							2 700	
			562/12	niezabud.	0,0084							3 400	w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
19		OL1E/00007724/3	764	zabud.	0,0230	26/221 (0,0027 ha)		Elk, ul. Moniuszki 18/3			38 319	5 388,24	użytkowanie wieczyste gruntu
20		OL1E/00043365/2	1332/3	droga	0,0245			Elk, ul. Łukasiewicza		13 737			część drogi
21		OL1E/00031128/2	1436/82	zabud.	0,1565	25/1000 (0,0039 ha)		Elk, ul.Kraszewskiego			44 100	1 900	umowa najmu
22		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.
23	32/1	OL1E/00032258/9	1913/7	zabud.	0,2174		Powiatowy Urząd Pracy	Elk, ul. Suwalska 38			270 600	85 000	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/2/2001 z dnia 08.02.2001 r.
24		OL1E/00052134/0	2085/1	niezabud.	0,1529			Elk, ul. Przemysłowa				29 710	w użytkowaniu wieczystym spółki jawnej
25		OL1E/00043365/2	2085/4	niezabud.	0,0151							23 680	do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania
			2085/6	niezabud.	0,4534				80 008			część drogi wewnętrznej	
26	29	OL1E/00040909/7	1201/23	niezabud.	0,3138							264 327	do oddania w trwały zarząd dla PZD
			2193/13	zabud.	0,4966		Powiatowy Zarząd Dróg				498 520	386 820	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/11/2000 z
			2193/12		0,1017								

27	29/1	OL1E/00040910/7	2193/8		0,2949	58/100 (0,1710 ha)							
28	12	OL1E/00005723/2	3052/2	zabud.	1,4329		Zespół Szkół Nr 3 im. J.H.Małeckich	Elk, ul. Koszykowa 1	957 000	516 000			przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/11/2000 z dnia 23.08.2000 r.
			3207/2	zabud.	0,5250						2 225 273	1 449 000	do sprzedaży
29	14	OL1E/00014650/5	3082/30	zabud.	0,5516		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	Elk, ul. Matejki 1	1 193 224	198 000			przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/14/2002 z dnia 13.09.2002 r.
30	14	OL1E/00014147/6	3082/16	zabud.	0,0217					8 000			
			3082/31	zabud.	0,1812				248 972	65 000			
			3082/32	niezabud.	0,0315					11 000			
			3082/36	niezabud.	0,0102				74 670	4 000			
			3082/45	zabud.	0,0953				7 300				
31	14	OL1E/00014147/6	3082/44	zabud.	0,2592		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	Elk, ul. Matejki 1			378 930	186 610	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/9/2005 z dnia 20.10.2005 r.
32		OL1E/00048057/5	3216/11	niezabud.	0,0879			Elk, ul. Kilińskiego				147 540	do sprzedaży
33		OL1E/00050551/5	3350/4	droga	0,0733			Elk, ul. Przemysłowa		13 000			do przekazania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
34		OL1E/00049084/0	3404/1	zabud.	0,0041			Elk, ul. Grajewska			50 554	3 943	do sprzedaży w drodze bezpłatnej dla PWIK
			3404/2	zabud.	1,3005		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Elk, ul. Grajewska			1 109 446	596 057	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/4/2007 z dnia 13.04.2007 r.
35	28	OL1E/00039940/6	3519/6	niezabud.	0,2392			Elk, ul. Kolejowa				134 210	do sprzedaży
			3519/7	niezabud.	0,2715			Elk, ul. Letniskowa				152 340	
			3519/8	niezabud.	0,2312			Elk, ul. Letniskowa				129 730	
			3519/3	niezabud.	0,5862			Elk, ul. Kolejowa				85 580	brak m.p.z.p., w ustaleniach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp.
			3524/1	niezabud.	0,1959			Elk, ul. Letniskowa		39 627			

36	28	OL1E/00050738/0	3519/2	droga	0,0481	2/8 (0,0120 ha)		Elk, ul. Kolejowa				2 635	Przes. Miasta Elk działka leży w strefie przyjeziornej jeziora Elckiego i Selmęt Mały
37	10/2	OL1E/00009778/0	3717/21	niezabud.	0,1188			Elk, ul. Jesienna				86 700	przeznaczona w m.p.z.p. pod urządzenia infrastruktury tech.
	10/1		3812/1	niezabud.	1,1184			Elk, ul. Baranki		15 546			brak m.p.z.p., w ustaleniach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przes. Miasta Elk działka leży w strefie nowomiejskiej północnej i południowej
38	10/3	OL1E/00009778/0	3871/4	niezabud.	0,1369			Elk, ul. W. Maternika		104 000			brak m.p.z.p., w ustaleniach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przes. Miasta Elk działka leży w strefie nowomiejskiej północnej i południowej
			3871/5	zabud.	0,0958					73 000			umowa najmu
			3871/6	zabud.	0,0928					71 000			
			3871/7	zabud.	0,0979					75 000			
			3871/8	zabud.	0,0943					72 000			do sprzedaży
			3871/9	niezabud.	0,0908					69 000			
			3871/10	niezabud.	0,0873					67 000			
			3871/11	niezabud.	0,0837					64 000			
			3871/12	niezabud.	0,0847					65 000			
			3871/13	niezabud.	0,0807					62 000			
			3871/14	niezabud.	0,0820					63 000			
			3871/15	niezabud.	0,0425					32 000			
			3871/16	niezabud.	0,1101					84 000			
			3871/17	niezabud.	0,0900					112 490			
			3871/18	niezabud.	0,0888					40 370			
			3871/21	niezabud.	0,1100							73 964	
			3871/22	niezabud.	0,0900							60 516	

			3871/23	niezabud.	0,0888							59 709	
			3871/24	niezabud.	0,1188							79 881	
			3871/25	niezabud.	0,0425							28 577	
			3871/26	niezabud.	0,1100							73 964	
			3871/27	niezabud.	0,0900							60 516	
			3871/28	niezabud.	0,0888							59 709	
			3871/31	niezabud.	0,0418					32 000			brak m.p.z.p., w ustaleniach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przes. Miasta Elk działka leży w strefie nowomiejskiej północnej i południowej
39	10/3	OL1E/00062089/2	3871/20	niezabud.	0,0426	3/4 (0,0320 ha)		Elk, ul. W. Maternika				21 483	do sprzedaży (droga wewnętrzna)
40	33,34	OL1E/00045236/3	3867	zabud.	0,1261	333/1000 (0,0420 ha)		Elk, ul. Kilińskiego 36			108 850	33 350	umowy najmu
41		OL1E/00043270/9	24/4	droga	0,9102			gmina Kalinowo, obręb Pisanica		9 401			do przekazania Gminie Kalinowo
42		OL1E/00042864/3	56/2	droga	1,3100			gmina Stare Juchy, obręb Płowce		13 100			do przekazania Gminie Stare Juchy
43		OL1E/00062367/5	203/5	droga	0,6616			gmina Stare Juchy, obręb Skomack Wik.		6 616			do przekazania Gminie Stare Juchy
			244	droga	1,1400					11 400			
			246	droga	0,0800					800			
				RAZEM	36,8618			RAZEM	25 925 849	8 783 528,67	6 222 792	5 472 399,24	

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

Lp.	Gmina	Powierzchnia [ha]	Wartość inwentarzowa [zł]	Wartość szacunkowa [zł]
1.	miasto Ełk	3,7899	37 899	
2.	gmina Ełk	162,3123	1 623 089,11	
3.	gmina Kalinowo	175,8615	1 767 713,72	
4.	gmina Prostki	145,3013	1 453 013,00	
5.	gmina Stare Juchy	135,2161	1 268 725,84	2 207 231,00