

UCHWAŁA Nr 102/498/22
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za I półrocze 2022 roku zawierającą:

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Przedstawia się za I półrocze 2022 roku:

- 1) Stan budżetu Powiatu Kolneńskiego za I półrocze 2022 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 w I półroczu 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 4) Dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zlecone w I półroczu 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 5) Planowane i zrealizowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w I półroczu 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Informacje, o której mowa w § 1 i w § 2 przedstawia się Radzie Powiatu Kolneńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Lech Janusz Owczarczyk

Zbigniew Rogowski

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 102/498/22

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów za I półrocze 2022 roku

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	189 819,89	189 819,89	0,00	94 909,91	94 909,91	0,00	50,00	50,00	0,00
2		02001		Gospodarka leśna	189 819,89	189 819,89	0,00	94 909,91	94 909,91	0,00	50,00	50,00	0,00
3			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 819,89	189 819,89	0,00	94 909,91	94 909,91	0,00	50,00	50,00	0,00
4	150			Przetwórstwo przemysłowe	772 254,00	772 254,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	51,80	51,80	0,00
5		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	772 254,00	772 254,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	51,80	51,80	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	755 585,64	755 585,64	0,00	391 364,00	391 364,00	0,00	51,80	51,80	0,00
7			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	16 668,36	16 668,36	0,00	8 636,00	8 636,00	0,00	51,81	51,81	0,00

				pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
8	600			Transport i łączność	8 844 695,98	10 000,00	8 834 695,98	3 471 810,04	0,00	3 471 810,04	39,25	0,00	39,29
9		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 844 695,98	10 000,00	8 834 695,98	3 471 810,04	0,00	3 471 810,04	39,25	0,00	39,29
10			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	8 834 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 168 000,00	0,00	5 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00	0,00	100,00
13			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 766 695,98	0,00	2 766 695,98	2 571 810,04	0,00	2 571 810,04	92,96	0,00	92,96
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	430 750,00	370 750,00	60 000,00	201 911,15	201 911,15	0,00	46,87	54,46	0,00
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 750,00	370 750,00	60 000,00	201 911,15	201 911,15	0,00	46,87	54,46	0,00
16			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	2 700,00	2 700,00	0,00	2 680,32	2 680,32	0,00	99,27	99,27	0,00

				służebności									
17			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	181 000,00	181 000,00	0,00	93 089,88	93 089,88	0,00	51,43	51,43	0,00
18			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 050,00	159 050,00	0,00	70 106,00	70 106,00	0,00	44,08	44,08	0,00
20			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	0,00	36 034,95	36 034,95	0,00	128,70	128,70	0,00
21	710			Działalność usługowa	889 150,00	889 150,00	0,00	438 550,06	438 550,06	0,00	49,32	49,32	0,00
22		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460 900,00	460 900,00	0,00	237 950,06	237 950,06	0,00	51,63	51,63	0,00
23			0690	Wpływy z różnych opłat	350 100,00	350 100,00	0,00	201 350,06	201 350,06	0,00	57,51	57,51	0,00
24			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 800,00	110 800,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	33,03	33,03	0,00
25		71015		Nadzór budowlany	428 250,00	428 250,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00	46,84	46,84	0,00
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	428 000,00	428 000,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00	46,87	46,87	0,00

				inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
28			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
29	750			Administracja publiczna	626 400,00	626 400,00	0,00	444 407,49	444 407,49	0,00	70,95	70,95	0,00
30		75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00	66 700,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	51,57	51,57	0,00
31			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 700,00	66 700,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	51,57	51,57	0,00
32		75020		Starostwa powiatowe	388 300,00	388 300,00	0,00	298 793,62	298 793,62	0,00	76,95	76,95	0,00
33			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	310 000,00	0,00	245 851,03	245 851,03	0,00	79,31	79,31	0,00
36			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	24 700,00	24 700,00	0,00	14 317,20	14 317,20	0,00	57,96	57,96	0,00
37			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	5 100,00	0,00	610,67	610,67	0,00	11,97	11,97	0,00
38			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	3 857,44	3 857,44	0,00	154,30	154,30	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	0,00	34 077,28	34 077,28	0,00	109,93	109,93	0,00
40		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,0	100,00	0,00

										0			
41			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
42		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	143 400,00	143 400,00	0,00	83 213,87	83 213,87	0,00	58,03	58,03	0,00
43			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	143 000,00	143 000,00	0,00	75 601,31	75 601,31	0,00	52,87	52,87	0,00
44			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	7,89	7,89	0,00	3,95	3,95	0,00
45			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 542,67	7 542,67	0,00	0,00	0,00	0,00
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	62,00	62,00	0,00	31,00	31,00	0,00
47	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 241 271,00	4 741 271,00	1 500 000,00	2 871 501,60	2 871 501,60	0,00	46,01	60,56	0,00
48		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 241 271,00	4 741 271,00	1 500 000,00	2 871 501,60	2 871 501,60	0,00	46,01	60,56	0,00
49			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 741 271,00	4 741 271,00	0,00	2 871 500,00	2 871 500,00	0,00	60,56	60,56	0,00
50			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
52	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	52 690,00	52 690,00	0,00	39,92	39,92	0,00
53		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	52 690,00	52 690,00	0,00	39,92	39,92	0,00
54			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	132 000,00	0,00	52 690,00	52 690,00	0,00	39,92	39,92	0,00
55	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 698 356,00	5 698 356,00	0,00	2 789 045,39	2 789 045,39	0,00	48,94	48,94	0,00
56		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	851 000,00	851 000,00	0,00	365 369,39	365 369,39	0,00	42,93	42,93	0,00
57			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	750 000,00	0,00	312 934,39	312 934,39	0,00	41,72	41,72	0,00
58			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	0,00	51 935,00	51 935,00	0,00	51,94	51,94	0,00
59			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
60		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 847 356,00	4 847 356,00	0,00	2 423 676,00	2 423 676,00	0,00	50,00	50,00	0,00
61			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 723 080,00	4 723 080,00	0,00	2 361 540,00	2 361 540,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 276,00	124 276,00	0,00	62 136,00	62 136,00	0,00	50,00	50,00	0,00
63	758			Różne rozliczenia	22 724 833,53	22 724 833,53	0,00	12 211 913,53	12 211 913,53	0,00	53,74	53,74	0,00
64		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 743 522,00	7 743 522,00	0,00	4 721 003,00	4 721 003,00	0,00	60,97	60,97	0,00
65			2920	Subwencje ogólne z budżetu	7 743 522,00	7 743 522,00	0,00	4 721 003,00	4 721 003,00	0,00	60,97	60,97	0,00

				państwa									
66		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 120 772,00	11 120 772,00	0,00	5 560 386,00	5 560 386,00	0,00	50,00	50,00	0,00
67			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 120 772,00	11 120 772,00	0,00	5 560 386,00	5 560 386,00	0,00	50,00	50,00	0,00
68		75814		Różne rozliczenia finansowe	504,53	504,53	0,00	504,53	504,53	0,00	100,00	100,00	0,00
69			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504,53	504,53	0,00	504,53	504,53	0,00	100,00	100,00	0,00
70		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 860 035,00	3 860 035,00	0,00	1 930 020,00	1 930 020,00	0,00	50,00	50,00	0,00
71			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 860 035,00	3 860 035,00	0,00	1 930 020,00	1 930 020,00	0,00	50,00	50,00	0,00
72	801			Oświata i wychowanie	268 940,52	103 195,52	165 745,00	82 738,28	82 738,28	0,00	30,76	80,18	0,00
73		80115		Technika	52 339,52	52 339,52	0,00	28 494,52	28 494,52	0,00	54,44	54,44	0,00
74			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30,00	30,00	0,00
75			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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	397,00	397,00	0,00	79,40	79,40	0,00
78			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	30 290,23	30 290,23	0,00	14 275,09	14 275,09	0,00	47,13	47,13	0,00

				pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
79			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	3 549,29	3 549,29	0,00	1 672,43	1 672,43	0,00	47,12	47,12	0,00
80			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81		80120		Licea ogólnokształcące	188 845,00	23 100,00	165 745,00	26 625,76	26 625,76	0,00	14,10	115,26	0,00
82			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	9,00	9,00	0,00	3,00	3,00	0,00
83			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	10 000,00	10 000,00	0,00	14 411,76	14 411,76	0,00	144,12	144,12	0,00
84			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	205,00	205,00	0,00	41,00	41,00	0,00
86			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy	165 745,00	0,00	165 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
88		80147		Biblioteki pedagogiczne	3 150,00	3 150,00	0,00	3 012,00	3 012,00	0,00	95,62	95,62	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
91			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			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
94			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95		80195		Pozostała działalność	24 606,00	24 606,00	0,00	24 606,00	24 606,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
96			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	23 760,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
97			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	846,00	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
98	851			Ochrona zdrowia	3 551 326,00	1 764 000,00	1 787 326,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	28,47	57,31	0,00
99		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	57,31	57,31	0,00
10 0			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	57,31	57,31	0,00
10 1		85195		Pozostała działalność	1 787 326,00	0,00	1 787 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 787 326,00	0,00	1 787 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	852			Pomoc społeczna	1 207 088,00	1 207 088,00	0,00	589 306,00	589 306,00	0,00	48,82	48,82	0,00
10 4		85203		Ośrodki wsparcia	757 988,00	757 988,00	0,00	363 206,00	363 206,00	0,00	47,92	47,92	0,00
10 5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 6			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 738,00	757 738,00	0,00	363 206,00	363 206,00	0,00	47,93	47,93	0,00
10 7		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	449 000,00	449 000,00	0,00	226 100,00	226 100,00	0,00	50,36	50,36	0,00
10 8			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 000,00	449 000,00	0,00	226 100,00	226 100,00	0,00	50,36	50,36	0,00
10 9		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 578,16	645 578,16	0,00	316 168,15	316 118,15	50,00	48,97	48,97	0,00
11 2		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 100,00	171 100,00	0,00	86 645,15	86 645,15	0,00	50,64	50,64	0,00
11 3			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00	171 000,00	0,00	86 600,00	86 600,00	0,00	50,64	50,64	0,00
11 4			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	45,15	45,15	0,00	45,15	45,15	0,00
11 5		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	22 600,00	0,00	4 978,00	4 978,00	0,00	22,03	22,03	0,00
11 6			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	22 600,00	0,00	4 978,00	4 978,00	0,00	22,03	22,03	0,00
11 7		85333		Powiatowe urzędy pracy	451 878,16	451 878,16	0,00	224 545,00	224 495,00	50,00	49,69	49,68	0,00
11			0620	Wpływy z opłat za	270,00	270,00	0,00	75,00	75,00	0,00	27,78	27,78	0,00

8				zezwoleń, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość									
11 9			0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	0,00	315,00	315,00	0,00	10,16	10,16	0,00
12 0			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
12 1			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	448 208,16	448 208,16	0,00	224 105,00	224 105,00	0,00	50,00	50,00	0,00
12 3	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	53 000,00	0,00	19 281,92	19 281,92	0,00	36,38	36,38	0,00
12 4		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	600,00	0,00	69,00	69,00	0,00	11,50	11,50	0,00
12 5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 6			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	69,00	69,00	0,00	13,80	13,80	0,00
12 7		85410		Internaty i bursy szkolne	52 400,00	52 400,00	0,00	19 212,92	19 212,92	0,00	36,67	36,67	0,00
12 8			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	18 410,00	18 410,00	0,00	36,82	36,82	0,00
12 9			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	781,92	781,92	0,00	39,10	39,10	0,00
13 0			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00
13 2	855			Rodzina	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	23 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 3		85508		Rodziny zastępcze	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	23 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 4			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	23 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				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									
13 5	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	18 205,14	18 205,14	0,00	91,03	91,03	0,00
13 6		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	18 205,14	18 205,14	0,00	91,03	91,03	0,00
13 7			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	18 205,14	18 205,14	0,00	91,03	91,03	0,00
Dochody ogółem					52 319 353,08	39 971 586,10	12 347 766,98	25 037 328,66	21 565 468,62	3 471 860,04	47,85	53,95	64,38

Wydatki

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków za I półrocze 2022 roku

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	189 819,89	189 819,89	0,00	94 909,91	94 909,91	0,00	50,00	50,00	0,00
2		02001		Gospodarka leśna	189 819,89	189 819,89	0,00	94 909,91	94 909,91	0,00	50,00	50,00	0,00
3			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 819,89	189 819,89	0,00	94 909,91	94 909,91	0,00	50,00	50,00	0,00
4	150			Przetwórstwo przemysłowe	1 058 886,28	1 058 886,28	0,00	543 217,74	543 217,74	0,00	51,30	51,30	0,00
5		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 058 886,28	1 058 886,28	0,00	543 217,74	543 217,74	0,00	51,30	51,30	0,00
6			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 822,97	159 822,97	0,00	75 917,99	75 917,99	0,00	47,50	47,50	0,00
7			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545,03	3 545,03	0,00	1 682,63	1 682,63	0,00	47,46	47,46	0,00
8			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 968,99	5 968,99	0,00	4 681,23	4 681,23	0,00	78,43	78,43	0,00
9			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,81	132,81	0,00	104,10	104,10	0,00	78,38	78,38	0,00
10			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 199,85	28 199,85	0,00	13 524,34	13 524,34	0,00	47,96	47,96	0,00
11			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,39	625,39	0,00	299,81	299,81	0,00	47,94	47,94	0,00
12			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,50	3 786,50	0,00	1 615,92	1 615,92	0,00	42,68	42,68	0,00
13			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,77	83,77	0,00	35,87	35,87	0,00	42,82	42,82	0,00
14			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	489,10	489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			4307	Zakup usług pozostałych	833 815,53	833 815,53	0,00	432 263,16	432 263,16	0,00	51,84	51,84	0,00
17			4309	Zakup usług pozostałych	18 379,47	18 379,47	0,00	9 586,75	9 586,75	0,00	52,16	52,16	0,00
18			4417	Podróże służbowe krajowe	391,28	391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			4419	Podróże służbowe krajowe	8,72	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 253,46	3 253,46	0,00	3 253,43	3 253,43	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72,51	72,51	0,00	72,51	72,51	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,45	293,45	0,00	176,12	176,12	0,00	60,02	60,02	0,00
23			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,55	6,55	0,00	3,88	3,88	0,00	59,24	59,24	0,00
24	600			Transport i łączność	17 927 000,00	1 165 131,00	16 761 869,00	164 039,04	160 906,82	3 132,22	0,92	13,81	0,02
25		60014		Drogi publiczne powiatowe	17 927 000,00	1 165 131,00	16 761 869,00	164 039,04	160 906,82	3 132,22	0,92	13,81	0,02
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796 131,00	796 131,00	0,00	120 669,62	120 669,62	0,00	15,16	15,16	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	369 000,00	0,00	40 237,20	40 237,20	0,00	10,90	10,90	0,00
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 761 869,00	0,00	16 761 869,00	3 132,22	0,00	3 132,22	0,02	0,00	0,02
29	700			Gospodarka mieszkaniowa	912 117,53	512 117,53	400 000,00	189 335,44	189 335,44	0,00	20,76	36,97	0,00
30		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 117,53	512 117,53	400 000,00	189 335,44	189 335,44	0,00	20,76	36,97	0,00
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 867,02	113 867,02	0,00	53 779,50	53 779,50	0,00	47,23	47,23	0,00
32			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	0,00	5 736,56	5 736,56	0,00	76,49	76,49	0,00
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 472,17	20 472,17	0,00	10 177,23	10 177,23	0,00	49,71	49,71	0,00
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 928,34	2 928,34	0,00	1 458,16	1 458,16	0,00	49,79	49,79	0,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	384,82	384,82	0,00	15,39	15,39	0,00
36			4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	0,00	66 513,53	66 513,53	0,00	42,91	42,91	0,00
37			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	134 459,00	134 459,00	0,00	32 159,78	32 159,78	0,00	23,92	23,92	0,00
39			4400	Opłaty za administrowanie	29 000,00	29 000,00	0,00	14 435,34	14 435,34	0,00	49,78	49,78	0,00

				i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
40			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
41			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 390,52	2 390,52	0,00	74,70	74,70	0,00
42			4480	Podatek od nieruchomości	2 391,00	2 391,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	96,19	96,19	0,00
43			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	710			Działalność usługowa	1 164 174,83	1 151 454,05	12 720,78	558 710,41	545 989,63	12 720,78	47,99	47,42	100,00
48		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	736 174,83	723 454,05	12 720,78	359 488,65	346 767,87	12 720,78	48,83	47,93	100,00
49			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 442,18	1 442,18	0,00	1 442,18	1 442,18	0,00	100,00	100,00	0,00
50			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	13 944,87	13 944,87	0,00	13 944,87	13 944,87	0,00	100,00	100,00	0,00
51			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 022,00	431 022,00	0,00	207 800,62	207 800,62	0,00	48,21	48,21	0,00
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	0,00	29 671,72	29 671,72	0,00	89,91	89,91	0,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 127,00	78 127,00	0,00	38 350,06	38 350,06	0,00	49,09	49,09	0,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 051,00	11 051,00	0,00	3 262,90	3 262,90	0,00	29,53	29,53	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	17 904,52	17 904,52	0,00	40,69	40,69	0,00
57			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33	33,33	0,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	19 735,60	19 735,60	0,00	25,30	25,30	0,00
59			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			4430	Różne opłaty i składki	11 767,00	11 767,00	0,00	5 513,00	5 513,00	0,00	46,85	46,85	0,00
61			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	0,00	9 042,40	9 042,40	0,00	74,73	74,73	0,00
62			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			6259	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	12 720,78	0,00	12 720,78	12 720,78	0,00	12 720,78	100,00	0,00	100,00
65		71015		Nadzór budowlany	428 000,00	428 000,00	0,00	199 221,76	199 221,76	0,00	46,55	46,55	0,00
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	112 100,00	0,00	44 466,00	44 466,00	0,00	39,67	39,67	0,00
67			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 700,00	199 700,00	0,00	83 564,99	83 564,99	0,00	41,85	41,85	0,00
68			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 145,00	16 145,00	0,00	15 431,96	15 431,96	0,00	95,58	95,58	0,00

69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	55 600,00	0,00	26 049,59	26 049,59	0,00	46,85	46,85	0,00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	384,36	384,36	0,00	25,62	25,62	0,00
71			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	1 001,49	1 001,49	0,00	27,82	27,82	0,00
73			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	8 137,99	8 137,99	0,00	67,82	67,82	0,00
75			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	582,59	582,59	0,00	52,96	52,96	0,00
76			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 448,00	6 448,00	0,00	2 998,14	2 998,14	0,00	46,50	46,50	0,00
77			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	0,00	5 404,65	5 404,65	0,00	74,99	74,99	0,00
79	750			Administracja publiczna	9 787 797,00	9 287 797,00	500 000,00	4 090 250,36	4 090 250,36	0,00	41,79	44,04	0,00
80		75011		Urzędy wojewódzkie	168 362,00	168 362,00	0,00	73 579,11	73 579,11	0,00	43,70	43,70	0,00
81			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 020,00	115 020,00	0,00	50 252,64	50 252,64	0,00	43,69	43,69	0,00
82			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0,00	7 297,51	7 297,51	0,00	81,08	81,08	0,00
83			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,00	19 340,00	0,00	9 607,77	9 607,77	0,00	49,68	49,68	0,00
84			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866,00	2 866,00	0,00	1 376,57	1 376,57	0,00	48,03	48,03	0,00
85			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 426,17	2 426,17	0,00	48,52	48,52	0,00
87			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	123,99	123,99	0,00	1,38	1,38	0,00
89			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	2 494,46	2 494,46	0,00	75,00	75,00	0,00
91			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				korpusu służby cywilnej									
92			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93		75019		Rady powiatów	352 978,00	352 978,00	0,00	150 539,76	150 539,76	0,00	42,65	42,65	0,00
94			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 278,00	326 278,00	0,00	142 306,89	142 306,89	0,00	43,62	43,62	0,00
95			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	639,90	639,90	0,00	6,40	6,40	0,00
96			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	6 061,62	6 061,62	0,00	75,77	75,77	0,00
97			4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	1 531,35	1 531,35	0,00	17,60	17,60	0,00
98		75020		Starostwa powiatowe	7 011 897,00	7 011 897,00	0,00	3 128 529,36	3 128 529,36	0,00	44,62	44,62	0,00
99			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 280,00	24 280,00	0,00	3 019,30	3 019,30	0,00	12,44	12,44	0,00
100			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 981,00	4 132 981,00	0,00	1 815 675,23	1 815 675,23	0,00	43,93	43,93	0,00
101			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 556,00	258 556,00	0,00	253 674,83	253 674,83	0,00	98,11	98,11	0,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 930,00	727 930,00	0,00	334 993,75	334 993,75	0,00	46,02	46,02	0,00
103			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 835,00	103 835,00	0,00	43 188,62	43 188,62	0,00	41,59	41,59	0,00
104			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	0,00	4 565,00	4 565,00	0,00	28,53	28,53	0,00
105			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	10,68	10,68	0,00
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897 739,00	897 739,00	0,00	317 871,22	317 871,22	0,00	35,41	35,41	0,00
107			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	15 349,04	15 349,04	0,00	43,85	43,85	0,00
108			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	12 658,93	12 658,93	0,00	18,08	18,08	0,00
109			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 796,00	7 796,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	29,12	29,12	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	314 527,00	314 527,00	0,00	149 798,17	149 798,17	0,00	47,63	47,63	0,00
111			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	28 500,00	0,00	11 325,00	11 325,00	0,00	39,74	39,74	0,00
112			4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	0,00	777,29	777,29	0,00	11,43	11,43	0,00
113			4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	69 000,00	0,00	31 814,50	31 814,50	0,00	46,11	46,11	0,00
114			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 953,00	104 953,00	0,00	79 070,04	79 070,04	0,00	75,34	75,34	0,00
115			4480	Podatek od nieruchomości	17 700,00	17 700,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00	49,83	49,83	0,00

116			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
117			4520	Opłaty 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
118			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	0,00	24 165,23	24 165,23	0,00	30,21	30,21	0,00
119			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	606,22	606,22	0,00	12,12	12,12	0,00
121			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 800,00	39 800,00	0,00	10 538,00	10 538,00	0,00	26,48	26,48	0,00
122			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	24 547,83	24 547,83	0,00	87,67	87,67	0,00
124			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
125			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,65	1 051,65	0,00	1 051,65	1 051,65	0,00	100,00	100,00	0,00
126			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
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,35	6 798,35	0,00	3 346,18	3 346,18	0,00	49,22	49,22	0,00
128		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 300,00	152 300,00	0,00	67 643,09	67 643,09	0,00	44,41	44,41	0,00
129			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	40,80	40,80	0,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 740,00	68 740,00	0,00	34 622,99	34 622,99	0,00	50,37	50,37	0,00
131			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	11 435,04	11 435,04	0,00	28,59	28,59	0,00
132			4430	Różne opłaty i składki	14 760,00	14 760,00	0,00	9 835,06	9 835,06	0,00	66,63	66,63	0,00
133		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 004 260,00	1 004 260,00	0,00	453 706,73	453 706,73	0,00	45,18	45,18	0,00
134			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	1 396,39	1 396,39	0,00	63,47	63,47	0,00
135			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 410,00	600 410,00	0,00	278 273,87	278 273,87	0,00	46,35	46,35	0,00
136			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	42 000,00	42 000,00	0,00	41 770,66	41 770,66	0,00	99,45	99,45	0,00

				roczne									
137			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	53 729,08	53 729,08	0,00	50,21	50,21	0,00
138			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	15 500,00	0,00	6 070,43	6 070,43	0,00	39,16	39,16	0,00
139			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	38,48	38,48	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 990,00	30 990,00	0,00	8 850,07	8 850,07	0,00	28,56	28,56	0,00
141			4260	Zakup energii	80 200,00	80 200,00	0,00	25 680,07	25 680,07	0,00	32,02	32,02	0,00
142			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	10,00	10,00	0,00
143			4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	58 200,00	0,00	6 659,80	6 659,80	0,00	11,44	11,44	0,00
144			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	1 136,52	1 136,52	0,00	36,66	36,66	0,00
145			4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	227,34	227,34	0,00	19,77	19,77	0,00
146			4430	Różne opłaty i składki	20 450,00	20 450,00	0,00	9 019,00	9 019,00	0,00	44,10	44,10	0,00
147			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 360,00	17 360,00	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00	75,00	75,00	0,00
148			4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	0,00	2 269,00	2 269,00	0,00	26,69	26,69	0,00
149			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 964,50	1 964,50	0,00	39,29	39,29	0,00
150			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		75095		Pozostała działalność	1 070 000,00	570 000,00	500 000,00	191 704,48	191 704,48	0,00	17,92	33,63	0,00
152			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	355 000,00	0,00	147 887,71	147 887,71	0,00	41,66	41,66	0,00
153			4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00	43 816,77	43 816,77	0,00	20,38	20,38	0,00
154			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 274 071,00	4 761 271,00	1 512 800,00	2 413 206,05	2 413 206,05	0,00	38,46	50,68	0,00
157		75405		Komendy powiatowe Policji	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				inwestycyjnych									
159		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 241 271,00	4 741 271,00	1 500 000,00	2 413 206,05	2 413 206,05	0,00	38,67	50,90	0,00
160			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 829,00	144 829,00	0,00	46 549,00	46 549,00	0,00	32,14	32,14	0,00
162			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 544,00	50 544,00	0,00	23 161,01	23 161,01	0,00	45,82	45,82	0,00
163			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 824,00	155 824,00	0,00	74 262,73	74 262,73	0,00	47,66	47,66	0,00
164			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	12 691,78	12 691,78	0,00	84,61	84,61	0,00
165			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 183 643,00	3 183 643,00	0,00	1 459 020,79	1 459 020,79	0,00	45,83	45,83	0,00
166			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 620,00	88 620,00	0,00	71 310,00	71 310,00	0,00	80,47	80,47	0,00
167			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 381,00	215 381,00	0,00	215 380,19	215 380,19	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 376,00	41 376,00	0,00	18 793,18	18 793,18	0,00	45,42	45,42	0,00
170			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 093,00	5 093,00	0,00	2 330,50	2 330,50	0,00	45,76	45,76	0,00
171			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	18 060,00	0,00	9 209,05	9 209,05	0,00	50,99	50,99	0,00
172			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	502 326,00	502 326,00	0,00	296 670,22	296 670,22	0,00	59,06	59,06	0,00

173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 458,00	121 458,00	0,00	77 063,82	77 063,82	0,00	63,45	63,45	0,00
174			4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	0,00	32 676,71	32 676,71	0,00	49,14	49,14	0,00
175			4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	11 126,36	11 126,36	0,00	46,36	46,36	0,00
176			4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	0,00	4 118,80	4 118,80	0,00	21,68	21,68	0,00
177			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	30 304,68	30 304,68	0,00	72,15	72,15	0,00
178			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 022,75	3 022,75	0,00	43,18	43,18	0,00
179			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	202,50	202,50	0,00	10,13	10,13	0,00
180			4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	8 209,03	8 209,03	0,00	65,67	65,67	0,00
181			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270,00	5 270,00	0,00	5 266,07	5 266,07	0,00	99,93	99,93	0,00
182			4480	Podatek od nieruchomości	10 293,00	10 293,00	0,00	10 293,00	10 293,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	339,88	339,88	0,00	84,97	84,97	0,00
184			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			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
186			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188		75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189			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
190			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	51 868,72	51 868,72	0,00	39,29	39,29	0,00
192		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	51 868,72	51 868,72	0,00	39,29	39,29	0,00
193			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	25 025,00	25 025,00	0,00	39,09	39,09	0,00

194			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 154,32	12 154,32	0,00	5 004,72	5 004,72	0,00	41,18	41,18	0,00
195			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	0,00	2 058,33	2 058,33	0,00	25,99	25,99	0,00
196			4300	Zakup usług pozostałych	47 905,68	47 905,68	0,00	19 780,67	19 780,67	0,00	41,29	41,29	0,00
197	757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	11 159,05	11 159,05	0,00	37,20	37,20	0,00
198		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	0,00	11 159,05	11 159,05	0,00	37,20	37,20	0,00
199			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	11 159,05	11 159,05	0,00	37,20	37,20	0,00
200	758			Różne rozliczenia	183 474,00	183 474,00	0,00	53 474,00	53 474,00	0,00	29,15	29,15	0,00
201		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 474,00	53 474,00	0,00	53 474,00	53 474,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	53 474,00	53 474,00	0,00	53 474,00	53 474,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203		75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	801			Oświata i wychowanie	9 733 644,52	9 097 899,52	635 745,00	4 316 246,13	4 276 666,13	39 580,00	44,34	47,01	6,23
206		80115		Technika	3 420 972,52	3 290 972,52	130 000,00	1 732 280,89	1 692 700,89	39 580,00	50,64	51,43	30,45
207			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	251,40	251,40	0,00	3,54	3,54	0,00
208			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 450,00	280 450,00	0,00	120 946,95	120 946,95	0,00	43,13	43,13	0,00
209			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	0,00	15 145,54	15 145,54	0,00	99,64	99,64	0,00
210			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 500,00	424 500,00	0,00	207 083,35	207 083,35	0,00	48,78	48,78	0,00
211			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,91	2 407,91	0,00	1 750,85	1 750,85	0,00	72,71	72,71	0,00
212			4119	Składki na ubezpieczenia	335,05	335,05	0,00	205,20	205,20	0,00	61,24	61,24	0,00

				społeczne									
213			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 900,00	54 900,00	0,00	22 845,44	22 845,44	0,00	41,61	41,61	0,00
214			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,31	345,31	0,00	221,00	221,00	0,00	64,00	64,00	0,00
215			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,46	51,46	0,00	25,90	25,90	0,00	50,33	50,33	0,00
216			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	34,03	34,03	0,00
217			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 375,14	13 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,86	1 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 400,00	0,00	30 187,24	30 187,24	0,00	74,72	74,72	0,00
220			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 800,00	53 800,00	0,00	928,51	928,51	0,00	1,73	1,73	0,00
221			4260	Zakup energii	74 100,00	74 100,00	0,00	52 416,11	52 416,11	0,00	70,74	70,74	0,00
222			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	37,29	37,29	0,00
223			4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	0,00	17 369,38	17 369,38	0,00	40,21	40,21	0,00
224			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	0,00	4 317,66	4 317,66	0,00	59,97	59,97	0,00
225			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	8 915,79	8 915,79	0,00	35,66	35,66	0,00
226			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 909,06	2 909,06	0,00	58,18	58,18	0,00
227			4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	2 771,00	2 771,00	0,00	49,48	49,48	0,00
228			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 502,00	95 502,00	0,00	71 627,00	71 627,00	0,00	75,00	75,00	0,00
229			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	69,00	69,00	0,00	23,00	23,00	0,00
230			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 853,00	25 853,00	0,00	1 686,23	1 686,23	0,00	6,52	6,52	0,00
231			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	368,13	368,13	0,00	23,90	23,90	0,00	6,49	6,49	0,00
232			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,13	43,13	0,00	2,80	2,80	0,00	6,49	6,49	0,00
233			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 927 128,00	1 927 128,00	0,00	964 150,38	964 150,38	0,00	50,03	50,03	0,00

234			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 793,74	13 793,74	0,00	10 185,23	10 185,23	0,00	73,84	73,84	0,00
235			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694,79	1 694,79	0,00	1 193,64	1 193,64	0,00	70,43	70,43	0,00
236			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 500,00	150 500,00	0,00	147 962,33	147 962,33	0,00	98,31	98,31	0,00
237			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 580,00	0,00	39 580,00	98,95	0,00	98,95
239		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 557 946,00	1 557 946,00	0,00	662 066,78	662 066,78	0,00	42,50	42,50	0,00
240			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	473 880,00	473 880,00	0,00	92 343,50	92 343,50	0,00	19,49	19,49	0,00
241			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 790,00	95 790,00	0,00	41 273,30	41 273,30	0,00	43,09	43,09	0,00
242			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	0,00	5 144,61	5 144,61	0,00	80,38	80,38	0,00
243			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 150,00	122 150,00	0,00	65 297,46	65 297,46	0,00	53,46	53,46	0,00
244			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00	17 450,00	0,00	6 683,84	6 683,84	0,00	38,30	38,30	0,00
245			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 451,71	9 451,71	0,00	94,52	94,52	0,00
246			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	316,85	316,85	0,00	6,34	6,34	0,00
247			4260	Zakup energii	46 300,00	46 300,00	0,00	18 853,62	18 853,62	0,00	40,72	40,72	0,00
248			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	45 979,23	45 979,23	0,00	76,63	76,63	0,00
249			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 470,10	1 470,10	0,00	32,67	32,67	0,00
250			4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	0,00	100,28	100,28	0,00	4,29	4,29	0,00
251			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 277,00	37 277,00	0,00	27 958,00	27 958,00	0,00	75,00	75,00	0,00
252			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 558,00	3 558,00	0,00	806,26	806,26	0,00	22,66	22,66	0,00
253			4790	Wynagrodzenia osobowe	621 301,00	621 301,00	0,00	294 999,98	294 999,98	0,00	47,48	47,48	0,00

				nauczycieli									
254			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	52 000,00	0,00	51 388,04	51 388,04	0,00	98,82	98,82	0,00
255		80120		Licea ogólnokształcące	4 122 534,00	3 616 789,00	505 745,00	1 670 574,18	1 670 574,18	0,00	40,52	46,19	0,00
256			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 440,00	259 440,00	0,00	119 994,73	119 994,73	0,00	46,25	46,25	0,00
258			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	0,00	17 085,43	17 085,43	0,00	99,33	99,33	0,00
259			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 400,00	428 400,00	0,00	206 006,45	206 006,45	0,00	48,09	48,09	0,00
260			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 350,00	61 350,00	0,00	16 067,11	16 067,11	0,00	26,19	26,19	0,00
261			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
262			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	18,18	18,18	0,00
263			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 950,00	115 950,00	0,00	52 560,59	52 560,59	0,00	45,33	45,33	0,00
264			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	22 200,00	0,00	2 991,56	2 991,56	0,00	13,48	13,48	0,00
265			4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	0,00	60 308,79	60 308,79	0,00	44,02	44,02	0,00
266			4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268			4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	99 400,00	0,00	24 631,73	24 631,73	0,00	24,78	24,78	0,00
269			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 620,00	7 620,00	0,00	1 415,18	1 415,18	0,00	18,57	18,57	0,00
270			4410	Podróże służbowe krajowe	6 416,00	6 416,00	0,00	1 648,26	1 648,26	0,00	25,69	25,69	0,00
271			4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	0,00	6 213,84	6 213,84	0,00	86,30	86,30	0,00
272			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 253,00	103 253,00	0,00	77 440,00	77 440,00	0,00	75,00	75,00	0,00
273			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 760,00	10 760,00	0,00	5 800,72	5 800,72	0,00	53,91	53,91	0,00
274			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 143 320,00	2 143 320,00	0,00	930 770,64	930 770,64	0,00	43,43	43,43	0,00
275			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	155 000,00	0,00	145 239,15	145 239,15	0,00	93,70	93,70	0,00
276			6050	Wydatki inwestycyjne	505 745,00	0,00	505 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych										
277		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 116,00	36 116,00	0,00	4 580,74	4 580,74	0,00	12,68	12,68	0,00
278			4300	Zakup usług pozostałych	24 616,00	24 616,00	0,00	3 847,00	3 847,00	0,00	15,63	15,63	0,00
279			4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	0,00	733,74	733,74	0,00	6,38	6,38	0,00
280		80147		Biblioteki pedagogiczne	230 554,00	230 554,00	0,00	97 049,34	97 049,34	0,00	42,09	42,09	0,00
281			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 920,00	10 920,00	0,00	4 853,52	4 853,52	0,00	44,45	44,45	0,00
282			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	740,00	0,00	725,50	725,50	0,00	98,04	98,04	0,00
283			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	0,00	10 195,05	10 195,05	0,00	55,71	55,71	0,00
284			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	321,44	321,44	0,00	20,09	20,09	0,00
285			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 414,00	5 414,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	77,21	77,21	0,00
286			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	45 200,00	0,00	8 223,11	8 223,11	0,00	18,19	18,19	0,00
287			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 832,35	2 832,35	0,00	70,81	70,81	0,00
289			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	6 856,95	6 856,95	0,00	80,67	80,67	0,00
291			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	375,79	375,79	0,00	41,75	41,75	0,00
292			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	437,92	437,92	0,00	43,79	43,79	0,00
293			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	75,00	75,00	0,00
294			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 840,00	97 840,00	0,00	46 471,28	46 471,28	0,00	47,50	47,50	0,00
295			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	0,00	7 496,43	7 496,43	0,00	99,95	99,95	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	208 840,00	208 840,00	0,00	93 145,02	93 145,02	0,00	44,60	44,60	0,00

				policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w 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	74 400,00	74 400,00	0,00	49 780,78	49 780,78	0,00	66,91	66,91	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			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	14 250,00	0,00	5 913,26	5 913,26	0,00	41,50	41,50	0,00
300			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00	313,27	313,27	0,00	14,92	14,92	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 779,00	13 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 419,00	3 419,00	0,00	2 565,00	2 565,00	0,00	75,02	75,02	0,00
304			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 078,00	1 078,00	0,00	37,51	37,51	0,00	3,48	3,48	0,00
305			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 114,00	88 114,00	0,00	29 032,28	29 032,28	0,00	32,95	32,95	0,00
306			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 700,00	0,00	5 502,92	5 502,92	0,00	96,54	96,54	0,00
307		80195		Pozostała działalność	156 682,00	156 682,00	0,00	56 549,18	56 549,18	0,00	36,09	36,09	0,00
308			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	0,00	359,10	359,10	0,00	11,67	11,67	0,00
309			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	0,00	33,08	33,08	0,00	7,50	7,50	0,00
310			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 241,00	20 241,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	10,37	10,37	0,00

311			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 076,00	72 076,00	0,00	54 057,00	54 057,00	0,00	75,00	75,00	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	6 189 927,67	1 764 000,00	4 425 927,67	1 545 925,84	1 006 017,66	539 908,18	24,97	57,03	12,20
315		85111		Szpitala ogólne	1 583 597,67	0,00	1 583 597,67	539 908,18	0,00	539 908,18	34,09	0,00	34,09
316			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 583 597,67	0,00	1 583 597,67	539 908,18	0,00	539 908,18	34,09	0,00	34,09
317		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	1 006 017,66	1 006 017,66	0,00	57,03	57,03	0,00
318			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	1 006 017,66	1 006 017,66	0,00	57,03	57,03	0,00
319		85195		Pozostała działalność	2 842 330,00	0,00	2 842 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 330,00	0,00	2 842 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	852			Pomoc społeczna	1 786 173,00	1 775 173,00	11 000,00	857 996,63	846 996,63	11 000,00	48,04	47,71	100,00
322		85203		Ośrodki wsparcia	757 738,00	757 738,00	0,00	343 348,49	343 348,49	0,00	45,31	45,31	0,00
323			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 859,00	301 859,00	0,00	167 814,77	167 814,77	0,00	55,59	55,59	0,00
324			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	0,00	19 395,11	19 395,11	0,00	95,07	95,07	0,00
325			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 134,00	54 134,00	0,00	33 350,31	33 350,31	0,00	61,61	61,61	0,00
326			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 395,00	7 395,00	0,00	3 453,76	3 453,76	0,00	46,70	46,70	0,00
327			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	7 744,00	7 744,00	0,00	48,40	48,40	0,00
328			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	3 655,07	3 655,07	0,00	52,22	52,22	0,00
329			4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0,00	1 600,82	1 600,82	0,00	11,43	11,43	0,00
330			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	11 378,09	11 378,09	0,00	28,45	28,45	0,00

331			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	273 000,00	0,00	81 695,49	81 695,49	0,00	29,93	29,93	0,00
333			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	471,30	471,30	0,00	39,28	39,28	0,00
334			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	0,00	9 878,04	9 878,04	0,00	75,98	75,98	0,00
336			4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	51,87	51,87	0,00
337			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
338			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	882,00	882,00	0,00	58,80	58,80	0,00
339			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	449 000,00	449 000,00	0,00	213 930,61	213 930,61	0,00	47,65	47,65	0,00
341			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	25,00	25,00	0,00	8,33	8,33	0,00
342			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00	288 500,00	0,00	135 162,94	135 162,94	0,00	46,85	46,85	0,00
343			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	0,00	21 154,90	21 154,90	0,00	91,98	91,98	0,00
344			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 302,00	56 302,00	0,00	26 613,82	26 613,82	0,00	47,27	47,27	0,00
345			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 914,00	5 914,00	0,00	2 495,82	2 495,82	0,00	42,20	42,20	0,00
346			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 118,00	23 118,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	31,14	31,14	0,00
347			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00	5 935,00	0,00	2 887,99	2 887,99	0,00	48,66	48,66	0,00
348			4220	Zakup środków żywności	9 200,00	9 200,00	0,00	1 835,56	1 835,56	0,00	19,95	19,95	0,00
349			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	4 360,57	4 360,57	0,00	54,51	54,51	0,00
350			4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	110,00	110,00	0,00	13,75	13,75	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 563,47	2 563,47	0,00	34,18	34,18	0,00
353			4360	Opłaty z tytułu zakupu	1 000,00	1 000,00	0,00	441,70	441,70	0,00	44,17	44,17	0,00

				usług telekomunikacyjnych									
354			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	477,50	477,50	0,00	47,75	47,75	0,00
356			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	0,00	7 271,34	7 271,34	0,00	75,74	75,74	0,00
357			4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	765,00	765,00	0,00	38,25	38,25	0,00
358			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	565,00	565,00	0,00	70,63	70,63	0,00
359			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 231,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	579 435,00	568 435,00	11 000,00	300 717,53	289 717,53	11 000,00	51,90	50,97	100,00
361			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00	356 500,00	0,00	167 104,52	167 104,52	0,00	46,87	46,87	0,00
362			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 154,00	25 154,00	0,00	25 153,75	25 153,75	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	66 500,00	0,00	32 640,79	32 640,79	0,00	49,08	49,08	0,00
364			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	0,00	4 644,02	4 644,02	0,00	48,88	48,88	0,00
365			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 425,00	8 425,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	65,28	65,28	0,00
366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	0,00	16 054,60	16 054,60	0,00	65,53	65,53	0,00
367			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	5 815,93	5 815,93	0,00	38,77	38,77	0,00
368			4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 926,01	2 926,01	0,00	39,01	39,01	0,00
369			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	170,00	170,00	0,00	21,25	21,25	0,00
370			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	17 952,49	17 952,49	0,00	51,29	51,29	0,00
371			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 191,23	1 191,23	0,00	47,65	47,65	0,00
372			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	31,76	31,76	0,00	5,29	5,29	0,00
373			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	477,50	477,50	0,00	47,75	47,75	0,00
374			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	0,00	6 980,32	6 980,32	0,00	73,48	73,48	0,00
375			4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	759,00	759,00	0,00	37,95	37,95	0,00
376			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	0,00	86,61	86,61	0,00	78,74	78,74	0,00

377			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	2 229,00	2 229,00	0,00	96,91	96,91	0,00
378			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00	100,00
380	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 244 122,16	3 244 122,16	0,00	1 465 234,69	1 465 234,69	0,00	45,17	45,17	0,00
381		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	80 320,00	0,00	40 160,00	40 160,00	0,00	50,00	50,00	0,00
382			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 320,00	80 320,00	0,00	40 160,00	40 160,00	0,00	50,00	50,00	0,00
383		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 493,00	239 493,00	0,00	102 102,95	102 102,95	0,00	42,63	42,63	0,00
384			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 141,00	133 141,00	0,00	54 497,70	54 497,70	0,00	40,93	40,93	0,00
386			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	0,00	9 123,17	9 123,17	0,00	96,03	96,03	0,00
387			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 385,00	24 385,00	0,00	9 942,39	9 942,39	0,00	40,77	40,77	0,00
388			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00	3 495,00	0,00	1 424,49	1 424,49	0,00	40,76	40,76	0,00
389			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	6 325,00	6 325,00	0,00	22,59	22,59	0,00
390			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391			4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	16 676,40	16 676,40	0,00	57,50	57,50	0,00
393			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 203,60	1 203,60	0,00	24,07	24,07	0,00
394			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	4 712,00	0,00	2 910,20	2 910,20	0,00	61,76	61,76	0,00
395			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zatrudniający									
396		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 924 309,16	2 924 309,16	0,00	1 322 971,74	1 322 971,74	0,00	45,24	45,24	0,00
397			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 840,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	54,35	54,35	0,00
398			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 496,00	2 174 496,00	0,00	910 120,49	910 120,49	0,00	41,85	41,85	0,00
399			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	0,00	140 407,55	140 407,55	0,00	96,83	96,83	0,00
400			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 492,16	367 492,16	0,00	161 949,46	161 949,46	0,00	44,07	44,07	0,00
401			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 490,00	29 490,00	0,00	11 986,64	11 986,64	0,00	40,65	40,65	0,00
402			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	13 119,60	13 119,60	0,00	43,73	43,73	0,00
403			4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	19 009,23	19 009,23	0,00	59,40	59,40	0,00
404			4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	0,00	2 147,52	2 147,52	0,00	4,88	4,88	0,00
405			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00	790,00	790,00	0,00	24,69	24,69	0,00
406			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	9 920,47	9 920,47	0,00	58,36	58,36	0,00
407			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	734,80	734,80	0,00	20,41	20,41	0,00
408			4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 030,00	0,00	311,55	311,55	0,00	15,35	15,35	0,00
409			4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	889,04	889,04	0,00	26,15	26,15	0,00
410			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 800,00	59 800,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	76,92	76,92	0,00
411			4480	Podatek od nieruchomości	4 511,00	4 511,00	0,00	2 359,00	2 359,00	0,00	52,29	52,29	0,00
412			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	72,99	72,99	0,00	72,99	72,99	0,00
413			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	6 050,00	0,00	2 153,40	2 153,40	0,00	35,59	35,59	0,00
415	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 464 323,00	1 464 323,00	0,00	695 027,13	695 027,13	0,00	47,46	47,46	0,00
416		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 450,00	20 450,00	0,00	14 299,33	14 299,33	0,00	69,92	69,92	0,00
417			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 003,06	2 003,06	0,00	77,04	77,04	0,00

418			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	209,30	209,30	0,00	52,33	52,33	0,00
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	133,80	133,80	0,00	16,73	16,73	0,00
420			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 100,00	15 100,00	0,00	10 662,32	10 662,32	0,00	70,61	70,61	0,00
422			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	1 300,00	0,00	1 290,85	1 290,85	0,00	99,30	99,30	0,00
423		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 012 897,00	1 012 897,00	0,00	489 680,15	489 680,15	0,00	48,34	48,34	0,00
424			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	300,72	300,72	0,00	11,14	11,14	0,00
425			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 600,00	0,00	32 842,71	32 842,71	0,00	45,24	45,24	0,00
426			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	0,00	5 145,08	5 145,08	0,00	95,28	95,28	0,00
427			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	126 500,00	0,00	61 490,08	61 490,08	0,00	48,61	48,61	0,00
428			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	0,00	6 080,19	6 080,19	0,00	33,23	33,23	0,00
429			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	330,00	330,00	0,00	8,25	8,25	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	4 288,91	4 288,91	0,00	19,50	19,50	0,00
431			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	0,00	4 426,72	4 426,72	0,00	62,35	62,35	0,00
432			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	8 282,55	8 282,55	0,00	59,16	59,16	0,00
433			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	351,80	351,80	0,00	43,98	43,98	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	0,00	2 818,60	2 818,60	0,00	25,05	25,05	0,00
436			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 454,52	1 454,52	0,00	48,48	48,48	0,00
437			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	355,90	355,90	0,00	23,73	23,73	0,00
438			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 243,00	1 243,00	0,00	62,15	62,15	0,00
439			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 992,00	35 992,00	0,00	26 994,00	26 994,00	0,00	75,00	75,00	0,00

440			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 100,00	629 100,00	0,00	288 896,36	288 896,36	0,00	45,92	45,92	0,00
442			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	51 000,00	0,00	44 379,01	44 379,01	0,00	87,02	87,02	0,00
443		85410		Internaty i bursy szkolne	408 644,00	408 644,00	0,00	177 551,65	177 551,65	0,00	43,45	43,45	0,00
444			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	0,00	196,32	196,32	0,00	22,57	22,57	0,00
445			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 700,00	120 700,00	0,00	46 281,85	46 281,85	0,00	38,34	38,34	0,00
446			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00	4 832,30	4 832,30	0,00	74,34	74,34	0,00
447			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 620,00	34 620,00	0,00	18 162,36	18 162,36	0,00	52,46	52,46	0,00
448			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	3 880,00	0,00	1 901,96	1 901,96	0,00	49,02	49,02	0,00
449			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	0,00	722,27	722,27	0,00	5,43	5,43	0,00
451			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	12 127,99	12 127,99	0,00	40,43	40,43	0,00
453			4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	290,00	290,00	0,00	36,25	36,25	0,00
455			4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	0,00	25 406,69	25 406,69	0,00	43,14	43,14	0,00
456			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	423,05	423,05	0,00	21,15	21,15	0,00
457			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	28,42	28,42	0,00	9,47	9,47	0,00
458			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 152,53	1 152,53	0,00	76,84	76,84	0,00
459			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 121,00	9 121,00	0,00	6 841,00	6 841,00	0,00	75,00	75,00	0,00
460			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 573,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00	104 000,00	0,00	50 721,71	50 721,71	0,00	48,77	48,77	0,00
462			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	0,00	8 463,20	8 463,20	0,00	99,57	99,57	0,00

463		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 769,00	5 769,00	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00	18,62	18,62	0,00
464			4300	Zakup usług pozostałych	3 769,00	3 769,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	27,70	27,70	0,00
465			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1,50	1,50	0,00
466		85495		Pozostała działalność	16 563,00	16 563,00	0,00	12 422,00	12 422,00	0,00	75,00	75,00	0,00
467			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 563,00	16 563,00	0,00	12 422,00	12 422,00	0,00	75,00	75,00	0,00
468	855			Rodzina	790 704,00	790 704,00	0,00	401 347,60	401 347,60	0,00	50,76	50,76	0,00
469		85508		Rodziny zastępcze	388 869,00	388 869,00	0,00	190 656,30	190 656,30	0,00	49,03	49,03	0,00
470			3110	Świadczenia społeczne	163 180,00	163 180,00	0,00	91 879,56	91 879,56	0,00	56,31	56,31	0,00
471			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 287,00	32 287,00	0,00	15 418,90	15 418,90	0,00	47,76	47,76	0,00
472			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,00	2 293,00	0,00	2 292,39	2 292,39	0,00	99,97	99,97	0,00
473			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 034,00	10 034,00	0,00	4 440,01	4 440,01	0,00	44,25	44,25	0,00
474			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 406,00	1 406,00	0,00	433,95	433,95	0,00	30,86	30,86	0,00
475			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	0,00	8 672,85	8 672,85	0,00	37,06	37,06	0,00
476			4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,00	11,70	11,70	0,00	97,50	97,50	0,00
477			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	0,00	66 883,32	66 883,32	0,00	43,15	43,15	0,00
478			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	0,00	623,62	623,62	0,00	73,37	73,37	0,00
479			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	401 835,00	401 835,00	0,00	210 691,30	210 691,30	0,00	52,43	52,43	0,00
481			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 835,00	401 835,00	0,00	210 691,30	210 691,30	0,00	52,43	52,43	0,00
482	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

483		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	0,00	9 380,00	9 380,00	0,00	10,42	10,42	0,00
488		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	9 380,00	9 380,00	0,00	31,27	31,27	0,00
489			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	9 380,00	9 380,00	0,00	31,27	31,27	0,00
490		92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00
495		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00

496			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	27 000,00	27 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Wydatki ogółem					60 995 407,88	36 735 345,43	24 260 062,45	17 488 328,74	16 881 987,56	606 341,18	28,67	45,96	2,50

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za I półrocze 2022 roku

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2022 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXXIII/263/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku wynosił po stronie dochodów 42 937 075,00 zł, a po stronie wydatków 51 480 895,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku nastąpił wzrost budżetu po stronie dochodów o 9 382 278,08 zł oraz po stronie wydatków o 9 514 512,88 zł.

Zmiany w budżecie były wprowadzane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Kolneńskiego na podstawie decyzji Ministra Finansów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wojewody Podlaskiego dotyczące zmian kwot dotacji oraz zmiany dochodów własnych.

Budżet Powiatu Kolneńskiego po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił po stronie dochodów 52 319 353,08 zł oraz po stronie wydatków 60 995 407,88 zł. Wykonanie po stronie dochodów wyniosło 25 037 328,66 zł natomiast po stronie wydatków 17 488 328,74 zł.

I. DOCHODY

Struktura wykonania dochodów budżetu powiatu w 2022 r. przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne, w tym część równoważąca, wyrównawcza i oświatowa wynosi 12 211 409,00 zł co stanowi 48,77 % wykonania budżetu,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone wyniosły 8 847 627,48 zł co stanowi 35,34 % wykonania budżetu,
- dochody własne wyniosły 1 138 668,66 zł co stanowi 4,55 % wykonania budżetu ,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich wyniosły 415 947,52 zł co stanowi 1,66 % wykonania budżetu,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2 423 676,00 zł co stanowi 9,68 % wykonania budżetu.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Leśnictwo	189 819,89	94 909,91	50,00%
Przetwórstwo przemysłowe	772 254,00	400 000,00	51,80%
Transport i łączność	8 844 695,98	3 471 810,04	39,25%
Gospodarka mieszkaniowa	430 750,00	201 911,15	46,87%
Działalność usługowa	889 150,00	438 550,06	49,32%
Administracja publiczna	626 400,00	444 407,49	70,95%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 241 271,00	2 871 501,60	46,01%

Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 690,00	39,92%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 698 356,00	2 789 045,39	48,94%
Różne rozliczenia	22 724 833,53	12 211 913,53	53,74%
Oświata i wychowanie	268 940,52	82 738,28	30,76%
Ochrona zdrowia	3 551 326,00	1 011 000,00	28,47%
Pomoc społeczna	1 207 088,00	589 306,00	48,82%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 578,16	316 168,15	48,97%
Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	19 281,92	36,38%
Rodzina	23 890,00	23 890,00	100%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	18 205,14	91,03%
Ogółem	52 319 353,08	25 037 328,66	47,85

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 189 819,89 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano 94 909,91 zł co stanowi 50,00 % planu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano kwotę 772 254,00 zł na realizację dwóch projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO-II edycja” i „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - II edycja”. W związku z realizacją tych projektów otrzymano dotację w wysokości 400 000,00 zł co stanowi 51,80 %.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na kwotę 10 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Gminy Mały Płock na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale na planowaną kwotę 370 750,00 zł zrealizowano w wysokości 201 911,15 zł, co stanowi 54,46 % planu. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- opłaty za trwały zarząd nieruchomości – 2 680,32 zł,
- dochody własne z tytułu z wynajmu pomieszczeń i garaży - 93 089,88 zł,
- dotację celową z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz utrzymanie urzędników – 70 106,00 zł,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 36 034,95 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 889 150,00 zł a wykonano 438 550,06 zł, co stanowi 49,32 % planu. Dochody w tym dziale to:

- opłaty za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 201 350,06 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 36 600,00 zł – na utrzymanie urzędników i prace geodezyjne,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie na działalność bieżącą jednostki - 200 600,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 626 400,00 zł zrealizowano w wysokości 444 407,49 zł, co stanowi 70,95% planu.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 80,00 zł,
- wpływ kar wynikających z zawartych umów – 7 542,67 zł,
- wpływy za zajęcia pasa drogowego i opłaty stałe z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie drogowym oraz za holowanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym na parking strzeżony - 245 851,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu refakturowania mediów sprzedaży drewna oraz rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy – 37 996,72 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 34 400,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne pracowników),
- odsetki i wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego – 618,56 zł,
- dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 28 000,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń i placu w budynkach PZD w Kolnie oraz PZOO w Kolnie – 89 918,51 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacja od Wojewody na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Kolnie w wysokości 2 871 500,00 zł oraz udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 1,60 zł (z tytułu wystawionych kosztów upomnień).

Na planowaną kwotę 4 741 271,00 zł, zrealizowano 2 871 501,60 zł, co stanowi 60,56 % planu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na planowaną kwotę 132 000,00 zł wykonano 52 690,00 zł co stanowi 39,92% 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 5 698 356,00 zł wykonano 2 789 045,39 zł, co stanowi 48,94 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 312 934,39 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 51 935,00 zł;

- opłaty za rejestrację łodzi – 500,00 zł;
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 361 540,00 zł;
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 62 136,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w kwocie 22 724 833,53 zł zrealizowano w wysokości 12 211 913,53 zł co stanowi 53,74% 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– 4 721 003,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 560 386,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1 930 020,00 zł,
- dotacja celowa –504,53 zł na sfinansowanie zrealizowanych i opłaconych w 2021 roku zadań dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na kwotę 103 195,52 zł, wykonano 82 738,28 zł, co stanowi 80,18 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 159,00 zł,
- wynajem pomieszczeń – 14 411,76 zł (sala gimnastyczna w I LO w Kolnie),
- wpływy z różnych dochodów – 614,00 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego),
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu pn. *„Realizacja zadań 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”* - 23 760,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu ze środków unijnych *„Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości”* realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 15 947,52 zł,
- dotacja od Wojewody Podlaskiego na realizację programu pn.,, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 - 27 000,00 zł,
- środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 846,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 764 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 011 000,00 zł, co stanowi 57,31% planu i dotyczą dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne w wysokości 1 011 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym na planowaną kwotę 1 207 088,00 zł, zrealizowano 589 306,00 zł, co stanowi 48,82 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie - 363 206,00 zł,

- dotacja od Wojewody w wysokości 226 100,00 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 645 578,16 zł, zrealizowano 316 118,15 zł, co stanowi 48,97 % planu, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 86 600,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 45,15 zł (5% udziału powiatu za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych),
- wpływy z różnych dochodów – 4 978,00 zł (2,5% dochodów od wykorzystanych środków PFRON),
- dochody z tytułu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 75,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 315,00 zł za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP w Kolnie – 224 105,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w tym dziale to 53 000,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 19 281,92 zł, co stanowi 36,38 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów – 90,00 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie wychowanków w Bursie Szkolnej w Kolnie – 18 410,00 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie - 781,92 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym na planowaną kwotę 23 890,00 zł zrealizowano 23 890,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Rodzina 500 plus” w wysokości 23 890,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to planowana kwota 20 000,00 zł natomiast wykonano 18 205,14 zł, co stanowi 91,03 % planu. Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

Łącznie dochody bieżące wykonano w wysokości 21 565 468,62 zł przy planie 39 971 586,10 zł co stanowi 53,95 % planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 8.834.698,98 zł, natomiast zrealizowano 3 471 810,04 zł co stanowi 39,29% planu, z tego:

- zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 5 168 000,00 zł w związku ze wstępną promesą inwestycji w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830 B na odcinku Stawiski –Jurzec Włościański*”. Realizacja dochodów (wypłata 50 % promesy) nastąpi w II półroczu 2022 roku.

- zaplanowano i otrzymano kwotę w wysokości 900 000,00 zł jako pomoc finansowa otrzymaną od Marszałka Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830 B na odcinku Stawiski –Jurzec Włościański*”

- w związku ze środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy planowanej kwocie w wysokości 2 766 695,98 zł otrzymano 2 571 810,04 zł na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895B łącząca m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+394,09*”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 60 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podlaskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowanych przez KP PSP w Kolnie. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 165 745,00 zł z tytułu dotacji ze środków PFRON na zadanie pn. „*Poprawa dostępności budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych*”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 1 787 326,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku ze wstępną promesą inwestycji w ramach programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn. „*Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego*” oraz „*Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej*”

oraz zniesienia barier architektonicznych”. Realizacja dochodów (wypłata 50 % promesy) nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w wysokości 3 471 860,04 zł przy planie 12 347 766,98 zł co stanowi 28,12 % planu.

Należności Powiatu Kolneńskiego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na koniec II kwartału 2022 roku wynosiły ogółem 19 474 775,57 zł. Dotyczą one:

- gotówka i depozyty w wysokości 19 421 814,87 zł, w tym lokata terminowa w wysokości 4 000 000,00 zł,
 - należności wymagalnych w kwocie 30 000,33 zł,
 - pozostałych należności w kwocie 22 960,37 zł.
- Czynności windykacyjne prowadzone są na bieżąco.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Leśnictwo	189 819,89	94 909,91	50,00%
Przetwórstwo przemysłowe	1 058 886,28	543 217,74	51,30%
Transport i łączność	17 927 000,00	164 039,04	0,92%
Gospodarka mieszkaniowa	912 117,53	189 335,44	20,76%
Działalność usługowa	1 164 174,83	558 710,41	47,99%
Administracja publiczna	9 787 797,00	4 090 250,36	41,79%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 274 071,00	2 413 206,05	38,46%
Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	51 868,72	39,29%
Obsługa długu publicznego	30 000,00	11 159,05	37,20%
Różne rozliczenia	183 474,00	53 474,00	29,15%
Oświata i wychowanie	9 733 644,52	4 316 246,13	44,34%
Ochrona zdrowia	6 189 927,67	1 545 925,84	24,97%
Pomoc społeczna	1 786 173,00	857 996,63	48,04%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 244 122,16	1 465 234,69	45,17%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 464 323,00	695 027,13	47,46%
Rodzina	790 704,00	401 347,60	50,76%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173,00	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	9 380,00	10,42%
Kultura fizyczna	30 000,00	27 000,00	90,00%
Ogółem	60 995 407,88	17 488 328,74	28,67%

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym na planowaną kwotę 189 819,89 zł wydatkowano 94 909,91 zł, co stanowi 50% planu. Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym na planowaną kwotę 1 058 886,28 zł, zrealizowano 543 217,74 zł, co stanowi 51,30% planu na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym:

1. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja” – 310 418,71 zł – na wynagrodzenia i pochodne dla doradców kariery oraz dodatki specjalne, kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu, przesyłki pocztowe;
2. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja” – 232 799,03 zł – na wynagrodzenia i pochodne dla doradców kariery oraz dodatki specjalne, przesyłki pocztowe, kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę 1 165 131,00 zł wydatkowano 160 906,82 zł, co stanowi 13,81 % planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, w tym zakup luster drogowych, emulsja, grysy, masa na zimno, cement, letnie i zimowe utrzymanie dróg i ulic.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 512 117,53 zł, wydatkowano 189 335,44 zł, co stanowi 36,97 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia, pochodne od płac na 2 etaty związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz odpis na ZFŚS - 73 541,97 zł
- artykuły biurowe - 384,82 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za administrowanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, ścieki oraz udział w kosztach utrzymania budynku Starostwa oraz budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (½ prawa własności) – 87 093,65 zł,
- operaty szacunkowe 25 400,00 zł oraz ogłoszenia w prasie 615,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.300,00 zł, za budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz za nieruchomość Skarbu Państwa położoną w miejscowości Ławsk.

Wydatki w wysokości 70 106,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 346 767,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac na 7 etatów oraz odpis na ZFŚS – 288 127,70 zł,
- dotacja na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego za opracowanie studium wykonalności projektu „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków ” - 15 387,05 zł,
- materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, materiały remontowe- 17 904,52 zł,
- asysta techniczna i aktualizacja programu komputerowego– 19 735,60 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego oraz – 3 410,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2 103,00 zł,
- badania okresowe – 100,00 zł.

Wydatki w wysokości 36 600,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie wydatkowano 199 221,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników oraz odpis na ZFŚS –175 301,55 zł
- umowa zlecenia (zastępstwo za główną księgową) – 11 200,00 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 12 720,21 zł dotyczyły bieżącego utrzymania PINB w Kolnie, w tym: paliwo i materiały biurowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe i przegląd samochodu, opłaty za telefon i internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 545 989,63 zł przy planie 1 151 454,05 zł co stanowi 47,42 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” to kwota 73 579,11 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 – 71 028,95 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą przeglądu przyczepki pod agregat prądotwórczy oraz zakup wyposażenia biurowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego– 2 550,16 zł.

Wydatki w wysokości 34 400,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji i Zarządu Powiatu wydatkowano 150 539,76 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych powiatu – 142 306,89 zł;
- zakup środków spożywczych, obsługa transmisji internetowej z obrad Sesji Rady Powiatu– 8.232,87 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie przeznaczono 1 195 678,22 zł przy planie 2 868 298,00 zł co stanowi 41,69% planu, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac przy średnim zatrudnieniu 24,62 etatu pracowników oraz odpis na ZFŚS wydatkowano - 885 288,52 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 310 389,70 zł dotyczą:

- ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, odzież ochronna i obuwie robocze, badanie okresowe, szkolenia pracowników – 14 300,69 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 095,00 zł
- paliwo, części zamienne, oleje i płyny do środków transportu – 183 791,50 zł
- zakup usług remontowych (naprawa środków transportu i sprzętu) – 12 658,93 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody i gazu, wywóz nieczystości, ścieki- 17 644,29 zł,
- opłaty pocztowe i kurierskie, opłaty RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego, wymiana opon, prowizje bankowe, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne i opłaty rejestracyjne pojazdów, przeglądy budynków, pomiary hałasu, ostrzenie noży, opłaty telekomunikacyjne, materiały biurowe, wyposażenie, literatura fachowa, środki czystości, środki ochrony przeciw covid-19 – 37 694,80 zł,
- składka z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty ewidencyjne – 25 385,50 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata z tytułu trwałego zarządu – 14 818,99 zł.

Na utrzymanie działalności Starostwa Powiatowego w Kolnie wydatkowano 1 932 851,14 zł, przy planie 4 143 599,00 zł, co stanowi 46,65% planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 33,25 etatów wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano – 1 641 313,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie urzędu - 254 939,86 zł, tym: środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie, maseczki ochronne, materiały remontowe, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata prasy, literatura fachowa, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania niezbędnego do pracy Starostwa, przegląd klimatyzacji, naprawa samochodu służbowego, 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 oraz kserokopiarki, woda dla pracowników
- podatek od towarów i usług VAT – 24 165,23 zł,
- szkolenia pracowników – 7 997,10 zł,
- prowadzenie audytu wewnętrznego – 4 435,00 zł.

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku wydatkowano ogółem 24 547,83 zł. Wydatki z tym związane pokryte są ze środków Wojewody. Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu założenia ewidencji wojskowej oraz dla komisji lekarskiej przeznaczono 21 201,65 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 3 346,18 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji.

Na promocję powiatu przy planie 152 300,00 zł wydatkowano 67 643,09 zł, co stanowi 49,22% planu. Kwota ta została przeznaczona na nagrody dla uczestników konkursów na szczeblu powiatowym, upominki dla Kół Gospodyń Wiejskich, Związku Sybiraków koło w Kolnie, wiązanek okolicznościowych, art. spożywczych na upominki z okazji

dnia Rodzicielstwa Zastępczego, materiały papiernicze, opłata za miesięcznik kolneński, składkę na rzecz Związku Powiatów Polskich, Łomżyńskiego Forum Samorządowego oraz Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich, umowy zlecenia na promocję Powiatu Kolneńskiego w lokalnych mediach.

W ramach wspólnej obsługi jst w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie wydatkowano 453 706,73 zł przy planie 1 004 260,00 zł co daje 45,18% planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 9 etatach oraz odpis na ZFŚS to kwota 392 864,04 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej, woda dla pracowników – 1 396,39 zł,
- na bieżące utrzymanie jednostki, w tym: materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, materiały do drobnych remontów, wyposażenie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, abonament radiowy, delegacje, opłaty za utrzymanie niezbędnego oprogramowania, usługi telekomunikacyjne i internet, BHP, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników – 22 517,72 zł,
- umowy zlecenie z informatykiem – 3 540,00 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, ścieki, opłata za zmniejszenie retencji terenowej, podatek od nieruchomości – 33 388,58 zł.

Na pozostałą działalność jednostek powiatowych wydatkowano 191 704,48 zł przy planie 570 000,00 zł co daje 33,63% planu, w tym:

- sporządzenie szkicu geodezyjnego z pomiarem w obrębie m. Surały – 700,00 zł,
- druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne- – 161 053,98 zł,
- opracowanie i przekazanie kompletu dokumentów umożliwiających aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. „E-usługa administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego”- 29 950,50 zł.

Ogółem plan w dziale Administracja publiczna wynosi 9 287 797,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 4 090 250,36 zł co stanowi 44,04 % planu.

Wydatki w wysokości 58 947,83 zł pokryte były z dotacji Wojewody Podlaskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie plan wynosi 4 741 271,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 2 413 206,05 zł co stanowi 50,90% planu. Wydatki są w 100% finansowane z dotacji Wojewody, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na 47 etaty, wydatkowano 1 882 216,25 zł;
- równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, BHP- 46 549,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz śmieci, ścieki – 32 676,71 zł;
- ubezpieczenie majątkowe i samochodowe, opłaty za udział w zawodach, legalizacja sprzętu, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, podatek od nieruchomości – 18 841,91 zł.
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem KP PSP w Kolnie na kwotę 432 922,18 zł składa się: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwo do samochodów, materiały zaopatrzenia mundurowego, transportowego,

kwaterunkowe, łączności oraz techniki specjalnej, odzież ochronna, materiały do konserwacji i naprawy sprzętów oraz pomieszczeń, materiały do pierwszej pomocy, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, usługi edukacyjne, usługi telekomunikacyjne, delegacje, badania techniczne pojazdów.

W rozdziale *Zarządzanie kryzysowe* zaplanowano wydatki w wysokości 20 000,00 zł na zadania związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Wydatków w I półroczu 2022 roku nie dokonano.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano na 2022 rok kwotę 132 000,00 zł natomiast wydatkowano 51 868,72 zł, co stanowi 39,29% planu na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sursum Corda na prowadzenie punktu mobilnego nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej – 25 025,00 zł,
- umowy zlecenia z radcami prawnymi – 5 004,72 zł,
- usługi radców prawnych i adwokatów w wyznaczonych punktach na terenie powiatu kolneńskiego – 19 780,67 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 058,33 zł

Całość zadań jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 30 000,00 zł natomiast wykonano w wysokości 11 159,05 zł co stanowi 37,2% planu na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* zaplanowano i wydatkowano 53 474,00 zł w związku z audytem subwencji oświatowej za 2018 rok i uznaniem zasadności zwrotu do budżetu państwa nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale *Rezerwy ogólne i celowe* pierwotnie planowano rezerwę w wysokości 150 000,00 zł. Decyzją Zarządu Powiatu Kolneńskiego rozdysponowano rezerwę w wysokości 20 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Po zmianach plan rezerwy wynosi 130 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie wyniosły 3 919 389,83 zł, z czego :

- na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS dla 66,17 etatu nauczycieli, 3 etatów administracji i 8,33 etatu pracowników obsługi przeznaczono kwotę – 3 563 402,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie na prowadzenie spraw BHP i p.poż- 7 300,00 zł
- prenumerata czasopism i zakup książek, pomoce dydaktyczne, kursy nauki zawodu dla uczniów i egzaminy – 49 800,36 zł,
- ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, ścieki, ochrona mienia i dozorowanie, przeglądy techniczne – 156 485,69 zł,
- pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie szkół – 142 400,84 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości badania okresowe, materiały do remontów, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi

transportowe, paliwo, elektroniczny dostęp do systemu, korzystanie z licencji, konserwacja sieci telefonicznej, naprawa i konserwacja urządzeń, usługi telekomunikacyjne, delegacje.

W ramach projektu „Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zaplanowano wydatki na kwotę 33 839,52 zł a wydatkowano 13 608,52 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, co stanowi 40,21% planu.

Dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na planowaną kwotę 134 440,00 zł wydatkowano kwotę 43 364,24 zł co stanowi 32,26 % planu na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 36 116,00 zł natomiast wydatkowano 4 580,74 zł co stanowi 12,68% planu.

W rozdziale Pozostała działalność przy planie 156 682,00 zł wydatkowano 56 549,18 zł co stanowi 36,09% planu, z tego:

- fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów z Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie zrealizowano w wysokości 54 057,00 zł,
- w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie na realizację programu „Za życiem” przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu kolneńskiego, na pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie zaplanowano wydatki na kwotę 23 760,00 zł, a wydatkowano 2 492,18 zł na wynagrodzenia i pochodne dla terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych,
- na koszty postępowań sądowych w związku z toczącymi się sprawami z powództwa ZDZ w Łomży zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł- kosztów w I półroczu nie poniesiono,
- na zakup środków dydaktycznych ze środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano wydatki w kwocie 846,00 zł. W związku z tym, iż w placówkach oświatowych nie ma uczniów będących obywatelami Ukrainy wydatków nie dokonano.

Z budżetu Powiatu Kolneńskiego przekazano dotację szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego za 2022 r. czyli dla Branżowej Szkoły I Stopnia przy ZDZ w Łomży w wysokości 142 124,28 zł, przy planie 548 280,00 zł w tym:

- na prowadzenie Branżowej Szkoły I Stopnia w Kolnie przy ZDZ w Łomży – 92 343,50 zł,
- na uczniów niepełnosprawnych Branżowej Szkoły I Stopnia w Kolnie przy ZDZ w Łomży – 49 780,78 zł.

Na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie zaplanowano wydatki w wysokości 230 554,00 zł natomiast wydatkowano 97 049,34 zł, co stanowi 42,09% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 1,51 etatu nauczyciela i dla 0,25 etatu pracownika obsługi 74 143,22 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, ścieki, ochrona mienia i dozorowanie, przeglądy techniczne – 3 084,84 zł,
- pozostałe wydatki na kwotę 19 821,28 zł dotyczą: zakupu artykułów biurowych, środków czystości, prasy, nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, materiałów szkoleniowych, materiałów do remontów, wyposażenia, prowizji bankowych, opłaty pocztowej, szkoleń, konserwacji sprzętu, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji, napraw i instalację oprogramowania.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Oświata i wychowanie* wynosił 9 097 899,52 zł natomiast wykonanie 4 276 666,13 zł co stanowi 47,01 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 764 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 006 017,66 zł, co stanowi 57,03 % planu rocznego i dotyczą zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie przy planie 757 738,00 zł wydatkowano 343 348,49 zł, co stanowi 45,31 % wykonania planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,75 etatów pracowników - 233 891,99 zł
- umowy zlecenia z informatykiem, konserwatorem i rehabilitantem – 7 744,00 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, ścieki, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia – 15 852,52 zł,
- paliwo za dowóz uczestników ŚDS - 67 753,74 zł
- pozostałe wydatki wyniosły 18 106,24 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, zakup żywności, badania profilaktyczne, prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.

Całość zadań finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 449 000,00 zł, wydatkowano 213 930,61 zł, co stanowi 47,65 %, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,75 etatu pracowników Ośrodka Wsparcia- 192 698,82 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, ścieki, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, monitorowanie budynku – 7 187,54 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia – 14 044,25 zł, w tym: umowa – zlecenie z prawnikiem, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup paliwa, wyposażenie, środki żywności, badania profilaktyczne,

opłaty pocztowe i bankowe, utrzymanie oprogramowania, abonent telewizyjny RTV, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, środki czystości.

Całość zadań finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano w wysokości 568 435,00 zł, natomiast wykonanie 289 717,53 zł, co stanowi 50,97 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,37 etatu pracowników to kwota 236 523,40 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, ścieki, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, monitorowanie budynku, wykonanie pomiarów elektrycznych – 11 750,61 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie PCPR – 41 443,52 zł, w tym: umowa- zlecenia z informatykiem, wyposażenie, materiały biurowe, prenumerata prasy, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe i pocztowe, utrzymanie oprogramowania, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia pracowników, paliwo, abonament RTV, montaż rolety zewnętrznej.

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 775 173,00 zł natomiast wydatkowano 846 996,63 zł, co stanowi 47,71% planu rocznego. Wydatki w kwocie 557 279,10 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 40 160,00 zł.

Wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły 102 102,95 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 2 etaty – 77 897,95 zł,
- umowy z lekarzem oraz pozostałymi członkami składów orzekających – 18 975,00 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie Zespołu – 5 230,00 zł (delegacje oraz przesyłki pocztowe).

Wydatki w wysokości 86 600,00 zł sfinansowano dotacją od Wojewody Podlaskiego.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie w 2022 roku przy planie 2 924 309,16 zł jednostka wydatkowała 1 322 971,74 zł, co stanowi 45,24% planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 37,25 etatów pracowników - 1 272 617,54 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, ścieki, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, monitorowanie budynku, wykonanie pomiarów elektrycznych – 23 827,17 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie urzędu – 26 527,03 zł, w tym: materiały biurowe, prenumerata prasy, wyposażenie, paliwo, części do samochodu służbowego, obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy, materiały budowlane do bieżących remontów, przegląd i konserwacja klimatyzacji i samochodu służbowego, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie samochodu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 224 105,00 zł zostały pokryte środkami z Funduszu Pracy.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosły 1 465 234,69 zł przy planie 3 244 122,16 zł co stanowi 45,17 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przy planie 20 450,00 zł wydatkowano kwotę 14 299,33 zł co stanowi 69,92 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 0,35 etatu dla psychologa zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 14.165,53 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 133,80 zł.

Na działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 489 680,15 zł przy planie 1 012 897,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 9,20 etatu nauczycieli, 1 etatu pracownika administracji i 0,5 etatu pracownika obsługi – 465 827,43 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, ścieki, ubezpieczenie mienia - 10 473,45 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem poradni – 13 379,27 zł, w tym: woda dla pracowników, materiały biurowe, opłaty pocztowe, środki czystości, testy psychologiczne, zakup pomocy naukowych, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, utrzymanie serwera i domeny PPP, aktualizacja programów, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje.

Na obsługę Bursy Szkolnej w Kolnie wydatkowano 177 551,65 zł, przy planie 408 644,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 1,73 etatu nauczycieli i 2 etaty obsługi to kwota 137 204,38 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, ścieki, ubezpieczenie mienia - 14 668,54 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej – 25 678,73 zł, w tym: ekwiwalent za używanie odzieży własnej, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu i drobne wyposażenie, zakup usług telekomunikacyjnych, abonament RTV, delegacje, prowizje bankowe, naprawa UPS, badania lekarskie.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie oraz Bursy Szkolnej wydatkowano kwotę 1 074,00 zł przy planie 5 769,00 zł co stanowi 18,62 % planu.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów Bursy Szkolnej w Kolnie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie wydatkowana została kwota 12 422,00 zł przy planie 16 563,00 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 695 027,13 zł przy planie 1 464 323,00 zł co stanowi 47,46 % planu.

Dział 855 Rodzina

Na pomoc dla rodzin zastępczych przy planie 388 869,00 zł wydatkowano 190 656,30 zł, w tym:

- na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej zatrudnionego na 0,5 etatu wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 23 208,87 zł,
- świadczenia społeczne – 91 879,56, w tym:
 - stałe świadczenia dla 15 wychowanków – 53 076,64 zł

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 3 wychowanków – 7 297,00 zł
- dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 23 650,92 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanka przebywającego w rodzinie zastępczej – 5 425,00 zł
- jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami 2 dzieci przyjętych do rodziny zastępczej – 2 430,00 zł

-zakup usług przez jst od innych jst – 66 883,32 z tego na :

- stałe świadczenia dla 16 dzieci z powiatu kolneńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 54 913,02 zł, w tym : Miasto Łomża – 13 200,90 zł; Powiat Wysokomazowiecki – 10 266,00 zł, Powiat Piski – 14 028,12 zł; Miasto Katowice – 6 844,00 zł; Powiat Zambrowski – 6 844,00 zł; Powiat Grajewski - 3 730,00 zł,
- wynagrodzenie dla 2 rodzin zastępczych – 11 470,30 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – 500,00 zł,

- umowa zlecenie z psychologiem o wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz wynagrodzenie dla osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej niezawodowej – 8 672,85 zł,

- prowizje bankowe – 11,70 zł.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 210 691,30 zł przy planie 401 835,00 zł co stanowi 52,43 % w tym:

- pobyt 10 dzieci w placówkach domu dziecka – 210 691,30 zł, w tym dla ośrodków w Zambrowie – 89 906,46 zł, w Suwałkach – 34 610,36 zł, w Ignatkach – 71 159,48 zł, w Łomży – 15 015,00 zł

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Rodzina” wyniosły 401 347,60 zł przy planie 790 704,00 zł co stanowi 50,76 % planu, w tym ze środków Wojewody 23 886,39 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2022 roku zaplanowano wydatki z zakresu ochrony środowiska na opracowanie „Programu ochrony środowiska Powiatu Kolneńskiego do 2030 roku” w wysokości 7 173,00. Wydatki w tym zakresie zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Do końca I półrocza rozdysponowano dotację w wysokości 9 380,00 zł dla dwóch organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych powiatu.

Zaplanowano także dotację w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadań dla powiatowej biblioteki publicznej, wydatków nie poniesiono.

Na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano dotację w wysokości 40 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

Dział 926 *Kultura fizyczna*

W ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego na 2022 r. zaplanowano 30 000,00 zł, a wydatkowano 27 000,00 zł, co stanowi 90 % planu.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących wyniosło 16 881 987,56 zł przy planie 36 735 345,43 zł, co stanowi 45,95 % planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 *Transport i łączność*

W zakresie inwestycji w dziale „*Transport i łączność*” zaplanowano kwotę 16 761 869,00 zł na przebudowę dróg powiatowych, z czego wydatkowaną 3 132,22 zł na zakup tablic informacyjnych. Zgodnie z podpisanymi umowami płatności będą realizowane w III i IV kwartale 2022 roku.

Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*

W zakresie inwestycji w dziale „*Gospodarka mieszkaniowa*” zaplanowano kwotę 400 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg powiatowych. Decyzje staną się ostateczne, a tym samym i wypłata odszkodowań w II półroczu 2022 roku.

Dział 710 *Działalność usługowa*

W ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii przekazano dotację na rzecz Związków Powiatów Województwa Podlaskiego na wkład własny Powiatu Kolneńskiego w realizacji projektu „*Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych –modernizacja ewidencji gruntów i budynków*” w wysokości 12 720,78 zł.

Dział 750 *Administracja publiczna*

W zakresie inwestycji w dziale „*Administracja publiczna*” zaplanowano kwotę 500 000,00 zł na dokumentację projektową na przebudowę budynku PZD w Kolnie, zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg oraz wykonanie windy w budynku Starostwa. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

W zakresie inwestycji w rozdziale „*Komendy powiatowe Policji*” zaplanowano dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie w wysokości 12 800,00 zł na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej. Realizacja inwestycji i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2022 roku.

W zakresie inwestycji w rozdziale „*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*” zaplanowano modernizację placu manewrowego KP PSP w Kolnie z wykonaniem odwodnienia i ogrodzenia z bramami wjazdowymi. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dział 801 *Oświata i wychowanie*

W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zaplanowano kwotę 90 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na zakup dwóch garaży blaszanych. Inwestycja została zrealizowana w wysokości 39 580,00 zł.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie w ramach dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych zaplanowano zadanie pn. „Poprawa dostępności budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych” w wysokości 505 745,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Powiat Kolneński udzielił dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie w wysokości 539 908,18 zł na zadanie „*Poprawa jakości i dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie*”.

Planowane są również do wykonania w II półroczu dwie inwestycje finansowane ze środków Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, w tym: „*Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego*” oraz „*Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych*”. Częściowa realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 roku zgodnie z podpisanymi umowami.

Ogółem wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 539 908,18 zł przy planie 4 425 927,67 zł, co stanowi 12,20% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie inwestycji w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zaplanowano kwotę 11 000,00 zł i wydatkowano 11 000,00 zł na zakup serwera.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 24 260 262,45 zł, z której wydatkowano 606 341,18 zł co stanowi 2,50 % planu.

Zobowiązania Powiatu Kolneńskiego na dzień 30 czerwca 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 405 000,00 zł i dotyczą spłaty kredytu długoterminowego. Powiat nie posiadał na koniec roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wartość zobowiązań niewymagalnych na 30 czerwca 2022 r. wynosiła 3 385 154,92 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 ROKU

Plan przychodów wyniósł 8 946 054,80 zł a wykonanie 12 007 482,74 zł i dotyczą wolnych środków z lat ubiegłych. Powiat Kolneński nie zaciągał w 2022 roku nowych kredytów ani pożyczek.

Plan rozchodów w zakresie planowanych spłat rat kapitałowych kredytów wynosi 270 000,00 zł natomiast wykonanie było 135 000,00 zł.

Stan budżetu Powiatu Kolneńskiego za I półrocze 2022 roku

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	52 319 353,08	25 037 328,66	47,85
Wydatki	60 995 407,88	17 488 328,74	28,67
Nadwyżka /Deficyt	-8 676 054,80	7 548 999,92	-87,01
Przychody	8 946 054,80	12 007 482,74	134,22
Rozchody	270 000,00	135 000,00	50,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	52 319 353,08	25 037 328,66	47,85	x
majątkowe	12 347 766,98	3 471 860,04	28,12	13,87
bieżące	39 971 586,10	21 565 468,62	53,95	86,13

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	60 995 407,88	17 488 328,74	28,67	x
majątkowe	24 260 062,45	606 341,18	2,50	3,47
bieżące	36 735 345,43	16 881 987,56	45,96	96,53

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	159 050,00	70 106,00	44,08
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 050,00	70 106,00	44,08
3			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 050,00	70 106,00	44,08
4	710			Działalność usługowa	538 800,00	237 200,00	44,02
5		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 800,00	36 600,00	33,03
6			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 800,00	36 600,00	33,03
7		71015		Nadzór budowlany	428 000,00	200 600,00	46,87
8			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 000,00	200 600,00	46,87
9	750			Administracja publiczna	94 700,00	62 400,00	65,89
10		75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00	34 400,00	51,57
11			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 700,00	34 400,00	51,57
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	6 241 271,00	2 871 500,00	46,01
15		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 241 271,00	2 871 500,00	46,01
16			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 741 271,00	2 871 500,00	60,56
17			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00	0,00	0,00
18	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 690,00	39,92
19		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 690,00	39,92
20			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	52 690,00	39,92
21	758			Różne rozliczenia	504,53	504,53	100,00
22		75814		Różne rozliczenia finansowe	504,53	504,53	100,00
23			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	504,53	504,53	100,00

				zlecone ustawami realizowane przez powiat			
24	851			Ochrona zdrowia	1 764 000,00	1 011 000,00	57,31
25		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 764 000,00	1 011 000,00	57,31
26			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 764 000,00	1 011 000,00	57,31
27	852			Pomoc społeczna	1 206 738,00	589 306,00	48,83
28		85203		Ośrodki wsparcia	757 738,00	363 206,00	47,93
29			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 738,00	363 206,00	47,93
30		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	449 000,00	226 100,00	50,36
31			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 000,00	226 100,00	50,36
32	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000,00	86 600,00	50,64
33		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 000,00	86 600,00	50,64
34			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00	86 600,00	50,64
35	855			Rodzina	23 890,00	23 890,00	100,00
36		85508		Rodziny zastępcze	23 890,00	23 890,00	100,00
37			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	23 890,00	23 890,00	100,00
Ogółem					10 331 953,53	5 005 196,53	48,44

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	159 050,00	70 610,53	44,40
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 050,00	70 610,53	44,40
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 870,00	34 870,00	100,00
4			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	100,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 236,00	6 236,00	100,00
6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	894,00	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	114 159,00	25 215,00	22,09
8			4480	Podatek od nieruchomości	1 291,00	1 291,00	100,00
9	710			Działalność usługowa	538 800,00	235 821,76	43,77
10		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 800,00	36 600,00	33,03
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 022,00	28 808,02	50,52
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00	4 849,02	47,88
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	742,96	51,20
15			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
16		71015		Nadzór budowlany	428 000,00	199 221,76	46,55
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	44 466,00	39,67
18			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 700,00	83 564,99	41,85
19			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 145,00	15 431,96	95,58
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	26 049,59	46,85
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	384,36	25,62
22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 001,49	27,82
24			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 137,99	67,82
26			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	582,59	52,96
27			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 448,00	2 998,14	46,50
28			4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
29			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	5 404,65	74,99
30	750			Administracja publiczna	94 700,00	58 947,83	62,25
31		75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00	34 400,00	51,57
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 794,00	27 262,48	50,68
33			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	4 492,90	47,10
35			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	644,62	47,19
36		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	24 547,83	87,67
37			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,65	1 051,65	100,00
39			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	100,00

40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,35	3 346,18	49,22
41	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 241 271,00	2 413 206,05	38,67
42		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 241 271,00	2 413 206,05	38,67
43			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	1 204,00	100,00
44			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 829,00	46 549,00	32,14
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 544,00	23 161,01	45,82
46			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 824,00	74 262,73	47,66
47			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 691,78	84,61
48			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 183 643,00	1 459 020,79	45,83
49			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 620,00	71 310,00	80,47
50			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 381,00	215 380,19	100,00
51			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 793,00	0,00	0,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 376,00	18 793,18	45,42
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 093,00	2 330,50	45,76
54			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	9 209,05	50,99
55			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	502 326,00	296 670,22	59,06
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 458,00	77 063,82	63,45
57			4260	Zakup energii	66 500,00	32 676,71	49,14
58			4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	11 126,36	46,36
59			4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	4 118,80	21,68
60			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 304,68	72,15
61			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 022,75	43,18
62			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	202,50	10,13
63			4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	8 209,03	65,67
64			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270,00	5 266,07	99,93
65			4480	Podatek od nieruchomości	10 293,00	10 293,00	100,00
66			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	339,88	84,97
67			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
68			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
69			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 157,00	0,00	0,00
70			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00
71	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	51 868,72	39,29
72		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	51 868,72	39,29
73			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	25 025,00	39,09
74			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 154,32	5 004,72	41,18
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	2 058,33	25,99
76			4300	Zakup usług pozostałych	47 905,68	19 780,67	41,29
77	851			Ochrona zdrowia	1 764 000,00	1 006 017,66	57,03
78		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	1 764 000,00	1 006 017,66	57,03

				świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
79			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 764 000,00	1 006 017,66	57,03
80	852			Pomoc społeczna	1 206 738,00	557 279,10	46,18
81		85203		Ośrodki wsparcia	757 738,00	343 348,49	45,31
82			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 859,00	167 814,77	55,59
83			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	19 395,11	95,07
84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 134,00	33 350,31	61,61
85			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 395,00	3 453,76	46,70
86			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 744,00	48,40
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 655,07	52,22
88			4220	Zakup środków żywności	14 000,00	1 600,82	11,43
89			4260	Zakup energii	40 000,00	11 378,09	28,45
90			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	81 695,49	29,93
92			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	471,30	39,28
93			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
94			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 878,04	75,98
95			4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	1 608,00	51,87
96			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	21,73	43,46
97			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	882,00	58,80
98			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00	0,00
99		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	449 000,00	213 930,61	47,65
100			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	25,00	8,33
101			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00	135 162,94	46,85
102			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 154,90	91,98
103			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 302,00	26 613,82	47,27
104			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 914,00	2 495,82	42,20
105			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 118,00	7 200,00	31,14
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,00	2 887,99	48,66
107			4220	Zakup środków żywności	9 200,00	1 835,56	19,95
108			4260	Zakup energii	8 000,00	4 360,57	54,51
109			4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
110			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00	13,75
111			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 563,47	34,18
112			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	441,70	44,17
113			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
114			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	477,50	47,75
115			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 271,34	75,74
116			4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	765,00	38,25
117			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	565,00	70,63
118			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 231,00	0,00	0,00
119	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000,00	86 600,00	50,64
120		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 000,00	86 600,00	50,64
121			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 741,00	54 497,70	51,06
122			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
123			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 595,00	8 963,94	48,21

124			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,00	1 424,49	53,47
125			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 325,00	35,14
126			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 010,48	57,95
127			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	378,39	18,92
128			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
129	855			Rodzina	23 890,00	23 886,39	99,98
130		85508		Rodziny zastępcze	23 890,00	23 886,39	99,98
131			3110	Świadczenia społeczne	23 651,00	23 650,92	100,00
132			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00	187,00	100,00
133			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	32,19	94,68
134			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	4,58	76,33
135			4300	Zakup usług pozostałych	12,00	11,70	97,50
Ogółem					10 331 449,00	4 503 733,51	43,59

Dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zlecone w I półroczu 2022 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150			Przetwórstwo przemysłowe	772 254,00	400 000,00	51,80
2		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	772 254,00	400 000,00	51,80
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	755 585,64	391 364,00	51,80
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	16 668,36	8 636,00	51,81
5	600			Transport i łączność	910 000,00	900 000,00	98,90
6		60014		Drogi publiczne powiatowe	910 000,00	900 000,00	98,90
7			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
8			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00
9	700			Gospodarka mieszkaniowa	159 050,00	70 106,00	44,08
10		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 050,00	70 106,00	44,08
11			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 050,00	70 106,00	44,08
12	710			Działalność usługowa	538 800,00	237 200,00	44,02
13		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 800,00	36 600,00	33,03
14			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 800,00	36 600,00	33,03
15		71015		Nadzór budowlany	428 000,00	200 600,00	46,87
16			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 000,00	200 600,00	46,87
17	750			Administracja publiczna	94 700,00	62 400,00	65,89
18		75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00	34 400,00	51,57
19			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 700,00	34 400,00	51,57
20		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00
21			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	28 000,00	28 000,00	100,00

				państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
22	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 241 271,00	2 871 500,00	46,01
23		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 241 271,00	2 871 500,00	46,01
24			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 741 271,00	2 871 500,00	60,56
25			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00	0,00	0,00
26	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 690,00	39,92
27		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 690,00	39,92
28			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	52 690,00	39,92
29	758			Różne rozliczenia	504,53	504,53	100,00
30		75814		Różne rozliczenia finansowe	504,53	504,53	100,00
31			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504,53	504,53	100,00
32	801			Oświata i wychowanie	250 344,52	66 707,52	26,65
33		80115		Technika	45 839,52	27 947,52	60,97
34			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	30 290,23	14 275,09	47,13
35			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	3 549,29	1 672,43	47,12
36			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
37		80120		Licea ogólnokształcące	177 745,00	12 000,00	6,75
38			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
39			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 745,00	0,00	0,00
40		80147		Biblioteki pedagogiczne	3 000,00	3 000,00	100,00
41			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
42		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	0,00	0,00	0,00

				szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
43			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
44			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
45		80195		Pozostała działalność	23 760,00	23 760,00	100,00
46			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 760,00	23 760,00	100,00
47	851			Ochrona zdrowia	1 764 000,00	1 011 000,00	57,31
48		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 764 000,00	1 011 000,00	57,31
49			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 764 000,00	1 011 000,00	57,31
50	852			Pomoc społeczna	1 206 738,00	589 306,00	48,83
51		85203		Ośrodki wsparcia	757 738,00	363 206,00	47,93
52			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 738,00	363 206,00	47,93
53		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	449 000,00	226 100,00	50,36
54			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 000,00	226 100,00	50,36
55	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000,00	86 600,00	50,64
56		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 000,00	86 600,00	50,64
57			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00	86 600,00	50,64
58	855			Rodzina	23 890,00	23 890,00	100,00
59		85508		Rodziny zastępcze	23 890,00	23 890,00	100,00
60			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	23 890,00	23 890,00	100,00
Ogółem					12 264 552,05	6 371 904,05	51,95

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 102/498/22
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Planowane i zrealizowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w I półroczu 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	150	15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	685 516,27	310 418,71	45,28 %
2		15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	373 370,01	232 799,03	62,35 %
3	710	71012	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Kolnie	26 665,65	26 665,65	100,00 %
4	801	80115	Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	33 839,52	13 608,52	40,21 %

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 102/498/22
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 2022-2028 uchwalono Uchwała Nr XXXIII/264/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano trzech zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła uchwałą Nr XXXVII/296/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, zwiększeniem kwot po stronie dochodów i wydatków, zmiana wyniku budżetu oraz zwiększeniem kwoty przychodów.

Plan dochodów budżetu Powiatu Kolneńskiego na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł po zmianach 52 319 353,08 zł, natomiast wykonanie wyniosło 25 037 328,66 zł, co zostało przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały.

Plan wydatków budżetu Powiatu Kolneńskiego na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł po zmianach 60 995 407,88 zł, natomiast wykonanie wyniosło 17 488 328,74 zł, co zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do uchwały.

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił minus 8 676 054,80 zł natomiast wykonanie zamknęło się nadwyżką w wysokości 12 007 482,74 zł bez zaciągania w I półroczu dodatkowego kredytu.

Splata kredytu następowała zgodnie z harmonogramem spłat i na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 135 000,00 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2022- 2028 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowana w latach 2022 -2028 łączna kwota spłaty zobowiązań zakłada, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników wynikająca z przyjętych wartości pozwala stwierdzić, iż kondycja finansowa Powiatu Kolneńskiego jest zadowalająca. Dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe, przeznaczając je na inwestycje.

Przebieg realizacji przedsięwzięć Powiatu Kolneńskiego w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 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:				2 103 870,44	1 106 670,67	570 771,13	51,58%
1.1	- wydatki bieżące				2 103 870,44	1 106 670,67	570 771,13	51,58%

1.1.1	Realizacja projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w celu rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2018	2022	32 246,44	13 944,87	13 944,87	100,00%
1.1.2	Realizacja projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja w celu podniesienia kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	1 285 260,00	685 516,27	310 418,71	45,28%
1.1.3	Realizacja projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja w celu podniesienia kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	686 994,00	373 370,01	232 799,03	62,35%
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	33 839,52	13 608,52	40,21%
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 989 420,55	15 131 238,85	541 350,36	3,58%
2.1	- wydatki bieżące				13 839,68	1 442,18	1 442,18	100,00%
2.1.1	Realizacja projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - koszty niekwalifikowalne -w celu rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2018	2022	13 839,68	1 442,18	1 442,18	100,00%
2.2	- wydatki majątkowe				23 975 580,87	15 129 796,67	539 908,18	3,57%
2.2.1	Realizacja projektu pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1880B Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie o długości ok. 1,5 km” -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
2.2.2	Realizacja projektu pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2640B ul.Kolejowa w Kolnie na odcinku ok. 1,5 km” -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

2.2.3	Realizacja projektu 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" -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2021	2022	3 000 000,00	2 999 915,04	0,00	0,00%
2.2.4	Realizacja projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1829B (Romany- DW 648)"	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2021	2022	1 990 000,00	1 989 953,96	0,00	0,00%
2.2.5	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie" -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2021	2022	1 942 398,87	1 483 597,67	539 908,18	36,39%
2.2.6	Realizacja projektu pn. „Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.7	Realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830 B na odcinku Stawiski - Jurzec Włościański"	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	10 882 000,00	5 714 000,00	0,00	0,00%
2.2.8	Realizacja projektu pn. „Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych"	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	4 426 182,00	2 638 856,00	0,00	
2.2.9	Realizacja projektu pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego"	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	1 035 000,00	203 474,00	0,00	0,00%