

UCHWAŁA Nr 118/580/23
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok, które obejmuje:

- 1) zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Przedstawia się za 2022 rok:

- 1) stan budżetu Powiatu Kolneńskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 2) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;
- 3) wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- 4) wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały;
- 5) dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały;
- 6) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały;
- 7) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały;
- 8) informację o stanie mienia Powiatu kolneńskiego za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

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

Członkowie Zarządu:

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Zbigniew Rogowski

Lech Janusz Owczarczyk

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 118/580/23

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW ZA 2022 ROK

w złotych

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	189 819,89	189 819,89	0,00	100,00	100,00	0,00
2		02001		Gospodarka leśna	189 819,89	189 819,89	0,00	189 819,89	189 819,89	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 819,89	189 819,89	0,00	189 819,89	189 819,89	0,00	100,00	100,00	0,00
4	150			Przetwórstwo przemysłowe	772 254,00	772 254,00	0,00	736 052,01	736 052,01	0,00	95,31	95,31	0,00
5		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	772 254,00	772 254,00	0,00	736 052,01	736 052,01	0,00	95,31	95,31	0,00
6			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 585,64	755 585,64	0,00	720 151,72	720 151,72	0,00	95,31	95,31	0,00
7			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 668,36	16 668,36	0,00	15 900,29	15 900,29	0,00	95,39	95,39	0,00
8	600			Transport i łączność	10 268 543,41	2 716 811,00	7 551 732,41	10 103 940,54	2 552 208,13	7 551 732,41	98,40	93,94	100,00
9		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 268 543,41	2 716 811,00	7 551 732,41	10 103 940,54	2 552 208,13	7 551 732,41	98,40	93,94	100,00
10			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 806 811,00	1 806 811,00	0,00	1 642 208,13	1 642 208,13	0,00	90,89	90,89	0,00
11			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

12			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 571 810,04	0,00	2 571 810,04	2 571 810,04	0,00	2 571 810,04	100,00	0,00	100,00
13			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 979 922,37	0,00	4 979 922,37	4 979 922,37	0,00	4 979 922,37	100,00	0,00	100,00
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	567 722,74	505 922,74	61 800,00	567 328,42	505 528,42	61 800,00	99,93	99,92	100,00
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 722,74	505 922,74	61 800,00	567 328,42	505 528,42	61 800,00	99,93	99,92	100,00
16			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	0,00	2 680,32	2 680,32	0,00	99,27	99,27	0,00
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	186 200,00	186 200,00	0,00	186 296,43	186 296,43	0,00	100,05	100,05	0,00
18			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 800,00	0,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	100,00	0,00	100,00
19			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 703,64	280 703,64	0,00	280 196,40	280 196,40	0,00	99,82	99,82	0,00
20			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 319,10	36 319,10	0,00	36 355,27	36 355,27	0,00	100,10	100,10	0,00
21	710			Działalność usługowa	910 416,00	910 416,00	0,00	913 812,97	913 812,97	0,00	100,37	100,37	0,00
22		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	493 166,00	493 166,00	0,00	496 774,95	496 774,95	0,00	100,73	100,73	0,00
23			0690	Wpływy z różnych opłat	413 600,00	413 600,00	0,00	417 208,95	417 208,95	0,00	100,87	100,87	0,00
24			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 566,00	79 566,00	0,00	79 566,00	79 566,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25		71015		Nadzór budowlany	417 250,00	417 250,00	0,00	417 038,02	417 038,02	0,00	99,95	99,95	0,00
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	56,04	56,04	0,00	56,04	56,04	0,00
27			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 000,00	417 000,00	0,00	416 980,38	416 980,38	0,00	100,00	100,00	0,00
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	1,60	1,60	0,00	1,07	1,07	0,00
29	750			Administracja publiczna	704 192,36	701 240,36	2 952,00	743 183,19	738 956,17	4 227,02	105,54	105,38	143,19
30		75011		Urzędy wojewódzkie	69 115,00	69 115,00	0,00	69 115,00	69 115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 115,00	69 115,00	0,00	69 115,00	69 115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32		75020		Starostwa powiatowe	452 677,36	449 725,36	2 952,00	495 088,47	490 861,45	4 227,02	109,37	109,15	143,19

33			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	91,60	91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	100,00	100,00	0,00
36			0690	Wpływy z różnych opłat	263 400,00	263 400,00	0,00	263 363,82	263 363,82	0,00	99,99	99,99	0,00
37			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	29 000,00	29 000,00	0,00	28 855,80	28 855,80	0,00	99,50	99,50	0,00
38			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 952,00	0,00	2 952,00	4 227,02	0,00	4 227,02	143,19	0,00	143,19
39			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 143,06	89 143,06	0,00	115 024,53	115 024,53	0,00	129,03	129,03	0,00
40			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 857,70	3 857,70	0,00	3 857,44	3 857,44	0,00	99,99	99,99	0,00
41			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 233,00	6 233,00	0,00	6 232,20	6 232,20	0,00	99,99	99,99	0,00
42			0970	Wpływy z różnych dochodów	57 500,00	57 500,00	0,00	72 936,06	72 936,06	0,00	126,85	126,85	0,00
43		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			2110	Dotacja celowa otrzymana 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
45		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	154 400,00	154 400,00	0,00	150 979,72	150 979,72	0,00	97,78	97,78	0,00
46			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	146 000,00	146 000,00	0,00	142 997,98	142 997,98	0,00	97,94	97,94	0,00
47			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	280,07	280,07	0,00	46,68	46,68	0,00
48			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600,00	7 600,00	0,00	7 542,67	7 542,67	0,00	99,25	99,25	0,00
49			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	159,00	159,00	0,00	79,50	79,50	0,00
50	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 118 468,00	5 034 968,00	83 500,00	5 119 046,60	5 035 546,60	83 500,00	100,01	100,01	100,00
51		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 059 968,00	4 976 468,00	83 500,00	5 060 546,60	4 977 046,60	83 500,00	100,01	100,01	100,00
52			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	642,11	642,11	0,00	0,00	0,00	0,00
53			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 976 468,00	4 976 468,00	0,00	4 976 402,89	4 976 402,89	0,00	100,00	100,00	0,00
54			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
55			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 500,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	100,00	0,00	100,00

56		75495		Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	131 996,96	131 996,96	0,00	100,00	100,00	0,00
59		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	131 996,96	131 996,96	0,00	100,00	100,00	0,00
60			2110	Dotacja celowa otrzymana 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	131 996,96	131 996,96	0,00	100,00	100,00	0,00
61	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 640 497,29	9 640 497,29	0,00	11 621 323,81	11 621 323,81	0,00	120,55	120,55	0,00
62		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 000,00	702 000,00	0,00	697 360,61	697 360,61	0,00	99,34	99,34	0,00
63			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	590 000,00	590 000,00	0,00	583 796,11	583 796,11	0,00	98,95	98,95	0,00
64			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	111 000,00	111 000,00	0,00	112 644,50	112 644,50	0,00	101,48	101,48	0,00
65			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	920,00	920,00	0,00	92,00	92,00	0,00
66		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 938 497,29	8 938 497,29	0,00	10 923 963,20	10 923 963,20	0,00	122,21	122,21	0,00
67			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 814 221,29	8 814 221,29	0,00	10 799 687,20	10 799 687,20	0,00	122,53	122,53	0,00
68			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 276,00	124 276,00	0,00	124 276,00	124 276,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69	758			Różne rozliczenia	22 853 463,53	22 853 463,53	0,00	22 853 463,53	22 853 463,53	0,00	100,00	100,00	0,00
70		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 869 271,00	7 869 271,00	0,00	7 869 271,00	7 869 271,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 869 271,00	7 869 271,00	0,00	7 869 271,00	7 869 271,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 120 772,00	11 120 772,00	0,00	11 120 772,00	11 120 772,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 120 772,00	11 120 772,00	0,00	11 120 772,00	11 120 772,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 385,53	3 385,53	0,00	3 385,53	3 385,53	0,00	100,00	100,00	0,00
75			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	2 881,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			2110	Dotacja celowa otrzymana 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
77		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 860 035,00	3 860 035,00	0,00	3 860 035,00	3 860 035,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 860 035,00	3 860 035,00	0,00	3 860 035,00	3 860 035,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79	801			Oświata i wychowanie	376 174,52	210 429,52	165 745,00	382 256,19	216 511,19	165 745,00	101,62	102,89	100,00
80		80115		Technika	48 339,52	48 339,52	0,00	46 624,96	46 624,96	0,00	96,45	96,45	0,00
81			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	464,00	464,00	0,00	92,80	92,80	0,00

82			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	963,46	963,46	0,00	96,35	96,35	0,00
83			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 009,00	1 009,00	0,00	100,90	100,90	0,00
84			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 289,75	30 289,75	0,00	28 811,91	28 811,91	0,00	95,12	95,12	0,00
85			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 549,77	3 549,77	0,00	3 376,59	3 376,59	0,00	95,12	95,12	0,00
86			2130	Dotacja celowa otrzymana 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		80120		Licea ogólnokształcące	300 875,00	135 130,00	165 745,00	306 267,58	140 522,58	165 745,00	101,79	103,99	100,00
88			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	53,00	53,00	0,00	17,67	17,67	0,00
89			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	17 600,00	17 600,00	0,00	23 230,86	23 230,86	0,00	131,99	131,99	0,00
90			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	612,64	612,64	0,00	102,11	102,11	0,00
91			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 130,00	104 130,00	0,00	104 076,08	104 076,08	0,00	99,95	99,95	0,00
92			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	550,00	550,00	0,00	110,00	110,00	0,00
93			2130	Dotacja celowa otrzymana 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
94			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 745,00	0,00	165 745,00	165 745,00	0,00	165 745,00	100,00	0,00	100,00
95		80147		Biblioteki pedagogiczne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 096,76	3 096,76	0,00	96,77	96,77	0,00
96			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	63,76	63,76	0,00	63,76	63,76	0,00
97			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00
98			2130	Dotacja celowa otrzymana 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
99		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	8 238,71	8 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00

100			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			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	7 295,71	7 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00
102		80195		Pozostała działalność	23 760,00	23 760,00	0,00	18 028,18	18 028,18	0,00	75,88	75,88	0,00
103			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 760,00	23 760,00	0,00	18 028,18	18 028,18	0,00	75,88	75,88	0,00
104	851			Ochrona zdrowia	2 183 215,00	2 183 215,00	0,00	2 165 500,00	2 165 500,00	0,00	99,19	99,19	0,00
105		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 183 215,00	2 183 215,00	0,00	2 165 500,00	2 165 500,00	0,00	99,19	99,19	0,00
106			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 183 215,00	2 183 215,00	0,00	2 165 500,00	2 165 500,00	0,00	99,19	99,19	0,00
107	852			Pomoc społeczna	1 263 045,04	1 263 045,04	0,00	1 252 250,44	1 252 250,44	0,00	99,15	99,15	0,00
108		85203		Ośrodki wsparcia	770 845,04	770 845,04	0,00	762 030,76	762 030,76	0,00	98,86	98,86	0,00
109			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	227,39	227,39	0,00	90,96	90,96	0,00
110			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 595,04	770 595,04	0,00	761 803,37	761 803,37	0,00	98,86	98,86	0,00
111		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	492 100,00	492 100,00	0,00	489 807,58	489 807,58	0,00	99,53	99,53	0,00
112			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 100,00	492 100,00	0,00	489 807,58	489 807,58	0,00	99,53	99,53	0,00
113		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	100,00	0,00	412,10	412,10	0,00	412,10	412,10	0,00
114			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	412,10	412,10	0,00	412,10	412,10	0,00
115	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 687,16	692 637,16	50,00	694 662,82	694 612,82	50,00	100,29	100,29	100,00
116		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 859,00	205 859,00	0,00	205 849,30	205 849,30	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 759,00	205 759,00	0,00	205 759,00	205 759,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	90,30	90,30	0,00	90,30	90,30	0,00
119		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	22 600,00	0,00	28 390,00	28 390,00	0,00	125,62	125,62	0,00
120			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	22 600,00	0,00	28 390,00	28 390,00	0,00	125,62	125,62	0,00
121		85333		Powiatowe urzędy pracy	451 928,16	451 878,16	50,00	449 585,92	449 535,92	50,00	99,48	99,48	100,00
122			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270,00	270,00	0,00	125,00	125,00	0,00	46,30	46,30	0,00

123			0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	0,00	515,00	515,00	0,00	16,61	16,61	0,00
124			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
125			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	687,76	687,76	0,00	229,25	229,25	0,00
126			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	448 208,16	448 208,16	0,00	448 208,16	448 208,16	0,00	100,00	100,00	0,00
127		85395		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	0,00	10 837,60	10 837,60	0,00	88,11	88,11	0,00
128			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	0,00	10 837,60	10 837,60	0,00	88,11	88,11	0,00
129	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 400,00	41 400,00	0,00	39 656,35	39 656,35	0,00	95,79	95,79	0,00
130		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	500,00	0,00	393,98	393,98	0,00	78,80	78,80	0,00
131			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	200,98	200,98	0,00	100,49	100,49	0,00
132			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	193,00	193,00	0,00	64,33	64,33	0,00
133		85410		Internaty i bursy szkolne	40 900,00	40 900,00	0,00	39 262,37	39 262,37	0,00	96,00	96,00	0,00
134			0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	0,00	35 702,00	35 702,00	0,00	96,49	96,49	0,00
135			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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 382,56	3 382,56	0,00	96,64	96,64	0,00
136			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	126,81	126,81	0,00	42,27	42,27	0,00
137			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
138	855			Rodzina	23 890,00	23 890,00	0,00	23 886,39	23 886,39	0,00	99,98	99,98	0,00
139		85508		Rodziny zastępcze	23 890,00	23 890,00	0,00	23 886,39	23 886,39	0,00	99,98	99,98	0,00
140			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 890,00	23 890,00	0,00	23 886,39	23 886,39	0,00	99,98	99,98	0,00
141	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	18 702,27	18 702,27	0,00	93,51	93,51	0,00
142		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	18 702,27	18 702,27	0,00	93,51	93,51	0,00
143			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	18 702,27	18 702,27	0,00	93,51	93,51	0,00
144	926			Kultura fizyczna	3,54	3,54	0,00	3,54	3,54	0,00	100,00	100,00	0,00
145		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3,54	3,54	0,00	3,54	3,54	0,00	100,00	100,00	0,00
146			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,54	3,54	0,00	3,54	3,54	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					55 757 792,48	47 892 013,07	7 865 779,41	57 556 885,92	49 689 831,49	7 867 054,43	103,23	103,75	100,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 118/580/23

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA 2022 ROK

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	189 819,89	189 819,89	0,00	100,00	100,00	0,00
2		02001		Gospodarka leśna	189 819,89	189 819,89	0,00	189 819,89	189 819,89	0,00	100,00	100,00	0,00
3			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 819,89	189 819,89	0,00	189 819,89	189 819,89	0,00	100,00	100,00	0,00
4	150			Przetwórstwo przemysłowe	1 058 886,28	1 058 886,28	0,00	1 022 684,29	1 022 684,29	0,00	96,58	96,58	0,00
5		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 058 886,28	1 058 886,28	0,00	1 022 684,29	1 022 684,29	0,00	96,58	96,58	0,00
6			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 861,78	160 861,78	0,00	159 483,83	159 483,83	0,00	99,14	99,14	0,00
7			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568,39	3 568,39	0,00	3 538,97	3 538,97	0,00	99,18	99,18	0,00
8			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,23	4 681,23	0,00	4 681,23	4 681,23	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,10	104,10	0,00	104,10	104,10	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 199,85	28 199,85	0,00	27 409,41	27 409,41	0,00	97,20	97,20	0,00
11			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,39	625,39	0,00	607,84	607,84	0,00	97,19	97,19	0,00
12			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,75	3 688,75	0,00	3 134,71	3 134,71	0,00	84,98	84,98	0,00
13			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,52	81,52	0,00	69,52	69,52	0,00	85,28	85,28	0,00
14			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	489,10	489,10	0,00	484,43	484,43	0,00	99,05	99,05	0,00
15			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,90	10,90	0,00	10,79	10,79	0,00	98,99	98,99	0,00
16			4307	Zakup usług pozostałych	833 815,53	833 815,53	0,00	801 282,77	801 282,77	0,00	96,10	96,10	0,00
17			4309	Zakup usług pozostałych	18 379,47	18 379,47	0,00	17 674,27	17 674,27	0,00	96,16	96,16	0,00
18			4417	Podróże służbowe krajowe	159,16	159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			4419	Podróże służbowe krajowe	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 795,67	3 795,67	0,00	3 795,66	3 795,66	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84,60	84,60	0,00	84,60	84,60	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,07	330,07	0,00	315,17	315,17	0,00	95,49	95,49	0,00

23			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,34	7,34	0,00	6,99	6,99	0,00	95,23	95,23	0,00
24	600			Transport i łączność	21 746 872,94	5 757 676,40	15 989 196,54	21 130 878,97	5 149 121,76	15 981 757,21	97,17	89,43	99,95
25		60014		Drogi publiczne powiatowe	21 746 872,94	5 757 676,40	15 989 196,54	21 130 878,97	5 149 121,76	15 981 757,21	97,17	89,43	99,95
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751 131,00	751 131,00	0,00	687 181,82	687 181,82	0,00	91,49	91,49	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	4 667 545,40	4 667 545,40	0,00	4 311 925,59	4 311 925,59	0,00	92,38	92,38	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	339 000,00	0,00	150 014,35	150 014,35	0,00	44,25	44,25	0,00
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 735 236,03	0,00	9 735 236,03	9 732 071,70	0,00	9 732 071,70	99,97	0,00	99,97
30			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	70 725,00	0,00	70 725,00	94,30	0,00	94,30
31			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 199 038,14	0,00	1 199 038,14	1 199 038,14	0,00	1 199 038,14	100,00	0,00	100,00
32			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 979 922,37	0,00	4 979 922,37	4 979 922,37	0,00	4 979 922,37	100,00	0,00	100,00
33	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 771,17	633 771,17	400 000,00	840 899,84	493 389,50	347 510,34	81,34	77,85	86,88
34		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 771,17	633 771,17	400 000,00	840 899,84	493 389,50	347 510,34	81,34	77,85	86,88
35			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 445,46	198 445,46	0,00	127 179,28	127 179,28	0,00	64,09	64,09	0,00
36			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 636,56	11 636,56	0,00	5 736,56	5 736,56	0,00	49,30	49,30	0,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 643,17	35 643,17	0,00	22 688,98	22 688,98	0,00	63,66	63,66	0,00
38			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 101,50	5 101,50	0,00	3 131,27	3 131,27	0,00	61,38	61,38	0,00
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786,38	10 786,38	0,00	10 628,41	10 628,41	0,00	98,54	98,54	0,00
40			4260	Zakup energii	148 500,00	148 500,00	0,00	111 522,60	111 522,60	0,00	75,10	75,10	0,00
41			4270	Zakup usług remontowych	28 905,00	28 905,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	149 759,00	149 759,00	0,00	147 100,62	147 100,62	0,00	98,22	98,22	0,00
43			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	0,00	28 870,68	28 870,68	0,00	99,55	99,55	0,00
44			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
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	0,00	3 603,10	3 603,10	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4480	Podatek od nieruchomości	3 573,00	3 573,00	0,00	3 573,00	3 573,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	450,00	450,00	0,00	56,25	56,25	0,00
49			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	347 510,34	0,00	347 510,34	86,88	0,00	86,88
51	710			Działalność usługowa	1 121 940,83	1 109 220,05	12 720,78	1 067 429,27	1 054 708,49	12 720,78	95,14	95,09	100,00
52		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	704 940,83	692 220,05	12 720,78	650 448,89	637 728,11	12 720,78	92,27	92,13	100,00
53			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	1 442,18	1 442,18	0,00	1 442,18	1 442,18	0,00	100,00	100,00	0,00

				metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących									
54			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
55			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 710,00	441 710,00	0,00	435 606,35	435 606,35	0,00	98,62	98,62	0,00
57			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 671,72	29 671,72	0,00	29 671,72	29 671,72	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 501,00	78 501,00	0,00	76 929,78	76 929,78	0,00	98,00	98,00	0,00
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 192,49	10 192,49	0,00	6 704,41	6 704,41	0,00	65,78	65,78	0,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	23 141,41	23 141,41	0,00	52,59	52,59	0,00
61			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	44 150,00	44 150,00	0,00	28 930,60	28 930,60	0,00	65,53	65,53	0,00
63			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	38,00	38,00	0,00	5,43	5,43	0,00
64			4430	Różne opłaty i składki	11 767,00	11 767,00	0,00	8 858,00	8 858,00	0,00	75,28	75,28	0,00
65			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	11 640,79	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	670,00	670,00	0,00	26,80	26,80	0,00
67			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 720,78	0,00	12 720,78	12 720,78	0,00	12 720,78	100,00	0,00	100,00
69		71015		Nadzór budowlany	417 000,00	417 000,00	0,00	416 980,38	416 980,38	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 032,00	99 032,00	0,00	99 032,00	99 032,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 938,00	192 938,00	0,00	192 937,76	192 937,76	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 432,00	15 432,00	0,00	15 431,96	15 431,96	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 102,00	55 102,00	0,00	55 101,48	55 101,48	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	385,00	0,00	384,36	384,36	0,00	99,83	99,83	0,00
75			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
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,00	9 416,00	0,00	9 405,38	9 405,38	0,00	99,89	99,89	0,00
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	16 528,00	16 528,00	0,00	16 527,06	16 527,06	0,00	99,99	99,99	0,00
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 151,00	1 151,00	0,00	1 145,90	1 145,90	0,00	99,56	99,56	0,00
80			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	5 997,00	5 997,00	0,00	5 996,28	5 996,28	0,00	99,99	99,99	0,00

			budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
81		4430	Różne opłaty i składki	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	2 072,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	0,00	7 206,20	7 206,20	0,00	99,99	99,99	0,00
83	750		Administracja publiczna	9 517 056,79	9 452 056,79	65 000,00	8 438 414,41	8 373 470,41	64 944,00	88,67	88,59	99,91
84	75011		Urzędy wojewódzkie	170 777,00	170 777,00	0,00	151 098,85	151 098,85	0,00	88,48	88,48	0,00
85		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 742,49	118 742,49	0,00	115 333,64	115 333,64	0,00	97,13	97,13	0,00
86		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 297,51	7 297,51	0,00	7 297,51	7 297,51	0,00	100,00	100,00	0,00
87		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 685,50	19 685,50	0,00	19 345,74	19 345,74	0,00	98,27	98,27	0,00
88		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,50	2 915,50	0,00	2 771,75	2 771,75	0,00	95,07	95,07	0,00
89		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 900,28	2 900,28	0,00	58,01	58,01	0,00
91		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	123,99	123,99	0,00	1,38	1,38	0,00
93		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00	100,00	0,00
95		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		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
97	75019		Rady powiatów	352 978,00	352 978,00	0,00	321 084,00	321 084,00	0,00	90,96	90,96	0,00
98		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 278,00	314 278,00	0,00	290 765,98	290 765,98	0,00	92,52	92,52	0,00
99		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	10 103,80	10 103,80	0,00	91,85	91,85	0,00
100		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	8 388,98	8 388,98	0,00	93,21	93,21	0,00
101		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	0,00	11 825,24	11 825,24	0,00	63,24	63,24	0,00
102	75020		Starostwa powiatowe	7 073 905,79	7 073 905,79	0,00	6 210 841,34	6 210 841,34	0,00	87,80	87,80	0,00
103		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 280,00	24 280,00	0,00	23 233,48	23 233,48	0,00	95,69	95,69	0,00
104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 981,00	4 132 981,00	0,00	3 809 075,46	3 809 075,46	0,00	92,16	92,16	0,00
105		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
106		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 930,00	727 930,00	0,00	658 047,00	658 047,00	0,00	90,40	90,40	0,00
107		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 835,00	103 835,00	0,00	85 589,48	85 589,48	0,00	82,43	82,43	0,00
108		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	0,00	11 672,00	11 672,00	0,00	72,95	72,95	0,00
109		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	6 390,00	6 390,00	0,00	29,05	29,05	0,00
110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 947,79	960 947,79	0,00	693 237,11	693 237,11	0,00	72,14	72,14	0,00
111		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	30 598,92	30 598,92	0,00	87,43	87,43	0,00
112		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	21 597,34	21 597,34	0,00	30,85	30,85	0,00
113		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 796,00	7 796,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	49,26	49,26	0,00
114		4300	Zakup usług pozostałych	324 527,00	324 527,00	0,00	316 434,69	316 434,69	0,00	97,51	97,51	0,00
115		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	28 500,00	28 500,00	0,00	23 518,89	23 518,89	0,00	82,52	82,52	0,00

			telekomunikacyjnych									
116		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	18,00	18,00	0,00
117		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	69 000,00	0,00	52 451,42	52 451,42	0,00	76,02	76,02	0,00
118		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 203,90	108 203,90	0,00	107 156,22	107 156,22	0,00	99,03	99,03	0,00
119		4480	Podatek od nieruchomości	17 700,00	17 700,00	0,00	17 636,00	17 636,00	0,00	99,64	99,64	0,00
120		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
121		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
122		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	0,00	58 896,19	58 896,19	0,00	73,62	73,62	0,00
123		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
124		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	806,22	806,22	0,00	16,12	16,12	0,00
125		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 800,00	39 800,00	0,00	29 763,10	29 763,10	0,00	74,78	74,78	0,00
126		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 049,10	27 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		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
129		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
130		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
131		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,35	6 798,35	0,00	6 798,35	6 798,35	0,00	100,00	100,00	0,00
132	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 300,00	152 300,00	0,00	136 514,00	136 514,00	0,00	89,63	89,63	0,00
133		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	0,00	26 450,00	26 450,00	0,00	91,84	91,84	0,00
134		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 740,00	73 740,00	0,00	70 453,89	70 453,89	0,00	95,54	95,54	0,00
135		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	26 192,88	26 192,88	0,00	74,84	74,84	0,00
136		4430	Różne opłaty i składki	14 760,00	14 760,00	0,00	13 417,23	13 417,23	0,00	90,90	90,90	0,00
137	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 061 910,00	1 061 910,00	0,00	1 012 288,61	1 012 288,61	0,00	95,33	95,33	0,00
138		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	2 125,20	2 125,20	0,00	96,60	96,60	0,00
139		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 910,00	646 910,00	0,00	645 826,14	645 826,14	0,00	99,83	99,83	0,00
140		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	0,00	41 770,66	41 770,66	0,00	99,45	99,45	0,00
141		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700,00	115 700,00	0,00	114 096,06	114 096,06	0,00	98,61	98,61	0,00
142		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	16 800,00	0,00	13 259,99	13 259,99	0,00	78,93	78,93	0,00
143		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	0,00	10 328,00	10 328,00	0,00	92,21	92,21	0,00
144		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 007,00	33 007,00	0,00	32 876,53	32 876,53	0,00	99,60	99,60	0,00
145		4260	Zakup energii	79 200,00	79 200,00	0,00	46 806,53	46 806,53	0,00	59,10	59,10	0,00
146		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	680,00	680,00	0,00	68,00	68,00	0,00
147		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	58 200,00	0,00	58 189,66	58 189,66	0,00	99,98	99,98	0,00
148		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 273,04	2 273,04	0,00	73,32	73,32	0,00

149			4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00	0,00	287,52	287,52	0,00	36,86	36,86	0,00
150			4430	Różne opłaty i składki	20 450,00	20 450,00	0,00	18 768,00	18 768,00	0,00	91,78	91,78	0,00
151			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 503,00	17 503,00	0,00	16 901,78	16 901,78	0,00	96,57	96,57	0,00
152			4480	Podatek od nieruchomości	9 860,00	9 860,00	0,00	5 425,00	5 425,00	0,00	55,02	55,02	0,00
153			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 674,50	2 674,50	0,00	89,15	89,15	0,00
154			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	75095			Pozostała działalność	677 186,00	612 186,00	65 000,00	578 587,61	513 643,61	64 944,00	85,44	83,90	99,91
156			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 574,24	14 574,24	0,00	14 574,24	14 574,24	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571,92	2 571,92	0,00	2 571,92	2 571,92	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,55	2 512,55	0,00	2 512,55	2 512,55	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,39	443,39	0,00	443,39	443,39	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,96	265,96	0,00	265,96	265,96	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,94	46,94	0,00	46,94	46,94	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	355 000,00	0,00	293 546,90	293 546,90	0,00	82,69	82,69	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00	177 910,71	177 910,71	0,00	82,75	82,75	0,00
164			4307	Zakup usług pozostałych	18 505,35	18 505,35	0,00	18 505,35	18 505,35	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4309	Zakup usług pozostałych	3 265,65	3 265,65	0,00	3 265,65	3 265,65	0,00	100,00	100,00	0,00
166			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	64 944,00	0,00	64 944,00	99,91	0,00	99,91
167	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 151 268,00	5 054 968,00	96 300,00	5 131 202,89	5 034 902,89	96 300,00	99,61	99,60	100,00
168		75405		Komendy powiatowe Policji	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	100,00	0,00	100,00
169			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	100,00	0,00	100,00
170		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 059 968,00	4 976 468,00	83 500,00	5 059 902,89	4 976 402,89	83 500,00	100,00	100,00	100,00
171			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
172			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 329,00	149 329,00	0,00	149 327,99	149 327,99	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 503,00	50 503,00	0,00	50 502,35	50 502,35	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 578,00	161 578,00	0,00	161 577,26	161 577,26	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 692,00	12 692,00	0,00	12 691,78	12 691,78	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 124 719,00	3 124 719,00	0,00	3 124 719,00	3 124 719,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	171 873,00	171 873,00	0,00	171 873,00	171 873,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			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
179			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 745,00	43 745,00	0,00	43 744,01	43 744,01	0,00	100,00	100,00	0,00

180			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 466,00	5 466,00	0,00	5 465,43	5 465,43	0,00	99,99	99,99	0,00
181			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	589 897,00	589 897,00	0,00	589 896,67	589 896,67	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 950,00	214 950,00	0,00	214 950,00	214 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4260	Zakup energii	56 079,00	56 079,00	0,00	56 078,82	56 078,82	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4270	Zakup usług remontowych	31 746,00	31 746,00	0,00	31 745,33	31 745,33	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 072,00	15 072,00	0,00	15 071,40	15 071,40	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	66 400,00	0,00	66 368,82	66 368,82	0,00	99,95	99,95	0,00
188			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 029,00	6 029,00	0,00	6 003,55	6 003,55	0,00	99,58	99,58	0,00
189			4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	449,50	449,50	0,00	99,89	99,89	0,00
190			4430	Różne opłaty i składki	24 255,00	24 255,00	0,00	24 254,84	24 254,84	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	0,00	5 266,07	5 266,07	0,00	99,98	99,98	0,00
192			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
193			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	0,00	339,88	339,88	0,00	99,96	99,96	0,00
194			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	100,00	0,00	100,00
195	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			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
197			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	75495			Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
199			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	131 996,96	131 996,96	0,00	100,00	100,00	0,00
203		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	131 996,96	131 996,96	0,00	100,00	100,00	0,00
204			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 154,32	12 154,32	0,00	12 154,32	12 154,32	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4300	Zakup usług pozostałych	47 905,68	47 905,68	0,00	47 902,64	47 902,64	0,00	99,99	99,99	0,00
208	757			Obsługa długu publicznego	15 701,26	15 701,26	0,00	15 701,26	15 701,26	0,00	100,00	100,00	0,00
209		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 701,26	15 701,26	0,00	15 701,26	15 701,26	0,00	100,00	100,00	0,00

210			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 701,26	15 701,26	0,00	15 701,26	15 701,26	0,00	100,00	100,00	0,00
211	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
212		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
213			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
214		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
215			4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	801			Oświata i wychowanie	9 860 910,96	9 275 165,96	585 745,00	9 295 932,67	8 717 438,90	578 493,77	94,27	93,99	98,76
217		80115		Technika	3 588 119,52	3 448 119,52	140 000,00	3 484 756,42	3 351 676,42	133 080,00	97,12	97,20	95,06
218			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	4 665,32	4 665,32	0,00	65,71	65,71	0,00
219			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	0,00	238 415,82	238 415,82	0,00	99,34	99,34	0,00
220			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
221			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 200,00	415 200,00	0,00	414 801,76	414 801,76	0,00	99,90	99,90	0,00
222			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,55	4 188,55	0,00	4 188,55	4 188,55	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,89	490,89	0,00	490,89	490,89	0,00	100,00	100,00	0,00
224			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300,00	45 300,00	0,00	45 242,94	45 242,94	0,00	99,87	99,87	0,00
225			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,34	233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,35	27,35	0,00	27,35	27,35	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	51,04	51,04	0,00
228			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 247,48	13 247,48	0,00	13 247,48	13 247,48	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 552,52	1 552,52	0,00	1 552,52	1 552,52	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	59 765,91	59 765,91	0,00	99,61	99,61	0,00
231			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 525,00	37 525,00	0,00	36 491,91	36 491,91	0,00	97,25	97,25	0,00
232			4260	Zakup energii	104 100,00	104 100,00	0,00	98 072,20	98 072,20	0,00	94,21	94,21	0,00
233			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	54,43	54,43	0,00
234			4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	63 200,00	0,00	37 998,70	37 998,70	0,00	60,12	60,12	0,00
235			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	8 560,75	8 560,75	0,00	90,11	90,11	0,00
236			4410	Podróże służbowe krajowe	14 730,00	14 730,00	0,00	9 305,95	9 305,95	0,00	63,18	63,18	0,00
237			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
238			4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	3 619,00	3 619,00	0,00	64,63	64,63	0,00
239			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 777,00	101 777,00	0,00	101 777,00	101 777,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	167,00	167,00	0,00	55,67	55,67	0,00
241			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 853,00	4 853,00	0,00	3 326,33	3 326,33	0,00	68,54	68,54	0,00
242			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,90	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	100,00	100,00	0,00

243			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	100,00	100,00	0,00
244			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 112 995,00	2 112 995,00	0,00	2 080 100,40	2 080 100,40	0,00	98,44	98,44	0,00
245			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 596,48	12 596,48	0,00	11 118,64	11 118,64	0,00	88,27	88,27	0,00
246			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476,21	1 476,21	0,00	1 303,03	1 303,03	0,00	88,27	88,27	0,00
247			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
248			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00	100,00
249			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	53 080,00	0,00	53 080,00	88,47	0,00	88,47
250		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 548 555,00	1 548 555,00	0,00	1 417 282,71	1 417 282,71	0,00	91,52	91,52	0,00
251			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	383 880,00	383 880,00	0,00	301 724,57	301 724,57	0,00	78,60	78,60	0,00
252			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	0,00	90 334,32	90 334,32	0,00	99,27	99,27	0,00
253			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	0,00	5 144,61	5 144,61	0,00	98,93	98,93	0,00
254			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	0,00	133 614,74	133 614,74	0,00	99,71	99,71	0,00
255			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 400,00	0,00	13 339,19	13 339,19	0,00	99,55	99,55	0,00
256			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	15 053,58	15 053,58	0,00	94,08	94,08	0,00
257			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 936,61	4 936,61	0,00	98,73	98,73	0,00
258			4260	Zakup energii	46 300,00	46 300,00	0,00	39 509,73	39 509,73	0,00	85,33	85,33	0,00
259			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	69 340,15	69 340,15	0,00	69,34	69,34	0,00
260			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 228,25	3 228,25	0,00	71,74	71,74	0,00
261			4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	0,00	100,28	100,28	0,00	4,29	4,29	0,00
262			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 361,00	35 361,00	0,00	35 361,00	35 361,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 558,00	3 558,00	0,00	1 686,20	1 686,20	0,00	47,39	47,39	0,00
264			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 016,00	656 016,00	0,00	652 521,44	652 521,44	0,00	99,47	99,47	0,00
265			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
266		80120		Licea ogólnokształcące	4 106 551,00	3 660 806,00	445 745,00	3 891 442,96	3 446 029,19	445 413,77	94,76	94,13	99,93
267			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	72,04	72,04	0,00
268			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 950,00	271 950,00	0,00	267 850,98	267 850,98	0,00	98,49	98,49	0,00
269			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
270			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 911,00	404 911,00	0,00	402 566,46	402 566,46	0,00	99,42	99,42	0,00
271			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	48 500,00	0,00	33 151,83	33 151,83	0,00	68,35	68,35	0,00
272			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
273			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	0,00	7 546,15	7 546,15	0,00	67,38	67,38	0,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 950,00	148 950,00	0,00	145 671,35	145 671,35	0,00	97,80	97,80	0,00
275			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	22 200,00	0,00	18 246,15	18 246,15	0,00	82,19	82,19	0,00

276			4260	Zakup energii	184 800,00	184 800,00	0,00	143 553,21	143 553,21	0,00	77,68	77,68	0,00
277			4270	Zakup usług remontowych	169 730,00	169 730,00	0,00	132 075,83	132 075,83	0,00	77,82	77,82	0,00
278			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 301,50	2 301,50	0,00	76,72	76,72	0,00
279			4300	Zakup usług pozostałych	52 117,00	52 117,00	0,00	45 122,55	45 122,55	0,00	86,58	86,58	0,00
280			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 620,00	6 620,00	0,00	3 693,13	3 693,13	0,00	55,79	55,79	0,00
281			4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	0,00	2 693,06	2 693,06	0,00	72,79	72,79	0,00
282			4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	0,00	6 577,88	6 577,88	0,00	91,36	91,36	0,00
283			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 929,00	105 929,00	0,00	105 929,00	105 929,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 760,00	19 760,00	0,00	11 010,60	11 010,60	0,00	55,72	55,72	0,00
285			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 031 459,00	2 031 459,00	0,00	1 952 112,93	1 952 112,93	0,00	96,09	96,09	0,00
286			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 000,00	146 000,00	0,00	145 239,15	145 239,15	0,00	99,48	99,48	0,00
287			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 745,00	0,00	445 745,00	445 413,77	0,00	445 413,77	99,93	0,00	99,93
288	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 116,00	27 116,00	0,00	10 273,80	10 273,80	0,00	37,89	37,89	0,00
289			4300	Zakup usług pozostałych	18 616,00	18 616,00	0,00	8 214,50	8 214,50	0,00	44,13	44,13	0,00
290			4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	2 059,30	2 059,30	0,00	24,23	24,23	0,00
291	80147			Biblioteki pedagogiczne	233 145,00	233 145,00	0,00	230 826,14	230 826,14	0,00	99,01	99,01	0,00
292			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	10 450,00	0,00	10 369,20	10 369,20	0,00	99,23	99,23	0,00
293			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	740,00	0,00	725,50	725,50	0,00	98,04	98,04	0,00
294			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 730,00	19 730,00	0,00	19 703,85	19 703,85	0,00	99,87	99,87	0,00
295			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	870,00	0,00	641,68	641,68	0,00	73,76	73,76	0,00
296			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 114,00	6 114,00	0,00	6 080,00	6 080,00	0,00	99,44	99,44	0,00
297			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 460,00	35 460,00	0,00	35 415,89	35 415,89	0,00	99,88	99,88	0,00
298			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	0,00	21 496,13	21 496,13	0,00	99,98	99,98	0,00
299			4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	4 842,23	4 842,23	0,00	88,04	88,04	0,00
300			4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	16 650,00	0,00	16 066,75	16 066,75	0,00	96,50	96,50	0,00
301			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 591,00	2 591,00	0,00	2 591,00	2 591,00	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	755,92	755,92	0,00	83,99	83,99	0,00
303			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	807,32	807,32	0,00	80,73	80,73	0,00
304			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 700,00	98 700,00	0,00	98 394,24	98 394,24	0,00	99,69	99,69	0,00
306			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
307		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,	201 588,44	201 588,44	0,00	152 873,45	152 873,45	0,00	75,83	75,83	0,00

			szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
308		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 367,44	67 367,44	0,00	67 367,44	67 367,44	0,00	100,00	100,00	0,00
309		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
310		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	0,00	9 631,48	9 631,48	0,00	61,35	61,35	0,00
311		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00	558,32	558,32	0,00	26,59	26,59	0,00
312		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 682,00	5 682,00	0,00	3 932,25	3 932,25	0,00	69,21	69,21	0,00
313		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 009,00	15 009,00	0,00	13 327,97	13 327,97	0,00	88,80	88,80	0,00
314		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	1 799,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 078,00	1 078,00	0,00	66,53	66,53	0,00	6,17	6,17	0,00
316		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 153,00	85 153,00	0,00	50 687,54	50 687,54	0,00	59,53	59,53	0,00
317		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
318	80195		Pozostała działalność	155 836,00	155 836,00	0,00	108 477,19	108 477,19	0,00	69,61	69,61	0,00
319		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	0,00	1 718,53	1 718,53	0,00	55,83	55,83	0,00
320		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	0,00	139,65	139,65	0,00	31,67	31,67	0,00
321		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 241,00	20 241,00	0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	79,89	79,89	0,00
322		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 076,00	72 076,00	0,00	72 076,00	72 076,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	18 373,01	18 373,01	0,00	30,62	30,62	0,00
324	851		Ochrona zdrowia	6 065 639,17	2 183 215,00	3 882 424,17	5 945 425,36	2 165 500,00	3 779 925,36	98,02	99,19	97,36
325	85111		Szpitala ogólne	2 105 978,67	0,00	2 105 978,67	2 005 179,86	0,00	2 005 179,86	95,21	0,00	95,21
326		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 105 978,67	0,00	2 105 978,67	2 005 179,86	0,00	2 005 179,86	95,21	0,00	95,21
327	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 183 215,00	2 183 215,00	0,00	2 165 500,00	2 165 500,00	0,00	99,19	99,19	0,00
328		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 183 215,00	2 183 215,00	0,00	2 165 500,00	2 165 500,00	0,00	99,19	99,19	0,00
329	85195		Pozostała działalność	1 776 445,50	0,00	1 776 445,50	1 774 745,50	0,00	1 774 745,50	99,90	0,00	99,90
330		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 395,50	0,00	350 395,50	348 695,50	0,00	348 695,50	99,51	0,00	99,51
331		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 426 050,00	0,00	1 426 050,00	1 426 050,00	0,00	1 426 050,00	100,00	0,00	100,00
332	852		Pomoc społeczna	1 813 980,04	1 802 980,04	11 000,00	1 798 243,76	1 787 243,76	11 000,00	99,13	99,13	100,00
333	85203		Ośrodki wsparcia	770 595,04	770 595,04	0,00	761 803,37	761 803,37	0,00	98,86	98,86	0,00

334			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 718,00	332 718,00	0,00	332 627,05	332 627,05	0,00	99,97	99,97	0,00
335			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	0,00	19 395,11	19 395,11	0,00	99,97	99,97	0,00
336			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 068,00	62 068,00	0,00	61 823,48	61 823,48	0,00	99,61	99,61	0,00
337			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	6 840,00	0,00	6 417,72	6 417,72	0,00	93,83	93,83	0,00
338			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 884,00	13 884,00	0,00	13 884,00	13 884,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 774,04	32 774,04	0,00	32 774,04	32 774,04	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	8 997,90	8 997,90	0,00	99,98	99,98	0,00
341			4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	0,00	25 132,54	25 132,54	0,00	91,39	91,39	0,00
342			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	700,00	700,00	0,00	87,50	87,50	0,00
343			4300	Zakup usług pozostałych	243 548,00	243 548,00	0,00	238 918,57	238 918,57	0,00	98,10	98,10	0,00
344			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,00	792,00	0,00	537,00	537,00	0,00	67,80	67,80	0,00
345			4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	99,65	99,65	0,00
346			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	0,00	12 937,91	12 937,91	0,00	97,28	97,28	0,00
347			4480	Podatek od nieruchomości	3 211,00	3 211,00	0,00	3 211,00	3 211,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	21,73	21,73	0,00	43,46	43,46	0,00
349			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 721,32	2 721,32	0,00	90,71	90,71	0,00
350		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	492 100,00	492 100,00	0,00	489 807,58	489 807,58	0,00	99,53	99,53	0,00
351			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	169,50	169,50	0,00	56,50	56,50	0,00
352			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 245,00	298 245,00	0,00	298 224,25	298 224,25	0,00	99,99	99,99	0,00
353			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 155,00	21 155,00	0,00	21 154,90	21 154,90	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	53 687,06	53 687,06	0,00	99,42	99,42	0,00
355			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	5 450,00	0,00	5 046,02	5 046,02	0,00	92,59	92,59	0,00
356			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 241,00	37 241,00	0,00	37 228,95	37 228,95	0,00	99,97	99,97	0,00
358			4220	Zakup środków żywności	6 091,00	6 091,00	0,00	6 086,16	6 086,16	0,00	99,92	99,92	0,00
359			4260	Zakup energii	11 590,00	11 590,00	0,00	10 499,72	10 499,72	0,00	90,59	90,59	0,00
360			4270	Zakup usług remontowych	16 175,00	16 175,00	0,00	16 174,90	16 174,90	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 438,15	6 438,15	0,00	96,09	96,09	0,00
363			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00	854,00	0,00	853,52	853,52	0,00	99,94	99,94	0,00
364			4430	Różne opłaty i składki	934,00	934,00	0,00	934,00	934,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	0,00	9 545,45	9 545,45	0,00	99,43	99,43	0,00
366			4480	Podatek od nieruchomości	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00

368		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	551 285,00	540 285,00	11 000,00	546 632,81	535 632,81	11 000,00	99,16	99,14	100,00
369			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 100,00	330 100,00	0,00	329 806,78	329 806,78	0,00	99,91	99,91	0,00
370			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
371			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	59 800,00	0,00	59 435,19	59 435,19	0,00	99,39	99,39	0,00
372			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	0,00	8 456,28	8 456,28	0,00	96,09	96,09	0,00
373			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 425,00	8 425,00	0,00	8 425,00	8 425,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 371,00	30 371,00	0,00	30 368,50	30 368,50	0,00	99,99	99,99	0,00
375			4260	Zakup energii	15 700,00	15 700,00	0,00	14 080,21	14 080,21	0,00	89,68	89,68	0,00
376			4270	Zakup usług remontowych	4 829,00	4 829,00	0,00	4 828,31	4 828,31	0,00	99,99	99,99	0,00
377			4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4300	Zakup usług pozostałych	39 406,00	39 406,00	0,00	37 380,44	37 380,44	0,00	94,86	94,86	0,00
379			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 366,00	2 366,00	0,00	2 365,67	2 365,67	0,00	99,99	99,99	0,00
380			4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	0,00	50,76	50,76	0,00	99,53	99,53	0,00
381			4430	Różne opłaty i składki	934,00	934,00	0,00	934,00	934,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 759,00	8 759,00	0,00	8 758,31	8 758,31	0,00	99,99	99,99	0,00
383			4480	Podatek od nieruchomości	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	87,00	0,00	86,61	86,61	0,00	99,55	99,55	0,00
385			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 469,00	3 469,00	0,00	3 469,00	3 469,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386			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
387	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 297 181,16	3 297 181,16	0,00	3 147 869,87	3 147 869,87	0,00	95,47	95,47	0,00
388		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 320,00	86 320,00	0,00	86 279,96	86 279,96	0,00	99,95	99,95	0,00
389			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	86 320,00	86 320,00	0,00	86 279,96	86 279,96	0,00	99,95	99,95	0,00
390		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 252,00	274 252,00	0,00	221 366,15	221 366,15	0,00	80,72	80,72	0,00
391			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 911,00	137 911,00	0,00	116 200,03	116 200,03	0,00	84,26	84,26	0,00
393			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,17	9 123,17	0,00	9 123,17	9 123,17	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 201,00	25 201,00	0,00	21 062,92	21 062,92	0,00	83,58	83,58	0,00
395			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 611,00	3 611,00	0,00	2 913,65	2 913,65	0,00	80,69	80,69	0,00
396			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	16 625,00	16 625,00	0,00	63,94	63,94	0,00
397			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 000,98	5 000,98	0,00	90,93	90,93	0,00
398			4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	200,00	200,00	0,00	86,96	86,96	0,00
399			4300	Zakup usług pozostałych	56 608,57	56 608,57	0,00	43 422,40	43 422,40	0,00	76,71	76,71	0,00
400			4410	Podróże służbowe krajowe	4 557,00	4 557,00	0,00	2 587,74	2 587,74	0,00	56,79	56,79	0,00

401			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,26	3 880,26	0,00	3 880,26	3 880,26	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	85333			Powiatowe urzędy pracy	2 924 309,16	2 924 309,16	0,00	2 829 386,16	2 829 386,16	0,00	96,75	96,75	0,00
404			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00	4 080,00	0,00	4 074,56	4 074,56	0,00	99,87	99,87	0,00
405			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 396,00	2 167 396,00	0,00	2 092 799,39	2 092 799,39	0,00	96,56	96,56	0,00
406			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 409,00	140 409,00	0,00	140 407,55	140 407,55	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 492,16	367 492,16	0,00	365 076,96	365 076,96	0,00	99,34	99,34	0,00
408			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 490,00	29 490,00	0,00	29 141,37	29 141,37	0,00	98,82	98,82	0,00
409			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 570,00	43 570,00	0,00	42 141,54	42 141,54	0,00	96,72	96,72	0,00
410			4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00	38 566,58	38 566,58	0,00	98,89	98,89	0,00
411			4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	0,00	17 041,98	17 041,98	0,00	54,10	54,10	0,00
412			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	99,06	99,06	0,00
413			4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	0,00	19 534,88	19 534,88	0,00	99,16	99,16	0,00
414			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 459,10	1 459,10	0,00	72,96	72,96	0,00
415			4410	Podróże służbowe krajowe	1 621,00	1 621,00	0,00	1 381,40	1 381,40	0,00	85,22	85,22	0,00
416			4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	5 090,00	0,00	5 077,04	5 077,04	0,00	99,75	99,75	0,00
417			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 624,00	60 624,00	0,00	60 623,56	60 623,56	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4480	Podatek od nieruchomości	4 717,00	4 717,00	0,00	4 717,00	4 717,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			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
420			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 020,00	4 020,00	0,00	3 800,26	3 800,26	0,00	94,53	94,53	0,00
422	85395			Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	0,00	10 837,60	10 837,60	0,00	88,11	88,11	0,00
423			3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	10 537,60	10 537,60	0,00	87,81	87,81	0,00
424			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 469 540,00	1 469 540,00	0,00	1 334 000,85	1 334 000,85	0,00	90,78	90,78	0,00
427	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 800,00	30 800,00	0,00	28 882,36	28 882,36	0,00	93,77	93,77	0,00
428			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	3 942,20	3 942,20	0,00	87,60	87,60	0,00
429			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	0,00	395,07	395,07	0,00	41,59	41,59	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	795,64	795,64	0,00	99,46	99,46	0,00
431			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
432			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	23 000,00	0,00	22 458,60	22 458,60	0,00	97,65	97,65	0,00
433			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
434	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 006 927,00	1 006 927,00	0,00	938 566,41	938 566,41	0,00	93,21	93,21	0,00

435			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	1 874,84	1 874,84	0,00	69,44	69,44	0,00
436			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 600,00	0,00	69 516,79	69 516,79	0,00	95,75	95,75	0,00
437			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
438			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	126 500,00	0,00	118 772,42	118 772,42	0,00	93,89	93,89	0,00
439			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	0,00	11 560,20	11 560,20	0,00	63,17	63,17	0,00
440			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	37,61	37,61	0,00
441			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	20 544,36	20 544,36	0,00	93,38	93,38	0,00
442			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 604,00	10 604,00	0,00	7 612,50	7 612,50	0,00	71,79	71,79	0,00
443			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	13 417,91	13 417,91	0,00	95,84	95,84	0,00
444			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	530,00	530,00	0,00	66,25	66,25	0,00
446			4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 250,00	0,00	11 817,13	11 817,13	0,00	89,19	89,19	0,00
447			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 912,63	2 912,63	0,00	97,09	97,09	0,00
449			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	930,90	930,90	0,00	62,06	62,06	0,00
450			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
451			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 488,00	33 488,00	0,00	33 488,00	33 488,00	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 240,00	626 240,00	0,00	591 861,64	591 861,64	0,00	94,51	94,51	0,00
454			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 500,00	44 500,00	0,00	44 379,01	44 379,01	0,00	99,73	99,73	0,00
455		85410		Internaty i bursy szkolne	409 481,00	409 481,00	0,00	347 632,00	347 632,00	0,00	84,90	84,90	0,00
456			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	0,00	316,32	316,32	0,00	36,36	36,36	0,00
457			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	0,00	97 780,19	97 780,19	0,00	91,38	91,38	0,00
458			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
459			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	36 409,68	36 409,68	0,00	98,40	98,40	0,00
460			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	3 907,48	3 907,48	0,00	97,69	97,69	0,00
461			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	0,00	6 156,43	6 156,43	0,00	46,29	46,29	0,00
463			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
464			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	19 647,63	19 647,63	0,00	65,49	65,49	0,00
465			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	589,00	589,00	0,00	73,63	73,63	0,00
466			4300	Zakup usług pozostałych	58 799,00	58 799,00	0,00	51 009,33	51 009,33	0,00	86,75	86,75	0,00
467			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	845,42	845,42	0,00	42,27	42,27	0,00
468			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	81,92	81,92	0,00	27,31	27,31	0,00

469			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 367,11	1 367,11	0,00	91,14	91,14	0,00
470			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 222,00	9 222,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 537,00	118 537,00	0,00	107 003,99	107 003,99	0,00	90,27	90,27	0,00
473			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
474		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 769,00	5 769,00	0,00	2 357,08	2 357,08	0,00	40,86	40,86	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	3 769,00	3 769,00	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00	48,93	48,93	0,00
476			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	513,08	513,08	0,00	25,65	25,65	0,00
477		85495		Pozostała działalność	16 563,00	16 563,00	0,00	16 563,00	16 563,00	0,00	100,00	100,00	0,00
478			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 563,00	16 563,00	0,00	16 563,00	16 563,00	0,00	100,00	100,00	0,00
479	855			Rodzina	804 068,00	804 068,00	0,00	751 562,74	751 562,74	0,00	93,47	93,47	0,00
480		85508		Rodziny zastępcze	378 769,00	378 769,00	0,00	352 048,12	352 048,12	0,00	92,95	92,95	0,00
481			3110	Świadczenia społeczne	161 080,00	161 080,00	0,00	147 655,59	147 655,59	0,00	91,67	91,67	0,00
482			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 287,00	32 287,00	0,00	32 155,33	32 155,33	0,00	99,59	99,59	0,00
483			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
484			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 034,00	10 034,00	0,00	8 906,55	8 906,55	0,00	88,76	88,76	0,00
485			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 406,00	1 406,00	0,00	843,51	843,51	0,00	59,99	59,99	0,00
486			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	0,00	20 292,85	20 292,85	0,00	86,72	86,72	0,00
487			4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,00	11,70	11,70	0,00	97,50	97,50	0,00
488			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	0,00	139 058,71	139 058,71	0,00	94,60	94,60	0,00
489			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	0,00	831,49	831,49	0,00	97,82	97,82	0,00
490			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
491		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 299,00	425 299,00	0,00	399 514,62	399 514,62	0,00	93,94	93,94	0,00
492			3110	Świadczenia społeczne	25 564,00	25 564,00	0,00	12 004,00	12 004,00	0,00	46,96	46,96	0,00
493			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 735,00	399 735,00	0,00	387 510,62	387 510,62	0,00	96,94	96,94	0,00
494	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173,00	7 173,00	0,00	7 173,00	7 173,00	0,00	100,00	100,00	0,00
495		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 173,00	7 173,00	0,00	7 173,00	7 173,00	0,00	100,00	100,00	0,00
496			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00	100,00	0,00
497			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	100,00	100,00	0,00
498			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
499	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	0,00	42 156,10	42 156,10	0,00	46,84	46,84	0,00
500		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	21 156,10	21 156,10	0,00	70,52	70,52	0,00

501			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	21 156,10	21 156,10	0,00	70,52	70,52	0,00
502		92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503			2310	Dotacja celowa przekazana 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
504		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	52,50	52,50	0,00
505			2720	Dotacja celowa 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	21 000,00	21 000,00	0,00	52,50	52,50	0,00
506	926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	29 438,92	29 438,92	0,00	98,13	98,13	0,00
507		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	29 438,92	29 438,92	0,00	98,13	98,13	0,00
508			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	29 438,92	29 438,92	0,00	98,13	98,13	0,00
Wydatki ogółem					63 589 283,49	42 546 897,00	21 042 386,49	60 374 305,05	39 501 653,59	20 872 651,46	94,94	92,84	99,19

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2022

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXXIII/263/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego
- informację liczbową- dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2022 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXXIII/263/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 937 075,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 480 895,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 813 820,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 270 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 543 820,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Kolneńskiego, na podstawie decyzji Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej i Wojewody Podlaskiego dotyczące zmian kwot dotacji oraz zmiany dochodów własnych :

- plan dochodów wzrósł o kwotę 12 820 717,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o kwotę 12 108 388,49 zł;
- plan przychodów wzrósł o kwotę 442 328,99 zł;
- plan rozchodów wzrósł o kwotę 270 000,00 zł.

Budżet Powiatu Kolneńskiego po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił po stronie dochodów 55 757 792,48 zł oraz po stronie wydatków 63 589 283,49 zł, natomiast planowany deficyt stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków wynosił 7 831 491,01 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1. Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	55 757 792,48	57 556 885,92	103,23
Wydatki	63 589 283,49	60 374 305,05	94,94
Wynik	-7 831 491,01	-2 817 419,13	35,98

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 286 632,28 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 530 786,85 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Powiatu Kolneńskiego w 2022 roku wyniosły 57 556 885,92 zł, a ich realizacja stanowiła 103,23 % planu wynoszącego 55 757 792,48 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2. Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
020	Leśnictwo	189 819,89	189 819,89	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	772 254,00	736 052,01	95,31%
600	Transport i łączność	2 716 811,00	2 552 208,13	93,94 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 922,74	505 528,42	99,92%
710	Działalność usługowa	910 416,00	913 812,97	100,37%
750	Administracja publiczna	701 240,36	738 956,17	105,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 034 968,00	5 035 546,60	100,01%

755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,96	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 640 497,29	11 621 323,81	120,55%
758	Różne rozliczenia	22 853 463,53	22 853 463,53	100,00%
801	Oświata i wychowanie	210 429,52	216 511,19	102,89%
851	Ochrona zdrowia	2 183 215,00	2 165 500,00	99,19%
852	Pomoc społeczna	1 263 045,04	1 252 250,44	99,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 637,16	694 612,82	100,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 400,00	39 656,35	95,79%
855	Rodzina	23 890,00	23 886,39	99,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	18 702,27	93,51%
926	Kultura fizyczna	3,54	3,54	100,00%
OGÓŁEM		47 892 013,07	49 689 831,49	103,75%

Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Kolneńskim.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	55 757 792,48	57 556 885,92	103,23	x
majątkowe	7 865 779,41	7 867 054,43	100,02	13,67
bieżące	47 892 013,07	49 689 831,49	103,75	86,33

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 49 689 831,49 zł , tj. 103,75% w stosunku do planu wynoszącego 47 892 013,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4. Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Kolneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 468 304,00	13 944 289,78	13 705 241,97	98,29%	27,58%
Subwencja ogólna	22 510 565,00	22 850 078,00	22 850 078,00	100,00%	45,99%
Udziały w PIT i CIT	4 847 356,00	8 938 497,29	10 923 963,20	122,21%	21,98%
Pozostałe dochody	2 062 220,00	2 159 148,00	2 210 548,32	102,38%	4,45%
Razem dochody bieżące	38 888 445,00	47 892 013,07	49 689 831,49	103,75%	100%

Tabela 5. Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
020	Leśnictwo	189 819,89	189 819,89	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	772 254,00	736 052,01	95,31%
600	Transport i łączność	2 716 811,00	2 552 208,13	93,94 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 922,74	505 528,42	99,92%
710	Działalność usługowa	910 416,00	913 812,97	100,37%
750	Administracja publiczna	701 240,36	738 956,17	105,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 034 968,00	5 035 546,60	100,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,96	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 640 497,29	11 621 323,81	120,55%
758	Różne rozliczenia	22 853 463,53	22 853 463,53	100,00%
801	Oświata i wychowanie	210 429,52	216 511,19	102,89%
851	Ochrona zdrowia	2 183 215,00	2 165 500,00	99,19%
852	Pomoc społeczna	1 263 045,04	1 252 250,44	99,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 637,16	694 612,82	100,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 400,00	39 656,35	95,79%
855	Rodzina	23 890,00	23 886,39	99,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	18 702,27	93,51%
926	Kultura fizyczna	3,54	3,54	100,00%
OGÓŁEM		47 892 013,07	49 689 831,49	103,75%

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 189 819,89 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano kwotę 772 254,00 zł na realizację projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO-II edycja” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO-II edycja”.

Zrealizowane dochody w wysokości 736 052,01 zł dotyczą przekazanych dotacji na realizację powyższych projektów od Lidera.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 716 811,00 zł a zrealizowano 2 552 208,13 zł, co stanowi 93,94 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „*Remont drogi powiatowej nr 1883B na odcinku Koziół-Łacha w km od 4+740 do km 9+540*” w wysokości 1 642 208,13 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mały Płock na wykonanie chodnika w wysokości 10 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana od Marszałka Województwa Podlaskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej nr 1883B na odcinku Koziół-Łacha w km od 4+740 do km 9+540*” w wysokości 900 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 505 922,74 zł zrealizowano w wysokości 505 528,42 zł, co stanowi 99,92 % planu. Dochody w tym dziale to:

- opłaty za trwałe zarząd – 2 680,32 zł;
- dochody własne z tytułu z wynajmu pomieszczeń i garaży - 186 296,43 zł;
- dotacja celowa z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz utrzymanie urzędników – 280 196,40 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 36 355,27 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 910 416,00 zł a wykonano 913 812,97 zł co stanowi 100,37 % planu. Dochody w tym dziale to:

- opłaty za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 417 208,95 zł;
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 79 566,00 zł – na utrzymanie urzędników i prace geodezyjne;
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie na działalność bieżącą jednostki - 416 980,38 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 56,04 zł.
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 1,60 zł;

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 701 240,36 zł zrealizowano w wysokości 738 956,17 zł, co stanowi 105,38 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej –69 115,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne pracowników);
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł;
- holowanie i parkowanie pojazdów, które zostały usunięte z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego – 9 988,77 zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty stałe z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie drogowym 253 375,05 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 91,60 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i placu Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie oraz Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie – 171 853,78 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe - 115 304,60 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, refundacja płać za grudzień 2021 r – 3 857,44 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 774,87 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 73 095,06 zł, w tym za sprzedaż drewna, z tytułu refakturowania mediów, opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego;
- dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 28 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na planowaną kwotę 5 034 968,00 zł, zrealizowano 5 035 546,60 zł, co stanowi 100,01 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z pozostałych odsetek – 642,11 zł;
- dotacja od Wojewody na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Kolnie w wysokości 4 976 402,89 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 1,60 zł;
- dotacja od Dysponenta Fundusz Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku dotacji w kwocie 58 500,00 zł w celu realizacji zadań bieżących związanych z zapewnieniem gotowości sprzętu i wyposażenia do ustawowo przewidzianych zadań, zakupem przedmiotów umundurowania służbowego, zakupem paliwa, energii elektrycznej i ciepłej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na planowaną kwotę 132 000,00 zł wykonano 131 996,96 zł co stanowi 100 % 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 9 640 497,29 zł wykonano 11 621 323,81 zł, co stanowi 120,55 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 583 796,11 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 112 644,50 zł;
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10 799 687,20 zł;

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 124 276,00 zł;
- dochody z tytułu rejestracji łódek i jachtów – 920,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w kwocie 22 853 463,53 zł zaplanowano i zrealizowano w 100,00 % planu. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów oraz dotacja od Wojewody Podlaskiego, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7 869 271,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 11 120 772,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3 860 035,00 zł;
- dotacja celowa – 504,53 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 2 881,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 210 429,52 zł, wykonano 216 511,19 zł, co stanowi 102,89 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 517,00 zł;
- wynajem pomieszczeń – 23 230,86 zł (sala gimnastyczna w I LO w Kolnie na zajęcia sportowe i edukacyjne);
- wpływy z różnych dochodów – 1 592,00 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego);
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 582,86 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 104 076,08 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji od ZDZ w Łomży – 7 295,71 zł;
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 18 028,18 zł;
- dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na realizację projektu „Kluczowe umiejętności - praktyczne możliwości” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 32 188,50 zł;
- dotacja celowa od Wojewody Podlaskiego na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ZST w Kolnie, I LO im. Adama Mickiewicza w Kolnie i Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie – 27.000,00 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2 183 215,00 zł, wykonano w wysokości 2 165 500,00 zł, co stanowi 99,19 % planu. Dochody w dziale tym to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym na planowaną kwotę 1 263 045,04 zł, zrealizowano 1 252 250,44 zł, co stanowi 99,15 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z pozostałych odsetek –639,49zł;
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie - 761 803,37 zł;
- dotacja od Wojewody w wysokości 489 807,58 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 692 637,16 zł, zrealizowano 694 612,82 zł, co stanowi 100,29 % planu, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 205 759,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 90,30 zł (5% udziału powiatu za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych);
- dochody z tytułu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 125,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 515,00 zł za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi;
- odsetki od środków na rachunku – 687,76 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 28 390,00 zł (2,5% dochodów od wykorzystanych środków PFRON);
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP w Kolnie – 448 208,16 zł.
- środki otrzymane z PFRON w ramach „Programu wyrównanie różnic między regionami III” w obszarze G programu „Twoja szansa” -10 837,60 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w tym dziale to 41 400,00 zł natomiast wykonanie 39 656,35 zł, co stanowi 95,79 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów – 244,00 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego);
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie wychowanków w Bursie Szkolnej w Kolnie –35 702,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 327,79 zł;
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie - 3 382,56 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym na planowaną kwotę 23 890,00 zł, zrealizowano 23 886,39 zł, co stanowi 99,98 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „ Rodzina 500 plus ”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to planowana kwota 20 000,00 zł natomiast wykonano 18 702,27 zł, co stanowi 93,51 % planu. Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku .

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to wpływy z pozostałych odsetek 3,54 zł co stanowi 100% planu.

Łącznie dochody bieżące wykonano w wysokości 49 689 831,49 zł przy planie 47 892 013,07 zł co stanowi 103,75 % planu.

2.5. Dochody majątkowe

Tabela 6. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
600	Transport i łączność	7 551 732,41	7 551 732,41	100,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 800,00	61 800,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 952,00	4 227,02	143,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 500,00	83 500,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	165 745,00	165 745,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50,00	50,00	100,00%
OGÓŁEM		7 865 779,41	7 867 054,43	100,02%

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano i otrzymano dochody majątkowe na kwotę 7 551 732,41 zł co stanowi 100,00 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja od Wojewody ze środków RFRD – zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895B łącząca m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km1+300 do km 3+394,09” - 2 571 810,04 zł;
- środki z Promesy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański” - 4 979 922,37 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano i zrealizowano w wysokości 61 800,00 zł, co stanowi 100% planu, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w m. Koziół.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 2 952,00 zł zrealizowano w wysokości 4 227,02 zł, co stanowi 143,19 % planu z tytułu sprzedaży aut, gdzie zgodnie z wyrokami sądu nastąpił przepadek na rzecz powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacja od Wojewody na zadanie „Modernizacja planu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie” w wysokości 83 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 165 745,00 zł w ramach dotacji od Marszałka Województwa Podlaskiego ze środków PFRON na zadanie realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie pn. „Poprawa dostępności budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 50,00 zł z tytułu sprzedaży zużytego wyposażenia.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w wysokości 7 867 054,43 zł przy planie 7 865 779,41 zł co stanowi 100,02 % planu.

2.6. Należności

Należności Powiatu Kolneńskiego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na koniec IV kwartału 2022 roku wynosiły ogółem 9 564 378,99 zł, w tym:

- depozyty na żądanie w wysokości 8 709 863,61 zł,
- należności wymagalne w kwocie 6 407,78 zł,
- pozostałe należności w kwocie 4 555,31 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- naliczonych kosztów postępowania sądowego z tytułu wszczętej egzekucji w wysokości 606,22 zł;
- nieodebrania pojazdu z parkingu, który został usunięty z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego wraz z odsetkami na kwotę 2 943,94 zł;
- pozostałe dochody- 14,40 zł (sprzedaż drewna);
- najmu pomieszczeń wraz z odsetkami w kwocie 2 843,22 zł;

Czynności windykacyjne prowadzone są na bieżąco.

2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu Kolneńskiego w 2022 roku wyniosły 60 374 305,05 zł, a ich realizacja wyniosła 94,94% planu wynoszącego 63 589 283,49 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Kolneńskim.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	63 589 283,49	60 374 305,05	94,94	x
majątkowe	21 042 386,49	20 872 651,46	99,19	34,57
bieżące	42 546 897,00	39 501 653,59	92,84	65,43

Tabela 8: Realizacja wydatków ogółem według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
020	Leśnictwo	189 819,89	189 819,89	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 058 886,28	1 022 684,29	96,58%
600	Transport i łączność	21 746 872,94	21 130 878,97	97,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 033 771,17	840 899,84	81,34%
710	Działalność usługowa	1 121 940,83	1 067 429,27	95,14%
750	Administracja publiczna	9 517 056,79	8 438 414,41	88,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 151 268,00	5 131 202,89	99,61%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,96	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	15 701,26	15 701,26	100,00%
758	Różne rozliczenia	183 474,00	53 474,00	29,15%
801	Oświata i wychowanie	9 860 910,96	9 295 932,67	94,27%
851	Ochrona zdrowia	6 065 639,17	5 945 425,36	98,02%
852	Pomoc społeczna	1 813 980,04	1 798 243,76	99,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 297 181,16	3 147 869,87	95,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 469 540,00	1 334 000,85	90,78%
855	Rodzina	804 068,00	751 562,74	93,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173,00	7 173,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	42 156,10	46,84%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	29 438,92	98,13%
OGÓŁEM		63 589 283,49	60 374 305,05	94,94%

2.8. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 501 653,59 zł, tj. w 92,84 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 546 897,00 zł. Wartość zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Kolneńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
020	Leśnictwo	189 819,89	189 819,89	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 058 886,28	1 022 684,29	96,58%
600	Transport i łączność	5 757 676,40	5 149 121,76	89,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	633 771,17	493 389,50	77,85%
710	Działalność usługowa	1 109 220,05	1 054 708,49	95,09%
750	Administracja publiczna	9 452 056,79	8 373 470,41	88,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 054 968,00	5 034 902,89	99,60%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,96	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	15 701,26	15 701,26	100,00%
758	Różne rozliczenia	183 474,00	53 474,00	29,15%
801	Oświata i wychowanie	9 275 165,96	8 717 438,90	93,99%
851	Ochrona zdrowia	2 183 215,00	2 165 500,00	99,19%
852	Pomoc społeczna	1 802 980,04	1 787 243,76	99,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 297 181,16	3 147 869,87	95,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 469 540,00	1 334 000,85	90,78%
855	Rodzina	804 068,00	751 562,74	93,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173,00	7 173,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	42 156,10	46,84%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	29 438,92	98,13%
OGÓŁEM		42 546 897,00	39 501 653,59	92,84%

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym na zaplanowano i wydatkowano kwotę 189 819,89 zł co stanowi 100 % planu na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie 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 wydatki w wysokości 1 022 684,29 zł, co stanowi 96,58 % planu na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym:

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”- II edycja – 652 310,81 zł – na wynagrodzenia i pochodne, składki PPK, materiały biurowe i wyposażenie, bony szkoleniowe oraz studia podyplomowe dla uczestników projektu, podróże służbowe, przesyłki pocztowe;

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”- II edycja – 370 373,48 zł – na wynagrodzenia i pochodne, składki PPK, materiały biurowe oraz na realizację kursów umiejętności zawodowych i na przesyłki pocztowe.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę 5 757 676,40zł wydatkowano 5 149 121,76 zł, co stanowi 89,43 % planu i dotyczą bieżącego utrzymania dróg powiatowych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 687 181,82 zł, w tym: materiały do remontów dróg i chodników, emulsje, pospółka żwirowa, piasek i grysy, płyty chodnikowe, kostka, obrzeża, krawężniki, sól drogową, lustra i bariery ochronne, trawa i sadzonki drzew, materiały do bieżącego utrzymania dróg tj. cement, farby, rury;

- zakup usług remontowych 4 311 925,59 zł, w tym:

- ✓ remont drogi powiatowej nr 1868B na odcinku Chelchy-Milewo Gałązki - 1 025 905,90 zł;
- ✓ remont drogi powiatowej nr 1883B na odcinku Kozioł-Łacha– 3 286 019,69 zł;

- zakup usług pozostałych : zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, profilowanie dróg, poziome oznakowanie dróg, odbiór padłej zwierzyny- 150 014,35 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 633 771,17 zł wydatkowano 493 389,50 zł, co stanowi 77,85 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia, pochodne od płac na 2,04 etatu związane z gospodarką nieruchomościami oraz odpis na ZFŚS – 162 339,19 zł;

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenie pracowników – 11 078,41 zł;

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za administrowanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, opłaty kominiarskie i przeglądy techniczne budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz udział w kosztach utrzymania budynku Starostwa, – 155 135,14 zł;

- wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, zaliczki na wydatki komornicze, koszty notarialne, pisy do ksiąg wieczystych – 132 358,76 zł;

- naprawa pokrycia dachu na budynku WTZ- 28 905,00 zł;

- podatek od nieruchomości – 3 573,00 zł za budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz nieruchomość Skarbu Państwa położoną w miejscowości Ławsk.

Wydatki w wysokości 280 196,40 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 637 728,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac na 6,96 etatu oraz odpis na ZFŚS – 560 553,05 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;
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników- 858,00 zł;
- materiały biurowe, wyposażenie, materiały remontowe, tonery do drukarek i tusz do plotera– 23 141,41 zł;
- asysta techniczna oraz aktualizacja i konserwacja systemu EWID 2007, reinstalacja systemu ORACLE, wykonanie operatu klasyfikacji gruntów i klas w m. Włodki, usługa udostępniania danych przestrzennych- 28 930,60 zł;
- ubezpieczenie mienia – 2 103,00 zł;
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 6 755,00 zł.

Wydatki w wysokości 79 566,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie wydatkowano 416 980,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników oraz odpis na ZFŚS – 370 093,76 zł;
 - umowa zlecenie z osobą wykonującą czynności za główną księgową – 11 200,00
 - pozostałe wydatki w kwocie 35 686,62 zł dotyczyły bieżącego utrzymania PINB w Kolnie, w tym: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, usługi pocztowe, przegląd samochodu, opłaty za telefon i internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, polisa za samochód.
- Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Działalność usługowa* wynosił 1 109 220,05 zł natomiast wykonanie 1 054 708,49 zł co stanowi 95,09 % planu.

Wydatki w wysokości 496 546,38 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki w rozdziale „*Urzędy wojewódzkie*” to kwota 151 098,85 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 – 148 074,58 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 3 024,27 zł dotyczą zakupu paliwa do agregatu prądotwórczego, wyposażenia do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz przeglądu przyczepki pod agregat prądotwórczy.

Wydatki w wysokości 69 115,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Na utrzymanie Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wydatkowano 321 084,00 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych powiatu – 290 765,98 zł;

- zakup artykułów spożywczych i ekspresu na posiedzenia Rady, Komisji i Zarządu Powiatu, obsługę transmisji internetowej z obrad Sesji Rady Powiatu – 30 318,02 zł.

Na utrzymanie działalności urzędu Starostwa Powiatowego w Kolnie wydatkowano 3 695 519,74 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 34,75 etatu wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano – 3 117 701,42 zł;
- umowa zlecenie na prowadzenie audytu wewnętrznego oraz spraw związanych z bhp - 6 390,00 zł;
- dofinansowanie zakupu szkielec do pracy przy komputerze, szkolenia pracowników, BHP, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe – 26 245,53 zł;
- opłata składek na PFRON , ubezpieczenie mienia oraz pojazdów służbowych- 10 284,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie urzędu wyniosły 465 067,90 zł, w tym: środki czystości, środki do dezynfekcji, materiały biurowe i wyposażenie, materiały remontowe, paliwo i mycie samochodu służbowego, prenumerata prasy, literatura fachowa, pieczątki, wyposażenie, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania niezbędnego do pracy Starostwa, przegląd i montaż klimatyzacji, wymiana oleju i opon w samochodzie służbowym, opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i internet, monitorowanie systemu alarmowego, naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- holowanie i parkowanie pojazdów - 10 934,70 zł;
- podatek od towarów i usług VAT – 58 896,19 zł.

Na utrzymanie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie wydatkowano ogółem 2 515 321,60 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac przy średnim zatrudnieniu 24,75 etatów pracowników oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 1 795 841,57 zł.
- wpłaty na PFRON– 11 088,00 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży własnej, odzież ochronna i obuwie robocze, napoje chłodzące, badanie okresowe oraz szkolenia pracowników – 49 036,98 zł;
- paliwo, części zamienne, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, naprawa środków transportu i sprzętu – 443 155,09 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody i gazu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i kurierskie, opłaty RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, przeglądy techniczne maszyn i budynków, podziały działek, pomiary hałasu, , aktualizacja projektu organizacji ruchu na drogach, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, materiały biurowe, wyposażenie, literatura fachowa, środki czystości, środki ochrony przeciw Covid-19 – 149 813,55 zł;
- składka z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wpisy w księgach wieczystych i pozwoleń wodnoprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata z tytułu trwałego zarządu– 66 386,41 zł.

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku wydatkowano ogółem 28 000,00 zł. Wydatki z tym związane pokryte są ze środków Wojewody z zakresu administracji rządowej. Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu założenia ewidencji wojskowej oraz dla komisji lekarskiej przeznaczono 21 201,65 zł,

natomiast pozostałą kwotę w wysokości 6 798,35 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji.

Na promocję powiatu wydatkowano 136 514,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na nagrody dla uczestników konkursów, upominki dla kół gospodyń wiejskich, puchary, wieńce i wiązanki okolicznościowe w ramach promocji powiatu, usługi gastronomiczne, materiały papiernicze, opłata za miesięcznik kolneński, życzenia świąteczne w prasie i radiu, składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich, Łomżyńskiego Forum Samorządowego oraz Związku Samorządów Polskich, na umowę zlecenia z osobą w ramach promocji Powiatu Kolneńskiego w lokalnych mediach.

W ramach wspólnej obsługi jst w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie wydatkowano 957 350,71 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 9 etatu oraz odpis na ZFŚS to kwota 776 916,73 zł;
- na bieżące utrzymanie jednostki, w tym: materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, materiały do drobnych remontów, udrożnienie kanalizacji, wymiana części w sprzęcie elektronicznym, wyposażenie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, paliwo, abonament radiowy, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, delegacje, opłaty za utrzymanie niezbędnego oprogramowania, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne i internet, wymiana trzech okien, montaż liter ledowych na budynku Starostwa, umowy zlecenie, delegacje, szkolenia oraz badania okresowe pracowników – 116 538,13 zł;
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczne, opłata za zmniejszenie retencji terenowej, podatek od nieruchomości – 63 895,85 zł.

W ramach wspólnej obsługi jst w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 54 937,90 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac dwóch pracowników zatrudnionych na 0,33 etatu.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano ogółem 513 643,61 zł, w tym:

- sporządzanie szkicu geodezyjnego oraz projektów podziału nieruchomości na drodze 1898 B ul. Sobieskiego, Kolno- 80 600,00 zł;
- druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne jachtów i łodzi – 360 907,11 zł;
- opracowanie dokumentacji umożliwiających aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. „*E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego*”- 29 950,50 zł;
- realizacja projektu ze środków unijnych pn. „ *E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego*” wydatkowano 42 186,00 zł, z tego:
 - ✓ pełnienie funkcji inżyniera kontraktu -21 771,00 zł;
 - ✓ dodatek specjalny dla 11 pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie i Starostwa Powiatowego w Kolnie - 20 415,00 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Administracja publiczna* wynosił 9 452 056,79 zł natomiast wykonanie 8 373 470,41 zł co stanowi 88,59 % planu.

Wydatki w wysokości 97 115,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie wydatki bieżące wyniosły 4 976 402,89 zł. Wydatki są w 100% finansowane z dotacji Wojewody, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia, BHP oraz odpis na ZFŚS dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na 46 etaty, wydatkowano – 4 530 443,75 zł;
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem KP PSP w Kolnie na kwotę 348 304,26 zł składa się: zakup okularów dla dwóch pracowników, materiały biurowe i wyposażenie, paliwo do samochodów, materiały zaopatrzenia mundurowego, transportowego, kwaterunkowe, łączności oraz techniki specjalnej, materiały do wyposażenia informatyki, odzież ochronna, materiały do remontów, konserwacji i naprawy sprzętów oraz pomieszczeń, materiały do pierwszej pomocy, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, umowy zlecenia, usługi edukacyjne, szkolenia, badania okresowe pracowników usługi telekomunikacyjne i internet, delegacje, badania techniczne pojazdów.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz śmieci – 62 767,16 zł;
- ubezpieczenie samochodów, opłaty za uczestnictwo w zawodach, podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 34 887,72 zł;

Na działania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano na 2022 rok kwotę 20 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Na pozostałą działalność KP PSP w Kolnie wydatkowano kwotę 58 500,00 zł ze środków Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 26 500,00 zł tj. materiały pędne, smary, odzież ochronna, wyposażenie indywidualnego użytku;
- zakup energii elektrycznej i ciepłej - 14 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w celu konserwacji i naprawy sprzętu transportowego - 18 000,00 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” wyniósł 5 054 968,00 zł natomiast wykonanie 5 034 902,89 zł co stanowi 99,60 % planu.

Wydatki w wysokości 4 976 468,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano na 2022 rok kwotę 132 000,00 zł natomiast wydatkowano 131 996,96 zł, co stanowi 100% planu na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sursum Corda na prowadzenie punktu mobilnego nieodpłatnej pomocy prawnej – 64 020,00 zł;
- świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej, umowa zlecenie z radcą prawnym, materiały i wyposażenie na obsługę pomocy prawnej, usługi radców prawnych i adwokatów w wyznaczonych punktach na terenie powiatu kolneńskiego – 67 976,96 zł.

Całość zadania jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 15 701,26 zł co stanowi 100 % planu na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W związku z przeprowadzeniem audytu środków publicznych za 2018 rok przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Powiat Kolneński zwrócił do budżetu państwa kwotę 53 474,00 zł nienależnej części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powiat Kolneński w II kwartale 2022 roku zmniejszył rezerwę o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Plan rezerw na koniec 2022 roku wynosił 130 000,00 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale „*Różne rozliczenia*” wynosił 183 474,00 zł natomiast wykonanie 53 474,00 zł co stanowi 29,15 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w 2022 roku na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie wyniosły 7 913 263,75 zł przy planie 8 273 600,52 zł, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki na PPK dla 67,15 etatów nauczycieli, 3 etatów administracji i 8,67 etatów pracowników obsługi przeznaczono kwotę 6 859 179,04 zł;
- prenumerata czasopism, książek, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, kursy nauki zawodu dla uczniów i egzaminy, szkolenia – 146 631,67 zł;
- pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie szkół – 845 265,04 zł, w tym: woda dla pracowników, umowy zlecenia, materiały biurowe, środki czystości badania okresowe, materiały remontowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, abonament RTV, ochrona mienia i dozorowanie, przegląd techniczny, usługi transportowe, korzystanie z licencji, elektroniczny dostęp do systemu, roczny dostęp do portalu oświatowego, serwis oprogramowania w szkole, naprawa i konserwacja, monitorowanie systemu alarmowego, czynsz, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, paliwo.
- na realizację „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*” wydatkowano 30 000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej;
- na realizację projektu „*Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości*” wydatkowano 32 188,50 na umowy zlecenie i pochodne dla nauczycieli ZST w Kolnie.

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 ZDZ w Łomży w wysokości 301 724,57 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 27 116,00 zł natomiast wydatkowano 10 273,80 zł.

Na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 230 826,14 zł przy planie 233 145,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 1,50 etatu nauczyciela i dla 0,25 etatu pracownika obsługi – 142 770,90 zł;
- pomoce dydaktyczne (książki), nagrody dla uczestników konkursów, plakaty, materiały szkoleniowe, prasa, wydawnictwa, utrzymanie bibliotecznego systemu PROLIB- 27 287,34 zł
- pozostałe wydatki na kwotę 54 426,90 zł dotyczą: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, zakupu energii, wody i odprowadzania nieczystości, prowizji bankowych, opłaty pocztowej, szkoleń, konserwacji sprzętu, zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacji, ochronę mienia, dozorowanie i przegląd techniczny.
- na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup książek zaplanowano i wydatkowano 3 750,00 zł;
- na zakupy dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano i wydatkowano 2 591,00 zł na słowniki polsko-ukraińskie, rozmówki, podręczniki przedmiotowe dla uczniów w języku ukraińskim.

W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 152 873,45 zł, z tego:

- dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie na kwotę 68 245,79 zł wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz składki na PPK;
- na pozostałe wydatki dla uczniów niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 17 260,22 zł na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych;
- na uczniów niepełnosprawnych Branżowej Szkoły I Stopnia w Kolnie ZDZ w Łomży udzielono dotacji w wysokości 67 367,44 zł.

Z zakresu pozostałej działalności wydatkowano 108 477,19 zł, przy planie 155 836,00 zł z tego:

- w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano 18 028,18 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla terapeutów, psychologów, pedagogów;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów zrealizowano w wysokości 72 076,00 zł;
- na koszty postępowania sądowego prowadzonego z powództwa ZDZ w Łomży wydatkowano 18.373,01 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Oświata i wychowanie* wynosił 9 275 165,96 zł natomiast wykonanie 8 717 438,90 zł co stanowi 93,99 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 183 215,00 zł, z czego wydatkowano 2 165 500,00 zł, co stanowi 99,19 % planu rocznego na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie.

Wydatki zostały w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Podlaskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie wydatkowano 761 803,37 zł przy planie 770 595,04 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 6,75 etatu pracowników - 433 201,27 zł;
- pozostałe wydatki wyniosły 328 602,10 zł, w tym: umowy zlecenia z informatykiem, materiały biurowe, materiały do pracowni artystycznej, środki czystości, zakup żywności, zakup energii, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, dowóz uczestników ŚDS, prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenia pracowników, konserwacja i przegląd dźwigu, legalizacja gaśnic, polisa ubezpieczeniowa, utrzymanie oprogramowania QNT, dostęp do portalu „Teczka terapii”.

Wydatki zostały w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Podlaskiego.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 492 100,00 zł natomiast wydatkowano 489 807,58 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,74 etatu pracowników Ośrodka Wsparcia- 387 657,68 zł;
- umowa zlecenie z psychologiem i prawnikiem – 18 000,00 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia wyniosły 84 149,90 zł, w tym: materiały biurowe, materiały papiernicze dla dzieci, materiały higieniczne, prenumerata czasopism, zakup paliwa, program komputerowy, wyposażenie, środki żywności, sprzęt AGD, środki czystości, zakup energii, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe i bankowe, utrzymanie oprogramowania, monitorowanie budynku, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, telefonu, instalacji gazowej, zakup odzieży dla dzieci przebywających w ośrodku, abonament telewizyjny RTV, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne. Całość zadań finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 540 285,00 zł, wykonanie 535 632,81 zł, co stanowi 99,14 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,10 etatu pracowników to kwota 431 610,31 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie PCPR – 104 022,50 zł, w tym: umowy zlecenie z informatykiem, z osobą prowadzącą zajęcia edukacyjne w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie oraz z osobą prowadzącą program terapeutyczny, wyposażenie, materiały biurowe, prenumerata prasy, zakup energii, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, utrzymanie oprogramowania, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, paliwo, abonament RTV, monitoring, środki czystości, przeglądy techniczne,

materiały remontowe, wykonanie kosztorysów dotyczących likwidacji barier architektonicznych, wykonanie pomiarów elektrycznych okresowych, udrożnienie kanalizacji sanitarnej.

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 802 980,04 zł natomiast wydatkowano 1 787 243,76 zł, co stanowi 99,13 % planu rocznego.

Wydatki w kwocie 1 251 610,95 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 86 279,96 zł.

Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły 221 366,15 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 2 etatu – 153 180,03 zł;
- umowy z lekarzami oraz pozostałymi członkami składów orzekających – 49 875,00 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 18 311,12 zł w tym: okulary korekcyjne, przesyłki pocztowe, delegacje, badania okresowe pracowników, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, części do drukarki.

Wydatki w wysokości 205 759,00 zł finansowane są dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie w 2022 roku jednostka wydatkowała 2 829 386,16 zł przy planie 2 924 309,16 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS na 34,25 etatów pracowników – 2 691 849,09 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie urzędu – 137 537,07 zł, w tym: materiały biurowe, pieczątki prenumerata prasy, wyposażenie, dofinansowanie zakupu szkielec do pracy przy komputerze, paliwo, części do samochodu służbowego, obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy, materiały budowlane do bieżących remontów, środki czystości, energia elektryczna, ciepła i woda, przegląd i konserwacja klimatyzacji, budynku i samochodu służbowego, monitoring, wymiana świetlówek i wykonanie pomiarów oświetlenia, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia i samochodu, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano kwotę 12 300,00 zł na realizację programu „*Twoja Szansa-program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze G*” –PFRON w okresie od 01.08.2022-31.12.2022. Wydatkowano kwotę 10 837,60 zł, co stanowi 88,11 % planu, w tym:

- wypłacono stypendia za staż dla osób poszukujących pracy i posiadających stopień niepełnosprawności – 10 537,60 zł;
- wypłacono dodatek specjalny dla pracownika – 256,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dodatku specjalnego – 44,00 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*” wyniosły 3 147 869,87 zł przy planie 3 297 181,16 zł co stanowi 95,47 % planu.

Wydatki w kwocie 205 759,00 zł pochodzą ze środków Wojewody.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 28 882,36 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 28 086,72 zł;
- na materiały biurowe – 795,64 zł.

Na działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 938 566,41 zł przy planie 1 006 927,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 9,20 etatu nauczycieli, 1 etatu administracji i 0,5 etatu obsługi – 874 723,14 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem poradni – 63 843,27 zł, w tym: materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup pomocy naukowych, zakup energii, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, utrzymanie serwera i domeny PPP, aktualizacja programów, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczne, naprawa koparki i montaż klimatyzacji, badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia, umowy zlecenia, świadczenia związane z BHP.

Na obsługę Bursy Szkolnej w Kolnie wydatki wyniosły 347 632,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 1,76 etatu nauczycieli i 2 etaty obsługi to kwota 267 618,84 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej – 80 013,16 zł, w tym: świadczenia związane z BHP, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały do remontu i drobne wyposażenie, elektroniczny dostęp do systemu, abonament RTV, prowizje bankowe, przegląd techniczny, zakup energii elektrycznej i ciepłej, media, wyżywienie uczniów, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie oraz Bursy Szkolnej wraz z dojazdem wydatkowano kwotę 2 357,08 zł przy planie 5 769,00 zł co stanowi 40,86 % planu.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowana została kwota 16 563,00 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” wyniosły 1 334 000,85 zł przy planie 1 469 540,00 zł co stanowi 90,78% planu.

Dział 855 Rodzina

Na pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano 352 048,12 zł, w tym:

- dodatek specjalny dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, dodatek specjalny na obsługę programu „Rodzina 500 plus” i wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej zatrudnionego na 0,5 etatu wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 45 029,27 zł;

- świadczenia społeczne – 147 655,59 zł, w tym:
 - ✓ stałe świadczenia dla 15 wychowanków – 100 978,84 zł,
 - ✓ pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 5 wychowanków – 15 170,83 zł,
 - ✓ dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 23 650,92 zł,
 - ✓ pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanki przebywającej 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;
- stałe świadczenia dla 16 dzieci z powiatu kolneńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach 111 000,59 zł, w tym:
 - ✓ Miasto Łomża – 26 481,87 zł;
 - ✓ Powiat Wysokomazowiecki – 20 967,00 zł,
 - ✓ Powiat Piski – 26 370,72 zł;
 - ✓ Miasto Katowice – 13 978,00 zł;
 - ✓ Powiat Zambrowski – 13 978,00 zł;
 - ✓ Powiat Grajewski - 9 225,00 zł;
- wynagrodzenie dla dwóch rodzin zastępczych – 27 558,12 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego poza miejscem zamieszkania – 500,00 zł;
- wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz umowa zlecenie z psychologiem o wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – 20 292,85 zł;
- prowizje bankowe – 11,70 zł.

Wydatki w kwocie 23 886,39 zł zostały pokryte z budżetu Wojewody na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz na realizację zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 399 514,62 zł przy planie 425 299,00 zł co stanowi 93,94 % planu, w tym:

- pobyt 11 dzieci w placówkach domu dziecka – 387 510,62 zł, z tego:
 - ✓ dla placówki w Zambrowie – 148 792,86 zł,
 - ✓ dla placówki w Suwałkach – 69 922,04 zł,
 - ✓ dla placówki w Ignatkach – 145 462,40 zł
 - ✓ dla placówki w Łomży – 23 333,32 zł;
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanki placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz pomoc pieniężna na kontynuację nauki – 12 004,00 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Rodzina” wyniosły 751 562,74 zł przy planie 804 068,00 zł co stanowi 93,47 % planu, w tym ze środków Wojewody 23 886,39 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano i wydatkowano 7 173,00 zł, co stanowi 100 % planu na umowę zlecenia z pracownikiem Starostwa w celu opracowania „Programu ochrony środowiska Powiatu Kolneńskiego do 2030 roku”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2022 rok kwotę 30 000,00 zł natomiast wydatkowano 21 156,10 zł, tj. 70,52 % planu. Przyznano dotację dla czterech podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na zorganizowanie imprez ukazujących lokalne tradycje, folklor oraz tworzących warunki dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze.

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

Na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami przyznano:

- dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Kolnie dotację w wysokości 6.000,00 zł na wykonanie robót budowlanych, polegających na malowaniu elewacji kościoła parafialnego i dzwonnicy-prace obejmować będą mycie elewacji budynków, odnowienie oraz uzupełnienie brakujących elementów zaprawami i masami na bazie wapna, zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbą krzemianową ścian, elementów architektonicznych i cokołu;
- dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Turośli dotację w wysokości 15 000,00 zł na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego remontu budynku kaplicy cmentarnej z 1811 r.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosły 42 156,10 zł przy planie 90 000,00 zł co stanowi 46,84 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego na 2022 r. zaplanowano dotacje celowe w wysokości 30 000,00 zł, a wydatkowano 29 438,92 zł, dla sześciu podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert co stanowi 98,13 % planu.

Łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 42 546 897,00 zł, z której wydatkowano 39 501 653,59 zł co stanowi 92,84 % planu.

2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Kolneńskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 872 651,46 zł, tj. w 99,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 042 386,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 r. w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
600	Transport i łączność	15 989 196,54	15 981 757,21	99,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	347 510,34	86,88%
710	Działalność usługowa	12 720,78	12 720,78	100,00%
750	Administracja publiczna	65 000,00	64 944,00	99,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 300,00	96 300,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	585 745,00	578 493,77	98,76%
851	Ochrona zdrowia	3 882 424,17	3 779 925,36	7,36%
852	Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00	100,00%
OGÓŁEM		21 042 386,49	20 872 651,46	99,19%

Tabela 11. Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Powiecie Kolneńskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r	Plan na 31.2.2022 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)	Udział (w %)
Dział 600- Transport i łączność			11 588 000,00	15 989 196,54	15 981 757,21	99,95%	76,57%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Koziół – Łacha – Zimna – Leman - Ksebki – Cieloszka	2 998 000,00	2 999 915,04	2 999 914,83	100,00%	14,37%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895 B łącząca m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie	5 958 000,00	5 316 404,84	5 316 404,84	100,00%	25,47%
600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1829B (Romany- DW648)	1 988 000,00	1 989 953,96	1 989 953,96	100,00%	9,53%
600	60014	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B Kolno ul. M. Konopnickiej -Górskie na odcinku o długości ok. 1,5 km"	60 000,00	60 000,00	59 800,00	99,67%	0,29%
600	60014	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku ok. 1,5 km"	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40%	0,19%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański	544 000,00	5 507 922,70	5 505 598,58	99,96%	26,38%
600	60014	Zakup rozsiewacza do piaskosoli	0,00	75 000,00	70 725,00	94,30%	0,34%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			400 000,00	400 000,00	347 510,34	86,88%	1,66%
700	70005	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński	400 000,00	400 000,00	347 510,34	86,88%	1,66%
Dział 710-Działalność usługowa			0,00	12 720,78	12 720,78	100,00%	0,06%
710	71012	Dotacja na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego do zadania pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków "	0,00	12 720,78	12 720,78	100,00%	0,06%

Dział 750- Administracja publiczna			530 000,00	65 000,00	64 944,00	99,91%	0,31%
750	75095	Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku PZD w Kolnie	80 000,00	65 000,00	64 944,00	99,91%	0,31%
750	75095	Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500 000,00	96 300,00	96 300,00	100,00%	0,46%
754	75405	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowe Policji w Kolnie	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,06%
754	75411	Modernizacja placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie	1 500 000,00	83 500,00	83 500,00	100,00%	0,40%
Dział 801- Oświata i wychowanie			470 000,00	585 745,00	578 493,77	98,76%	2,77%
801	80120	Poprawa dostępności budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	340 000,00	445 745,00	445 413,77	99,93%	2,13%
801	80115	Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej przy ZST w Kolnie	130 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,38%
801	80115	Zakup dwóch garaży blaszanych	0,00	40 000,00	39 580,00	98,95%	0,19%
801	80115	Monitor interaktywny	0,00	20 000,00	13 500,00	67,50%	0,06%
Dział 851- Ochrona zdrowia			1 877 290,00	3 882 424,17	3 779 925,36	97,36%	18,11%
851	85111	Dotacje dla Szpitala Ogólnego w Kolnie, w tym:	1 192 286,00	2 105 978,67	2 005 179,86	95,21%	9,61%
		- wykonanie przyłącza wodociągowego	0,00	36 890,00	36 091,77	97,84%	0,17%
		- zestaw artroskopowy	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,96%
		- zadanie pn. „Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie ”	1 192 286,00	1 769 088,67	1 769 088,09	100,00%	8,48%
		- wykonanie projektu budowlanego nowego skrzydła Szpitala Ogólnego w Kolnie w celu uruchomienia świadczeń opieki długoterminowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85195	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	287 820,00	850,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85195	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych	397 184,00	1 775 595,50	1 774 745,50	99,95%	8,50%
Dział 852- Pomoc społeczna			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,05%
852	85218	Zakup serwera plików wraz z dyskami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,05%
RAZEM			16 376 290,00	21 042 386,49	20 872 651,46	99,19%	100,00%

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 21 042 386,49 zł, z której wydatkowano 20 872 651,46 zł co stanowi 99,19 % planu.

2.10. Przychody

Plan przychodów wyniósł 8 371 491,01 zł a wykonanie 12 007 482,74 zł i dotyczy:

- nadwyżki z lat ubiegłych , pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 180 850,46 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych z realizacji programów finansowanych ze środków unijnych w wysokości 286 632,28 zł;
- wolne środki w wysokości 540 000,00 zł.

Powiat Kolneński nie zaciągał w 2022 roku nowych kredytów ani pożyczek.

2.11. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w kwocie 540 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów bankowych.

2.12. Zobowiązania

Powiat Kolneński na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiadał do spłaty kredytów długoterminowych ani poręczeń i gwarancji.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wartość zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia 2022 r. wynosiła 2 065 805,14 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nadgodziny za II półrocze 2022 r. i wynagrodzenie z tytułu warunków szkodliwych funkcjonariuszy KP PSP w Kolnie – 1 935 246,65 zł;
- materiały biurowe, paliwo, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, dowozy uczestników w ŚDS w Kolnie, abonament Q-Deklaracje, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring – 119 988,49 zł;
- podatek VAT za XII.2022 r. – 10 570,00 zł.

STAN BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	55 757 792,48	57 556 885,92	103,23
Wydatki	63 589 283,49	60 374 305,05	94,94
Nadwyżka /Deficyt	-7 831 491,01	-2 817 419,13	35,98
Przychody	8 371 491,01	12 007 482,74	143,43
Rozchody	540 000,00	540 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	Wykonanie	% wykonani a	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	55 757 792,48	57 556 885,92	103,23	x
majątkowe	7 865 779,41	7 867 054,43	100,02	13,67
bieżące	47 892 013,07	49 689 831,49	103,75	86,33

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	Wykonanie	% wykonani a	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	63 589 283,49	60 374 305,05	94,94	x
majątkowe	21 042 386,49	20 872 651,46	99,19	34,57
bieżące	42 546 897,00	39 501 653,59	92,84	65,43

Dochody - zadania zlecone

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	280 703,64	280 196,40	99,82
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 703,64	280 196,40	99,82
3			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 703,64	280 196,40	99,82
4	710			Działalność usługowa	496 566,00	496 546,38	100,00
5		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 566,00	79 566,00	100,00
6			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 566,00	79 566,00	100,00
7		71015		Nadzór budowlany	417 000,00	416 980,38	100,00
8			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 000,00	416 980,38	100,00
9	750			Administracja publiczna	97 115,00	97 115,00	100,00
10		75011		Urzędy wojewódzkie	69 115,00	69 115,00	100,00
11			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 115,00	69 115,00	100,00
12		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00
13			2110	Dotacja celowa otrzymana 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	5 059 968,00	5 059 902,89	100,00
15		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 059 968,00	5 059 902,89	100,00
16			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 976 468,00	4 976 402,89	100,00
17			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 500,00	83 500,00	100,00
18	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,96	100,00
19		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,96	100,00
20			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 996,96	100,00
21	758			Różne rozliczenia	504,53	504,53	100,00
22		75814		Różne rozliczenia finansowe	504,53	504,53	100,00
23			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	504,53	504,53	100,00

				państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
24	851			Ochrona zdrowia	2 183 215,00	2 165 500,00	99,19
25		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 183 215,00	2 165 500,00	99,19
26			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 183 215,00	2 165 500,00	99,19
27	852			Pomoc społeczna	1 262 695,04	1 251 610,95	99,12
28		85203		Ośrodki wsparcia	770 595,04	761 803,37	98,86
29			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 595,04	761 803,37	98,86
30		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	492 100,00	489 807,58	99,53
31			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 100,00	489 807,58	99,53
32	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 759,00	205 759,00	100,00
33		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 759,00	205 759,00	100,00
34			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 759,00	205 759,00	100,00
35	855			Rodzina	23 890,00	23 886,39	99,98
36		85508		Rodziny zastępcze	23 890,00	23 886,39	99,98
37			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 890,00	23 886,39	99,98
Ogółem					9 742 416,21	9 713 018,50	99,70

Wydatki - zadania zlecone

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2022 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	280 703,64	280 196,40	99,82
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 703,64	280 196,40	99,82
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 448,44	119 448,44	100,00
4			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 736,56	5 736,56	100,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 407,00	21 407,00	100,00
6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 067,16	3 067,16	100,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 991,38	9 991,38	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	116 159,00	115 651,76	99,56
9			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	100,00
10			4480	Podatek od nieruchomości	1 291,00	1 291,00	100,00
11	710			Działalność usługowa	496 566,00	496 546,38	100,00
12		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 566,00	79 566,00	100,00
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 210,00	59 210,00	100,00
14			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 501,00	10 501,00	100,00
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	1 505,00	100,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00
18		71015		Nadzór budowlany	417 000,00	416 980,38	100,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 032,00	99 032,00	100,00
20			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 938,00	192 937,76	100,00
21			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 432,00	15 431,96	100,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 102,00	55 101,48	100,00
23			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	384,36	99,83
24			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,00	9 405,38	99,89
26			4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	16 528,00	16 527,06	99,99
28			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 151,00	1 145,90	99,56
29			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 997,00	5 996,28	99,99
30			4430	Różne opłaty i składki	2 072,00	2 072,00	100,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 206,20	99,99
32	750			Administracja publiczna	97 115,00	97 115,00	100,00
33		75011		Urzędy wojewódzkie	69 115,00	69 115,00	100,00
34			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 814,00	55 814,00	100,00
35			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00

36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,50	9 885,50	100,00
37			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,50	1 415,50	100,00
38		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00
39			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,65	1 051,65	100,00
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	100,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,35	6 798,35	100,00
43	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 059 968,00	5 059 902,89	100,00
44		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 059 968,00	5 059 902,89	100,00
45			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	1 204,00	100,00
46			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 329,00	149 327,99	100,00
47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 503,00	50 502,35	100,00
48			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 578,00	161 577,26	100,00
49			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 692,00	12 691,78	100,00
50			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 124 719,00	3 124 719,00	100,00
51			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	171 873,00	171 873,00	100,00
52			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 381,00	215 380,19	100,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 745,00	43 744,01	100,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 466,00	5 465,43	99,99
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00
56			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	589 897,00	589 896,67	100,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 950,00	214 950,00	100,00
58			4260	Zakup energii	56 079,00	56 078,82	100,00
59			4270	Zakup usług remontowych	31 746,00	31 745,33	100,00
60			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 072,00	15 071,40	100,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	66 368,82	99,95
62			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 029,00	6 003,55	99,58
63			4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	449,50	99,89
64			4430	Różne opłaty i składki	24 255,00	24 254,84	100,00
65			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 266,07	99,98
66			4480	Podatek od nieruchomości	10 293,00	10 293,00	100,00
67			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	339,88	99,96
68			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	83 500,00	100,00
69	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,96	100,00
70		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,96	100,00
71			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
72			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 154,32	12 154,32	100,00
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00
74			4300	Zakup usług pozostałych	47 905,68	47 902,64	99,99
75	851			Ochrona zdrowia	2 183 215,00	2 165 500,00	99,19
76		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 183 215,00	2 165 500,00	99,19
77			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 183 215,00	2 165 500,00	99,19

78	852			Pomoc społeczna	1 262 695,04	1 251 610,95	99,12
79		85203		Ośrodki wsparcia	770 595,04	761 803,37	98,86
80			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 718,00	332 627,05	99,97
81			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 395,11	99,97
82			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 068,00	61 823,48	99,61
83			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	6 417,72	93,83
84			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 884,00	13 884,00	100,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 774,04	32 774,04	100,00
86			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 997,90	99,98
87			4260	Zakup energii	27 500,00	25 132,54	91,39
88			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,50
89			4300	Zakup usług pozostałych	243 548,00	238 918,57	98,10
90			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,00	537,00	67,80
91			4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 704,00	99,65
92			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	12 937,91	97,28
93			4480	Podatek od nieruchomości	3 211,00	3 211,00	100,00
94			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	21,73	43,46
95			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 721,32	90,71
96		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	492 100,00	489 807,58	99,53
97			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	169,50	56,50
98			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 245,00	298 224,25	99,99
99			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 155,00	21 154,90	100,00
100			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	53 687,06	99,42
101			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	5 046,02	92,59
102			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 241,00	37 228,95	99,97
104			4220	Zakup środków żywności	6 091,00	6 086,16	99,92
105			4260	Zakup energii	11 590,00	10 499,72	90,59
106			4270	Zakup usług remontowych	16 175,00	16 174,90	100,00
107			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
108			4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 438,15	96,09
109			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00	853,52	99,94
110			4430	Różne opłaty i składki	934,00	934,00	100,00
111			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 545,45	99,43
112			4480	Podatek od nieruchomości	1 530,00	1 530,00	100,00
113			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 125,00	4 125,00	100,00
114	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 759,00	205 759,00	100,00
115		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 759,00	205 759,00	100,00
116			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 511,00	111 511,00	100,00
117			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
118			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 411,00	19 411,00	100,00
119			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	2 780,00	100,00
120			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
122			4300	Zakup usług pozostałych	42 619,74	42 619,74	100,00
123			4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00	2 557,00	100,00
124			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,26	3 880,26	100,00
125	855			Rodzina	23 890,00	23 886,39	99,98
126		85508		Rodziny zastępcze	23 890,00	23 886,39	99,98

127			3110	Świadczenia społeczne	23 651,00	23 650,92	100,00
128			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00	187,00	100,00
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	32,19	94,68
130			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	4,58	76,33
131			4300	Zakup usług pozostałych	12,00	11,70	97,50
Ogółem					9 741 911,68	9 712 513,97	99,70

WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	9 735 236,03	9 732 071,70	99,97
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	9 735 236,03	9 732 071,70	99,97
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 735 236,03	9 732 071,70	99,97
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	347 510,34	86,88
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	347 510,34	86,88
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	347 510,34	86,88
7	750			Administracja publiczna	65 000,00	64 944,00	99,91
8		75095		Pozostała działalność	65 000,00	64 944,00	99,91
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 944,00	99,91
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 500,00	83 500,00	100,00
11		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 500,00	83 500,00	100,00
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	83 500,00	100,00
13	801			Oświata i wychowanie	525 745,00	525 413,77	99,94
14		80115		Technika	80 000,00	80 000,00	100,00
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
16		80120		Licea ogólnokształcące	445 745,00	445 413,77	99,93
17			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 745,00	445 413,77	99,93
18	851			Ochrona zdrowia	350 395,50	348 695,50	99,51
19		85195		Pozostała działalność	350 395,50	348 695,50	99,51
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 395,50	348 695,50	99,51
Ogółem					11 159 876,53	11 102 135,31	99,48

Dotacje

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150			Przetwórstwo przemysłowe	772 254,00	736 052,01	95,31
2		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	772 254,00	736 052,01	95,31
3			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 585,64	720 151,72	95,31
4			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 668,36	15 900,29	95,39
5	600			Transport i łączność	910 000,00	910 000,00	100,00
6		60014		Drogi publiczne powiatowe	910 000,00	910 000,00	100,00
7			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	910 000,00	910 000,00	100,00
8	700			Gospodarka mieszkaniowa	280 703,64	280 196,40	99,82
9		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 703,64	280 196,40	99,82
10			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 703,64	280 196,40	99,82
11	710			Działalność usługowa	496 566,00	496 546,38	100,00
12		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 566,00	79 566,00	100,00
13			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 566,00	79 566,00	100,00
14		71015		Nadzór budowlany	417 000,00	416 980,38	100,00
15			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 000,00	416 980,38	100,00
16	750			Administracja publiczna	97 115,00	97 115,00	100,00
17		75011		Urzędy wojewódzkie	69 115,00	69 115,00	100,00
18			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 115,00	69 115,00	100,00
19		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00
20			2110	Dotacja celowa otrzymana 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

21	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 118 468,00	5 118 402,89	100,00
22		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 059 968,00	5 059 902,89	100,00
23			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 976 468,00	4 976 402,89	100,00
24			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 500,00	83 500,00	100,00
25		75495		Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	100,00
26			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 500,00	58 500,00	100,00
27	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,96	100,00
28		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,96	100,00
29			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 996,96	100,00
30	758			Różne rozliczenia	504,53	504,53	100,00
31		75814		Różne rozliczenia finansowe	504,53	504,53	100,00
32			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504,53	504,53	100,00
33	801			Oświata i wychowanie	250 344,52	250 257,39	99,97
34		80115		Technika	45 839,52	44 188,50	96,40
35			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 289,75	28 811,91	95,12
36			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 549,77	3 376,59	95,12
37			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
38		80120		Licea ogólnokształcące	177 745,00	177 745,00	100,00
39			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
40			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 745,00	165 745,00	100,00
41		80147		Biblioteki pedagogiczne	3 000,00	3 000,00	100,00
42			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
43		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	0,00	7 295,71	0,00

				branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
44			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	7 295,71	0,00
45		80195		Pozostała działalność	23 760,00	18 028,18	75,88
46			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 760,00	18 028,18	75,88
47	851			Ochrona zdrowia	2 183 215,00	2 165 500,00	99,19
48		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 183 215,00	2 165 500,00	99,19
49			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 183 215,00	2 165 500,00	99,19
50	852			Pomoc społeczna	1 262 695,04	1 251 610,95	99,12
51		85203		Ośrodki wsparcia	770 595,04	761 803,37	98,86
52			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	770 595,04	761 803,37	98,86
53		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	492 100,00	489 807,58	99,53
54			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 100,00	489 807,58	99,53
55	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 759,00	205 759,00	100,00
56		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 759,00	205 759,00	100,00
57			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 759,00	205 759,00	100,00
58	855			Rodzina	23 890,00	23 886,39	99,98
59		85508		Rodziny zastępcze	23 890,00	23 886,39	99,98
60			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 890,00	23 886,39	99,98
Ogółem					11 733 514,73	11 667 827,90	99,44

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 118/580/23
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 marca 2023 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 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	652 310,81	95,16%
2	150	15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	373 370,01	370 373,48	99,20%
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	750	75020	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	29 701,37	29 701,37	100,00%
5	750	75020	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Starostwo Powiatowe w Kolnie	12 484,63	12 484,63	100,00%
6	801	80115	Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	33 839,52	32 188,50	95,12%
OGÓŁEM					1 161 577,45	1 123 724,44	96,74%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Kolneńskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolneńskiego obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIII/264/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego została przyjęta uchwałą nr XLII/333/22 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2025 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Kolneńskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 55 757 792,48 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 57 556 885,92 zł, tj. 103,23%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Kolneńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Kolneńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	42 937 075,00	55 757 792,48	55 757 792,48	57 556 885,92	103,23%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 888 445,00	47 892 013,07	47 892 013,07	49 689 831,49	103,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 723 080,00	8 814 221,29	8 814 221,29	10 799 687,20	122,53%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	124 276,00	124 276,00	124 276,00	124 276,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 510 565,00	22 850 078,00	22 850 078,00	22 850 078,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków	9 468 304,00	13 944 289,78	13 944 289,78	13 705 241,97	98,29%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na cele bieżące					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	2 062 220,00	2 159 148,00	2 159 148,00	2 210 548,32	102,38%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 048 630,00	7 865 779,41	7 865 779,41	7 867 054,43	100,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	64 802,00	64 802,00	66 077,02	101,97%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 988 630,00	7 800 977,41	7 800 977,41	7 800 977,41	100,00%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Kolneńskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 63 589 283,49 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 60 374 305,05 zł, tj. 94,94%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Kolneńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Kolneńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	51 480 895,00	63 589 283,49	63 589 283,49	60 374 305,05	94,94%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 104 605,00	42 546 897,00	42 546 897,00	39 501 653,59	92,84%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 336 959,00	24 544 777,30	24 544 777,30	23 535 360,11	95,89%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	5 100,00	15 701,26	15 701,26	15 701,26	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 376 290,00	21 042 386,49	21 042 386,49	20 872 651,46	99,19%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 376 290,00	21 042 386,49	21 042 386,49	20 872 651,46	99,19%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 192 286,00	2 118 699,45	2 118 699,45	2 017 900,64	95,24%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -2 817 419,13 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Kolneńskiego w roku 2022 planowano na poziomie -8 543 820,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 990 786,85 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 540 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 286 632,28 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 007 482,74 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 11 180 850,46 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 286 632,28 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 540 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Kolneńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Kolneńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 813 820,00	8 371 491,01	8 371 491,01	12 007 482,74	143,43%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 781 485,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 032 335,00	8 371 491,01	8 371 491,01	11 467 482,74	136,98%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	540 000,00	-

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 540 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 540 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Kolneńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Kolneńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	270 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	270 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Na koniec 2022 r. Powiat Kolneński nie posiadał zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Kolneński zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Kolneńskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	1,64%	20,39%	TAK	22,17%	TAK
2023	0,00%	20,51%	TAK	22,29%	TAK
2024	0,00%	17,54%	TAK	19,32%	TAK
2025	0,00%	14,48%	TAK	16,26%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Powiat Kolneński spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Kolneńskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Kolneńskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	790 146,00	806 093,52	806 093,52	768 240,51	95,30%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	790 146,00	806 093,52	806 093,52	768 240,51	95,30%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	771 600,78	785 875,39	785 875,39	748 963,63	95,30%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	814 378,00	1 148 856,67	1 148 856,67	1 111 003,66	96,71%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	814 378,00	1 148 856,67	1 148 856,67	1 111 003,66	96,71%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	771 600,78	1 102 168,99	1 102 168,99	1 065 257,22	96,65%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12 720,78	12 720,78	12 720,78	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	12 720,78	12 720,78	12 720,78	100,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego.

Tabela 7. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				49 684 229,80	15 008 133,72	14 965 416,38	99,72%	16 437 662,29	33,08%
I.a	- wydatki bieżące				9 846 790,92	1 150 298,85	1 112 445,84	96,71%	2 122 043,11	21,55%
I.b	- wydatki majątkowe				39 837 438,88	13 857 834,87	13 852 970,54	99,96%	14 315 619,18	35,94%
I.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.):				6 258 523,24	1 148 856,67	1 111 003,66	96,71%	2 108 203,43	33,69%
I.1.1	- wydatki bieżące				4 727 911,24	1 148 856,67	1 111 003,66	96,71%	2 108 203,43	44,59%
I.1.1.1	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja	PUP w Kolnie	2020	2022	1 285 260,00	685 516,27	652 310,81	95,16%	1 252 054,54	97,42%
I.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja	PUP w Kolnie	2020	2022	686 994,00	373 370,01	370 373,48	99,20%	683 997,47	99,56%
I.1.1.5	Projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2018	2023	32 246,44	13 944,87	13 944,87	100,00%	32 246,44	100,00%
I.1.1.6	Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości	ZST w Kolnie	2020	2022	99 370,00	33 839,52	32 188,50	95,12%	97 718,98	98,34%
I.1.1.8	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	PZD w Kolnie	2022	2023	2 567 157,80	29 701,37	29 701,37	100,00%	29 701,37	1,16%
I.1.1.9	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	56 883,00	12 484,63	12 484,63	100,00%	12 484,63	21,95%
I.1.2	- wydatki majątkowe				1 530 612,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2.1	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	PZD w Kolnie	2022	2023	1 530 612,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				43 425 706,56	13 859 277,05	13 854 412,72	99,96%	14 329 458,86	33,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 118 879,68	1 442,18	1 442,18	100,00%	13 839,68	0,27%
1.3.1.1	Projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - koszty niekwalifikowalne -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2018	2022	13 839,68	1 442,18	1 442,18	100,00%	13 839,68	100,00%
1.3.1.2	Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej Nr 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo - Wykonanie remontów dróg powiatowych	PZD w Kolnie	2022	2023	5 105 040,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 306 826,88	13 857 834,87	13 852 970,54	99,96%	14 315 619,18	37,37%
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1880B Kolno ul. M.Konopnickiej- Górskie na odcinku o długości ok. 1,5 km -	PZD w Kolnie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	59 800,00	99,67%	59 800,00	99,67%
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku ok. 1,5 km -	PZD w Kolnie	2021	2022	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40%	39 360,00	98,40%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone-Koziół-Lacha-Zimna-Leman- Ksebk-Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58 -	PZD w Kolnie	2021	2022	3 001 838,76	2 999 915,04	2 999 914,83	100,00%	3 001 838,55	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1829B (Romany- DW648) -	PZD w Kolnie	2021	2022	1 991 877,68	1 989 953,96	1 989 953,96	100,00%	1 991 877,68	100,00%
1.3.2.5	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	1 483 597,67	100,00%	1 942 398,87	100,00%
1.3.2.6	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w Powiecie Kolneńskim (m.Turośl-Krusza-Charubin, m. Lachowo-Danowo, m. Koziół, m. Grabowo-Świdry) -	PZD w Kolnie	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski- Jurzec Włościański -	PZD w Kolnie	2022	2023	10 487 845,07	5 507 922,70	5 505 598,58	99,96%	5 505 598,58	52,50%
1.3.2.8	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	3 229 645,50	1 775 595,50	1 774 745,50	99,95%	1 774 745,50	54,95%
1.3.2.9	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	1 036 220,00	850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski - Jurzec Włościański- etap II - wykonanie rozbudowy drogi powiatowej	PZD w Kolnie	2022	2023	8 538 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Żebry-Okurowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	7 303 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa instalacji OZE – fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolneńskiego -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	50 001,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872B Przyborowo-Marki do dr. nr 1870B przez miejscowość Marki -	PZD w Kolnie	2022	2023	26 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2022

Dane dotyczące prawa własności

Mienie nieruchome przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. stanowi w całości własność Powiatu Kolneńskiego. Zostało ono rozdysponowane jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania przez te jednostki zadań statutowych. Prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych.

Dane o nieruchomościach udostępnionych z zasobu powiatowego

W 2022 r. Powiat Kolneński, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Powiatu Kolneńskiego:

- a) wyraził zgodę na ponowne wynajęcie pomieszczenia garażowego, mieszczącego się w budynku garażowym, usytuowanym na działce nr 1645/2 położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20, na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, na czas nieoznaczony, począwszy od 1 grudnia 2022 r.;
- b) wyraził zgodę na ponowne wynajęcie pomieszczenia garażowego, mieszczącego się w budynku garażowym, usytuowanym na działce nr 1645/2 położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kolnie, na okres do trzech lat, począwszy od 1 stycznia 2022 r.;
- c) wyraził zgodę na ponowne wydierżawienie przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie placu o powierzchni 40 m², stanowiącego część nieruchomości, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48, pod działalność handlową na okres trzech lat, począwszy od 1 lipca 2022 r.

Wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. a-b było poprzedzone stosownymi uchwałami Rady Powiatu Kolneńskiego.

Dane o zmianach w stanie mienia w 2022 r.

W 2022 roku zarówno stan fizyczny mienia jak i jego wartość uległy zmianie:

1. Zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 4/2020 (znak: BŚ.6740.8.16.2020 z 16 września 2020 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Koziół - Łacha - Zimna - Leman – Ksebkі - Cieloszka do dr. nr 647, Powiat Kolneński stał się z mocy prawa z dniem 16 października 2020 r. właścicielem 29 działek, położonych w obrębie Cieloszka gm. Turośl o łącznej powierzchni 1,2532 ha i wartości 39.340,00 zł.

W związku z tym 19 stycznia 2022 r. decyzją Starosty Kolneńskiego został ustanowiony nieodpłatny trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie w stosunku do 25 działek o łącznej powierzchni 1,1566 ha i wartości 35.856 zł. Natomiast w stosunku do 4 pozostałych działek o łącznej powierzchni 0,0966 ha i wartości 3.484,00 zł nie została wydana odrębna decyzja, gdyż trwały zarząd na rzecz tej jednostki przysługiwał z mocy prawa.

2. W oparciu o decyzję Starosty Kolneńskiego Nr 5/2020 (znak: BŚ.6740.8.17.2020 z 17 września 2020 r.) o inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1890B od drogi nr 647 Kolimagi-Gietki-Piasutno-droga 1891B, Powiat Kolneński stał się z mocy prawa właścicielem 15 działek, położonych w obrębach Gietki i Niksowizna gm. Kolno oraz Pupki gm. Turośl o łącznej powierzchni 1,0899 ha i wartości 32.881 zł.
Dwoma decyzjami Starosty Kolneńskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. działki te zostały przekazane w nieodpłatny trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.
3. W związku z Uchwałą Nr XXXIX/506/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022 r. Powiat Kolneński nabył własność 11 nieruchomości, położonych w obrębach: Karwowo i Zalesie gm. Stawiski oraz Stawiane, Świdry-Dobrzyce, Świdry Podleśne i Wojsławcy gm. Grabowo o łącznej powierzchni 14,8256 ha. W następstwie tego wartość mienia zwiększyła się o 1.240.490,70 zł, w tym wartość gruntu o 476.449 zł oraz wartość urządzeń infrastruktury drogowej o 764.041,70 zł.
4. Zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 3/2021 z 3 listopada 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1895B relacji Rogienice Wielkie – Rogienice - Wypychy – Kołaki - Wietrzychowo – Mały Płock (na odcinku łączącym Rogienice – Wypychy i Kołaki – Strumienie), Powiat Kolneński stał się z mocy prawa z dniem 3 grudnia 2021 r. właścicielem 40 działek, położonych w gm. Mały Płock w obrębach Rogienice – Wypychy, Rogienice Piaseczne i Kołaki – Strumienie o łącznej powierzchni 1,4317 ha i wartości 146168,00 zł.
Z mocy prawa Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie otrzymał w nieodpłatny trwały zarząd 39 działek, natomiast w stosunku do jednej działki Starosta Kolneński dnia 26 maja 2022 r. wydał decyzję ustanawiającą nieodpłatny trwały zarząd na rzecz PZD w Kolnie
5. Do zasobu nieruchomości powiatowych nierozdysponowanych została włączona działka nr 629/2 o powierzchni 0,1163 ha, położona w obrębie Grabowo gm. Grabowo o wartości 25540,00 zł, w związku z wygaszeniem trwałego zarządu sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Kolneńskiego z 25 maja 2022 r.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr 12/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. działka powiatowa nr 2036/9 o powierzchni 0,1554 ha, położona w Kolnie stała się własnością Województwa Podlaskiego w trwałym zarządzie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i została przeznaczona pod budowę skrzyżowania w postaci ronda czterowłotowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647. W związku z tym mienie Powiatu zmniejszyło się o kwotę 147 579,00 zł, w tym wartość gruntu – 6215,00 zł i wartość nawierzchni – 141364,00 zł.
7. Zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 4/2021 z 17 listopada 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1830B relacji Stawiski - Jurzec Włościański - Kossaki - Jedwabne od km 0+000 do km 9+170, Powiat Kolneński stał się z mocy prawa z dniem 15 grudnia 2021 r. właścicielem 201 działek o łącznej powierzchni 1,7170 ha, położonych w obrębach: Rostki, Jurzec Włościański, Jurzec Szlachecki, Karwowo gm. Stawiski oraz w mieście Stawiski i łącznej wartości 213375,00 zł (w tabelarycznej Informacji o stanie mienia zostały ujęte powierzchnie i wartości działek, za które wypłacono odszkodowania z tytułu ich nabycia przez Powiat Kolneński).
Z mocy prawa Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie otrzymał w nieodpłatny trwały zarząd 204 działki, natomiast w stosunku do 3 działek Starosta Kolneński 23 września 2022 r. wydał decyzję ustanawiającą nieodpłatny trwały zarząd na rzecz PZD w Kolnie
8. W związku z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 5/2021 z 8 grudnia 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1829B relacji Romany - DW 648 wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej, Powiat Kolneński stał się z mocy prawa z dniem 12 stycznia 2022 r. właścicielem 35 działek, położonych w obrębie Ramoty gm. Stawiski o łącznej powierzchni 0,1753 ha i wartości

67625,00 zł. Jednocześnie z tym dniem Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie nabył z mocy prawa nieodpłatny trwały zarząd do w/w działek.

9. Powiat Kolneński sprzedał zabudowaną nieruchomość, położoną w Koźle gm. Kolno, oznaczoną działką nr 453/3 o powierzchni 0,1306 ha na rzecz Skarbu Państwa (do realizacji zadań statutowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Wielkość nierozdysponowanego mienia Powiatu zmniejszyła się o w/w powierzchnię i wartość księgową 35.702,50 zł, w tym wartość księgowa gruntu – 1734,50 zł oraz wartość księgowa 3 budynków – 33.968 zł.
10. W związku z dokonaniem zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Kolneńskim, a Gminą Grabowo nastąpiło zbycie działki nr 629/2 o powierzchni 0,1163 ha, położonej w obrębie Grabowo o wartości rynkowej 25.540,00 zł. W zamian Powiat nabył nieruchomość, położoną także w obrębie Grabowo, oznaczoną działką nr 8/15 o powierzchni 0,0778 ha i wartości rynkowej 32.720,00 zł.
11. Zmniejszyła się wartość mienia powiatowego o wartość księgową 35243,00 zł w związku z nabyciem przez Gminę Stawiski działki nr 176/1 o powierzchni 2,2906 ha, położonej w obrębie Romany gm. Stawiski, na podstawie Uchwały Nr XXVI/213/21 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 1827B relacji Ławsk – Gnatowo – Kurkowo – Romany na odcinku położonym na działce nr 176/1 o powierzchni 2,2906 ha w obrębie Romany gm. Stawiski.
12. Zwiększyła się wartość budynków Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie o kwotę 39.580,00 zł.
13. W wyniku rozbudowy drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone – Koziół – Łacha – Zimna – Leman – Ksebk – Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58 zwiększono jej wartość o 3.001.838,55 zł.
14. W wyniku rozbudowy drogi powiatowej Nr 1895B łączącej Rogienice – Wypychy i Kołaki – Strumienie od km 1+300 do km 3+394,09 zwiększono jej wartość o 5.331.164,84 zł.
15. Zwiększyła się wartość mienia trwałego (budynku głównego oraz budowli) Szpitala Ogólnego w Kolnie o łączną kwotę 4.059.141,85 zł.
16. W wyniku rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1829B (Romany – droga DW 648) zwiększyła się jej wartość o 1.991.877,68 zł.
17. Zwiększyła się wartość budynku oświaty I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie o kwotę 466.413,77 zł.

W związku z tym wartość nieruchomości powiatowych według stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 168 059 534,70 zł.

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

Z tytułu wykonywania praw własności do nieruchomości i innych składników mienia, w 2022 r. osiągnięto dochód ogółem **449.243,95 zł**, zgodny z poniższym zestawieniem.

Dochody budżetowe uzyskane z tytułu wykonywania praw własności za rok 2022					
Nazwa jednostki	DOCHODY [zł]				
	Odszkodowania za przejęte nieruchomości	Ze sprzedaży składników majątkowych	Dzierżawa i najem	Trwały zarząd i służebność przesyłu	Razem
Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie			28 855,80		28 855,80
Starostwo Powiatowe w Kolnie		61 800,00	186 296,43	2 680,32	250 776,75
Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie			142 997,98		142 997,98
I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie			23 230,86		23 230,86
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie					
Bursa Szkolna w Kolnie			3 382,56		3 382,56
OGÓŁEM		61 800,00	384 763,63	2 680,32	449 243,95

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W 2022 r. zaszły następujące zdarzenia mające wpływ na stan mienia Powiatu Kolneńskiego:

- a) nastąpiło wygaszenie trwałego zarządu, sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w stosunku do nieruchomości oznaczonej działką nr 629/2, położonej w obrębie Grabowo, która następnie została zbyta (w formie umowy zamiany) na rzecz Gminy Grabowo (Dane o zmianach w stanie mienia w 2022 r. w podpunktach 5 i 10);
- b) nastąpiło wygaszenie trwałego zarządu, sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w stosunku do nieruchomości oznaczonej działką nr 176/1 o powierzchni 2,2906 ha, położonej w obrębie Romany gm. Stawiski w następstwie jej nabycia na własność Gminy Stawiski w oparciu o art. 2a ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U z 2021 r. poz. 1376 ze zm./ (Dane o zmianach w stanie mienia w 2022 r. w podpunkcie 11);
- c) w dniu 21 czerwca 2022 r. została zawarta między Miastem Kolno a Powiatem Kolneńskim umowa użyczenia nieruchomości, na mocy której działki nr: 222/7, 1705/8, 1706/4 i 1725/1 o łącznej powierzchni 0,5533 ha, położone w Kolnie przy ul. J. L. Grajewskiego zostały oddane Powiatowi Kolneńskiemu do bezpłatnego używania w celu wybudowania lądowiska śmigłowców ratunkowych LPR;
- d) wdrożono procedurę nabycia przez Powiat Kolneński od Miasta Kolno własności niezabudowanych nieruchomości wskazanych w ppkt. c;
- e) Wojewoda Podlaski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie nabycia przez Powiat Kolneński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności działki nr 144 o powierzchni 0,7081 ha, położonej w obrębie Milewo – Gałązki gm. Grabowo, zajętej pod drogę publiczną na odcinku w miejscowości Milewo – Gałązki;
- f) Wojewoda Podlaski wdrożył w 2022 r. postępowanie administracyjne w sprawie nabycia przez Powiat Kolneński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności działki nr 2925/1 o powierzchni 0,0023 ha, położonej w mieście Kolno, zajętej pod drogę powiatową nr 2644 B (ulicę Sobieskiego w Kolnie);
- g) w związku z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 6/2021 z 15 grudnia 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1882B Żebry – Okurowo – Brzózki” Powiat Kolneński nabył z dniem 18 stycznia 2022 r. własność nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4911 ha, położonych w gminie Kolno w obrębach Żebry, Okurowo i Brzózki (nieruchomości nie zostały ujęte w tabelarycznym zestawieniu mienia Powiatu, z uwagi na brak wartości przejętych gruntów, których określenie nastąpi w 2023 r.);
- h) w dniu 5 grudnia 2022 r. Powiat Kolneński zawarł umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej w sprawie realizacji zadania pn. Budowa instalacji OZE – fotowoltaika dla powiatowych obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Kolno, a mianowicie dla: Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie, Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie, Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie, Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie i Szpitala Ogólnego w Kolnie;
- i) nastąpiła aktualizacja minimalnych stawek czynszu za najem/ dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego (ustalone zostały minimalne stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości powiatowych na 2023 r.);
- j) nastąpiło ustalenie stawki czynszu za lokale mieszkalne (ustalona została bazowa stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Kolneńskiego na 2023 r.).

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA - stan na 31 grudnia 2022 r.

Rodzaj nieruchomości		Liczba jednostek	Wartość nieruchomości w zł	Zasób powiatowy i jego rozdysponowanie																			
				Starostwo Powiatowe w Kolnie				Szpital Ogólny w Kolnie		Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie		Zespół Szkół Technicznych w Kolnie		I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie		Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie		Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie	
				Ogółem		w tym: w użytk. jednostek niepowiatowych		(nieodpłatne użytk)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)	
Jednost	Wartość	Nazwa użyt.	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost.	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	
Grunty zurbanizowane, w tym nawierzchnie i parkingi		8,3224	1 522 637,48	0,3592	116 084,46	w tym:		3,3074	546 441,80	0,1098	24 330,00	1,4010	210 150,00	0,8164	130 600,00	0,5145	82 320,30	1,5887	249 898,89	0,1802	28 872,77	0,0452	7 242,23
		Miasto Kolno				0,0802	16040,00																
Grunty pod drogami (ha)		407,5523	6 809 468,10	16,8188	625 600,00													390,7335	6183868,10				
Budynki administracji		4	2 807 539,24	0,5	257 164,61					1	534 186,41					1	1 608 113,79	1	167 146,37	0,5	240 928,06		
Budynki oświatowe		2	6 409 613,97									1	5 081 552,20	1	1 328 061,77								
Budynki Służby Zdrowia		4	16 066 238,01					4	16 066 238,01														
Budynki gospodarcze		5	82 189,43	2	18 515,00			2	41 298,43									1	22 376,00				
Budynki inne		4	165 838,01															4	165 838,01				
Budynki opieki społecznej		1,5	2875056,31	1	319004,22	w tym: WTZ		1	232260,44													0,5	2 556 052,09
Obiekty inżynierii lądowej	kanaly ciepłownicze	6	140 358,93					2	63 538,38			1	29 365,75			1	10 054,80	2	37 400,00				
	Studnie głębinowe	1	31 633,76					1	31 633,76														
	Drogi - nawierzchnia i urządzenia towarzyszące	5	126 940 985,26															337,26	124 794 631,20	1	558 300,98		
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej	15	4 207 976,20					2	91 654,63					4	3859205,53	1	11 441,28	8	245 674,76				
Razem nieruchomości			168 059 534,70		2 197 723,99				17 567 502,39		558 516,41		5 321 067,95		5 317 867,30		1 838 627,20		131 866 833,33		828 101,81		2 563 294,32