

UCHWAŁA Nr 89/449/22
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, które obejmuje:

- 1) zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Przedstawia się za 2021 rok:

- 1) Stan Budżetu Powiatu Kolneńskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) Wydatki inwestycyjne za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 5) Dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 6) 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, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały;
- 7) Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały;
- 8) Informację o stanie mienia Powiatu Kolneńskiego za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Kolneńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członkowie Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Zbigniew Rogowski

Lech Janusz Owczarczyk

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 89/449/22

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 15 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	020			Leśnictwo	180 608,20	180 608,20	0,00	180 608,20	180 608,20	0,00	100,00	100,00	0,00
2		02001		Gospodarka leśna	180 608,20	180 608,20	0,00	180 608,20	180 608,20	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 608,20	180 608,20	0,00	180 608,20	180 608,20	0,00	100,00	100,00	0,00
4	150			Przetwórstwo przemysłowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 410,00	978 410,00	0,00	978 410,00	978 410,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	21 590,00	21 590,00	0,00	21 590,00	21 590,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
8	600			Transport i łączność	6 042 476,13	554 224,93	5 488 251,20	6 038 480,21	556 195,96	5 482 284,25	99,93	100,36	99,89
9		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 842 821,20	354 570,00	5 488 251,20	5 838 845,28	356 561,03	5 482 284,25	99,93	100,56	99,89
10			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	70,00	0,00	69,60	69,60	0,00	99,43	99,43	0,00
11			0690	Wpływy z różnych opłat	265 100,00	265 100,00	0,00	265 054,42	265 054,42	0,00	99,98	99,98	0,00
12			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	0,00	30 839,90	30 839,90	0,00	99,48	99,48	0,00
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	153,85	153,85	0,00	76,93	76,93	0,00
14			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 000,00	26 000,00	0,00	28 338,06	28 338,06	0,00	108,99	108,99	0,00
15			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	22 200,00	0,00	22 105,20	22 105,20	0,00	99,57	99,57	0,00
16			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 904,00	0,00	870 904,00	870 904,09	0,00	870 904,09	100,00	0,00	100,00
18			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy	4 617 347,20	0,00	4 617 347,20	4 611 380,16	0,00	4 611 380,16	99,87	0,00	99,87

				celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
19		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	198 954,93	198 954,93	0,00	198 954,93	198 954,93	0,00	100,00	100,00	0,00
20			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	198 954,93	198 954,93	0,00	198 954,93	198 954,93	0,00	100,00	100,00	0,00
21		60095		Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00	680,00	680,00	0,00	97,14	97,14	0,00
22			0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00	680,00	680,00	0,00	97,14	97,14	0,00
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	502 177,49	318 001,18	184 176,31	498 269,50	314 702,69	183 566,81	99,22	98,96	99,67
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 177,49	318 001,18	184 176,31	498 269,50	314 702,69	183 566,81	99,22	98,96	99,67
25			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	0,00	2 680,32	2 680,32	0,00	99,27	99,27	0,00
26			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 500,00	174 500,00	0,00	174 490,73	174 490,73	0,00	99,99	99,99	0,00
27			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	0,00	3 500,00	2 890,50	0,00	2 890,50	82,59	0,00	82,59
28			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	180 676,31	0,00	180 676,31	180 676,31	0,00	180 676,31	100,00	0,00	100,00
29			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 901,18	94 901,18	0,00	91 665,61	91 665,61	0,00	96,59	96,59	0,00

30			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 900,00	45 900,00	0,00	45 866,03	45 866,03	0,00	99,93	99,93	0,00
31	710			Działalność usługowa	930 435,16	930 435,16	0,00	947 950,89	947 950,89	0,00	101,88	101,88	0,00
32		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	507 685,16	507 685,16	0,00	525 648,10	525 648,10	0,00	103,54	103,54	0,00
33			0690	Wpływy z różnych opłat	414 500,00	414 500,00	0,00	432 462,94	432 462,94	0,00	104,33	104,33	0,00
34			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 140,00	93 140,00	0,00	93 140,00	93 140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45,16	45,16	0,00	45,16	45,16	0,00	100,00	100,00	0,00
36		71015		Nadzór budowlany	422 750,00	422 750,00	0,00	422 302,79	422 302,79	0,00	99,89	99,89	0,00
37			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	6,52	6,52	0,00	6,52	6,52	0,00
38			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 500,00	422 500,00	0,00	422 296,27	422 296,27	0,00	99,95	99,95	0,00
39			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	750			Administracja publiczna	1 158 450,00	1 158 450,00	0,00	1 187 232,19	1 187 232,19	0,00	102,48	102,48	0,00
41		75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

43		75020		Starostwa powiatowe	925 650,00	925 650,00	0,00	955 108,22	955 108,22	0,00	103,18	103,18	0,00
44			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	789 000,00	789 000,00	0,00	810 501,92	810 501,92	0,00	102,73	102,73	0,00
45			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	96,67	96,67	0,00
46			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	106 000,00	106 000,00	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00	106,04	106,04	0,00
47			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	21 026,43	21 026,43	0,00	105,13	105,13	0,00
48			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,00	3 650,00	0,00	4 391,45	4 391,45	0,00	120,31	120,31	0,00
49			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	283,01	283,01	0,00	94,34	94,34	0,00
50			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	0,00	5 055,41	5 055,41	0,00	97,22	97,22	0,00
51		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140 400,00	140 400,00	0,00	139 723,97	139 723,97	0,00	99,52	99,52	0,00
54			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	0,00	139 555,52	139 555,52	0,00	99,68	99,68	0,00
55			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	57,45	57,45	0,00	28,73	28,73	0,00
56			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	111,00	111,00	0,00	55,50	55,50	0,00
57	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 339 715,81	4 305 860,00	33 855,81	4 338 207,30	4 304 351,49	33 855,81	99,97	99,96	100,00
58		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 326 715,81	4 292 860,00	33 855,81	4 325 207,30	4 291 351,49	33 855,81	99,97	99,96	100,00
59			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	84,91	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00

60			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 282 860,00	4 282 860,00	0,00	4 281 266,00	4 281 266,00	0,00	99,96	99,96	0,00
61			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
62			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 855,81	0,00	33 855,81	33 855,81	0,00	33 855,81	100,00	0,00	100,00
64		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	131 997,87	131 997,87	0,00	100,00	100,00	0,00
67		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	131 997,87	131 997,87	0,00	100,00	100,00	0,00
68			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	132 000,00	132 000,00	0,00	131 997,87	131 997,87	0,00	100,00	100,00	0,00

				ustawami realizowane przez powiat									
69	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 811 049,00	4 811 049,00	0,00	5 298 059,96	5 298 059,96	0,00	110,12	110,12	0,00
70		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 811 049,00	4 811 049,00	0,00	5 298 059,96	5 298 059,96	0,00	110,12	110,12	0,00
71			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 761 049,00	4 761 049,00	0,00	5 153 514,00	5 153 514,00	0,00	108,24	108,24	0,00
72			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	144 545,96	144 545,96	0,00	289,09	289,09	0,00
73	758			Różne rozliczenia	24 086 148,89	23 996 358,89	89 790,00	24 086 148,89	23 996 358,89	89 790,00	100,00	100,00	100,00
74		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 614 542,00	7 614 542,00	0,00	7 614 542,00	7 614 542,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 614 542,00	7 614 542,00	0,00	7 614 542,00	7 614 542,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	513 287,00	513 287,00	0,00	513 287,00	513 287,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	513 287,00	513 287,00	0,00	513 287,00	513 287,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 324 233,00	13 324 233,00	0,00	13 324 233,00	13 324 233,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 324 233,00	13 324 233,00	0,00	13 324 233,00	13 324 233,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		75814		Różne rozliczenia finansowe	90 944,89	1 154,89	89 790,00	90 944,89	1 154,89	89 790,00	100,00	100,00	100,00
81			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 154,89	1 154,89	0,00	1 154,89	1 154,89	0,00	100,00	100,00	0,00
82			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	89 790,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	89 790,00	100,00	0,00	100,00

				budżetowego									
83		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 543 142,00	2 543 142,00	0,00	2 543 142,00	2 543 142,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 543 142,00	2 543 142,00	0,00	2 543 142,00	2 543 142,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85	801			Oświata i wychowanie	2 395 517,67	154 393,32	2 241 124,35	2 377 834,36	136 710,01	2 241 124,35	99,26	88,55	100,00
86		80115		Technika	2 324 960,35	83 836,00	2 241 124,35	2 307 967,88	66 843,53	2 241 124,35	99,27	79,73	100,00
87			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	203,00	203,00	0,00	40,60	40,60	0,00
88			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	0,00	664,20	664,20	0,00	41,51	41,51	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	114,20	114,20	0,00	22,84	22,84	0,00
90			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	744,00	744,00	0,00	148,80	148,80	0,00
91			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 735,39	59 735,39	0,00	45 755,82	45 755,82	0,00	76,60	76,60	0,00
92			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	7 000,61	7 000,61	0,00	5 362,31	5 362,31	0,00	76,60	76,60	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
93			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 241 124,35	0,00	2 241 124,35	2 241 124,35	0,00	2 241 124,35	100,00	0,00	100,00
95		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		80120		Licea ogólnokształcące	36 300,00	36 300,00	0,00	35 776,83	35 776,83	0,00	98,56	98,56	0,00
98			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	113,00	113,00	0,00	37,67	37,67	0,00
99			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	0,00	7 149,38	7 149,38	0,00	99,30	99,30	0,00
100			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	67,45	67,45	0,00	22,48	22,48	0,00
101			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	447,00	447,00	0,00	89,40	89,40	0,00
102			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatu									
103		80147		Biblioteki pedagogiczne	150,00	150,00	0,00	25,70	25,70	0,00	17,13	17,13	0,00
104			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	4,70	4,70	0,00	9,40	9,40	0,00
105			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00
106		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 907,32	1 907,32	0,00	1 907,32	1 907,32	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 907,32	1 907,32	0,00	1 907,32	1 907,32	0,00	100,00	100,00	0,00
109		80195		Pozostała działalność	18 200,00	18 200,00	0,00	18 156,63	18 156,63	0,00	99,76	99,76	0,00
110			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 200,00	18 200,00	0,00	18 156,63	18 156,63	0,00	99,76	99,76	0,00
111	851			Ochrona zdrowia	2 025 038,18	2 025 038,18	0,00	2 015 246,34	2 015 246,34	0,00	99,52	99,52	0,00

112		85111		Szpital ogólny	11 538,18	11 538,18	0,00	11 529,00	11 529,00	0,00	99,92	99,92	0,00
113			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 538,18	11 538,18	0,00	11 529,00	11 529,00	0,00	99,92	99,92	0,00
114		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 008 500,00	2 008 500,00	0,00	1 998 717,34	1 998 717,34	0,00	99,51	99,51	0,00
115			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 008 500,00	2 008 500,00	0,00	1 998 717,34	1 998 717,34	0,00	99,51	99,51	0,00
116		85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118	852			Pomoc społeczna	985 207,00	985 207,00	0,00	964 168,52	964 168,52	0,00	97,86	97,86	0,00
119		85203		Ośrodki wsparcia	545 541,00	545 541,00	0,00	526 552,96	526 552,96	0,00	96,52	96,52	0,00
120			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	8,50	8,50	0,00	3,40	3,40	0,00
121			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 191,00	545 191,00	0,00	526 496,00	526 496,00	0,00	96,57	96,57	0,00
122			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	48,46	48,46	0,00	48,46	48,46	0,00
123		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	439 166,00	439 166,00	0,00	437 567,91	437 567,91	0,00	99,64	99,64	0,00

124			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 166,00	439 166,00	0,00	437 567,91	437 567,91	0,00	99,64	99,64	0,00
125		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	500,00	0,00	47,65	47,65	0,00	9,53	9,53	0,00
126			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	47,65	47,65	0,00	9,53	9,53	0,00
127	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 713,12	550 713,12	0,00	549 382,56	549 382,56	0,00	99,76	99,76	0,00
128		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 100,00	216 100,00	0,00	216 077,70	216 077,70	0,00	99,99	99,99	0,00
129			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	77,70	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00
131		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 030,00	24 030,00	0,00	25 775,00	25 775,00	0,00	107,26	107,26	0,00
132			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 030,00	24 030,00	0,00	25 775,00	25 775,00	0,00	107,26	107,26	0,00
133		85333		Powiatowe urzędy pracy	310 583,12	310 583,12	0,00	307 529,86	307 529,86	0,00	99,02	99,02	0,00
134			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	400,00	0,00	555,00	555,00	0,00	138,75	138,75	0,00
135			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	63,00	63,00	0,00
136			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	28,06	28,06	0,00	5,61	5,61	0,00
137			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	307 683,12	307 683,12	0,00	305 686,80	305 686,80	0,00	99,35	99,35	0,00

138	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	23 000,00	0,00	21 597,89	21 597,89	0,00	93,90	93,90	0,00
139		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	600,00	0,00	164,82	164,82	0,00	27,47	27,47	0,00
140			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	17,82	17,82	0,00	17,82	17,82	0,00
141			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	147,00	147,00	0,00	29,40	29,40	0,00
142		85410		Internaty i bursy szkolne	22 400,00	22 400,00	0,00	21 433,07	21 433,07	0,00	95,68	95,68	0,00
143			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	19 543,50	19 543,50	0,00	97,72	97,72	0,00
144			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 821,96	1 821,96	0,00	91,10	91,10	0,00
145			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	7,61	7,61	0,00	2,54	2,54	0,00
146			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
147	855			Rodzina	80 152,00	80 152,00	0,00	80 101,68	80 101,68	0,00	99,94	99,94	0,00
148		85508		Rodziny zastępcze	80 152,00	80 152,00	0,00	80 101,68	80 101,68	0,00	99,94	99,94	0,00
149			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	80 152,00	80 152,00	0,00	80 101,68	80 101,68	0,00	99,94	99,94	0,00
150	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	14 367,65	14 367,65	0,00	71,84	71,84	0,00
151		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	14 367,65	14 367,65	0,00	71,84	71,84	0,00

152			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	14 367,65	14 367,65	0,00	71,84	71,84	0,00
153	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
154		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
155			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					49 262 688,65	41 225 490,98	8 037 197,67	49 729 654,22	41 699 033,00	8 030 621,22	100,95	101,15	99,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 89/449/22

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 15 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	020			Leśnictwo	372 736,72	372 736,72	0,00	306 702,54	306 702,54	0,00	82,28	82,28	0,00
2		02001		Gospodarka leśna	180 608,20	180 608,20	0,00	180 608,20	180 608,20	0,00	100,00	100,00	0,00
3			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 608,20	180 608,20	0,00	180 608,20	180 608,20	0,00	100,00	100,00	0,00
4		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	192 128,52	192 128,52	0,00	126 094,34	126 094,34	0,00	65,63	65,63	0,00
5			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,96	571,96	0,00	571,96	571,96	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 245,00	147 245,00	0,00	92 057,88	92 057,88	0,00	62,52	62,52	0,00
7			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 436,00	7 436,00	0,00	7 236,19	7 236,19	0,00	97,31	97,31	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	0,00	16 306,50	16 306,50	0,00	87,20	87,20	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 225,00	0,00	1 021,36	1 021,36	0,00	83,38	83,38	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 941,03	3 941,03	0,00	78,82	78,82	0,00
11			4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	508,40	508,40	0,00	10,17	10,17	0,00
13			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	954,50	954,50	0,00	95,45	95,45	0,00
14			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,04	1 454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	150			Przetwórstwo przemysłowe	1 147 539,41	1 147 539,41	0,00	860 907,13	860 907,13	0,00	75,02	75,02	0,00
18		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 147 539,41	1 147 539,41	0,00	860 907,13	860 907,13	0,00	75,02	75,02	0,00
19			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 111,09	121 111,09	0,00	120 764,20	120 764,20	0,00	99,71	99,71	0,00
20			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688,91	2 688,91	0,00	2 681,18	2 681,18	0,00	99,71	99,71	0,00
21			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,07	2 143,07	0,00	2 057,98	2 057,98	0,00	96,03	96,03	0,00
22			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46,93	46,93	0,00	45,77	45,77	0,00	97,53	97,53	0,00
23			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 170,47	21 170,47	0,00	20 424,26	20 424,26	0,00	96,48	96,48	0,00
24			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,53	468,53	0,00	453,51	453,51	0,00	96,79	96,79	0,00
25			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,99	2 836,99	0,00	2 557,50	2 557,50	0,00	90,15	90,15	0,00
26			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,01	63,01	0,00	56,78	56,78	0,00	90,11	90,11	0,00
27			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,84	1 173,84	0,00	487,36	487,36	0,00	41,52	41,52	0,00
28			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,16	26,16	0,00	10,79	10,79	0,00	41,25	41,25	0,00
29			4307	Zakup usług pozostałych	970 014,70	970 014,70	0,00	692 258,86	692 258,86	0,00	71,37	71,37	0,00
30			4309	Zakup usług pozostałych	21 374,71	21 374,71	0,00	15 237,28	15 237,28	0,00	71,29	71,29	0,00
31			4417	Podróże służbowe krajowe	586,92	586,92	0,00	70,36	70,36	0,00	11,99	11,99	0,00
32			4419	Podróże służbowe krajowe	13,08	13,08	0,00	1,52	1,52	0,00	11,62	11,62	0,00
33			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,01	3 540,01	0,00	3 538,43	3 538,43	0,00	99,96	99,96	0,00
34			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79,99	79,99	0,00	78,85	78,85	0,00	98,57	98,57	0,00
35			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,89	195,89	0,00	178,54	178,54	0,00	91,14	91,14	0,00
36			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,11	5,11	0,00	3,96	3,96	0,00	77,50	77,50	0,00
37	600			Transport i łączność	16 638 479,87	5 935 267,00	10 703 212,87	15 595 922,32	4 905 131,54	10 690 790,78	93,73	82,64	99,88
38		60014		Drogi publiczne powiatowe	16 638 479,87	5 935 267,00	10 703 212,87	15 595 922,32	4 905 131,54	10 690 790,78	93,73	82,64	99,88
39			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	7 006,37	7 006,37	0,00	63,69	63,69	0,00

40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 730,00	1 260 730,00	0,00	1 163 857,49	1 163 857,49	0,00	92,32	92,32	0,00
41			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 624,00	85 624,00	0,00	85 623,11	85 623,11	0,00	100,00	100,00	0,00
42			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 893,00	233 893,00	0,00	207 712,37	207 712,37	0,00	88,81	88,81	0,00
43			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 320,00	33 320,00	0,00	25 532,63	25 532,63	0,00	76,63	76,63	0,00
44			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 734,00	1 096 734,00	0,00	1 024 622,36	1 024 622,36	0,00	93,42	93,42	0,00
47			4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	0,00	26 788,97	26 788,97	0,00	94,00	94,00	0,00
48			4270	Zakup usług remontowych	2 524 197,00	2 524 197,00	0,00	1 838 381,44	1 838 381,44	0,00	72,83	72,83	0,00
49			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 876,00	4 876,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	90,44	90,44	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	0,00	392 876,82	392 876,82	0,00	77,80	77,80	0,00
51			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 073,32	7 073,32	0,00	98,24	98,24	0,00
52			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	38 927,31	38 927,31	0,00	97,32	97,32	0,00
53			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 936,00	35 936,00	0,00	35 935,04	35 935,04	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4480	Podatek od nieruchomości	16 700,00	16 700,00	0,00	16 636,00	16 636,00	0,00	99,62	99,62	0,00
55			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 498,99	2 498,99	0,00	99,96	99,96	0,00
57			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	30,00	0,00
58			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	12 297,32	12 297,32	0,00	94,59	94,59	0,00
59			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 405,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 335 041,87	0,00	9 335 041,87	9 325 430,51	0,00	9 325 430,51	99,90	0,00	99,90
61			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 368 171,00	0,00	1 368 171,00	1 365 360,27	0,00	1 365 360,27	99,79	0,00	99,79

				budżetowych									
62	700			Gospodarka mieszkaniowa	441 935,07	365 801,40	76 133,67	396 934,83	320 801,16	76 133,67	89,82	87,70	100,00
63		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 935,07	365 801,40	76 133,67	396 934,83	320 801,16	76 133,67	89,82	87,70	100,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 836,45	114 836,45	0,00	92 424,12	92 424,12	0,00	80,48	80,48	0,00
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 240,00	0,00	5 142,67	5 142,67	0,00	98,14	98,14	0,00
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 976,16	19 976,16	0,00	16 474,02	16 474,02	0,00	82,47	82,47	0,00
67			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862,39	2 862,39	0,00	2 144,22	2 144,22	0,00	74,91	74,91	0,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 529,51	6 529,51	0,00	5 993,16	5 993,16	0,00	91,79	91,79	0,00
69			4260	Zakup energii	124 400,00	124 400,00	0,00	116 660,38	116 660,38	0,00	93,78	93,78	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	49 101,89	49 101,89	0,00	47 919,57	47 919,57	0,00	97,59	97,59	0,00
71			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	0,00	28 870,68	28 870,68	0,00	99,55	99,55	0,00
72			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00	2 972,00	0,00	2 971,34	2 971,34	0,00	99,98	99,98	0,00
74			4480	Podatek od nieruchomości	2 353,00	2 353,00	0,00	2 201,00	2 201,00	0,00	93,54	93,54	0,00
75			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171,67	0,00	4 171,67	4 171,67	0,00	4 171,67	100,00	0,00	100,00
77			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 962,00	0,00	71 962,00	71 962,00	0,00	71 962,00	100,00	0,00	100,00
78	710			Działalność usługowa	1 161 825,50	1 109 017,50	52 808,00	1 110 035,89	1 057 227,89	52 808,00	95,54	95,33	100,00
79		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	739 325,50	686 517,50	52 808,00	687 739,62	634 931,62	52 808,00	93,02	92,49	100,00
80			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	1 302,94	1 302,94	0,00	1 302,94	1 302,94	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżących									
81			2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 496,25	11 496,25	0,00	11 496,25	11 496,25	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 899,00	416 899,00	0,00	404 014,80	404 014,80	0,00	96,91	96,91	0,00
83			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	0,00	31 750,24	31 750,24	0,00	96,21	96,21	0,00
84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 720,00	81 720,00	0,00	69 454,68	69 454,68	0,00	84,99	84,99	0,00
85			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 708,00	11 708,00	0,00	6 977,07	6 977,07	0,00	59,59	59,59	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 192,00	30 192,00	0,00	26 716,39	26 716,39	0,00	88,49	88,49	0,00
87			4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	230,00	230,00	0,00	69,70	69,70	0,00
88			4300	Zakup usług pozostałych	72 440,00	72 440,00	0,00	63 694,89	63 694,89	0,00	87,93	87,93	0,00
89			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	9 450,00	0,00	7 871,00	7 871,00	0,00	83,29	83,29	0,00
91			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	11 498,00	0,00	11 084,36	11 084,36	0,00	96,40	96,40	0,00
92			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	339,00	339,00	0,00	22,60	22,60	0,00
93			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 281,31	4 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 808,00	0,00	52 808,00	52 808,00	0,00	52 808,00	100,00	0,00	100,00
95		71015		Nadzór budowlany	422 500,00	422 500,00	0,00	422 296,27	422 296,27	0,00	99,95	99,95	0,00
96			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 808,00	98 808,00	0,00	98 808,00	98 808,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 256,00	167 256,00	0,00	167 128,52	167 128,52	0,00	99,92	99,92	0,00
98			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	20 039,00	20 039,00	0,00	20 038,80	20 038,80	0,00	100,00	100,00	0,00

				roczne									
99			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,66	48 900,66	0,00	48 873,29	48 873,29	0,00	99,94	99,94	0,00
100			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,97	722,97	0,00	722,97	722,97	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 233,05	23 233,05	0,00	23 184,99	23 184,99	0,00	99,79	99,79	0,00
103			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4300	Zakup usług pozostałych	14 508,00	14 508,00	0,00	14 507,74	14 507,74	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	995,00	995,00	0,00	994,64	994,64	0,00	99,96	99,96	0,00
106			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 996,28	5 996,28	0,00	5 996,28	5 996,28	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	6 201,04	0,00	100,00	100,00	0,00
109	750			Administracja publiczna	5 404 981,83	5 374 981,83	30 000,00	5 099 325,94	5 069 325,94	30 000,00	94,34	94,31	100,00
110		75011		Urzędy wojewódzkie	153 575,52	153 575,52	0,00	136 513,65	136 513,65	0,00	88,89	88,89	0,00
111			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 187,00	106 187,00	0,00	99 618,34	99 618,34	0,00	93,81	93,81	0,00
112			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	0,00	8 031,15	8 031,15	0,00	95,61	95,61	0,00
113			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 474,00	20 474,00	0,00	17 362,47	17 362,47	0,00	84,80	84,80	0,00
114			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 764,00	3 764,00	0,00	2 421,47	2 421,47	0,00	64,33	64,33	0,00
115			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	84,38	84,38	0,00
116			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	2 924,90	2 924,90	0,00	65,00	65,00	0,00
117			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	244,80	244,80	0,00	12,24	12,24	0,00
119			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		75019		Rady powiatów	265 700,00	265 700,00	0,00	255 383,70	255 383,70	0,00	96,12	96,12	0,00

123			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 000,00	249 000,00	0,00	239 485,05	239 485,05	0,00	96,18	96,18	0,00
124			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	2 577,36	2 577,36	0,00	99,13	99,13	0,00
125			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	8 766,60	8 766,60	0,00	97,41	97,41	0,00
126			4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	4 554,69	4 554,69	0,00	89,31	89,31	0,00
127		75020		Starostwa powiatowe	3 946 858,31	3 946 858,31	0,00	3 706 292,53	3 706 292,53	0,00	93,90	93,90	0,00
128			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,82	2 736,82	0,00	2 636,82	2 636,82	0,00	96,35	96,35	0,00
129			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	2 040 588,28	2 040 588,28	0,00	99,78	99,78	0,00
130			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 874,76	144 874,76	0,00	144 874,76	144 874,76	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 587,00	359 587,00	0,00	356 322,17	356 322,17	0,00	99,09	99,09	0,00
132			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	0,00	45 318,18	45 318,18	0,00	92,49	92,49	0,00
133			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 875,00	19 875,00	0,00	99,38	99,38	0,00
134			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	0,00	568 393,13	568 393,13	0,00	81,20	81,20	0,00
135			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4300	Zakup usług pozostałych	408 757,24	408 757,24	0,00	336 478,93	336 478,93	0,00	82,32	82,32	0,00
137			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	0,00	16 678,41	16 678,41	0,00	81,36	81,36	0,00
138			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	399,88	399,88	0,00	6,66	6,66	0,00
139			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,99	6 000,99	0,00	60,01	60,01	0,00
140			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 010,94	56 010,94	0,00	56 010,94	56 010,94	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	93 000,00	93 000,00	0,00	89 761,36	89 761,36	0,00	96,52	96,52	0,00
142			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 898,28	9 898,28	0,00	98,98	98,98	0,00
143			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 488,37	10 488,37	0,00	9 705,40	9 705,40	0,00	92,53	92,53	0,00
144			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 553,18	7 553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4110	Składki na ubezpieczenia	701,10	701,10	0,00	701,10	701,10	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne									
148			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,90	7 148,90	0,00	7 148,90	7 148,90	0,00	100,00	100,00	0,00
150		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	0,00	86 299,93	86 299,93	0,00	93,80	93,80	0,00
151			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 640,00	15 640,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	94,95	94,95	0,00
152			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 160,00	47 160,00	0,00	42 656,27	42 656,27	0,00	90,45	90,45	0,00
153			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 668,02	15 668,02	0,00	97,93	97,93	0,00
154			4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	0,00	13 125,64	13 125,64	0,00	99,44	99,44	0,00
155		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	918 848,00	888 848,00	30 000,00	886 836,13	856 836,13	30 000,00	96,52	96,40	100,00
156			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	2 749,86	2 749,86	0,00	94,82	94,82	0,00
157			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 181,00	526 181,00	0,00	524 476,26	524 476,26	0,00	99,68	99,68	0,00
158			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 400,00	0,00	39 335,15	39 335,15	0,00	99,84	99,84	0,00
159			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 550,00	94 550,00	0,00	93 829,39	93 829,39	0,00	99,24	99,24	0,00
160			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	11 150,00	0,00	10 955,47	10 955,47	0,00	98,26	98,26	0,00
161			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00	92,34	92,34	0,00
162			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 798,00	61 798,00	0,00	46 046,69	46 046,69	0,00	74,51	74,51	0,00
163			4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	0,00	73 122,42	73 122,42	0,00	93,75	93,75	0,00
164			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	912,00	912,00	0,00	91,20	91,20	0,00
165			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 395,18	18 395,18	0,00	91,98	91,98	0,00
166			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 401,69	2 401,69	0,00	80,06	80,06	0,00
167			4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	117,02	117,02	0,00	10,18	10,18	0,00
168			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	16 119,00	16 119,00	0,00	80,60	80,60	0,00
169			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,00	16 019,00	0,00	15 895,00	15 895,00	0,00	99,23	99,23	0,00
170			4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	5 267,00	5 267,00	0,00	87,78	87,78	0,00
171			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 874,00	2 874,00	0,00	95,80	95,80	0,00
172			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00

173	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 339 715,81	4 339 715,81	0,00	4 338 121,81	4 338 121,81	0,00	99,96	99,96	0,00
174		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 326 715,81	4 326 715,81	0,00	4 325 121,81	4 325 121,81	0,00	99,96	99,96	0,00
175			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 798,00	130 798,00	0,00	130 796,97	130 796,97	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 105,00	34 105,00	0,00	34 104,80	34 104,80	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 153,00	145 153,00	0,00	145 152,51	145 152,51	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 624,00	13 624,00	0,00	13 623,69	13 623,69	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 590 402,00	2 590 402,00	0,00	2 590 401,09	2 590 401,09	0,00	100,00	100,00	0,00
180			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	295 919,00	295 919,00	0,00	295 919,00	295 919,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 858,00	214 858,00	0,00	214 857,75	214 857,75	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 004,00	35 004,00	0,00	35 003,31	35 003,31	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 667,00	4 667,00	0,00	4 666,13	4 666,13	0,00	99,98	99,98	0,00
184			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	398 524,00	398 524,00	0,00	397 023,56	397 023,56	0,00	99,62	99,62	0,00
186			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 900,00	175 900,00	0,00	175 888,32	175 888,32	0,00	99,99	99,99	0,00
187			4260	Zakup energii	60 500,00	60 500,00	0,00	60 491,06	60 491,06	0,00	99,99	99,99	0,00
188			4270	Zakup usług remontowych	76 062,81	76 062,81	0,00	76 062,04	76 062,04	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4280	Zakup usług zdrowotnych	23 215,00	23 215,00	0,00	23 215,00	23 215,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4300	Zakup usług pozostałych	73 228,00	73 228,00	0,00	73 168,05	73 168,05	0,00	99,92	99,92	0,00
191			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	0,00	5 893,71	5 893,71	0,00	99,89	99,89	0,00

192			4410	Podróże służbowe krajowe	4 403,00	4 403,00	0,00	4 403,00	4 403,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4430	Różne opłaty i składki	24 815,00	24 815,00	0,00	24 814,78	24 814,78	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	0,00	4 909,16	4 909,16	0,00	99,98	99,98	0,00
195			4480	Podatek od nieruchomości	9 828,00	9 828,00	0,00	9 828,00	9 828,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	0,00	339,88	339,88	0,00	99,96	99,96	0,00
197		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
199	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	131 997,87	131 997,87	0,00	100,00	100,00	0,00
200		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	131 997,87	131 997,87	0,00	100,00	100,00	0,00
201			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	100,00	100,00	0,00
204			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 880,44	23 880,44	0,00	23 880,44	23 880,44	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,50	4 333,50	0,00	4 333,50	4 333,50	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4300	Zakup usług pozostałych	36 179,56	36 179,56	0,00	36 177,43	36 177,43	0,00	99,99	99,99	0,00
208	757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 729,52	9 729,52	0,00	97,30	97,30	0,00
209		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	10 000,00	10 000,00	0,00	9 729,52	9 729,52	0,00	97,30	97,30	0,00

				pożyczki									
210			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	9 729,52	9 729,52	0,00	97,30	97,30	0,00
211	758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212		75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	801			Oświata i wychowanie	11 429 887,59	8 876 028,00	2 553 859,59	10 423 089,82	7 869 230,23	2 553 859,59	91,19	88,66	100,00
215		80115		Technika	5 802 366,59	3 324 507,00	2 477 859,59	5 587 624,37	3 109 764,78	2 477 859,59	96,30	93,54	100,00
216			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	6 001,81	6 001,81	0,00	86,98	86,98	0,00
217			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 690,00	2 199 690,00	0,00	2 086 848,14	2 086 848,14	0,00	94,87	94,87	0,00
218			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 782,40	26 782,40	0,00	26 563,01	26 563,01	0,00	99,18	99,18	0,00
219			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217,60	3 217,60	0,00	3 113,03	3 113,03	0,00	96,75	96,75	0,00
220			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500,00	158 500,00	0,00	158 413,83	158 413,83	0,00	99,95	99,95	0,00
221			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 010,00	417 010,00	0,00	369 097,02	369 097,02	0,00	88,51	88,51	0,00
222			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 639,19	4 639,19	0,00	4 561,79	4 561,79	0,00	98,33	98,33	0,00
223			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,81	596,81	0,00	534,61	534,61	0,00	89,58	89,58	0,00
224			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 960,00	58 960,00	0,00	42 420,19	42 420,19	0,00	71,95	71,95	0,00
225			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,06	617,06	0,00	609,52	609,52	0,00	98,78	98,78	0,00
226			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,94	82,94	0,00	71,43	71,43	0,00	86,12	86,12	0,00
227			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	93,33	93,33	0,00
228			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 338,70	27 338,70	0,00	13 963,56	13 963,56	0,00	51,08	51,08	0,00
229			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 061,30	3 061,30	0,00	1 636,44	1 636,44	0,00	53,46	53,46	0,00
230			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	75 500,00	0,00	75 354,17	75 354,17	0,00	99,81	99,81	0,00
231			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 000,00	86 000,00	0,00	85 720,59	85 720,59	0,00	99,68	99,68	0,00

232			4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	0,00	86 359,19	86 359,19	0,00	89,03	89,03	0,00
233			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	40,80	40,80	0,00
234			4300	Zakup usług pozostałych	29 241,00	29 241,00	0,00	27 345,83	27 345,83	0,00	93,52	93,52	0,00
235			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 105,78	7 105,78	0,00	88,82	88,82	0,00
236			4410	Podróże służbowe krajowe	8 444,00	8 444,00	0,00	7 697,85	7 697,85	0,00	91,16	91,16	0,00
237			4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	3 496,00	3 496,00	0,00	62,43	62,43	0,00
238			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 456,00	94 456,00	0,00	94 153,00	94 153,00	0,00	99,68	99,68	0,00
239			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	161,00	161,00	0,00	53,67	53,67	0,00
240			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00	2 670,00	0,00	2 232,25	2 232,25	0,00	83,60	83,60	0,00
241			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,04	358,04	0,00	57,94	57,94	0,00	16,18	16,18	0,00
242			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,96	41,96	0,00	6,80	6,80	0,00	16,21	16,21	0,00
243			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 180,65	0,00	2 106 180,65	2 106 180,65	0,00	2 106 180,65	100,00	0,00	100,00
244			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 678,94	0,00	371 678,94	371 678,94	0,00	371 678,94	100,00	0,00	100,00
245		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 364 818,00	1 364 818,00	0,00	1 081 985,77	1 081 985,77	0,00	79,28	79,28	0,00
246			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	463 000,00	463 000,00	0,00	200 904,10	200 904,10	0,00	43,39	43,39	0,00
247			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	575 000,00	0,00	564 083,01	564 083,01	0,00	98,10	98,10	0,00
248			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	0,00	38 562,78	38 562,78	0,00	98,88	98,88	0,00
249			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	100 192,56	100 192,56	0,00	98,23	98,23	0,00
250			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	0,00	11 050,61	11 050,61	0,00	84,36	84,36	0,00
251			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720,00	13 720,00	0,00	13 382,20	13 382,20	0,00	97,54	97,54	0,00
252			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	0,00	23 458,49	23 458,49	0,00	99,82	99,82	0,00
253			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	32 620,08	32 620,08	0,00	93,20	93,20	0,00

254			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	68 460,63	68 460,63	0,00	97,80	97,80	0,00
255			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 604,70	3 604,70	0,00	80,10	80,10	0,00
256			4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	0,00	160,50	160,50	0,00	47,21	47,21	0,00
257			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 558,00	24 558,00	0,00	24 558,00	24 558,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	948,11	948,11	0,00	86,19	86,19	0,00
259		80120		Licea ogólnokształcące	3 510 710,00	3 489 710,00	21 000,00	3 211 382,97	3 190 382,97	21 000,00	91,47	91,42	100,00
260			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 963,28	1 963,28	0,00	39,27	39,27	0,00
261			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 170,00	2 345 170,00	0,00	2 148 567,46	2 148 567,46	0,00	91,62	91,62	0,00
262			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 822,00	165 822,00	0,00	165 515,48	165 515,48	0,00	99,82	99,82	0,00
263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 200,00	430 200,00	0,00	387 022,46	387 022,46	0,00	89,96	89,96	0,00
264			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 740,00	61 740,00	0,00	33 704,04	33 704,04	0,00	54,59	54,59	0,00
265			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00	9 435,16	9 435,16	0,00	65,07	65,07	0,00
267			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	0,00	105 216,29	105 216,29	0,00	99,26	99,26	0,00
268			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 200,00	49 200,00	0,00	47 935,72	47 935,72	0,00	97,43	97,43	0,00
269			4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	0,00	120 640,79	120 640,79	0,00	94,25	94,25	0,00
270			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	570,00	570,00	0,00	57,00	57,00	0,00
272			4300	Zakup usług pozostałych	47 272,00	47 272,00	0,00	42 919,19	42 919,19	0,00	90,79	90,79	0,00
273			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	3 409,31	3 409,31	0,00	52,45	52,45	0,00
274			4410	Podróże służbowe krajowe	3 716,00	3 716,00	0,00	512,36	512,36	0,00	13,79	13,79	0,00
275			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 570,09	6 570,09	0,00	93,86	93,86	0,00
276			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 390,00	94 390,00	0,00	93 705,00	93 705,00	0,00	99,27	99,27	0,00
277			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 620,00	8 620,00	0,00	7 696,34	7 696,34	0,00	89,28	89,28	0,00
278			6050	Wydatki inwestycyjne	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00	100,00

			jednostek budżetowych										
279		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 230,00	26 230,00	0,00	21 308,62	21 308,62	0,00	81,24	81,24	0,00
280			4300	Zakup usług pozostałych	21 230,00	21 230,00	0,00	20 488,00	20 488,00	0,00	96,50	96,50	0,00
281			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	820,62	820,62	0,00	16,41	16,41	0,00
282		80147		Biblioteki pedagogiczne	182 330,00	182 330,00	0,00	170 919,49	170 919,49	0,00	93,74	93,74	0,00
283			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200,00	108 200,00	0,00	99 508,98	99 508,98	0,00	91,97	91,97	0,00
284			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	0,00	8 327,50	8 327,50	0,00	99,14	99,14	0,00
285			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	0,00	18 311,25	18 311,25	0,00	94,88	94,88	0,00
286			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	602,44	602,44	0,00	75,31	75,31	0,00
287			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 202,80	1 202,80	0,00	92,52	92,52	0,00
288			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	0,00	19 098,78	19 098,78	0,00	99,99	99,99	0,00
289			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 996,72	4 996,72	0,00	99,93	99,93	0,00
290			4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	0,00	4 013,61	4 013,61	0,00	87,25	87,25	0,00
291			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	9 589,00	9 589,00	0,00	9 037,15	9 037,15	0,00	94,24	94,24	0,00
293			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	725,78	725,78	0,00	80,64	80,64	0,00
294			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	53,48	53,48	0,00	53,48	53,48	0,00
295			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 961,00	4 961,00	0,00	4 961,00	4 961,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w	398 433,00	343 433,00	55 000,00	264 911,97	209 911,97	55 000,00	66,49	61,12	100,00

				branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
297			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 000,00	172 000,00	0,00	99 706,74	99 706,74	0,00	57,97	57,97	0,00
298			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	117 200,00	0,00	79 298,78	79 298,78	0,00	67,66	67,66	0,00
300			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	0,00	9 481,25	9 481,25	0,00	84,65	84,65	0,00
301			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	0,00	14 955,22	14 955,22	0,00	72,25	72,25	0,00
302			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	830,86	830,86	0,00	27,70	27,70	0,00
303			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 399,00	11 399,00	0,00	3 447,25	3 447,25	0,00	30,24	30,24	0,00
305			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 129,00	2 129,00	0,00	2 129,00	2 129,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 805,00	1 805,00	0,00	62,87	62,87	0,00	3,48	3,48	0,00
307			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00	100,00
308		80195		Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	0,00	84 956,63	84 956,63	0,00	58,59	58,59	0,00
309			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	1 395,00	0,00	1 354,33	1 354,33	0,00	97,08	97,08	0,00
310			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	132,30	132,30	0,00	98,00	98,00	0,00
311			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00	16 670,00	0,00	16 670,00	16 670,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

314	851			Ochrona zdrowia	3 399 664,18	2 225 038,18	1 174 626,00	2 744 047,54	2 215 246,34	528 801,20	80,72	99,56	45,02
315		85111		Szpital ogólny	1 386 164,18	211 538,18	1 174 626,00	740 330,20	211 529,00	528 801,20	53,41	100,00	45,02
316			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 538,18	211 538,18	0,00	211 529,00	211 529,00	0,00	100,00	100,00	0,00
317			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 174 626,00	0,00	1 174 626,00	528 801,20	0,00	528 801,20	45,02	0,00	45,02
318		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 008 500,00	2 008 500,00	0,00	1 998 717,34	1 998 717,34	0,00	99,51	99,51	0,00
319			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 008 500,00	2 008 500,00	0,00	1 998 717,34	1 998 717,34	0,00	99,51	99,51	0,00
320		85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322	852			Pomoc społeczna	2 063 105,50	1 505 950,50	557 155,00	2 039 085,58	1 482 629,60	556 455,98	98,84	98,45	99,87
323		85203		Ośrodki wsparcia	552 779,50	552 779,50	0,00	534 084,41	534 084,41	0,00	96,62	96,62	0,00
324			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	236 000,00	0,00	229 504,09	229 504,09	0,00	97,25	97,25	0,00
325			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	14 350,00	0,00	12 653,51	12 653,51	0,00	88,18	88,18	0,00
326			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 620,00	39 620,00	0,00	37 730,32	37 730,32	0,00	95,23	95,23	0,00
327			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	5 370,00	0,00	5 196,92	5 196,92	0,00	96,78	96,78	0,00
328			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	12 498,80	12 498,80	0,00	99,99	99,99	0,00
329			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 834,64	1 834,64	0,00	91,73	91,73	0,00
330			4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	0,00	11 618,25	11 618,25	0,00	92,95	92,95	0,00
331			4260	Zakup energii	21 700,00	21 700,00	0,00	20 751,34	20 751,34	0,00	95,63	95,63	0,00
332			4270	Zakup usług remontowych	7 588,50	7 588,50	0,00	7 588,41	7 588,41	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
334			4300	Zakup usług pozostałych	182 510,00	182 510,00	0,00	177 525,78	177 525,78	0,00	97,27	97,27	0,00
335			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	939,95	939,95	0,00	94,00	94,00	0,00
336			4430	Różne opłaty i składki	291,00	291,00	0,00	264,60	264,60	0,00	90,93	90,93	0,00

337			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	0,00	12 340,07	12 340,07	0,00	90,74	90,74	0,00
338			4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	0,00	3 077,00	3 077,00	0,00	99,26	99,26	0,00
339			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	21,73	21,73	0,00	43,46	43,46	0,00
340			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	459,00	459,00	0,00	91,80	91,80	0,00
341		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	439 166,00	439 166,00	0,00	437 567,91	437 567,91	0,00	99,64	99,64	0,00
342			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 170,00	279 170,00	0,00	279 143,74	279 143,74	0,00	99,99	99,99	0,00
343			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 979,00	22 979,00	0,00	22 978,32	22 978,32	0,00	100,00	100,00	0,00
344			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 110,00	51 110,00	0,00	50 920,60	50 920,60	0,00	99,63	99,63	0,00
345			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 520,00	5 520,00	0,00	5 364,95	5 364,95	0,00	97,19	97,19	0,00
346			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 110,00	24 110,00	0,00	24 110,00	24 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 256,00	15 256,00	0,00	15 248,88	15 248,88	0,00	99,95	99,95	0,00
348			4220	Zakup środków żywności	7 900,00	7 900,00	0,00	7 568,42	7 568,42	0,00	95,80	95,80	0,00
349			4260	Zakup energii	8 975,00	8 975,00	0,00	8 856,88	8 856,88	0,00	98,68	98,68	0,00
350			4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351			4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	7 960,00	0,00	7 275,56	7 275,56	0,00	91,40	91,40	0,00
352			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	915,06	915,06	0,00	91,51	91,51	0,00
353			4430	Różne opłaty i składki	646,00	646,00	0,00	645,50	645,50	0,00	99,92	99,92	0,00
354			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	0,00	8 914,00	8 914,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4480	Podatek od nieruchomości	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	3 625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 070 730,00	513 575,00	557 155,00	1 067 014,39	510 558,41	556 455,98	99,65	99,41	99,87
358			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 980,00	308 980,00	0,00	308 978,11	308 978,11	0,00	100,00	100,00	0,00

359			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 934,00	20 934,00	0,00	20 933,31	20 933,31	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 275,00	56 275,00	0,00	55 952,33	55 952,33	0,00	99,43	99,43	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 235,00	8 235,00	0,00	7 960,70	7 960,70	0,00	96,67	96,67	0,00
362			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 905,00	6 905,00	0,00	6 905,00	6 905,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 601,00	40 601,00	0,00	40 597,90	40 597,90	0,00	99,99	99,99	0,00
364			4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	0,00	11 683,15	11 683,15	0,00	95,76	95,76	0,00
365			4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	33 556,70	33 556,70	0,00	95,88	95,88	0,00
368			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	0,00	2 429,37	2 429,37	0,00	96,40	96,40	0,00
369			4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	483,00	0,00	482,97	482,97	0,00	99,99	99,99	0,00
370			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	645,50	645,50	0,00	64,55	64,55	0,00
371			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	0,00	8 164,71	8 164,71	0,00	99,94	99,94	0,00
372			4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	87,00	0,00	86,61	86,61	0,00	99,55	99,55	0,00
374			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 870,00	0,00	1 867,05	1 867,05	0,00	99,84	99,84	0,00
375			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 155,00	0,00	557 155,00	556 455,98	0,00	556 455,98	99,87	0,00	99,87
376		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	430,00	430,00	0,00	418,87	418,87	0,00	97,41	97,41	0,00
377			4260	Zakup energii	170,00	170,00	0,00	165,99	165,99	0,00	97,64	97,64	0,00
378			4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	0,00	252,88	252,88	0,00	97,26	97,26	0,00
379	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 807 488,72	2 807 488,72	0,00	2 675 441,39	2 675 441,39	0,00	95,30	95,30	0,00
380		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	72 320,00	0,00	72 169,44	72 169,44	0,00	99,79	99,79	0,00
381			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	72 320,00	72 320,00	0,00	72 169,44	72 169,44	0,00	99,79	99,79	0,00

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									
382		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 485,60	314 485,60	0,00	233 046,91	233 046,91	0,00	74,10	74,10	0,00
383			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00	136 400,00	0,00	120 216,29	120 216,29	0,00	88,14	88,14	0,00
384			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 097,00	9 097,00	0,00	9 096,64	9 096,64	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	0,00	22 173,77	22 173,77	0,00	77,53	77,53	0,00
386			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00	4 320,00	0,00	3 090,58	3 090,58	0,00	71,54	71,54	0,00
387			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 170,00	47 170,00	0,00	25 250,00	25 250,00	0,00	53,53	53,53	0,00
388			4210	Zakup materiałów i wypozażenia	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	80,00	80,00	0,00	53,33	53,33	0,00
390			4300	Zakup usług pozostałych	60 717,00	60 717,00	0,00	27 612,10	27 612,10	0,00	45,48	45,48	0,00
391			4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	3 030,00	0,00	2 547,48	2 547,48	0,00	84,08	84,08	0,00
392			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,60	4 521,60	0,00	3 780,05	3 780,05	0,00	83,60	83,60	0,00
393			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 420 683,12	2 420 683,12	0,00	2 370 225,04	2 370 225,04	0,00	97,92	97,92	0,00
395			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 903,00	1 903,00	0,00	1 901,74	1 901,74	0,00	99,93	99,93	0,00
396			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 400,00	1 765 400,00	0,00	1 716 666,62	1 716 666,62	0,00	97,24	97,24	0,00
397			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 470,00	139 470,00	0,00	139 469,59	139 469,59	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 883,12	313 883,12	0,00	313 704,38	313 704,38	0,00	99,94	99,94	0,00
399			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 853,00	24 853,00	0,00	24 828,59	24 828,59	0,00	99,90	99,90	0,00
400			4210	Zakup materiałów i wypozażenia	47 030,00	47 030,00	0,00	46 735,56	46 735,56	0,00	99,37	99,37	0,00
401			4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	32 384,45	32 384,45	0,00	98,13	98,13	0,00
402			4270	Zakup usług remontowych	1 745,00	1 745,00	0,00	1 651,98	1 651,98	0,00	94,67	94,67	0,00
403			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	3 410,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	95,89	95,89	0,00
404			4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	22 050,00	0,00	21 994,46	21 994,46	0,00	99,75	99,75	0,00

405			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 736,88	1 736,88	0,00	91,41	91,41	0,00
406			4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	0,00	573,21	573,21	0,00	90,99	90,99	0,00
407			4430	Różne opłaty i składki	2 487,00	2 487,00	0,00	2 487,00	2 487,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 401,00	55 401,00	0,00	55 400,29	55 400,29	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4480	Podatek od nieruchomości	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	4 511,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	72,99	72,99	0,00	72,99	72,99	0,00
411			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	190,00	190,00	0,00	95,00	95,00	0,00
412			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	2 710,00	0,00	2 646,30	2 646,30	0,00	97,65	97,65	0,00
413	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 435 069,00	1 435 069,00	0,00	1 286 710,63	1 286 710,63	0,00	89,66	89,66	0,00
414		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 890,00	33 890,00	0,00	30 975,87	30 975,87	0,00	91,40	91,40	0,00
415			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	24 168,90	24 168,90	0,00	92,96	92,96	0,00
416			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 024,88	1 024,88	0,00	93,17	93,17	0,00
417			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 103,93	4 103,93	0,00	85,50	85,50	0,00
418			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	690,00	0,00	546,08	546,08	0,00	79,14	79,14	0,00
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 132,08	1 132,08	0,00	87,08	87,08	0,00
420		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	932 898,00	932 898,00	0,00	894 969,88	894 969,88	0,00	95,93	95,93	0,00
421			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	337,80	337,80	0,00	22,52	22,52	0,00
422			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 744,00	631 744,00	0,00	607 784,54	607 784,54	0,00	96,21	96,21	0,00
423			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	0,00	49 285,99	49 285,99	0,00	98,57	98,57	0,00
424			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	109 185,92	109 185,92	0,00	99,26	99,26	0,00
425			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00	0,00	11 498,28	11 498,28	0,00	81,55	81,55	0,00

426			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	91,50	91,50	0,00
427			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	39 672,88	39 672,88	0,00	99,18	99,18	0,00
428			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	8 940,90	8 940,90	0,00	99,34	99,34	0,00
429			4260	Zakup energii	19 109,00	19 109,00	0,00	16 167,24	16 167,24	0,00	84,61	84,61	0,00
430			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	860,00	860,00	0,00	86,00	86,00	0,00
432			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 989,81	13 989,81	0,00	99,93	99,93	0,00
433			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 320,24	3 320,24	0,00	55,34	55,34	0,00
434			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	305,28	305,28	0,00	20,35	20,35	0,00
435			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 046,00	1 046,00	0,00	52,30	52,30	0,00
436			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 745,00	30 745,00	0,00	30 745,00	30 745,00	0,00	100,00	100,00	0,00
437		85410		Internaty i bursy szkolne	444 225,00	444 225,00	0,00	338 775,75	338 775,75	0,00	76,26	76,26	0,00
438			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	0,00	201,96	201,96	0,00	24,04	24,04	0,00
439			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 940,00	235 940,00	0,00	218 454,06	218 454,06	0,00	92,59	92,59	0,00
440			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	0,00	14 567,76	14 567,76	0,00	99,78	99,78	0,00
441			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	0,00	31 714,76	31 714,76	0,00	88,84	88,84	0,00
442			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	3 298,41	3 298,41	0,00	82,46	82,46	0,00
443			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	10 195,46	10 195,46	0,00	92,69	92,69	0,00
445			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 453,00	9 453,00	0,00	2 899,17	2 899,17	0,00	30,67	30,67	0,00
446			4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	23 673,49	23 673,49	0,00	98,64	98,64	0,00
447			4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	688,50	688,50	0,00	68,85	68,85	0,00
449			4300	Zakup usług pozostałych	92 603,00	92 603,00	0,00	22 364,60	22 364,60	0,00	24,15	24,15	0,00
450			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	886,47	886,47	0,00	44,32	44,32	0,00
451			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 367,11	1 367,11	0,00	91,14	91,14	0,00
453			4440	Odpisy na zakładowy	8 464,00	8 464,00	0,00	8 464,00	8 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				fundusz świadczeń socjalnych									
454			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 320,00	5 320,00	0,00	3 253,13	3 253,13	0,00	61,15	61,15	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	2 672,01	2 672,01	0,00	78,59	78,59	0,00
457			4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 920,00	0,00	581,12	581,12	0,00	30,27	30,27	0,00
458		85495		Pozostała działalność	18 736,00	18 736,00	0,00	18 736,00	18 736,00	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 736,00	18 736,00	0,00	18 736,00	18 736,00	0,00	100,00	100,00	0,00
460	855			Rodzina	924 319,50	924 319,50	0,00	870 170,78	870 170,78	0,00	94,14	94,14	0,00
461		85508		Rodziny zastępcze	444 198,00	444 198,00	0,00	421 634,29	421 634,29	0,00	94,92	94,92	0,00
462			3110	Świadczenia społeczne	224 450,00	224 450,00	0,00	222 271,44	222 271,44	0,00	99,03	99,03	0,00
463			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 393,00	29 393,00	0,00	29 392,01	29 392,01	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	0,00	2 183,87	2 183,87	0,00	94,95	94,95	0,00
465			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,00	9 106,00	0,00	6 503,48	6 503,48	0,00	71,42	71,42	0,00
466			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 317,00	0,00	753,84	753,84	0,00	57,24	57,24	0,00
467			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	46,00	46,00	0,00
468			4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	0,00	57,60	57,60	0,00	64,00	64,00	0,00
469			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 753,00	156 753,00	0,00	150 496,92	150 496,92	0,00	96,01	96,01	0,00
470			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	0,00	775,13	775,13	0,00	99,38	99,38	0,00
471			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 121,50	480 121,50	0,00	448 536,49	448 536,49	0,00	93,42	93,42	0,00
473			3110	Świadczenia społeczne	16 668,00	16 668,00	0,00	7 804,35	7 804,35	0,00	46,82	46,82	0,00
474			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	463 453,50	463 453,50	0,00	440 732,14	440 732,14	0,00	95,10	95,10	0,00
475	921			Kultura i ochrona	70 000,00	70 000,00	0,00	29 798,70	29 798,70	0,00	42,57	42,57	0,00

				dziedzictwa narodowego									
476		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	19 798,70	19 798,70	0,00	66,00	66,00	0,00
477			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	19 798,70	19 798,70	0,00	98,99	98,99	0,00
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479		92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
482			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
483	926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
484		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
485			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

486			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					51 968 748,70	36 820 953,57	15 147 795,13	47 948 022,29	33 459 173,07	14 488 849,22	92,26	90,87	95,65

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2021

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2021 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXIV/185/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku wynosił po stronie dochodów 42 815 526,00 zł, a po stronie wydatków 47 413 103,92 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku nastąpił wzrost budżetu po stronie dochodów o 6 447 162,65 zł i po stronie wydatków o 4 555 644,78 zł.

Zmiany w budżecie były wprowadzane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Kolneńskiego, na podstawie decyzji Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej i Wojewody Podlaskiego dotyczące zmian kwot dotacji oraz zmiany dochodów własnych.

Budżet Powiatu Kolneńskiego po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił po stronie dochodów 49 262 688,65 zł oraz po stronie wydatków 51 968 748,70 zł. Wykonanie po stronie dochodów wyniosło 49 729 654,22 zł, natomiast po stronie wydatków 47 948 022,29 zł.

I. DOCHODY

Struktura wykonania dochodów budżetu powiatu w 2021 r. przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne, w tym część równoważąca, wyrównawcza, oświatowa oraz uzupełnienie subwencji ogólnej wynosi 23 995 204,00 zł, co stanowi 48,71% wykonania budżetu;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wyniosły 9 181 739,13 zł, co stanowi 18,46 % wykonania budżetu;
- dochody własne wyniosły 2 172 911,78 zł, co stanowi 4,37 % wykonania budżetu;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich wyniosły 3 326 098,29 zł, co stanowi 6,69 % wykonania budżetu;
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 5 298 059,96 zł co stanowi 10,66 % wykonania budżetu;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wyniosły 5 482 284,25 zł, co stanowi 11,02 % wykonania budżetu;
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 183 566,81 zł, co stanowi 0,37 % wykonania budżetu ;
- środki finansowe z niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosły 89 790,00 zł, co stanowi 0,18 % wykonania budżetu.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent wykonania
020	Leśnictwo	180 608,20	180 608,20	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	6 042 476,13	6 038 480,00	99,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 177,49	498 269,50	99,22%
710	Działalność usługowa	930 435,16	947 950,89	101,88%
750	Administracja publiczna	1 158 450,00	1 187 232,19	102,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 339 715,81	4 338 207,30	99,97%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,87	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 811 049,00	5 298 059,96	110,12%
758	Różne rozliczenia	24 086 148,89	24 086 148,89	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 395 517,67	2 377 834,36	99,26%
851	Ochrona zdrowia	2 025 038,18	2 015 246,34	99,52%
852	Pomoc społeczna	985 207,00	964 168,52	97,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 713,12	549 382,56	99,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	21 597,89	93,90%
855	Rodzina	80 152,00	80 101,68	99,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	14 367,65	71,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,21	0,00%
OGÓŁEM		49 262 688,65	49 729 654,22	100,95%

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 180 608,20 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł na realizację projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO-II edycja” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO-II edycja”.

Zrealizowane dochody w wysokości 1 000 000,00 zł dotyczą przekazanych dotacji na realizację powyższych projektów od Lidera.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 554 224,93 zł a zrealizowano 556 195,96 zł, co stanowi 100,36 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 69,60 zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty stałe z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie drogowym 265 054,42 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i placu Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie - 30 839,90 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe - 153,85 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28 338,06 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 22 105,20 zł, w tym za sprzedaż drewna, z tytułu refakturowania mediów, rozliczenia z roku ubiegłego;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mały Płock na wykonanie chodnika w wysokości 10 000,00 zł;
- środki na realizację zadań bieżących pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 198 954,93 zł – na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1867B Grabowo-Guty Stare od km 0+850 do km 2+100”;
- dochody z tytułu rejestracji łódek i jachtów - 680,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale na planowaną 318 001,18 zł zrealizowano w wysokości 314 702,69 zł, co stanowi 98,96 % planu. Dochody w tym dziale to:

- opłaty za trwałe zarząd – 2 680,32 zł;
- dochody własne z tytułu z wynajmu pomieszczeń i garaży - 174 490,73 zł;
- dotację celową z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz utrzymanie urzędników – 91 665,61 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 45 866,03 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 930 435,16 zł a wykonano 947 950,89 zł, co stanowi 101,89 % planu. Dochody w tym dziale to:

- opłaty za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 432 462,94 zł;
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 93 140,00 zł – na utrzymanie urzędników i prace geodezyjne;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji za 2020 rok – 45,16 zł;
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie na działalność bieżącą jednostki - 422 296,27 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 6,52 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 1 158 450,00 zł zrealizowano w wysokości 1 187 232,19 zł, co stanowi 102,48 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 64 400,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne pracowników);
- dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej - 810 501,92 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 450,00 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 112 400,00 zł;
- holowanie i parkowanie pojazdów, które zostały usunięte z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego – 21 026,43 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 283,01 zł (zwrot nadpłaty składek ZUS);
- odsetki bankowe – 4 448,90 zł;
- opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego – 5 166,41 zł;
- dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 28 000,00 zł;
- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 139 555,52 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na planowaną kwotę 4 305 860,00 zł, zrealizowano 4 304 351,49 zł, co stanowi 99,96 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z pozostałych odsetek – 84,91 zł;
- dotacja od Wojewody na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Kolnie w wysokości 4 281 266,00 zł;
- dotacja z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku dla KP PSP w Kolnie w wysokości 10.000,00 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 0,58 zł;
- dotacja od Wojewody w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 13 000,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na planowaną kwotę 132 000,00 zł wykonano 131 997,87 zł co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja celowa od Wojewody Podlaskiego na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na planowaną kwotę 4 811 049,00 zł wykonano 5 298 059,96 zł, co stanowi 110,12 % planu. Dochody w tym dziale to:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 153 514,00 zł;
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 144 545,96 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w kwocie 23 996 358,89 zł zaplanowano i zrealizowano w 100,00 % planu. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów oraz dotacja od Wojewody Podlaskiego, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7 614 542,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 513 287,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 13 324 233,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2 543 142,00 zł;
- dotacja celowa – 1 154,89 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 154 393,32 zł, wykonano 136 710,01 zł, co stanowi 88,55 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 316,00 zł;
- wynajem pomieszczeń – 7 813,58 zł (sala gimnastyczna w I LO w Kolnie i ZST w Kolnie na zajęcia sportowe i edukacyjne);
- wpływy z różnych dochodów – 1 212,00 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego);
- wpływy z pozostałych odsetek – 186,35 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji od ZDZ w Łomży - 1 907,32 zł;
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Zadania Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego” przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną jako wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu kolneńskiego, organizowanie zajęć WSRD oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych zajęć prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych - 18 156,63 zł;
- dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na realizację projektu „Kluczowe umiejętności - praktyczne możliwości” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 51 118,13 zł;
- dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” - 56 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2 025 038,18 zł, wykonano w wysokości 2 015 246,34 zł, co stanowi 99,52 % planu. Dochody w dziale tym to :

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w związku z koniecznością wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szpitali – 11 529,00 zł;
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne – 1 998 717,34 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym na planowaną kwotę 985 207,00 zł, zrealizowano 964 168,52 zł, co stanowi 97,87 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z pozostałych odsetek – 56,15 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości – 48,46 zł;
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie - 526 496,00 zł;
- dotacja od Wojewody w wysokości 437 567,91 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie programu wieloletniego pn. „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W dziale tym na planowaną kwotę 550 713,12 zł, zrealizowano 549 382,56 zł, co stanowi 99,76 % planu, w tym:
- dotacja na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 216 000,00 zł;
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – 77,70 zł (5% udziału powiatu za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych);
 - dochody z tytułu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 555,00 zł;
 - odsetki od środków na rachunku – 28,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – 25 775,00 zł (2,5% dochodów od wykorzystanych środków PFRON);
 - wpływy z różnych opłat – 1 260,00 zł za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP w Kolnie – 305 686,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w tym dziale to 23 000,00 zł natomiast wykonanie 21 597,89 zł, co stanowi 93,90 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów – 207,00 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego);
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie wychowanków w Bursie Szkolnej w Kolnie – 19 543,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 25,43 zł;
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie - 1 821,96 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym na planowaną kwotę 80 152,00 zł, zrealizowano 80 101,68 zł, co stanowi 99,94 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Rodzina 500 plus ”– 80 101,68 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to planowana kwota 20 000,00 zł natomiast wykonano 14 367,65 zł, co stanowi 71,84 % planu. Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to wpływy z pozostałych odsetek – 0,21 zł.

Łącznie dochody bieżące wykonano w wysokości 41 699 033,00 zł przy planie 41 225 490,98 zł co stanowi 101,15 % planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 5 488 251,20 zł a zrealizowano 5 482 284,25 zł, co stanowi 99,89 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 870 904,09 zł – pomoc finansowa z Miasta Kolno do inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej – Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb”;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych w wysokości 4 611 380,16 zł, w tym:

- zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1890B Od dr. nr 647 – Kolimagi – Gietki – Piasutno – dr. 1891B łączącym m. Kolimagi i Gietki od km 2+294 do km 5+960,51” - 1 588 339,01 zł;
- zadanie pn. „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1828B Gnatowo- Siwki na odcinku o długości 1180 mb” – 432 429,92 zł;
- zadanie pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2644B ul. Sobieskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Szkolną w Kolnie” – 31 596,24 zł;
- zadanie pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2643B ul. Sportowa w rejonie skrzyżowania z ulicą Ciepłą w Kolnie” – 31 596,24 zł;
- zadanie pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1821B zlokalizowanego przy ul. Polowej 21 w Stawiskach” 31 596,24 zł;
- zadanie pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1821B zlokalizowanego przy ul. Polowej 12 w Stawiskach”- 31 596,24 zł;
- zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone – Kozioł – Łacha – Zimna – Leman – Ksebk – Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58” – 1 499 985,22 zł;
- zadanie pn. „ Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1829B (Romany – DW 648)” – 964 241,05 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 184 176,31 zł a zrealizowano 183 566,81 zł, co stanowi 99,67 % planu.
Dochody dotyczą:

- wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w m. Koziół – 2 890,50 zł;
- wpływu z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości będące uprzednio własnością Powiatu Kolneńskiego na rzecz Skarbu Państwa na budowę drogi ekspresowej S-61 – 180 676,31 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 33 855,81 zł co stanowi 100 % planu.
Dochody w tym dziale to dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja dwóch budynków KP PSP w Kolnie” w 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z upływem 2020 roku w wysokości 89 790,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym w ramach projektu unijnego realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” zaplanowano i zrealizowano dotację ze środków europejskich przekazanych przez Min. Finansów w wysokości 2 241 124,35 zł.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w wysokości 8 030 621,22 zł przy planie 8 037 197,67 zł co stanowi 99,92 % planu.

Należności Powiatu Kolneńskiego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na koniec IV kwartału 2021 roku wynosiły ogółem 12 577 997,12 zł, w tym:

- depozyty na żądanie w wysokości 12 544 043,46 zł,
- należności wymagalne w kwocie 7 901,32 zł,
- pozostałe należności w kwocie 26 052,34 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- nieodebrania pojazdu z parkingu, który został usunięty z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego na kwotę 4 394,31 zł;
- kara pieniężna z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP - 500,00 zł;
- należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i opłaty przekształceniowej w części należnej dla Powiatu – 430,02 zł;
- najmu pomieszczeń 1 257,62 zł;
- opłaty stałej i wyżywienia młodzieży mieszkającej w Bursie Szkolnej w Kolnie – 255,00 zł;

- kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu Powiatu Kolneńskiego, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości mających wpływ na rozliczenie przekazanej dotacji w 2020 r. - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży prowadzący Branżową Szkołę I stopnia w Kolnie – 1 064,37 zł.

Czynności windykacyjne prowadzone są na bieżąco.

Pozostałe należności dotyczą:

- refundacji wynagrodzeń przez PUP za m-c grudzień 2021 r. – 3 397,34 zł oraz kosztów uzgodnienia wodnoprawnego na dr.pow.1898B M. Płock-Mściwuje-Kąty- 460,10 zł;
- nierozliczonej dotacji na uczniów niepełnosprawnych w Branżowej Szkole I stopnia w Kolnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży za 2021 rok – 22 194,90 zł.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	372 736,72	306 702,54	82,28%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 147 539,41	860 907,13	75,02%
600	Transport i łączność	16 638 479,87	15 595 922,32	93,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 935,07	396 934,83	89,82%
710	Działalność usługowa	1 161 825,50	1 110 035,89	95,54%
750	Administracja publiczna	5 404 981,83	5 099 325,94	94,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 339 715,81	4 338 121,81	99,96%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,87	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	9 729,52	97,30%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 429 887,59	10 423 089,82	91,19%
851	Ochrona zdrowia	3 399 664,18	2 744 047,54	80,72%
852	Pomoc społeczna	2 063 105,50	2 039 085,58	98,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 807 488,72	2 675 441,39	95,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 435 069,00	1 286 710,63	89,66%
855	Rodzina	924 319,50	870 170,78	94,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	29 798,70	42,57%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	30 000,00	75,00%
OGÓŁEM		51 968 748,70	47 948 022,29	92,26%

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym na planowaną kwotę 372 736,72 zł wydatkowano 306 702,54 zł, co stanowi 82,28 % planu, w tym:

- na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 180 608,20 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 2 etaty – 119 722,45 zł;
- pozostałe wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną w wysokości 6 371,89 zł dotyczą zakupu tonerów do komputera, mycia samochodu służbowego, zakupu paliwa oraz części zamiennych do samochodu, przegląd samochodu, wymiana dowodu rejestracyjnego oraz opłata za polisę, oznaczniki do cechowania drewna, taśmy miernicze, odzież dla pracowników do prac terenowych.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym na planowaną kwotę 1 147 539,41 zł, zrealizowano 860 907,13 zł, co stanowi 75,02 % planu na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym:

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”- II edycja – 572 034,68 zł – na wynagrodzenia i pochodne, składki PPK, materiały biurowe i wyposażenie, bony szkoleniowe oraz studia podyplomowe dla uczestników projektu, podróże służbowe, przesyłki pocztowe;
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”- II edycja – 288 872,45 zł – na wynagrodzenia i pochodne, składki PPK, materiały biurowe oraz na realizację kursów umiejętności zawodowych i na przesyłki pocztowe.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę 5 935 267,00 zł wydatkowano 4 905 131,54 zł, co stanowi 82,64 % planu i dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac przy średnim zatrudnieniu 22,68 etatów pracowników oraz odpis na ZFŚS wydatkowano - 1 518 660,64 zł.

Na wpłaty na PFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe – 11 152,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 3 375 318,90 zł to:

- ekwiwalent za pranie odzieży własnej, odzież ochronna i obuwie robocze, napoje, badanie okresowe oraz szkolenia pracowników – 34 589,94 zł;
- paliwo, części zamienne, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 320 464,63 zł;
- materiały do remontu budynków, naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia, remont dachu na budynku biurowym oraz remont ogrodu – 79 239,62 zł;
- remonty dróg powiatowych – 1 771 142,67 zł, w tym:
 - ✓ Remont odcinka drogi powiatowej nr 1900B Piątница Poduchowna – Czarnocin – Penza – Nagórki – Chłudnie – Kupnina – Serwatki od km 9+500 do km 10+150 w m. Włodki – 265 143,11 zł;
 - ✓ Remont drogi powiatowej 1901B M. Płock km 0+000-0+990 – 331 702,71 zł;

- ✓ Remont drogi powiatowej Nr 1867B Grabowo – Guty Stare od km 0+850 do km 2+100 – 409 648,98 zł (dofinansowanie ze środków RFRD w wysokości 198 954,93 zł);
 - ✓ Remont drogi Nr 1821B Sokoły-Romany – 486 421,72 zł;
 - ✓ Remont drogi przy parkingu w Stawiskach - 260 613,53 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody i gazu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i kurierskie, opłaty RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, przeglądy techniczne maszyn i budynków, zakup wyposażenia, zagęszczarki, pługu hydraulicznego, kosiarki, klimatyzatora, nagrzewnicy, podziały działek, pomiary hałasu, odbiór padłych zwierząt z dróg powiatowych, aktualizacja projektu organizacji ruchu na drogach, opłaty telekomunikacyjne, materiały biurowe, wyposażenie, literatura fachowa, środki czystości, środki ochrony przed zabezpieczeniem pracowników przed COVID-19 – 261 502,05 zł;
- składka z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wpisy w księgach wieczystych i pozwoleń wodnoprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata z tytułu trwałego zarządu, odszkodowanie za udział w szkodzi komunikacyjnej – 61 862,30 zł;
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, w tym profilowanie dróg, poziome oznakowanie dróg masa bitumiczna na zimno, emulsja oraz grysy, żwiry i piasek, kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, znaki drogowe, sól techniczna, rury przepustowe, cement, farby – 846 517,69 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 365 801,40 zł wydatkowano 320 801,16 zł, co stanowi 87,70 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia, pochodne od płac na 1,75 etatu związany z gospodarką nieruchomościami oraz odpis na ZFŚS – 119 156,37 zł;
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów budowlanych i wykończeniowych do remontu pomieszczenia piwnicy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 – 5 993,16 zł;
- zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody, opłaty za administrowanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, opłaty kominiarskie i przeglądy techniczne budynku przy ul. Wojska Polskiego 20, remont dachu oraz udział w kosztach utrzymania budynku Starostwa, – 157 251,16 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, zaliczki na wydatki komornicze, koszty notarialne – 36 199,47 zł;
- podatek od nieruchomości – 2 201,00 zł za budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz nieruchomość Skarbu Państwa położoną w miejscowości Ławsk.

Wydatki w wysokości 91 665,61 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 634 931,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac na 7,25 etatu oraz odpis na ZFŚS – 523 281,15 zł;
- dotacja na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego za opracowanie studium wykonalności projektu „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków ” - 12 799,19 zł;
- materiały biurowe, dyski, wyposażenie, materiały remontowe, asysta techniczna i aktualizacje programów, instalacja i uruchomienie modułu Portalu Narady Koordynacyjnej, reinstalacja usługi WMS z serwera mapowego na nowy serwer,

badania okresowe, okulary korekcyjne dla pracownika, sterylizacja pomieszczeń, demontaż i montaż drzwi antywłamaniowych, pranie i czyszczenie dywanów, zestaw do podpisu kwalifikowanego, ogłoszenie w prasie elektronicznej, szkolenia pracowników – 90 980,28 zł;

- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 7 871,00 zł.

Wydatki w wysokości 93 140,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie wydatkowano 422 296,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników oraz odpis na ZFŚS – 341 772,62 zł;

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osoby zatrudnionej na okres zastępstwa za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim – 33 600,00 zł;

- pozostałe wydatki w kwocie 46 923,65 zł dotyczyły bieżącego utrzymania PINB w Kolnie, w tym: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, usługi pocztowe, przegląd samochodu, opłaty za telefon i internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, polisa za samochód.

Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1 057 227,89 zł przy planie 1 109 017,50 zł co stanowi 95,33 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” to kwota 136 513,65 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 2 etaty związane z realizacją zadań rządowych wydatkowano – 130 533,95 zł;

- pozostałe wydatki w kwocie 5 979,70 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych i usług związanych z realizacją powyższych zadań oraz na wypłatę umowy zlecenia za wykonanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Kolneńskiego.

Na utrzymanie Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wydatkowano 255 383,70 zł, w tym:

– wypłaty diet dla radnych powiatu – 239 485,05 zł;

- zakup artykułów spożywczych i materiałów do obsługi Rady, Komisji i Zarządu Powiatu oraz obsługę transmisji internetowej z obrad Sesji Rady Powiatu – 15 898,65 zł.

Na utrzymanie działalności Starostwa Powiatowego wydatkowano 3 706 292,53 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 35,25 etatu wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano – 2 643 114,33 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie urzędu wyniosły 492 534,67 zł, w tym: środki czystości, środki do dezynfekcji, maseczki ochronne dla pracowników, rękawiczki jednorazowe, materiały biurowe i wyposażenie, materiały remontowe, paliwo i mycie samochodu służbowego, prenumerata prasy, literatura fachowa, pieczątki, wyposażenie, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania niezbędnego do pracy Starostwa, umowy zlecenia, przegląd i montaż klimatyzacji, wymiana oleju i opon w samochodzie służbowym, opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i internet, delegacje, ubezpieczenie samochodu i mienia, szkolenia pracowników, BHP, badania okresowe pracowników, monitorowanie systemu alarmowego, naprawa i konserwacja

drukarek i kserokopiarki, prowadzenie audytu wewnętrznego, wykonanie informatycznej wersji mapy administracyjnej Powiatu Kolneńskiego;

- druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne jachtów i łodzi, holowanie i parkowanie pojazdów, które zostały usunięte z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego – 470 983,89 zł;

- podatek od towarów i usług VAT – 89 761,36 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 898,28 zł (koszty procesowe oraz wnoszone apelacje w sprawach przeciwko ZDZ w Łomży).

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku wydatkowano ogółem 28 000,00 zł. Wydatki z tym związane pokryte są ze środków Wojewody z zakresu administracji rządowej. Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu założenia ewidencji wojskowej oraz dla komisji lekarskiej przeznaczono 20 851,10 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 7 148,90 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji.

Na promocję powiatu wydatkowano 86 299,93 zł. Kwota ta została przeznaczona na nagrody dla uczestników konkursów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, upominki dla kół gospodyń wiejskich, puchary i wiązanki okolicznościowe w ramach promocji powiatu, materiały papiernicze i artykuły spożywcze na organizację festynu „Samorządowe Przygody z Nauką”, sprzęt nagłaśniający, ściankę tekstylną z herbem powiatu, opłatę za miesięcznik kolneński, składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich, Łomżyńskiego Forum Samorządowego oraz Związku Samorządów Polskich, na umowę zlecenia z osobą w ramach promocji Powiatu Kolneńskiego w lokalnych mediach.

W ramach wspólnej obsługi jst w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie wydatkowano 856 836,13 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 9,5 etatu oraz odpis na ZFŚS to kwota 684 491,27 zł;

- na bieżące utrzymanie jednostki, w tym: materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, materiały do drobnych remontów, udrożnienie kanalizacji, wymiana części w sprzęcie elektronicznym, wyposażenie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, paliwo, abonament radiowy, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, delegacje, opłaty za utrzymanie niezbędnego oprogramowania, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne i internet, umowy zlecenie, delegacje, szkolenia oraz badania okresowe pracowników – 86 486,02 zł;

- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczne, opłata za zmniejszenie retencji terenowej, podatek od nieruchomości – 85 858,84 zł.

Ogółem plan w dziale Administracja publiczna wynosi 5 374 981,83 zł natomiast wykonanie 5 069 325,94 zł co stanowi 94,31 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie wydatki bieżące wyniosły 4 325 121,81 zł Wydatki są w 100% finansowane z dotacji Wojewody, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia, BHP oraz odpis na ZFŚS dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na 44 etaty, wydatkowano – 3 866 457,97 zł;
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem KP PSP w Kolnie na kwotę 357 691,96 zł składa się: materiały biurowe i wyposażenie, paliwo do samochodów, materiały zaopatrzenia mundurowego, transportowego, kwaterunkowe, łączności oraz techniki specjalnej, materiały do wyposażenia informatyki, odzież ochronna, materiały do remontów, konserwacji i naprawy sprzętów oraz pomieszczeń, materiały do pierwszej pomocy, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, umowy zlecenia, usługi edukacyjne, szkolenia, badania okresowe pracowników usługi telekomunikacyjne i internet, delegacje, badania techniczne pojazdów;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz śmieci – 65 989,22 zł;
- ubezpieczenie samochodów, opłaty za uczestnictwo w zawodach, podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 34 982,66 zł;

Na zarządzenie kryzysowe z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 13 000,00 zł na zakup motopompy szlamowej z osprzętem.

Ogółem plan w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynosi 4 339 715,81 zł natomiast wykonanie 4 338 121,81 zł co stanowi 99,96 % planu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano na 2021 rok kwotę 132 000,00 zł natomiast wydatkowano 131 997,87 zł na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sursum Corda na prowadzenie punktu mobilnego nieodpłatnej pomocy prawnej – 64 020,00 zł;
- dodatek specjalny dla pracowników z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków związanych z przygotowaniem otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym, czynności związanych z zawieraniem porozumień z Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz pełnienia roli koordynatora powiatowego w systemie informatycznym dedykowanym do obsługi zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej - 3 586,50 zł;
- świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej, umowa zlecenie z radcami prawnymi, zakup materiałów i wyposażenia na obsługę pomocy prawnej, usługi radców prawnych i adwokatów w wyznaczonych punktach na terenie powiatu kolneńskiego – 64 391,37 zł.

Całość zadania jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 9 729,52 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych, przy planie 10 000,00 co stanowi 97,30 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale *Rezerwy ogólne i celowe* plan rezerw wynosił 150 000,00 zł, w tym:

- ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 91 900,00 zł;
- celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 58 100,00 zł.

W związku z nadwyżkami środków oraz brakiem sytuacji kryzysowej nie było potrzeby korzystania z rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w 2021 roku na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie wyniosły 7 060 111,29 zł, z czego :

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla 64,42 etatów nauczycieli, 3 etatów administracji i 9,09 etatów pracowników obsługi przeznaczono kwotę – 6 317 893,58 zł;
- na składki na PPK odprowadzono 10 876,70 zł;
- prenumerata czasopism, książek, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, kursy nauki zawodu dla uczniów i egzaminy, szkolenia – 268 906,83 zł;
- pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie szkół – 462 434,18 zł, w tym: woda dla pracowników, umowy zlecenia, materiały biurowe, środki czystości badania okresowe, materiały remontowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, abonament RTV, ochrona mienia i dozorowanie, przegląd techniczny, usługi transportowe, korzystanie z licencji, elektroniczny dostęp do systemu, roczny dostęp do portalu oświatowego, serwis oprogramowania w szkole, naprawa i konserwacja, monitorowanie systemu alarmowego, czynsz, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, paliwo.

W ramach projektu „Kluczowe umiejętności - praktyczne możliwości” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zaplanowano wydatki na kwotę 66 736,00 zł, wydatkowano 51 118,13 zł na wynagrodzenia nauczycieli, umowy zlecenia pracowników księgowości i pochodne od wynagrodzeń.

Na realizację „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – Aktywna Tablica” wydatkowano 70 000,00 zł – na zakup 8 monitorów interaktywnych wykorzystywanych w I LO i ZST w Kolnie.

Dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano kwotę 106 757,98 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na składki PPK. Na pozostałe wydatki dla uczniów niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 3 447,25 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 26 230,00 zł natomiast wydatkowano 21 308,62 zł.

Fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 66 800,00 zł.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie na realizację programu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. „Zadania Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego” jako wiodącego ośrodka na obszarze powiatu kolneńskiego, w tym na organizowanie dodatkowych zajęć prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych zaplanowano wydatki na kwotę 18 200,00 zł, a wydatkowano 18 156,63 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Z budżetu Powiatu Kolneńskiego przekazano dotację szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego za 2021 r. czyli dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Łomży w wysokości 300 610,84 zł, w tym:

- na prowadzenie Branżowej Szkoły I Stopnia w Kolnie ZDZ w Łomży – 200 904,10 zł;

- na uczniów niepełnosprawnych Branżowej Szkoły I Stopnia w Kolnie ZDZ w Łomży – 99 706,74 zł.

Na koszty postępowania sądowego prowadzonego z powództwa ZDZ w Łomży zaplanowano 60 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 170 919,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 1,50 etatu nauczyciela i dla 0,25 etatu pracownika obsługi – 131 711,17 zł;
- pozostałe wydatki na kwotę 33 683,53 zł dotyczą: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prasy, materiałów szkoleniowych, materiałów do remontów, wyposażenia, zakupu energii, wody i odprowadzania nieczystości, prowizji bankowych, opłaty pocztowej, szkoleń, konserwacji sprzętu, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji, badań profilaktycznych a także ochronę mienia, dozorowanie i przegląd techniczny, wprowadzenie bibliotecznego systemu PROLIB;
- na nagrody dla uczestników konkursów i zakup książek wydatkowano 5 524,79 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Oświata i wychowanie* wynosił 8 876 028,00 zł natomiast wykonanie 7 869 230,23 zł co stanowi 88,66 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 225 038,18 zł, z czego wydatkowano 2 215 246,34 zł, co stanowi 99,56 % planu rocznego, w tym:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie 1 998 717,34 zł;
- zakup środków ochrony osobistej i indywidualnej które zostały przekazane dla pracowników Szpitala Ogólnego w Kolnie w ramach zabezpieczenia pracowników przed koronawirusem SARS-CoV-2 – 211 529,00 zł;
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów papierniczych w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw wirusowi SARS coV-2 w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie wydatkowano 534 084,41 zł przy planie 552 779,50 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 6,25 etatu pracowników - 297 424,91 zł;
- pozostałe wydatki wyniosły 236 659,50 zł, w tym: umowy zlecenia z informatykiem, materiały biurowe, materiały do pracowni artystycznej, środki czystości, zakup żywności, zakup energii, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, dowóz uczestników ŚDS, prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, wymiana części ogrodzenia przy budynku ŚDS, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, szkolenia pracowników, konserwacja i przegląd dźwigu, legalizacja gaśnic, naprawa odkurzacza i drukarki, polisa ubezpieczeniowa, utrzymanie oprogramowania QNT, dostęp do portalu „Teczka terapii”.

Wydatki w wysokości 526 496,00 zł zostały sfinansowane z dotacji Wojewody Podlaskiego.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 439 166,00 zł natomiast wydatkowano 437 567,91 zł co stanowi 99,64 %, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,75 etatu pracowników Ośrodka Wsparcia- 367 321,61 zł;

- umowa zlecenie z psychologiem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego – 9 710,00 zł;

- pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia wyniosły 60 536,30 zł, w tym: umowa – zlecenie z prawnikiem, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup paliwa, program komputerowy, wyposażenie, środki żywności, sprzęt AGD, środki czystości, zakup energii, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe i bankowe, utrzymanie oprogramowania, monitorowanie budynku, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, telefonu, instalacji gazowej, zakup odzieży dla dzieci przebywających w ośrodku, abonament telewizyjny RTV, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne.

Całość zadań finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 513 575,00 zł, wykonanie 510 558,41 zł, co stanowi 99,41 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,10 etatu pracowników to kwota 401 989,16 zł;

- pozostałe wydatki na utrzymanie PCPR – 108 569,25 zł, w tym: umowy zlecenie z informatykiem, z osobą prowadzącą zajęcia edukacyjne w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie oraz z osobą prowadzącą program terapeutyczny, wyposażenie, materiały biurowe, prenumerata prasy, zakup energii, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, utrzymanie oprogramowania, audyt bezpieczeństwa informacji KRI, wdrożenie systemu zarządzania BI, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, paliwo, abonament RTV, monitoring, środki czystości, przeglądy techniczne, materiały remontowe, wykonanie kosztorysów dotyczących likwidacji barier architektonicznych, wdrożenie programu środki trwałe.

Na utrzymania mieszkania chronionego dla osób które ukończyły 18 rok życia i nie mogą przebywać w placówkach opiekuńczo - wychowawczych planowano wydatki w wysokości 430,00 zł natomiast wydatkowano 418,87 zł. Są to wydatki na naprawę pralki i przegląd techniczny urządzeń a także opłaty bieżące utrzymania mieszkania czyli energia elektryczna i ciepła.

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 505 950,50 zł natomiast wydatkowano 1 482 629,60 zł, co stanowi 98,45 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 964 063,91 zł pochodzą ze środków Wojewody.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie prowadzonych przez Stowarzyszenie „Vita Familiae” przekazano dotację w wysokości 72 169,44 zł.

Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły 233 046,91 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 2,08 etatu – 158 357,33 zł;

- umowy z lekarzami oraz pozostałymi członkami składów orzekających – 44 450,00 zł;

- pozostałe wydatki na utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 30 239,58 zł w tym: przesyłki pocztowe, delegacje, badania okresowe pracowników, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, części do drukarki.

Wydatki w wysokości 216 000,00 zł finansowane są dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie w 2021 roku jednostka wydatkowała 2 370 225,04 zł przy planie 2 420 683,12 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 37,25 etatów pracowników - 2 250 069,47 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie urzędu – 120 155,57 zł, w tym: materiały biurowe, pieczątki prenumerata prasy, wyposażenie, dofinansowanie zakupu szkół do pracy przy komputerze, paliwo, części do samochodu służbowego, obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy, materiały budowlane do bieżących remontów, środki czystości, energia elektryczna, ciepła i woda, przegląd i konserwacja klimatyzacji, budynku i samochodu służbowego, monitoring, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia i samochodu, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 305 686,80 zł zostały pokryte środkami z Funduszu Pracy.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosły 2 675 441,39 zł przy planie 2 807 488,72 zł co stanowi 95,30 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 30 975,87 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 29 843,79 zł;
- na materiały biurowe - 1 132,08 zł.

Na działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 894 969,88 zł przy planie 932 898,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 9,30 etatu nauczycieli, 1 etatu administracji i 0,5 etatu obsługi – 808 499,73 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem poradni – 86 470,15 zł, w tym: materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup pomocy naukowych, zakup energii, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, utrzymanie serwera i domeny PPP, aktualizacja programów, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczne, naprawa koparki i montaż klimatyzacji, badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia.

Na obsługę Bursy Szkolnej w Kolnie wydatki wyniosły 338 775,75 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 1,73 etatu nauczycieli i 2 etaty obsługi to kwota 276 498,99 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej – 62 276,76 zł, w tym: ekwiwalent za używanie odzieży własnej, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały do remontu i drobne wyposażenie, elektroniczny dostęp do systemu, abonament RTV, prowizje bankowe, przegląd techniczny, zakup energii, wyżywienie uczniów, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie oraz Bursy Szkolnej wydatkowano kwotę 3 253,13 zł przy planie 5 320,00 zł co stanowi 61,15 % planu.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowana została kwota 18 736,00 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” wyniosły 1 286 710,63 zł przy planie 1 435 069,00 zł co stanowi 89,66 % planu.

Dział 855 Rodzina

Na pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano 421 634,29 zł, w tym:

- dodatek specjalny dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, dodatek specjalny na obsługę programu „Rodzina 500 plus” i wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej zatrudnionego na 0,5 etatu wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 39 608,33 zł;
- świadczenia społeczne – 222 271,44 zł, w tym:
 - ✓ stałe świadczenia dla 15 wychowanków – 114 242,25 zł,
 - ✓ pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 5 wychowanków – 19 526,20 zł,
 - ✓ dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 79 349,99 zł,
 - ✓ pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanki przebywającej w rodzinie zastępczej – 9 153,00 zł;
- stałe świadczenia dla 19 dzieci z powiatu kolneńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 122 158,34 zł, w tym : Miasto Łomża – 37 046,58 zł; Powiat Wysokomazowiecki – 28 418,50 zł, Powiat Piski – 18 902,02 zł; Miasto Katowice – 13 177,00 zł; Powiat Zambrowski – 13 177,00 zł; Powiat Grajewski - 11 437,24 zł;
- wynagrodzenie dla trzech rodzin zastępczych – 27 838,58 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego poza miejscem zamieszkania – 500,00 zł;
- wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz umowa zlecenie z psychologiem o wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – 9 200,00 zł;
- prowizje bankowe – 57,60 zł.

Wydatki w kwocie 80 101,68 zł zostały pokryte z budżetu Wojewody na realizację programu „*Rodzina 500 plus*” oraz na realizację zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 448 536,49 zł przy planie 480 121,50 zł co stanowi 93,42 % planu, w tym:

- pobyt 13 dzieci w placówkach domu dziecka – 440 732,14 zł, w tym dla ośrodków: w Zambrowie – 167 374,51 zł, w Suwałkach – 69 264,90 zł, w Białymstoku – 14 617,34 zł, w Ignatkach - 149 315,29 w Łomży – 40 160,10 zł;
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanki placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz pomoc pieniężna na kontynuację nauki – 7 804,35 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „*Rodzina*” wyniosły 870 170,78 zł przy planie 924 319,50 zł co stanowi 94,14 % planu, w tym ze środków Wojewody 80 101,68 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2021 rok kwotę 30 000,00 zł natomiast wydatkowano 19 798,70 zł,

tj. 66,00 % planu. Przyznano dotację dla czterech podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na zorganizowanie imprez ukazujących lokalne tradycje, folklor oraz tworzących warunki dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze.

Zaplanowano też dotację w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadań dla powiatowej biblioteki publicznej, wydatków nie poniesiono.

Na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami przyznano dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Grabowie dotację w wysokości 10 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosły 29 798,70 zł przy planie 70 000,00 zł co stanowi 42,57 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego na 2021 r. zaplanowano 40 000,00 zł, a wydatkowano 30 000,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Przyznano siedem dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 30 000,00 zł.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących wyniosło 33 459 173,07 zł przy planie 36 820 953,57 zł, co stanowi 90,87 % planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie inwestycji w dziale „Transport i łączność” na planowaną kwotę 10 703 212,87 zł wydatkowano 10 690 790,78 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Realizacja inwestycji dotyczyła przebudowy dróg powiatowych, w tym:

1. W ramach realizacji zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb**” wykonano nową nawierzchnię jezdni, ścieżkę rowerową, chodniki dla pieszych, przebudowano istniejące skrzyżowania, ustawiono elementy bezpieczeństwa ruchu oraz dokonano wycinki drzew. Dodatkowo przebudowano kanalizację deszczową, sieć teletechniczną, wykonano oświetlenie uliczne i doświetlenie przejść dla pieszych. Poniesiono także wydatki na inspektora nadzoru budowlanego. Łącznie wydatkowano 4 873 727,70 zł.

Inwestycja w 2021 roku realizowana była ze środków własnych powiatu w wysokości 1 761 367,67 zł, środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 241 455,94 zł oraz ze środków Miasta Kolno w ramach pomocy finansowej w wysokości 870 904,09 zł.

2. W ramach realizacji zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1890 B od dr. nr 647 – Kolimagi – Gietki – Piasutno – dr. 1891 B łączącym m. Kolimagi i Gietki od km 2+294 do km 5+960,51**” wykonano nową nawierzchnię jezdni, zjazdu, pobocza, przebudowano skrzyżowanie, zatokę i peron autobusowy, oczyszczono istniejący rów, ułożono przepusty pod zjazdami i skrzyżowaniami. Poniesiono także wydatki na tablice informacyjne. Łącznie wydatki za wykonane prace wyniosły 3 176 678,02 zł.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych powiatu w wysokości 1 588 339,01 zł, oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 588 339,01 zł.

3. W ramach realizacji zadania pn. „**Przebudowę drogi powiatowej Nr 1828 B Gnatowo- Siwki na odcinku o długości 1180 mb**” wykonano nową nawierzchnię jezdni, obustronne pobocza żwirowe, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, budowę zjazdów o nawierzchni żwirowej oraz remont istniejących przepustów. Poniesiono także wydatki na tablice informacyjne. Łącznie wydatkowano 870 886,15 zł.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych powiatu w wysokości 438 456,23 zł oraz środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 432 429,92 zł.

4. W ramach realizacji zadania pn. „ **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883 B Czerwone – Koziół – Łacha – Zimna – Leman – Ksebki – Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58**” poniesiono wydatki na tablice informacyjne w kwocie 1 923,72 zł. Inwestycja realizowana ze środków własnych powiatu w wysokości 961,86 zł oraz środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 961,86 zł. Jest to zadanie dwuletnie i zakończy się w 2022 r.

5. W ramach realizacji zadania pn. „ **Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1829 B (Romany – DW 648)**” w 2021 roku poniesiono wydatki na tablice informacyjne w kwocie 1 923,72 zł. Inwestycja realizowana ze środków własnych powiatu i środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie to zakończy się w 2022 r.

6. W ramach realizacji zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy – Kołaki W. – Mały Płock na odcinku o dł. 2082 km (łączącym m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+382)**” nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja inwestycji nastąpi w 2022 roku.

7. Wykonano dwie dokumentacje projektowe na kwotę 242 310 zł, w tym:

- dla zadania „**Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1898 B Mały Płock – Mściwuje – Kąty**”, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 152 520,00 zł;

- dla zadania „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830 B Stawiski – Jurzec Wł. – Kossaki – Jedwabne na długości 9,170 mb (od km 0+000 do km 9+170 km)**”, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 89 790,00 zł.

8. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano cztery doświetlenia przejść dla pieszych o wartości 157 981,20 zł, w tym:

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2644B ul. Sobieskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Szkolną w Kolnie”;

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2643B ul. Sportowa w rejonie skrzyżowania z ulicą Ciepłą w Kolnie”;

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1821B zlokalizowanego przy ul. Polowej 21 w Stawiskach”;

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1821B zlokalizowanego przy ul. Polowej 12 w Stawiskach”;

W ramach prac wykonano montaż zestawu aktywnego przejścia dla pieszych ze znakiem D-6. Za wykonane roboty poniesiono wydatki w kwocie 157 981,20 zł.

Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych powiatu w wysokości 31 596,24 zł, środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 126 384,96 zł.

9. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1 365 360,27 zł, z czego zakupiono:

- koparkę kołową – 1 177 170,27 zł;
- głowicę do wysięgnika kosiarki bijakowej – 31 980,00 zł;
- ciągnik rolniczy – 156 210,00 zł.

10. Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXIII/174/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na wykonanie dokumentacji projektowych zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie- Rogienice Wypychy - Kołaki Wietrzychowo- Mały Płock na odcinku o dł. 2082 m.b.” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1830B Stawiski-Jurzec Włociański-Kossaki-Jedwabne na odcinku o dł. 9170 mb”. Wykonano tylko pierwszą dokumentację o wartości 14 760,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie inwestycji w ramach działu zaplanowano i wydatkowano kwotę 76 133,67 zł, w tym na:

- zakup gruntu pod drogę powiatową w miejscowości Mały Płock - 4 171,67 zł;
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa Przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych – 71 962,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W zakresie inwestycji zaplanowano i wydatkowano 52 808,00 zł, gdzie dokonano zakupu oprogramowania ORACLE w wysokości 41 000,00 zł oraz plotera w kwocie 11 808,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach inwestycji zaplanowano i wydatkowano 30 000,00 zł, na dokumentację projektową na wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie w ramach dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację projektu pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” zaplanowano i wydatkowano kwotę 2 477 859,59 zł, co daje 100 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń z oprogramowaniem oraz wyposażenie do pracowni rolniczej i technologii mechanicznej, pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, pracowni obróbki mechanicznej materiału, pracowni obróbki ręcznej materiałów i wykorzystania połączeń elementów oraz pracowni do obróbki cieplnej i plastycznej.

W ramach inwestycji w I LO w Kolnie wydatkowano 21 000,00 zł na dokumentację projektową dotyczącą wykonania windy i łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W ZST w Kolnie w ramach zakupów inwestycyjnych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy zakupiono dłutownicę do metalu w wysokości 55 000,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano i zrealizowano w wysokości 2 553 859,59 zł co daje 100,00 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Powiat udzielił dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie wysokości 528 801,20 zł na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą zabudowę wjazdu dla karettek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z Covid-19” – 70 000,00 zł;
- „Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie” - 458 801,20 zł.

Ogółem wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 528 801,20 zł przy planie 1 174 626,00 zł co daje 45,02 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie wykonano drogę wewnętrzną z parkingami i chodnikami przy budynku PCPR i ŚDS w Kolnie na kwotę 556 455,98 zł przy planie 557 155,00 zł co stanowi 99,87%.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15 147 795,13 zł, z której wydatkowano 14 488 849,22 zł co stanowi 95,65 % planu.

Zobowiązania Powiatu Kolneńskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 540 000,00 zł i dotyczą kredytu długoterminowego. Powiat nie posiadał na koniec roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wartość zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 1 830 766,82 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 990,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wraz z pochodnymi 1 460 353,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1560,18 zł;
- nadgodziny za II półrocze 2021 r. i wynagrodzenie z tytułu warunków szkodliwych funkcjonariuszy KP PSP w Kolnie - 164 732,99 zł;

- składka zdrowotna za osoby bezrobotne 172 233,97 zł;
- materiały biurowe, paliwo, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, tablice rejestracyjne utrzymanie serwerów EZD, dowozy uczestników w ŚDS w Kolnie, abonament Q-Deklaracje, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring – 24 302,56 zł;
- podatek VAT za XII.2021 r. – 4 593,00 zł.

III PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU

Plan przychodów wyniósł 3 367 260,05 zł a wykonanie 10 887 050,81 zł i dotyczy:

- wolnych środków w wysokości 1 201 200,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych z realizacji programów finansowanych ze środków unijnych w wysokości 147 539,41 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9 538 311,40 zł.

Powiat Kolneński nie zaciągał w 2021 roku nowych kredytów ani pożyczek.

Plan rozchodów oraz wykonanie w zakresie planowanych spłat rat kapitałowych kredytów wynosi 661 200,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 89/449/22
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

Stan budżetu Powiatu Kolneńskiego na dzień 31 grudnia 2021 r.

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	49 262 688,65	49 729 654,22	100,95
Wydatki	51 968 748,70	47 948 022,29	92,26
Nadwyżka /Deficyt	-2 706 060,05	1 781 631,93	-65,84
Przychody	3 367 260,05	10 887 050,81	323,32
Rozchody	661 200,00	661 200,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	49 262 688,65	49 729 654,22	100,95	x
majątkowe	8 037 197,67	8 030 621,22	99,92	16,15
bieżące	41 225 490,98	41 699 033,00	101,15	83,85

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	51 968 748,70	47 948 022,29	92,26	x
majątkowe	15 147 795,13	14 488 849,22	95,65	30,22
bieżące	36 820 953,57	33 459 173,07	90,87	69,78

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	94 901,18	91 665,61	96,59
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 901,18	91 665,61	96,59
3			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 901,18	91 665,61	96,59
4	710			Działalność usługowa	515 640,00	515 436,27	99,96
5		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 140,00	93 140,00	100,00
6			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 140,00	93 140,00	100,00
7		71015		Nadzór budowlany	422 500,00	422 296,27	99,95
8			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 500,00	422 296,27	99,95
9	750			Administracja publiczna	92 400,00	92 400,00	100,00
10		75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00	64 400,00	100,00
11			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 400,00	64 400,00	100,00
12		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00
13			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	100,00
14	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 295 860,00	4 294 266,00	99,96
15		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 282 860,00	4 281 266,00	99,96
16			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 282 860,00	4 281 266,00	99,96
17		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	100,00
18			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,00
19	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,87	100,00
20		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 997,87	100,00
21			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 997,87	100,00
22	758			Różne rozliczenia	1 154,89	1 154,89	100,00
23		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 154,89	1 154,89	100,00
24			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 154,89	1 154,89	100,00

				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
25	851			Ochrona zdrowia	2 008 500,00	1 998 717,34	99,51
26		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 008 500,00	1 998 717,34	99,51
27			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 008 500,00	1 998 717,34	99,51
28	852			Pomoc społeczna	984 357,00	964 063,91	97,94
29		85203		Ośrodki wsparcia	545 191,00	526 496,00	96,57
30			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 191,00	526 496,00	96,57
31		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	439 166,00	437 567,91	99,64
32			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 166,00	437 567,91	99,64
33	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 000,00	216 000,00	100,00
34		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 000,00	216 000,00	100,00
35			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000,00	216 000,00	100,00
36	855			Rodzina	80 152,00	80 101,68	99,94
37		85508		Rodziny zastępcze	80 152,00	80 101,68	99,94
38			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	80 152,00	80 101,68	99,94
Ogółem					8 420 965,07	8 385 803,57	99,58

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	94 901,18	92 820,50	97,81
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 901,18	92 820,50	97,81
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 261,45	44 155,17	95,45
4			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	100,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 681,16	7 681,16	100,00
6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,39	1 057,39	100,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201,18	4 201,18	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	32 847,00	31 717,71	96,56
9			4480	Podatek od nieruchomości	1 253,00	1 253,00	100,00
10	710			Działalność usługowa	515 640,00	515 436,27	99,96
11		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 140,00	93 140,00	100,00
12			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 921,00	46 921,00	100,00
13			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00	8 379,00	100,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	34 440,00	34 440,00	100,00
17		71015		Nadzór budowlany	422 500,00	422 296,27	99,95
18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 808,00	98 808,00	100,00
19			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 256,00	167 128,52	99,92
20			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 039,00	20 038,80	100,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,66	48 873,29	99,94
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,97	722,97	100,00
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	100,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 233,05	23 184,99	99,79
25			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	14 508,00	14 507,74	100,00
27			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	995,00	994,64	99,96
28			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 996,28	5 996,28	100,00
29			4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 020,00	100,00
30			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
31	750			Administracja publiczna	92 400,00	92 400,00	100,00
32		75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00	64 400,00	100,00
33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 162,00	52 162,00	100,00
34			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,00	7 371,00	100,00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 317,00	100,00
37			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
38		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00

39			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10	701,10	100,00
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	100,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,90	7 148,90	100,00
43	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 295 860,00	4 294 266,00	99,96
44		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 282 860,00	4 281 266,00	99,96
45			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 798,00	130 796,97	100,00
46			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 105,00	34 104,80	100,00
47			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 153,00	145 152,51	100,00
48			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 624,00	13 623,69	100,00
49			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 590 402,00	2 590 401,09	100,00
50			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	295 919,00	295 919,00	100,00
51			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 858,00	214 857,75	100,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 004,00	35 003,31	100,00
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 667,00	4 666,13	99,98
54			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	100,00
55			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	398 524,00	397 023,56	99,62
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 900,00	165 888,32	99,99
57			4260	Zakup energii	60 500,00	60 491,06	99,99
58			4270	Zakup usług remontowych	42 207,00	42 206,23	100,00
59			4280	Zakup usług zdrowotnych	23 215,00	23 215,00	100,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	73 228,00	73 168,05	99,92
61			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 893,71	99,89
62			4410	Podróże służbowe krajowe	4 403,00	4 403,00	100,00
63			4430	Różne opłaty i składki	24 815,00	24 814,78	100,00
64			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98
65			4480	Podatek od nieruchomości	9 828,00	9 828,00	100,00
66			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	339,88	99,96
67		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	100,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00
69	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,87	100,00
70		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 997,87	100,00
71			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00
75			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 880,44	23 880,44	100,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,50	4 333,50	100,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	36 179,56	36 177,43	99,99
78	851			Ochrona zdrowia	2 008 500,00	1 998 717,34	99,51
79		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 008 500,00	1 998 717,34	99,51

80			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 008 500,00	1 998 717,34	99,51
81	852			Pomoc społeczna	984 357,00	964 063,91	97,94
82		85203		Ośrodki wsparcia	545 191,00	526 496,00	96,57
83			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	229 504,09	97,25
84			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	12 653,51	88,18
85			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 620,00	37 730,32	95,23
86			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	5 196,92	96,78
87			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 498,80	99,99
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 834,64	91,73
89			4220	Zakup środków żywności	12 500,00	11 618,25	92,95
90			4260	Zakup energii	21 700,00	20 751,34	95,63
91			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
92			4300	Zakup usług pozostałych	182 510,00	177 525,78	97,27
93			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	939,95	94,00
94			4430	Różne opłaty i składki	291,00	264,60	90,93
95			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	12 340,07	90,74
96			4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 077,00	99,26
97			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	21,73	43,46
98			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	459,00	91,80
99		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	439 166,00	437 567,91	99,64
100			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 170,00	279 143,74	99,99
101			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 979,00	22 978,32	100,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 110,00	50 920,60	99,63
103			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 520,00	5 364,95	97,19
104			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 110,00	24 110,00	100,00
105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 256,00	15 248,88	99,95
106			4220	Zakup środków żywności	7 900,00	7 568,42	95,80
107			4260	Zakup energii	8 975,00	8 856,88	98,68
108			4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	555,00	100,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	7 275,56	91,40
110			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	915,06	91,51
111			4430	Różne opłaty i składki	646,00	645,50	99,92
112			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	100,00
113			4480	Podatek od nieruchomości	1 446,00	1 446,00	100,00
114			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 625,00	3 625,00	100,00
115	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 000,00	216 000,00	100,00
116		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 000,00	216 000,00	100,00
117			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 795,00	118 795,00	100,00
118			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 410,00	21 410,00	100,00
120			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 015,00	3 015,00	100,00
121			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 970,00	24 970,00	100,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	100,00
123			4300	Zakup usług pozostałych	25 110,00	25 110,00	100,00
124			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
125	855			Rodzina	80 152,00	80 101,68	99,94
126		85508		Rodziny zastępcze	80 152,00	80 101,68	99,94

127			3110	Świadczenia społeczne	79 350,00	79 349,99	100,00
128			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	580,00	100,00
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	99,88	94,23
130			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	14,21	83,59
131			4300	Zakup usług pozostałych	90,00	57,60	64,00
132			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	0,00
Ogółem					8 419 810,18	8 384 648,68	99,60

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 89/449/22
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

Wydatki inwestycyjne za 2021 rok

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	9 335 041,87	9 325 430,51	99,90
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	9 335 041,87	9 325 430,51	99,90
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 335 041,87	9 325 430,51	99,90
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 171,67	4 171,67	100,00
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 171,67	4 171,67	100,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171,67	4 171,67	100,00
7	750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	100,00
8		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
10	801			Oświata i wychowanie	2 498 859,59	2 498 859,59	100,00
11		80115		Technika	2 477 859,59	2 477 859,59	100,00
12			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 180,65	2 106 180,65	100,00
13			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 678,94	371 678,94	100,00
14		80120		Licea ogólnokształcące	21 000,00	21 000,00	100,00
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
16	852			Pomoc społeczna	557 155,00	556 455,98	99,87
17		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	557 155,00	556 455,98	99,87
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 155,00	556 455,98	99,87
Ogółem					12 425 228,13	12 414 917,75	99,92

Dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zlecone w 2021 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150			Przetwórstwo przemysłowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 410,00	978 410,00	100,00
4			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 590,00	21 590,00	100,00
5	600			Transport i łączność	880 904,00	880 904,09	100,00
6		60014		Drogi publiczne powiatowe	880 904,00	880 904,09	100,00
7			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
8			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 904,00	870 904,09	100,00
9	700			Gospodarka mieszkaniowa	94 901,18	91 665,61	96,59
10		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 901,18	91 665,61	96,59
11			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 901,18	91 665,61	96,59
12	710			Działalność usługowa	515 685,16	515 481,43	99,96
13		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 185,16	93 185,16	100,00
14			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 140,00	93 140,00	100,00
15			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45,16	45,16	100,00
16		71015		Nadzór budowlany	422 500,00	422 296,27	99,95
17			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 500,00	422 296,27	99,95
18	750			Administracja publiczna	92 400,00	92 400,00	100,00
19		75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00	64 400,00	100,00
20			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 400,00	64 400,00	100,00

21		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00
22			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	100,00
23	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 339 715,81	4 338 121,81	99,96
24		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 326 715,81	4 325 121,81	99,96
25			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 282 860,00	4 281 266,00	99,96
26			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
27			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 855,81	33 855,81	100,00
28		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	100,00
29			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,00
30	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,87	100,00
31		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 997,87	100,00
32			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 997,87	100,00
33	758			Różne rozliczenia	1 154,89	1 154,89	100,00
34		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 154,89	1 154,89	100,00
35			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 154,89	1 154,89	100,00
36	801			Oświata i wychowanie	2 383 967,67	2 368 306,43	99,34
37		80115		Technika	2 321 860,35	2 306 242,48	99,33
38			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 735,39	45 755,82	76,60
39			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,61	5 362,31	76,60
40			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
41			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 241 124,35	2 241 124,35	100,00
42		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00

43			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
44		80120		Licea ogólnokształcące	28 000,00	28 000,00	100,00
45			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00
46		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 907,32	1 907,32	100,00
47			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
48			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 907,32	1 907,32	100,00
49		80195		Pozostała działalność	18 200,00	18 156,63	99,76
50			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 200,00	18 156,63	99,76
51	851			Ochrona zdrowia	2 020 038,18	2 010 246,34	99,52
52		85111		Szpitala ogólne	11 538,18	11 529,00	99,92
53			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 538,18	11 529,00	99,92
54		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 008 500,00	1 998 717,34	99,51
55			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 008 500,00	1 998 717,34	99,51
56	852			Pomoc społeczna	984 357,00	964 063,91	97,94
57		85203		Ośrodki wsparcia	545 191,00	526 496,00	96,57
58			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 191,00	526 496,00	96,57
59		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	439 166,00	437 567,91	99,64
60			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 166,00	437 567,91	99,64
61	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 000,00	216 000,00	100,00
62		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 000,00	216 000,00	100,00
63			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000,00	216 000,00	100,00
64	855			Rodzina	80 152,00	80 101,68	99,94
65		85508		Rodziny zastępcze	80 152,00	80 101,68	99,94
66			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom,	80 152,00	80 101,68	99,94

				związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Ogółem					12 741 275,89	12 690 444,06	99,60

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 89/449/22
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

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 2021 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
1	15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO-II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	520 000,00	235 500,95	3 210,00	752 290,95	572 034,68	76,04%
2	15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO-II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	280 000,00	117 409,46	2 161,00	395 248,46	288 872,45	73,09%
3	71012	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Kolnie	10 977,60	518,65	0,00	11 496,25	11 496,25	100,00%
4	80115	Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	1 395 751,47	1 082 108,13	0,01	2 477 859,59	2 477 859,59	100,00%
5	80115	Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	66 736,00	7 420,00	7 420,00	66 736,00	51 118,13	76,60%
OGÓŁEM				2 273 465,07	1 442 957,19	12 791,01	3 703 631,25	3 401 381,10	91,84%

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 89/449/22
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 marca 2022 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %
			Od	Do				
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 921 001,67	3 703 631,25	3 401 381,10	91,84%
1.1	- wydatki bieżące				2 116 591,22	1 225 771,66	923 521,51	75,34%
1.1.1	Realizacja projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" w celu	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2018	2022	44 967,22	11 496,25	11 496,25	100,00%
1.1.2	Realizacja projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	1 285 260,00	752 290,95	572 034,68	76,04%
1.1.3	Realizacja projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	686 994,00	395 248,46	288 872,45	73,09%
1.1.4	Realizacja projektu pn. „Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości" w celu kształcenia zawodowego młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2020	2022	99 370,00	66 736,00	51 118,13	76,60%
1.2	- wydatki majątkowe				3 804 410,45	2 477 859,59	2 477 859,59	100,00%
1.2.1	Realizacja projektu pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie" w celu dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez remont i	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2018	2021	3 804 410,45	2 477 859,59	2 477 859,59	100,00%
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 896 818,93	5 490 351,84	5 490 199,28	100,00%
2.1	- wydatki bieżące				13 839,68	1 302,94	1 302,94	100,00%
2.1.1	Realizacja projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - koszty	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2018	2022	13 839,68	1 302,94	1 302,94	100,00%
2.2	- wydatki majątkowe				13 882 979,25	5 489 048,90	5 488 896,34	100,00%
2.2.1	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Mały Płock - Mściwuje - Kąty w celu poprawy warunków w ruchu drogowym mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2020	2021	152 520,00	152 520,00	152 520,00	100,00%
2.2.2	Realizacja projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie na odcinku o długości 1519,25	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2020	2021	6 989 372,05	4 873 727,70	4 873 727,70	100,00%
2.2.3	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1880B Kolno ul. M. Konopnickiej- Górskie na odcinku od ok. 1,5 kmw celu	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.4	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowejNr 2640B Kolno ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku ok. 1,5 kmw celu poprawy	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone-Kozioł-Łacha-Zimna-Leman-Ksebki-Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku km	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2021	2022	3 000 000,00	2 000,00	1 923,72	96,19%
2.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1829B (Romany-DW648) w celu poprawy warunków w ruchu drogowym mieszkańców powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2021	2022	1 990 000,00	2 000,00	1 923,72	96,19%
2.2.7	Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie w celu poprawy efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii, chirurgi onkologicznej i interny	Starostwo powiatowe w Kolnie	2021	2022	1 651 087,20	458 801,20	458 801,20	100,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2021

Dane dotyczące prawa własności

Mienie nieruchome przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. stanowi w całości własność Powiatu Kolneńskiego. Zostało ono rozdysponowane jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania przez te jednostki zadań statutowych. Prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych.

Dane o nieruchomościach udostępnionych z zasobu powiatowego

W 2021 r. Powiat Kolneński, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Powiatu Kolneńskiego:

- a) wyraził zgodę na ponowne wynajęcia garażu nr 5, mieszczącego się w budynku garażowym, usytuowanym na działce nr 1645/2, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20, na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, na okres dwóch lat;
- b) wyraził zgodę na ponowne wydzierżawienie przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie placu o powierzchni 950 m² oraz garażu o powierzchni 18 m², zlokalizowanych w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48, pod działalność handlową na okres 3 lat;
- c) wyraził zgodę na ponowne wynajęcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, usytuowanymi w budynku szkoły, położonym w Kolnie przy ul. Teofila Kubraka 6, pod działalność sportową na rok (począwszy od 1 stycznia 2022 r.);
- d) przeznaczył do wydzierżawienia powierzchnię 27 m², stanowiącą część działki nr 1645/2, położoną w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20 – w celu prowadzenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych, działalności związanej z obsługą ruchu oraz utrzymywaniem stacji, a także umieszczeniem reklamy, na okres do trzech lat.

Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. a było poprzedzone stosowną uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego.

Dane o zmianach w stanie mienia w 2021 r.

W 2021 roku zarówno stan fizyczny mienia jak i jego wartość uległy zmianie:

- 1) W związku z dokonaniem zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Kolneńskim a Gminą Stawiski nastąpiło zbycie działek nr: 595/1, 595/6 oraz 595/7 o łącznej powierzchni 0,3986 ha, położonych w mieście Stawiski, stanowiących część pasa drogowego drogi publicznej - ulicy Plac Wolności w Stawiskach, o wartości księgowej 35800,00 zł (w tym

wartość gruntu: 6132,90 zł) oraz nabycie przez Powiat nieruchomości, położonej w obrębie Jurzec Szlachecki gm. Stawiski, oznaczonej działką nr 189 o powierzchni 1,3000 ha i wartości rynkowej 179 157,00 zł (w tym wartość gruntu – 81 843,00 zł, wartość nawierzchni – 97 314,00 zł).

2) W wyniku zbycia w formie darowizny przez Powiat Kolneński nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2089 o powierzchni 0,5273 ha, położonej w Kolnie, stanowiącej część drogi publicznej – ulicy Plac Wolności, na rzecz Miasta Kolno, z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. na urządzenie i utrzymanie drogi gminnej, wielkość nierozdysponowanego mienia Powiatu zmniejszyła się o powierzchnię 0,5273 ha i kwotę 137 730,00 zł (w tym wartość gruntu: 21090,00 zł).

3) W związku z dokonaniem zamiany nieruchomości, położonych w obrębie Mały Płock [0282] gm. Mały Płock pomiędzy Powiatem Kolneńskim a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łomża nastąpiło zbycie działki nr 982/137 o powierzchni 0,1857 ha i wartości rynkowej 15421,00 zł oraz nabycie przez Powiat działki nr 111/4 o powierzchni 0,3619 ha i wartości rynkowej 15929,00 zł (w tym wartość gruntu – 13788,00 zł, wartość naniesień 2141,00 zł);

4) Zmniejszyła się wartość mienia powiatowego o wartość 2890,50 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości, położonej w Koźle, oznaczonej działką nr 453/4 o powierzchni 0,0094 ha na rzecz współwłaścicieli działki przyległej nr 452 w celu poprawy warunków zagospodarowania tej działki;

5) Nastąpiło zmniejszenie wartość nierozdysponowanego mienia powiatu o wartość 6760,00 zł i powierzchnię 0,0899 ha w związku z przekazaniem nieruchomości składającej się z działek nr 305/3, 305/5, 308/1, 309/1, 703/1 i 704/1, położonych w obrębie Łacha gm. Turośl, znajdujących się w ciągu drogi powiatowej 1883B relacji Czerwone – Cieloszka w nieodpłatny trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

6) W związku z realizacją, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 4/2020 (znak: BŚ.6740.8.16.2020 z 16 września 2020 r.) inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Koziół - Łacha - Zimna - Leman – Ksebki - Cieloszka do dr. nr 647, Powiat Kolneński stał się z mocy prawa właścicielem 29 działek, położonych w obrębie Cieloszka gm. Turośl o łącznej powierzchni 1,2532 ha i wartości 39340,00 zł.

7) W związku z realizacją, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 5/2020 (znak: BŚ.6740.8.17.2020 z 17 września 2020 r.) inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1890B od drogi nr 647 Kolimagi-Gietki-Piasutno-droga 1891B, Powiat Kolneński stał się z mocy prawa właścicielem 15 działek, położonych w obrębach Gietki i Niksowizna gm. Kolno oraz Pupki gm. Turośl o łącznej powierzchni 1,0899 ha i wartości 32881,00 zł.

8) W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków 36 obrębów ewidencyjnych gminy Stawiski, 35 obrębów ewidencyjnych gminy Grabowo i 21 obrębów ewidencyjnych gminy Turośl, przeprowadzonej w oparciu o przepisy art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przeliczono na nowo powierzchnie działek z dokładnością

do 1 m². Następstwem tego było zwiększenie powierzchni gruntów pod drogami o 0,6802 ha (w tym 0,6739 ha w trwałym zarządzie PZD w Kolnie);

9) Zwiększono wartość budynków Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie o kwotę 1014742,20 w związku z ulepszeniem budynku warsztatowego w ramach projektu *Nowy Wymiar Kształcenia Zawodowego w ZST w Kolnie*;

10) W wyniku przebudowy drogi powiatowej:

- Nr 1900B na odcinku łączącym Włodki i Chłudnie od km 10+500 do km 11+228,03 oraz od km 11+359 do km 11+821,58 zwiększono jej wartość o 1326964,86 zł;
- Nr 1180B Kolno (ul. M. Konopnickiej) – Górskie na odcinku o długości 1519,25 m zwiększono jej wartość o 6989372,75 zł;
- Nr 1828B Świdry-Gnatowo-Siwki-Wilamowo na odcinku od km 0+650 do km 2+655,6 i od km 4+900 do km 5+300 zwiększono jej wartość o 1715141,58 zł;
- Nr 1828B pomiędzy wsiami Gnatowo-Siwki na odcinku o długości 1180 m zwiększono jej wartość o 870886,15 zł;
- Nr 1860B Rudka – Zaskrodzie - Wścieklice do dr. 647 odcinek 2376 m zwiększono jej wartość o 1581669,18 zł;

11) W wyniku rozbudowy drogi powiatowej Nr 1890B od dr. Nr 647 – Kolimagi – Gietki - Piasutno - dr. Nr 1891B na odcinku łączącym Kolimagi i Gietki od km 2+294 do km 5+960,51 zwiększono jej wartość o 3176678,02 zł;

12) W związku z doświetleniem przejścia dla pieszych na drodze powiatowej:

- Nr 2644B ul. Sobieskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną w Kolnie zwiększyła się wartość drogi o 39495,30 zł;
- Nr 2643B ul. Sportowa w rejonie skrzyżowania z ul. Ciepłą w Kolnie zwiększyła się wartość drogi o 39495,30 zł;
- Nr 1821B zlokalizowanego przy ul. Polowej w 12 w Stawiskach zwiększyła się wartość drogi o 39495,30 zł;
- Nr 1821B zlokalizowanego przy ul. Polowej w 21 w Stawiskach zwiększyła się wartość drogi o 39495,30 zł;

13) Nastąpiło zmniejszenie wartości budynków i budowli Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie o 1250 zł (likwidacja budynku portierni) oraz o 2400 zł (likwidacja zadaszenia do parkowania);

14) Nastąpiło zwiększenie wartości mienia trwałego (budynków szpitalnych i budowli Szpitala Ogólnego w Kolnie o łączną kwotę 1 217082,15 zł.

W związku z tym wartość nieruchomości powiatowych według stanu na koniec 2021 r. wyniosła 148 999 825,70 zł (wzrost w stosunku do 31 grudnia 2020 r. o 18 122 333,59 zł).

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Z tytułu wykonywania praw własności do nieruchomości i innych składników mienia w 2021 r. osiągnięto dochód ogółem **540 768,82 zł** zgodny z poniższym zestawieniem:

Dochody budżetowe uzyskane z tytułu wykonywania praw własności za rok 2021					
Nazwa jednostki	DOCHODY [zł]				
	Odszkodowania za przejęte nieruchomości	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Dzierżawa i najem	Trwały zarząd i służebność przesyłu	Razem
Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie			30 839,90		30 839,90
Starostwo Powiatowe w Kolnie	180 676,31	2 890,50	174 490,73	2 680,32	360 737,86
Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie			139 555,52		139 555,52
I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie			7 149,38		7 149,38
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie			664,20		664,20
Bursa Szkolna w Kolnie			1 821,96		1 821,96
OGÓŁEM	180 676,31	2 890,50	354 521,69	2 680,32	540 768,82

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W 2021 r. zaszły następujące zdarzenia mające wpływ na stan mienia Powiatu Kolneńskiego:

- nastąpiło wygaszenie trwałego zarządu, sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w stosunku do nieruchomości, oznaczonej działką nr 2089, położonej w Kolnie, stanowiącej ulicę Plac Wolności w Kolnie, która następnie działka została zbyta w formie darowizny na rzecz Miasta Kolno (informacja o zmianach w stanie mienia w pkt. 2, str. 2);
- nastąpiło nabycie przez Powiat Kolneński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do działki 87/1 o powierzchni 0,0075 ha, położonej w obrębie Wincenta gm. Kolno, zajętej pod drogę powiatową Nr 1884B (nieruchomość nie została ujęta w tabelarycznym zestawieniu mienia Powiatu, z uwagi na brak do chwili obecnej wartości przejętego gruntu);
- trwa procedura zbycia w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości, położonej w Koźle, oznaczonej działką nr 453/3 na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z przeznaczeniem na cel publiczny tj. zaplecze socjalnotechniczne niezbędne do realizacji zadań tej jednostki;
- trwa procedura nabycia na własność Powiatu Kolneńskiego w drodze zamiany z Gminą Grabowo działki nr 8/15 o powierzchni 0,0778 ha, położonej w Grabowie, w zamian za działkę Powiatu Kolneńskiego nr 629/2 o powierzchni 0,1163 ha, położonej w Grabowie. (zamiana nastąpi bez wzajemnych dopłat). W dniu 20 maja 2021 r. zostało spisane między stronami wstępne Porozumienie w tej sprawie.

- e) w związku z realizacją inwestycji, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363, ze zm.), polegających na realizacji inwestycji drogowych pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy -Kołaki Wietrzychowo - Mały Płock na odcinku długości 2094,09 m (łączącym m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+394,09)” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B Stawiski - Jurzec Włociański – Kossaki - Jedwabne od km 0+000 do km 9+170” Powiat Kolneński nabył własność nieruchomości, położonych w gminie Stawiski w obrębach Stawiski, Rostki, Jurzec Włociański, Jurzec Szlachecki i Karwowo oraz w gminie Mały Płock w obrębach Rogienice -Wypychy, Rogienice Piaseczne i Kołaki - Strumienie. Nieruchomości nie zostały jeszcze ujęte w tabelarycznym zestawieniu mienia Powiatu, z uwagi na brak wartości przejętych gruntów (operaty szacunkowe z wyceny działek będą opracowywane w 2022 r.).

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA - stan na 31 grudnia 2021 r.

Rodzaj nieruchomości		Liczba jednostek	Wartość nieruchom. w zł	Zasób powiatowy i jego rozdysponowanie																									
				Starostwo Powiatowe w Kolnie				Szpital Ogólny w Kolnie		Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie		Zespół Szkół Technicznych w Kolnie		I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie		Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie		Poradnia Psychologiczna o Pedagogiczna w Kolnie		Bursa Szkolna w Kolnie		Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie		Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie	
				Ogółem		w tym: w użytk. jednostek niepowiatowych		(nieodpłatne użytk)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)						(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)	
				Jednost	Wartość	Nazwa użyt.	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość				Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość
Gruntury zurbanizowane, w tym nawierzchnie i parkingi		8,4530			w tym:														0,5145	82 320,30									
		2	1 524 371,98	0,4898	117 818,96	Miasto	0,0802	16040,00	3,3074	546 441,80	0,1098	24 330,00	1,4010	210 150,00	0,8164	130 600,00				2	126 697,03	1,5887	249 898,89	0,1802	28 872,77	0,0452	7 242,23		
Gruntury pod drogami (ha)		392,6950	5 977 121,10	4,2585	188 652,00																388,4365	5 788 469,10							
Budynki administracji		4,0	2 807 539,24	0,5	257 164,61					1	534 186,41								1	1 608 113,79	1	167 146,37	0,5	240 928,06					
Budynki oświatowe		2,0	5 903 620,20									1	5 041 972,20	1	861 648,00														
Budynki Służy Zdrowia		4	12 043 789,04					4	12 043 789,04																				
Budynki gospodarcze		5	82 189,43	2	18 515,00				2	41 298,43											1	22 376,00							
Budynki inne		7	199 806,01	3	33 968,00																4	165 838,01							
Budynki opieki społecznej		1,5	2875056,31	1	319 004,22	w tym: WTZ	1	232260,44																		0,5	2 556 052,09		
Obiekty inżynierii lądowej	Węzły i kanały ciepłownicze	6	140 358,93						2	63 538,38			1	29 365,75						1	10 054,80	2	37 400,00						
	Studnie głębinowe	1	31 633,76						1	31 633,76																			
	Drogi - nawierzchnia i urządzenia towarzyszące	337,33	114 708 428,13		97 314,00				1	726 697,38											337,33	114 611 114,13		558 300,98					
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej	15	4 171 283,32						2	54 961,75					4	3 859 205,53				1	11 441,28	8	245 674,76						
Razem nieruchomości			150 465 197,45		1 032 436,79				13 508 360,54		558 516,41		5 281 487,95		4 851 453,53					1 838 627,20		121 287 917,26		828 101,81			2 563 294,32		
Środki trwałe			27 787 795,89		1 429 665,46				18 231 186,61		1 038 966,32		2 870 992,93		48 745,44		35 710,42	13 842,30		23 044,82		4 043 641,09		32 119,38			69 433,84		
Pozostałe środki trwałe			4 980 934,06		1 004 857,61						728 100,99		1 759 833,30		665 762,07	95 020,54	183 817,33	128 666,68		151 024,54		267 023,62		322 080,65			82 251,28		
Ogółem			183 233 927,40		3 466 959,86				31 739 547,15		2 325 583,72		9 912 314,18		5 565 961,04	95 020,54	219 527,75	142 508,98		2 012 696,56		125 598 581,97		1 182 301,84			2 714 979,44		