

**UCHWAŁA Nr 148/721/24**  
**ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok, które obejmuje:

- 1) zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**2.** Przedstawia się za 2023 rok:

- 1) stan budżetu Powiatu Kolneńskiego na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- 4) dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zlecone w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały;
- 5) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonywanych w trakcie roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały;
- 6) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Kolneńskiego za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały;
- 7) informację z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały;
- 8) informację z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały;
- 9) informację z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały;
- 10) informację z wykonania dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały;
- 11) informację z wykonania planu dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały;
- 12) informację o stanie mienia Powiatu Kolneńskiego za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15 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 148/721/24  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 21 marca 2024 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W 2023 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem, z tego: |              |               | Wykonanie ogółem, z tego: |              |               | % wykonanie ogółem, z tego: |         |           |
|-----|-------|----------|------|--|----------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------|-----------|
|     |       |          |      |  | ogółem               | bieżące      | majątkowe     | ogółem                    | bieżące      | majątkowe     | ogółem                      | bieżące | majątkowe |
|     |       |          |      |  |                      |              |               |                           |              |               |                             |         |           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                    | 7            | 8             | 9                         | 10           | 11            | 12                          | 13      | 14        |
| 1   | 020   |          |      | Leśnictwo  | 187 103,53           | 187 103,53   | 0,00          | 118 606,97                | 118 606,97   | 0,00          | 63,39                       | 63,39   | 0,00      |
| 2   |       | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 187 103,53           | 187 103,53   | 0,00          | 118 606,97                | 118 606,97   | 0,00          | 63,39                       | 63,39   | 0,00      |
| 3   |       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 187 103,53           | 187 103,53   | 0,00          | 118 606,97                | 118 606,97   | 0,00          | 63,39                       | 63,39   | 0,00      |
| 4   | 600   |          |      | Transport i łączność   | 29 528 895,37        | 8 172 786,59 | 21 356 108,78 | 29 473 930,69             | 8 164 879,13 | 21 309 051,56 | 99,81                       | 99,90   | 99,78     |
| 5   |       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 29 528 895,37        | 8 172 786,59 | 21 356 108,78 | 29 473 930,69             | 8 164 879,13 | 21 309 051,56 | 99,81                       | 99,90   | 99,78     |
| 6   |       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 903,55             | 1 903,55     | 0,00          | 1 903,55                  | 1 903,55     | 0,00          | 100,00                      | 100,00  | 0,00      |
| 7   |       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 5 000 000,00         | 5 000 000,00 | 0,00          | 5 000 000,00              | 5 000 000,00 | 0,00          | 100,00                      | 100,00  | 0,00      |
| 8   |       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 370 883,04         | 2 370 883,04 | 0,00          | 2 362 975,58              | 2 362 975,58 | 0,00          | 99,67                       | 99,67   | 0,00      |
| 9   |       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z   | 800 000,00           | 800 000,00   | 0,00          | 800 000,00                | 800 000,00   | 0,00          | 100,00                      | 100,00  | 0,00      |



|    |            |       |      |   |                     |                     |               |                     |                     |               |               |               |             |
|----|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|    |            |       |      | tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                     |                     |               |                     |                     |               |               |               |             |
| 10 |            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 3 301 186,41        | 0,00                | 3 301 186,41  | 3 301 186,41        | 0,00                | 3 301 186,41  | 100,00        | 0,00          | 100,00      |
| 11 |            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 18 054 922,37       | 0,00                | 18 054 922,37 | 18 007 865,15       | 0,00                | 18 007 865,15 | 99,74         | 0,00          | 99,74       |
| 12 | <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>522 735,54</b>   | <b>522 735,54</b>   | <b>0,00</b>   | <b>516 083,56</b>   | <b>516 083,56</b>   | <b>0,00</b>   | <b>98,73</b>  | <b>98,73</b>  | <b>0,00</b> |
| 13 |            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 522 735,54          | 522 735,54          | 0,00          | 516 083,56          | 516 083,56          | 0,00          | 98,73         | 98,73         | 0,00        |
| 14 |            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 2 681,00            | 2 681,00            | 0,00          | 2 680,32            | 2 680,32            | 0,00          | 99,97         | 99,97         | 0,00        |
| 15 |            |       | 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 | 234 700,00          | 234 700,00          | 0,00          | 234 842,97          | 234 842,97          | 0,00          | 100,06        | 100,06        | 0,00        |
| 16 |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 248 240,54          | 248 240,54          | 0,00          | 241 446,01          | 241 446,01          | 0,00          | 97,26         | 97,26         | 0,00        |
| 17 |            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 37 114,00           | 37 114,00           | 0,00          | 37 114,26           | 37 114,26           | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00        |
| 18 | <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 195 833,00</b> | <b>1 195 833,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 210 427,94</b> | <b>1 210 427,94</b> | <b>0,00</b>   | <b>101,22</b> | <b>101,22</b> | <b>0,00</b> |



|    |            |       |      |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |              |               |
|----|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| 19 |            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 599 038,00          | 599 038,00          | 0,00                | 613 699,31          | 613 699,31          | 0,00                | 102,45       | 102,45       | 0,00          |
| 20 |            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 490 000,00          | 490 000,00          | 0,00                | 504 661,31          | 504 661,31          | 0,00                | 102,99       | 102,99       | 0,00          |
| 21 |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 109 038,00          | 109 038,00          | 0,00                | 109 038,00          | 109 038,00          | 0,00                | 100,00       | 100,00       | 0,00          |
| 22 |            | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 596 795,00          | 596 795,00          | 0,00                | 596 728,63          | 596 728,63          | 0,00                | 99,99        | 99,99        | 0,00          |
| 23 |            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 77,86               | 77,86               | 0,00                | 77,86        | 77,86        | 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 | 596 545,00          | 596 545,00          | 0,00                | 596 520,74          | 596 520,74          | 0,00                | 100,00       | 100,00       | 0,00          |
| 25 |            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 150,00              | 150,00              | 0,00                | 130,03              | 130,03              | 0,00                | 86,69        | 86,69        | 0,00          |
| 26 | <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 435 513,72</b> | <b>2 021 153,05</b> | <b>2 414 360,67</b> | <b>4 161 740,05</b> | <b>1 747 379,38</b> | <b>2 414 360,67</b> | <b>93,83</b> | <b>86,45</b> | <b>100,00</b> |
| 27 |            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 75 509,00           | 75 509,00           | 0,00                | 75 509,00           | 75 509,00           | 0,00                | 100,00       | 100,00       | 0,00          |
| 28 |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75 509,00           | 75 509,00           | 0,00                | 75 509,00           | 75 509,00           | 0,00                | 100,00       | 100,00       | 0,00          |
| 29 |            | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 481 581,66          | 469 068,24          | 12 513,42           | 519 444,71          | 506 931,29          | 12 513,42           | 107,86       | 108,07       | 100,00        |
| 30 |            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 25 600,00           | 25 600,00           | 0,00                | 28 600,00           | 28 600,00           | 0,00                | 111,72       | 111,72       | 0,00          |
| 31 |            |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 166,67       | 166,67       | 0,00          |
| 32 |            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty  | 428,00              | 428,00              | 0,00                | 352,00              | 352,00              | 0,00                | 82,24        | 82,24        | 0,00          |



|    |  |       |      |  |              |              |              |              |            |              |        |        |        |
|----|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
|    |  |       |      | komorniczej i kosztów<br>upomnień  |              |              |              |              |            |              |        |        |        |
| 33 |  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 270 700,00   | 270 700,00   | 0,00         | 270 110,93   | 270 110,93 | 0,00         | 99,78  | 99,78  | 0,00   |
| 34 |  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych<br>Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub<br>innych jednostek zaliczanych<br>do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów<br>o podobnym charakterze | 34 885,00    | 34 885,00    | 0,00         | 32 132,52    | 32 132,52  | 0,00         | 92,11  | 92,11  | 0,00   |
| 35 |  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży<br>składników majątkowych  | 12 513,42    | 0,00         | 12 513,42    | 12 513,42    | 0,00       | 12 513,42    | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 36 |  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 80 640,00    | 80 640,00    | 0,00         | 115 812,71   | 115 812,71 | 0,00         | 143,62 | 143,62 | 0,00   |
| 37 |  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z<br>lat ubiegłych  | 8 280,24     | 8 280,24     | 0,00         | 8 280,24     | 8 280,24   | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 38 |  |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i<br>odszkodowań wynikających z<br>umów  | 3 735,00     | 3 735,00     | 0,00         | 3 735,00     | 3 735,00   | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 39 |  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 44 500,00    | 44 500,00    | 0,00         | 47 407,89    | 47 407,89  | 0,00         | 106,53 | 106,53 | 0,00   |
| 40 |  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek<br>samorządu terytorialnego  | 218 032,00   | 218 032,00   | 0,00         | 215 377,71   | 215 377,71 | 0,00         | 98,78  | 98,78  | 0,00   |
| 41 |  |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i<br>kosztów sądowych oraz innych<br>opłat uiszczanych na rzecz<br>Skarbu Państwa z tytułu<br>postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego  | 817,00       | 817,00       | 0,00         | 830,62       | 830,62     | 0,00         | 101,67 | 101,67 | 0,00   |
| 42 |  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych<br>Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub<br>innych jednostek zaliczanych<br>do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów<br>o podobnym charakterze | 216 000,00   | 216 000,00   | 0,00         | 213 115,68   | 213 115,68 | 0,00         | 98,66  | 98,66  | 0,00   |
| 43 |  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 350,00       | 350,00       | 0,00         | 546,09       | 546,09     | 0,00         | 156,03 | 156,03 | 0,00   |
| 44 |  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z<br>lat ubiegłych  | 165,00       | 165,00       | 0,00         | 162,26       | 162,26     | 0,00         | 98,34  | 98,34  | 0,00   |
| 45 |  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 723,06       | 723,06     | 0,00         | 103,29 | 103,29 | 0,00   |
| 46 |  | 75095 |      | Pozostała działalność  | 3 660 391,06 | 1 258 543,81 | 2 401 847,25 | 3 351 408,63 | 949 561,38 | 2 401 847,25 | 91,56  | 75,45  | 100,00 |
| 47 |  |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i<br>odszkodowań wynikających z<br>umów  | 6 000,09     | 6 000,09     | 0,00         | 6 000,09     | 6 000,09   | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |



|    |            |       |      |   |                     |                     |              |                     |                     |              |               |               |             |
|----|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 48 |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 115,24            | 1 115,24            | 0,00         | 1 115,24            | 1 115,24            | 0,00         | 100,00        | 100,00        | 0,00        |
| 49 |            |       | 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 | 1 251 428,48        | 1 251 428,48        | 0,00         | 942 446,05          | 942 446,05          | 0,00         | 75,31         | 75,31         | 0,00        |
| 50 |            |       | 6257 | 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 | 2 236 847,25        | 0,00                | 2 236 847,25 | 2 236 847,25        | 0,00                | 2 236 847,25 | 100,00        | 0,00          | 100,00      |
| 51 |            |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 165 000,00          | 0,00                | 165 000,00   | 165 000,00          | 0,00                | 165 000,00   | 100,00        | 0,00          | 100,00      |
| 52 | <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 53 |            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00         | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00         | 100,00        | 100,00        | 0,00        |
| 54 |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00         | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00         | 100,00        | 100,00        | 0,00        |
| 55 | <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 618 725,58</b> | <b>5 618 725,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 619 352,27</b> | <b>5 619 352,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,01</b> | <b>100,01</b> | <b>0,00</b> |
| 56 |            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 618 725,58        | 5 618 725,58        | 0,00         | 5 619 352,27        | 5 619 352,27        | 0,00         | 100,01        | 100,01        | 0,00        |
| 57 |            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00              | 200,00              | 0,00         | 1 051,48            | 1 051,48            | 0,00         | 525,74        | 525,74        | 0,00        |
| 58 |            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 16 579,78           | 16 579,78           | 0,00         | 16 579,78           | 16 579,78           | 0,00         | 100,00        | 100,00        | 0,00        |
| 59 |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania   | 5 601 912,00        | 5 601 912,00        | 0,00         | 5 601 687,21        | 5 601 687,21        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | 0,00        |



|    |            |       |      |  |                     |                     |             |                     |                     |             |               |               |             |
|----|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|    |            |       |      | bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |                     |                     |             |                     |                     |             |               |               |             |
| 60 |            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 33,80               | 33,80               | 0,00        | 33,80               | 33,80               | 0,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00        |
| 61 | <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>131 996,92</b>   | <b>131 996,92</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 62 |            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00          | 132 000,00          | 0,00        | 131 996,92          | 131 996,92          | 0,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00        |
| 63 |            |       | 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        | 131 996,92          | 131 996,92          | 0,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00        |
| 64 | <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>5 573 819,00</b> | <b>5 573 819,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 581 263,46</b> | <b>5 581 263,46</b> | <b>0,00</b> | <b>100,13</b> | <b>100,13</b> | <b>0,00</b> |
| 65 |            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 672 500,00          | 672 500,00          | 0,00        | 679 944,46          | 679 944,46          | 0,00        | 101,11        | 101,11        | 0,00        |
| 66 |            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 530 000,00          | 530 000,00          | 0,00        | 532 792,60          | 532 792,60          | 0,00        | 100,53        | 100,53        | 0,00        |
| 67 |            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami  | 112 000,00          | 112 000,00          | 0,00        | 115 143,75          | 115 143,75          | 0,00        | 102,81        | 102,81        | 0,00        |
| 68 |            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00        | 26 018,77           | 26 018,77           | 0,00        | 104,08        | 104,08        | 0,00        |
| 69 |            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 1 924,34            | 1 924,34            | 0,00        | 192,43        | 192,43        | 0,00        |
| 70 |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00        | 4 065,00            | 4 065,00            | 0,00        | 90,33         | 90,33         | 0,00        |
| 71 |            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 901 319,00        | 4 901 319,00        | 0,00        | 4 901 319,00        | 4 901 319,00        | 0,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00        |
| 72 |            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 707 658,00        | 4 707 658,00        | 0,00        | 4 707 658,00        | 4 707 658,00        | 0,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00        |



|    |            |       |      |  |                      |                      |                  |                      |                      |                  |               |               |               |
|----|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 73 |            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 193 661,00           | 193 661,00           | 0,00             | 193 661,00           | 193 661,00           | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 74 | <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>27 792 818,15</b> | <b>27 781 097,35</b> | <b>11 720,80</b> | <b>27 792 469,15</b> | <b>27 780 748,35</b> | <b>11 720,80</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 75 |            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 8 897 062,00         | 8 897 062,00         | 0,00             | 8 897 062,00         | 8 897 062,00         | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 76 |            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 897 062,00         | 8 897 062,00         | 0,00             | 8 897 062,00         | 8 897 062,00         | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 77 |            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 965 351,25         | 3 965 351,25         | 0,00             | 3 965 351,25         | 3 965 351,25         | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 78 |            |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów   | 3 965 351,25         | 3 965 351,25         | 0,00             | 3 965 351,25         | 3 965 351,25         | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 79 |            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 12 166 594,00        | 12 166 594,00        | 0,00             | 12 166 594,00        | 12 166 594,00        | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 80 |            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 12 166 594,00        | 12 166 594,00        | 0,00             | 12 166 594,00        | 12 166 594,00        | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 81 |            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 47 675,90            | 35 955,10            | 11 720,80        | 47 326,90            | 35 606,10            | 11 720,80        | 99,27         | 99,03         | 100,00        |
| 82 |            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 6 191,00             | 6 191,00             | 0,00             | 5 842,00             | 5 842,00             | 0,00             | 94,36         | 94,36         | 0,00          |
| 83 |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 764,10            | 29 764,10            | 0,00             | 29 764,10            | 29 764,10            | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 84 |            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 11 720,80            | 0,00                 | 11 720,80        | 11 720,80            | 0,00                 | 11 720,80        | 100,00        | 0,00          | 100,00        |
| 85 |            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 2 716 135,00         | 2 716 135,00         | 0,00             | 2 716 135,00         | 2 716 135,00         | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 86 |            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 716 135,00         | 2 716 135,00         | 0,00             | 2 716 135,00         | 2 716 135,00         | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 87 | <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>171 309,00</b>    | <b>171 309,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>154 277,91</b>    | <b>154 277,91</b>    | <b>0,00</b>      | <b>90,06</b>  | <b>90,06</b>  | <b>0,00</b>   |
| 88 |            | 80115 |      | Technika   | 114 769,00           | 114 769,00           | 0,00             | 112 544,18           | 112 544,18           | 0,00             | 98,06         | 98,06         | 0,00          |
| 89 |            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,  | 697,00               | 697,00               | 0,00             | 723,00               | 723,00               | 0,00             | 103,73        | 103,73        | 0,00          |



|     |     |       |      |  |              |           |              |              |           |              |        |        |        |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------|--------|
|     |     |       |      | dypłomów, zaświadczeń,<br>certyfikatów i ich duplikatów  |              |           |              |              |           |              |        |        |        |
| 90  |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 700,00     | 1 700,00  | 0,00         | 1 639,57     | 1 639,57  | 0,00         | 96,45  | 96,45  | 0,00   |
| 91  |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z<br>lat ubiegłych  | 13 800,00    | 13 800,00 | 0,00         | 13 792,61    | 13 792,61 | 0,00         | 99,95  | 99,95  | 0,00   |
| 92  |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 572,00     | 1 572,00  | 0,00         | 1 709,00     | 1 709,00  | 0,00         | 108,72 | 108,72 | 0,00   |
| 93  |     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie<br>własnych zadań bieżących<br>gmin, powiatów (związków<br>gmin, związków powiatowo-<br>gminnych,związków<br>powiatów), samorządów<br>województw, pozyskane z<br>innych źródeł                            | 97 000,00    | 97 000,00 | 0,00         | 94 680,00    | 94 680,00 | 0,00         | 97,61  | 97,61  | 0,00   |
| 94  |     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 26 500,00    | 26 500,00 | 0,00         | 26 117,83    | 26 117,83 | 0,00         | 98,56  | 98,56  | 0,00   |
| 95  |     |       | 0610 | Wpływy z opłat<br>egzaminacyjnych oraz opłat za<br>wydawanie świadectw,<br>dypłomów, zaświadczeń,<br>certyfikatów i ich duplikatów   | 300,00       | 300,00    | 0,00         | 123,00       | 123,00    | 0,00         | 41,00  | 41,00  | 0,00   |
| 96  |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych<br>Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub<br>innych jednostek zaliczanych<br>do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów<br>o podobnym charakterze | 24 000,00    | 24 000,00 | 0,00         | 23 861,51    | 23 861,51 | 0,00         | 99,42  | 99,42  | 0,00   |
| 97  |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 100,00     | 1 100,00  | 0,00         | 1 050,32     | 1 050,32  | 0,00         | 95,48  | 95,48  | 0,00   |
| 98  |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 100,00     | 1 100,00  | 0,00         | 1 083,00     | 1 083,00  | 0,00         | 98,45  | 98,45  | 0,00   |
| 99  |     | 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne  | 200,00       | 200,00    | 0,00         | 338,61       | 338,61    | 0,00         | 169,31 | 169,31 | 0,00   |
| 100 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00       | 100,00    | 0,00         | 120,66       | 120,66    | 0,00         | 120,66 | 120,66 | 0,00   |
| 101 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00       | 100,00    | 0,00         | 217,95       | 217,95    | 0,00         | 217,95 | 217,95 | 0,00   |
| 102 |     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 29 840,00    | 29 840,00 | 0,00         | 15 277,29    | 15 277,29 | 0,00         | 51,20  | 51,20  | 0,00   |
| 103 |     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z<br>budżetu państwa na zadania<br>bieżące realizowane przez<br>powiat na podstawie<br>porozumień z organami<br>administracji rządowej  | 29 840,00    | 29 840,00 | 0,00         | 15 277,29    | 15 277,29 | 0,00         | 51,20  | 51,20  | 0,00   |
| 104 | 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 3 697 996,00 | 40 000,00 | 3 657 996,00 | 3 678 365,54 | 20 369,54 | 3 657 996,00 | 99,47  | 50,92  | 100,00 |
| 105 |     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne oraz świadczenia   | 40 000,00    | 40 000,00 | 0,00         | 20 369,54    | 20 369,54 | 0,00         | 50,92  | 50,92  | 0,00   |



|     |            |       |      |  |                     |                     |               |                     |                     |               |               |               |               |
|-----|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |            |       |      | dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   |                     |                     |               |                     |                     |               |               |               |               |
| 106 |            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00          | 20 369,54           | 20 369,54           | 0,00          | 50,92         | 50,92         | 0,00          |
| 107 |            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 3 657 996,00        | 0,00                | 3 657 996,00  | 3 657 996,00        | 0,00                | 3 657 996,00  | 100,00        | 0,00          | 100,00        |
| 108 |            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 3 657 996,00        | 0,00                | 3 657 996,00  | 3 657 996,00        | 0,00                | 3 657 996,00  | 100,00        | 0,00          | 100,00        |
| 109 | <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 422 683,64</b> | <b>1 422 683,64</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 401 267,28</b> | <b>1 401 267,28</b> | <b>0,00</b>   | <b>98,49</b>  | <b>98,49</b>  | <b>0,00</b>   |
| 110 |            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 851 083,64          | 851 083,64          | 0,00          | 840 697,37          | 840 697,37          | 0,00          | 98,78         | 98,78         | 0,00          |
| 111 |            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00              | 100,00              | 0,00          | 415,32              | 415,32              | 0,00          | 415,32        | 415,32        | 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 | 850 983,64          | 850 983,64          | 0,00          | 840 282,05          | 840 282,05          | 0,00          | 98,74         | 98,74         | 0,00          |
| 113 |            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 571 200,00          | 571 200,00          | 0,00          | 559 609,70          | 559 609,70          | 0,00          | 97,97         | 97,97         | 0,00          |
| 114 |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 571 200,00          | 571 200,00          | 0,00          | 559 609,70          | 559 609,70          | 0,00          | 97,97         | 97,97         | 0,00          |
| 115 |            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 400,00              | 400,00              | 0,00          | 960,21              | 960,21              | 0,00          | 240,05        | 240,05        | 0,00          |
| 116 |            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00              | 100,00              | 0,00          | 602,21              | 602,21              | 0,00          | 602,21        | 602,21        | 0,00          |
| 117 |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00              | 300,00              | 0,00          | 358,00              | 358,00              | 0,00          | 119,33        | 119,33        | 0,00          |
| 118 | <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>818 560,93</b>   | <b>818 435,93</b>   | <b>125,00</b> | <b>830 664,98</b>   | <b>830 539,98</b>   | <b>125,00</b> | <b>101,48</b> | <b>101,48</b> | <b>100,00</b> |
| 119 |            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 313 761,00          | 313 761,00          | 0,00          | 313 796,15          | 313 796,15          | 0,00          | 100,01        | 100,01        | 0,00          |
| 120 |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 313 661,00          | 313 661,00          | 0,00          | 313 661,00          | 313 661,00          | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 121 |            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu  | 100,00              | 100,00              | 0,00          | 135,15              | 135,15              | 0,00          | 135,15        | 135,15        | 0,00          |



|     |            |       |      |   |                  |                  |             |                  |                  |             |              |              |             |
|-----|------------|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     |            |       |      | terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                  |                  |             |                  |                  |             |              |              |             |
| 122 |            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 22 600,00        | 22 600,00        | 0,00        | 34 759,00        | 34 759,00        | 0,00        | 153,80       | 153,80       | 0,00        |
| 123 |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 22 600,00        | 22 600,00        | 0,00        | 34 759,00        | 34 759,00        | 0,00        | 153,80       | 153,80       | 0,00        |
| 124 |            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 482 199,93       | 482 074,93       | 125,00      | 482 109,83       | 481 984,83       | 125,00      | 99,98        | 99,98        | 100,00      |
| 125 |            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 300,00           | 300,00           | 0,00        | 140,00           | 140,00           | 0,00        | 46,67        | 46,67        | 0,00        |
| 126 |            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 200,00         | 1 200,00         | 0,00        | 800,00           | 800,00           | 0,00        | 66,67        | 66,67        | 0,00        |
| 127 |            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 125,00           | 0,00             | 125,00      | 125,00           | 0,00             | 125,00      | 100,00       | 0,00         | 100,00      |
| 128 |            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00           | 300,00           | 0,00        | 871,52           | 871,52           | 0,00        | 290,51       | 290,51       | 0,00        |
| 129 |            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 25 000,00        | 25 000,00        | 0,00        | 24 826,38        | 24 826,38        | 0,00        | 99,31        | 99,31        | 0,00        |
| 130 |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 620,00           | 620,00           | 0,00        | 692,00           | 692,00           | 0,00        | 111,61       | 111,61       | 0,00        |
| 131 |            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 454 654,93       | 454 654,93       | 0,00        | 454 654,93       | 454 654,93       | 0,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 132 | <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>49 517,12</b> | <b>49 517,12</b> | <b>0,00</b> | <b>48 981,78</b> | <b>48 981,78</b> | <b>0,00</b> | <b>98,92</b> | <b>98,92</b> | <b>0,00</b> |
| 133 |            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 800,00           | 800,00           | 0,00        | 652,29           | 652,29           | 0,00        | 81,54        | 81,54        | 0,00        |
| 134 |            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00           | 300,00           | 0,00        | 297,29           | 297,29           | 0,00        | 99,10        | 99,10        | 0,00        |
| 135 |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00           | 500,00           | 0,00        | 355,00           | 355,00           | 0,00        | 71,00        | 71,00        | 0,00        |
| 136 |            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 48 717,12        | 48 717,12        | 0,00        | 48 329,49        | 48 329,49        | 0,00        | 99,20        | 99,20        | 0,00        |
| 137 |            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 48 000,00        | 48 000,00        | 0,00        | 48 004,00        | 48 004,00        | 0,00        | 100,01       | 100,01       | 0,00        |
| 138 |            |       | 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 | 567,12           | 567,12           | 0,00        | 114,48           | 114,48           | 0,00        | 20,19        | 20,19        | 0,00        |
| 139 |            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00           | 100,00           | 0,00        | 61,21            | 61,21            | 0,00        | 61,21        | 61,21        | 0,00        |



|                       |            |       |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |               |              |
|-----------------------|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 140                   |            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50,00                | 50,00                | 0,00                 | 149,80               | 149,80               | 0,00                 | 299,60        | 299,60        | 0,00         |
| 141                   | <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>30 095,56</b>     | <b>30 095,56</b>     | <b>0,00</b>          | <b>36 386,18</b>     | <b>36 386,18</b>     | <b>0,00</b>          | <b>120,90</b> | <b>120,90</b> | <b>0,00</b>  |
| 142                   |            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 26 700,00            | 26 700,00            | 0,00                 | 32 986,14            | 32 986,14            | 0,00                 | 123,54        | 123,54        | 0,00         |
| 143                   |            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 13 300,00            | 13 300,00            | 0,00                 | 13 300,00            | 13 300,00            | 0,00                 | 100,00        | 100,00        | 0,00         |
| 144                   |            |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 13 400,00            | 13 400,00            | 0,00                 | 19 686,14            | 19 686,14            | 0,00                 | 146,91        | 146,91        | 0,00         |
| 145                   |            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 3 395,56             | 3 395,56             | 0,00                 | 3 400,04             | 3 400,04             | 0,00                 | 100,13        | 100,13        | 0,00         |
| 146                   |            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4,48                 | 4,48                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 147                   |            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 395,56             | 3 395,56             | 0,00                 | 3 395,56             | 3 395,56             | 0,00                 | 100,00        | 100,00        | 0,00         |
| 148                   | <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>16 905,11</b>     | <b>16 905,11</b>     | <b>0,00</b>          | <b>84,53</b>  | <b>84,53</b>  | <b>0,00</b>  |
| 149                   |            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 16 905,11            | 16 905,11            | 0,00                 | 84,53         | 84,53         | 0,00         |
| 150                   |            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 16 905,11            | 16 905,11            | 0,00                 | 84,53         | 84,53         | 0,00         |
| <b>Dochody ogółem</b> |            |       |      |   | <b>81 228 606,14</b> | <b>53 788 294,89</b> | <b>27 440 311,25</b> | <b>80 803 719,79</b> | <b>53 410 465,76</b> | <b>27 393 254,03</b> | <b>99,48</b>  | <b>99,30</b>  | <b>99,83</b> |



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 148/721/24

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 marca 2024 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2023 ROKU

| Lp. | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan wydatków ogółem, z tego: |                     |                      | Wykonanie wydatków ogółem, z tego: |                     |                      | % wykonanie ogółem, z tego: |              |              |
|-----|------------|----------|------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|     |            |          |      |   | ogółem                        | bieżące             | majątkowe            | ogółem                             | bieżące             | majątkowe            | ogółem                      | bieżące      | majątkowe    |
|     |            |          |      |   |                               |                     |                      |                                    |                     |                      |                             |              |              |
| 1   | 2          | 3        | 4    | 5   | 6                             | 7                   | 8                    | 9                                  | 10                  | 11                   | 12                          | 13           | 14           |
| 1   | <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>231 801,53</b>             | <b>231 801,53</b>   | <b>0,00</b>          | <b>163 304,97</b>                  | <b>163 304,97</b>   | <b>0,00</b>          | <b>70,45</b>                | <b>70,45</b> | <b>0,00</b>  |
| 2   |            | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 187 103,53                    | 187 103,53          | 0,00                 | 118 606,97                         | 118 606,97          | 0,00                 | 63,39                       | 63,39        | 0,00         |
| 3   |            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 187 103,53                    | 187 103,53          | 0,00                 | 118 606,97                         | 118 606,97          | 0,00                 | 63,39                       | 63,39        | 0,00         |
| 4   |            | 02095    |      | Pozostała działalność   | 44 698,00                     | 44 698,00           | 0,00                 | 44 698,00                          | 44 698,00           | 0,00                 | 100,00                      | 100,00       | 0,00         |
| 5   |            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 698,00                     | 44 698,00           | 0,00                 | 44 698,00                          | 44 698,00           | 0,00                 | 100,00                      | 100,00       | 0,00         |
| 6   | <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>34 918 841,13</b>          | <b>9 050 658,93</b> | <b>25 868 182,20</b> | <b>34 123 373,39</b>               | <b>8 710 149,79</b> | <b>25 413 223,60</b> | <b>97,72</b>                | <b>96,24</b> | <b>98,24</b> |
| 7   |            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 34 918 841,13                 | 9 050 658,93        | 25 868 182,20        | 34 123 373,39                      | 8 710 149,79        | 25 413 223,60        | 97,72                       | 96,24        | 98,24        |
| 8   |            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 522 131,00                    | 522 131,00          | 0,00                 | 506 823,19                         | 506 823,19          | 0,00                 | 97,07                       | 97,07        | 0,00         |
| 9   |            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 074 608,41                  | 8 074 608,41        | 0,00                 | 8 074 193,20                       | 8 074 193,20        | 0,00                 | 99,99                       | 99,99        | 0,00         |
| 10  |            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 453 919,52                    | 453 919,52          | 0,00                 | 129 133,40                         | 129 133,40          | 0,00                 | 28,45                       | 28,45        | 0,00         |
| 11  |            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 639 259,83                  | 0,00                | 7 639 259,83         | 7 239 828,45                       | 0,00                | 7 239 828,45         | 94,77                       | 0,00         | 94,77        |
| 12  |            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 174 000,00                    | 0,00                | 174 000,00           | 165 530,00                         | 0,00                | 165 530,00           | 95,13                       | 0,00         | 95,13        |
| 13  |            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 18 054 922,37                 | 0,00                | 18 054 922,37        | 18 007 865,15                      | 0,00                | 18 007 865,15        | 99,74                       | 0,00         | 99,74        |
| 14  | <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 192 122,64</b>           | <b>752 122,64</b>   | <b>440 000,00</b>    | <b>1 010 888,84</b>                | <b>571 994,51</b>   | <b>438 894,33</b>    | <b>84,80</b>                | <b>76,05</b> | <b>99,75</b> |
| 15  |            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 192 122,64                  | 752 122,64          | 440 000,00           | 1 010 888,84                       | 571 994,51          | 438 894,33           | 84,80                       | 76,05        | 99,75        |
| 16  |            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 050,00                      | 1 050,00            | 0,00                 | 700,00                             | 700,00              | 0,00                 | 66,67                       | 66,67        | 0,00         |
| 17  |            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 174 603,72                    | 174 603,72          | 0,00                 | 136 926,92                         | 136 926,92          | 0,00                 | 78,42                       | 78,42        | 0,00         |
| 18  |            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 269,24                     | 10 269,24           | 0,00                 | 10 269,24                          | 10 269,24           | 0,00                 | 100,00                      | 100,00       | 0,00         |



|    |     |       |      |   |              |              |            |              |              |            |        |        |       |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
|    |     |       |      |   |              |              |            |              |              |            | 0      |        |       |
| 19 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 226,38    | 31 226,38    | 0,00       | 25 232,57    | 25 232,57    | 0,00       | 80,81  | 80,81  | 0,00  |
| 20 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 391,80     | 4 391,80     | 0,00       | 3 608,04     | 3 608,04     | 0,00       | 82,15  | 82,15  | 0,00  |
| 21 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 096,90     | 3 096,90     | 0,00       | 2 385,39     | 2 385,39     | 0,00       | 77,03  | 77,03  | 0,00  |
| 22 |     |       | 4260 | Zakup energii   | 330 699,00   | 330 699,00   | 0,00       | 214 583,53   | 214 583,53   | 0,00       | 64,89  | 64,89  | 0,00  |
| 23 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 840,00     | 4 840,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 24 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 25 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 129 583,50   | 129 583,50   | 0,00       | 124 194,79   | 124 194,79   | 0,00       | 95,84  | 95,84  | 0,00  |
| 26 |     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00       | 33 170,65    | 33 170,65    | 0,00       | 97,56  | 97,56  | 0,00  |
| 27 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 28 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 354,42     | 4 354,42     | 0,00       | 4 267,38     | 4 267,38     | 0,00       | 98,00  | 98,00  | 0,00  |
| 29 |     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 377,00     | 5 377,00     | 0,00       | 5 377,00     | 5 377,00     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 30 |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 400,00    | 10 400,00    | 0,00       | 9 300,00     | 9 300,00     | 0,00       | 89,42  | 89,42  | 0,00  |
| 31 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 529,00     | 1 529,00     | 0,00       | 1 279,00     | 1 279,00     | 0,00       | 83,65  | 83,65  | 0,00  |
| 32 |     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 001,68     | 1 001,68     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 33 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 440 000,00   | 0,00         | 440 000,00 | 438 894,33   | 0,00         | 438 894,33 | 99,75  | 0,00   | 99,75 |
| 34 | 710 |       |      | Działalność usługowa  | 1 431 587,00 | 1 427 887,00 | 3 700,00   | 1 377 644,69 | 1 374 415,94 | 3 228,75   | 96,23  | 96,26  | 87,26 |
| 35 |     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 835 042,00   | 831 342,00   | 3 700,00   | 781 123,95   | 777 895,20   | 3 228,75   | 93,54  | 93,57  | 87,26 |
| 36 |     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 748,56     | 6 748,56     | 0,00       | 6 748,56     | 6 748,56     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 37 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 350,00       | 350,00       | 0,00       | 50,00  | 50,00  | 0,00  |
| 38 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 510 893,44   | 510 893,44   | 0,00       | 509 712,42   | 509 712,42   | 0,00       | 99,77  | 99,77  | 0,00  |
| 39 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 005,56    | 34 005,56    | 0,00       | 34 005,56    | 34 005,56    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |



|    |  |       |      |   |            |            |          |            |            |          |        |        |       |
|----|--|-------|------|---|------------|------------|----------|------------|------------|----------|--------|--------|-------|
| 40 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 149,00  | 88 149,00  | 0,00     | 86 203,69  | 86 203,69  | 0,00     | 97,79  | 97,79  | 0,00  |
| 41 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 664,00  | 12 664,00  | 0,00     | 7 324,88   | 7 324,88   | 0,00     | 57,84  | 57,84  | 0,00  |
| 42 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 066,35  | 73 066,35  | 0,00     | 42 766,66  | 42 766,66  | 0,00     | 58,53  | 58,53  | 0,00  |
| 43 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 340,00     | 340,00     | 0,00     | 340,00     | 340,00     | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 44 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00     | 69 259,34  | 69 259,34  | 0,00     | 92,35  | 92,35  | 0,00  |
| 45 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 46 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00     | 7 676,00   | 7 676,00   | 0,00     | 59,05  | 59,05  | 0,00  |
| 47 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 258,09  | 13 258,09  | 0,00     | 13 258,09  | 13 258,09  | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 48 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00     | 250,00     | 250,00     | 0,00     | 10,00  | 10,00  | 0,00  |
| 49 |  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 517,00     | 517,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 50 |  |       | 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 | 3 700,00   | 0,00       | 3 700,00 | 3 228,75   | 0,00       | 3 228,75 | 87,26  | 0,00   | 87,26 |
| 51 |  | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 596 545,00 | 596 545,00 | 0,00     | 596 520,74 | 596 520,74 | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 52 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 152 476,00 | 152 476,00 | 0,00     | 152 476,00 | 152 476,00 | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 53 |  |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 256 971,00 | 256 971,00 | 0,00     | 256 970,26 | 256 970,26 | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 54 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 754,00  | 21 754,00  | 0,00     | 21 753,31  | 21 753,31  | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 55 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 335,00  | 70 335,00  | 0,00     | 70 334,82  | 70 334,82  | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 56 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 788,00  | 38 788,00  | 0,00     | 38 783,33  | 38 783,33  | 0,00     | 99,99  | 99,99  | 0,00  |
| 57 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 190,00     | 190,00     | 0,00     | 190,00     | 190,00     | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 58 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 560,00  | 20 560,00  | 0,00     | 20 544,68  | 20 544,68  | 0,00     | 99,93  | 99,93  | 0,00  |
| 59 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 316,00   | 1 316,00   | 0,00     | 1 314,58   | 1 314,58   | 0,00     | 99,89  | 99,89  | 0,00  |
| 60 |  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i  | 24 530,00  | 24 530,00  | 0,00     | 24 529,92  | 24 529,92  | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00  |



|    |     |       |      |   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |              |              |              |
|----|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|    |     |       |      | pomieszczenia garażowe  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |              |              |              |
| 61 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 773,00             | 1 773,00             | 0,00                | 1 773,00             | 1 773,00             | 0,00                | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
| 62 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 752,00             | 7 752,00             | 0,00                | 7 750,84             | 7 750,84             | 0,00                | 99,99        | 99,99        | 0,00         |
| 63 |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100,00               | 100,00               | 0,00                | 100,00               | 100,00               | 0,00                | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
| 64 | 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>15 192 716,80</b> | <b>11 865 521,80</b> | <b>3 327 195,00</b> | <b>13 893 768,68</b> | <b>10 568 568,98</b> | <b>3 325 199,70</b> | <b>91,45</b> | <b>89,07</b> | <b>99,94</b> |
| 65 |     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 176 372,00           | 176 372,00           | 0,00                | 158 952,69           | 158 952,69           | 0,00                | 90,12        | 90,12        | 0,00         |
| 66 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 700,00               | 700,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 67 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 126 350,55           | 126 350,55           | 0,00                | 120 317,80           | 120 317,80           | 0,00                | 95,23        | 95,23        | 0,00         |
| 68 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 217,45             | 8 217,45             | 0,00                | 8 217,45             | 8 217,45             | 0,00                | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
| 69 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 893,00            | 22 893,00            | 0,00                | 21 786,60            | 21 786,60            | 0,00                | 95,17        | 95,17        | 0,00         |
| 70 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 318,00             | 3 318,00             | 0,00                | 3 121,50             | 3 121,50             | 0,00                | 94,08        | 94,08        | 0,00         |
| 71 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 186,74               | 186,74               | 0,00                | 9,34         | 9,34         | 0,00         |
| 72 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 340,00               | 340,00               | 0,00                | 240,00               | 240,00               | 0,00                | 70,59        | 70,59        | 0,00         |
| 73 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00             | 6 500,00             | 0,00                | 305,29               | 305,29               | 0,00                | 4,70         | 4,70         | 0,00         |
| 74 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 75 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 577,31             | 3 577,31             | 0,00                | 3 577,31             | 3 577,31             | 0,00                | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
| 76 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00             | 1 400,00             | 0,00                | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                | 85,71        | 85,71        | 0,00         |
| 77 |     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 975,69               | 975,69               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 78 |     | 75019 |      | Rady powiatów   | 322 770,00           | 322 770,00           | 0,00                | 315 420,80           | 315 420,80           | 0,00                | 97,72        | 97,72        | 0,00         |
| 79 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 292 770,00           | 292 770,00           | 0,00                | 286 718,49           | 286 718,49           | 0,00                | 97,93        | 97,93        | 0,00         |
| 80 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 937,78               | 937,78               | 0,00                | 93,78        | 93,78        | 0,00         |
| 81 |     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                | 8 569,88             | 8 569,88             | 0,00                | 95,22        | 95,22        | 0,00         |
| 82 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                | 19 194,65            | 19 194,65            | 0,00                | 95,97        | 95,97        | 0,00         |
| 83 |     | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 7 701 442,00         | 7 701 442,00         | 0,00                | 6 675 188,95         | 6 675 188,95         | 0,00                | 86,67        | 86,67        | 0,00         |
| 84 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 34 500,00            | 34 500,00            | 0,00                | 27 949,74            | 27 949,74            | 0,00                | 81,01        | 81,01        | 0,00         |
| 85 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 514 132,23         | 4 514 132,23         | 0,00                | 4 238 921,28         | 4 238 921,28         | 0,00                | 93,90        | 93,90        | 0,00         |
| 86 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 306 411,77           | 306 411,77           | 0,00                | 304 312,53           | 304 312,53           | 0,00                | 99,31        | 99,31        | 0,00         |



|     |  |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 87  |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 802 822,00 | 802 822,00 | 0,00 | 731 737,05 | 731 737,05 | 0,00 | 91,15  | 91,15  | 0,00 |
| 88  |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 114 795,00 | 114 795,00 | 0,00 | 93 402,78  | 93 402,78  | 0,00 | 81,36  | 81,36  | 0,00 |
| 89  |  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 44 450,00  | 44 450,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 90  |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 640,00  | 27 640,00  | 0,00 | 13 635,91  | 13 635,91  | 0,00 | 49,33  | 49,33  | 0,00 |
| 91  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 927 399,00 | 927 399,00 | 0,00 | 538 930,42 | 538 930,42 | 0,00 | 58,11  | 58,11  | 0,00 |
| 92  |  |       | 4260 | Zakup energii   | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 75 839,30  | 75 839,30  | 0,00 | 75,84  | 75,84  | 0,00 |
| 93  |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00 | 10 614,87  | 10 614,87  | 0,00 | 15,16  | 15,16  | 0,00 |
| 94  |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 816,00   | 9 816,00   | 0,00 | 6 390,00   | 6 390,00   | 0,00 | 65,10  | 65,10  | 0,00 |
| 95  |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 320 477,69 | 320 477,69 | 0,00 | 285 255,10 | 285 255,10 | 0,00 | 89,01  | 89,01  | 0,00 |
| 96  |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00 | 26 372,67  | 26 372,67  | 0,00 | 82,41  | 82,41  | 0,00 |
| 97  |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 800,00   | 6 800,00   | 0,00 | 3 890,67   | 3 890,67   | 0,00 | 57,22  | 57,22  | 0,00 |
| 98  |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 73 000,00  | 73 000,00  | 0,00 | 67 618,74  | 67 618,74  | 0,00 | 92,63  | 92,63  | 0,00 |
| 99  |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 114 613,34 | 114 613,34 | 0,00 | 110 376,08 | 110 376,08 | 0,00 | 96,30  | 96,30  | 0,00 |
| 100 |  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 19 464,00  | 19 464,00  | 0,00 | 19 464,00  | 19 464,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 101 |  |       | 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 |
| 102 |  |       | 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 |
| 103 |  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00 | 75 984,59  | 75 984,59  | 0,00 | 94,98  | 94,98  | 0,00 |
| 104 |  |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 2 082,15   | 2 082,15   | 0,00 | 69,41  | 69,41  | 0,00 |
| 105 |  |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 676,00   | 5 676,00   | 0,00 | 5 676,00   | 5 676,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 106 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 45 500,00  | 45 500,00  | 0,00 | 30 736,08  | 30 736,08  | 0,00 | 67,55  | 67,55  | 0,00 |
| 107 |  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 42 944,97  | 42 944,97  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 108 |  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 193 718,00 | 193 718,00 | 0,00 | 84,23  | 84,23  | 0,00 |
| 109 |  |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00 | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |



|     |       |      |   |              |              |              |              |              |              |       |       |       |  |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|--|
|     |       |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |              |              |              |              |              |              |       |       |       |  |
| 110 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 60,00 | 60,00 | 0,00  |  |
| 111 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 48 578,27    | 48 578,27    | 0,00         | 69,40 | 69,40 | 0,00  |  |
| 112 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 36 624,53    | 36 624,53    | 0,00         | 91,56 | 91,56 | 0,00  |  |
| 113 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 13 515,20    | 13 515,20    | 0,00         | 90,10 | 90,10 | 0,00  |  |
| 114 | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 1 511 646,00 | 1 511 646,00 | 0,00         | 1 348 786,71 | 1 348 786,71 | 0,00         | 89,23 | 89,23 | 0,00  |  |
| 115 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00         | 3 291,37     | 3 291,37     | 0,00         | 99,74 | 99,74 | 0,00  |  |
| 116 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 864 178,00   | 864 178,00   | 0,00         | 837 647,57   | 837 647,57   | 0,00         | 96,93 | 96,93 | 0,00  |  |
| 117 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 926,00    | 49 926,00    | 0,00         | 49 418,96    | 49 418,96    | 0,00         | 98,98 | 98,98 | 0,00  |  |
| 118 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 150 296,00   | 150 296,00   | 0,00         | 147 666,06   | 147 666,06   | 0,00         | 98,25 | 98,25 | 0,00  |  |
| 119 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 21 750,00    | 21 750,00    | 0,00         | 17 947,05    | 17 947,05    | 0,00         | 82,52 | 82,52 | 0,00  |  |
| 120 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 680,00    | 17 680,00    | 0,00         | 15 280,00    | 15 280,00    | 0,00         | 86,43 | 86,43 | 0,00  |  |
| 121 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 990,00    | 35 990,00    | 0,00         | 33 667,23    | 33 667,23    | 0,00         | 93,55 | 93,55 | 0,00  |  |
| 122 |       | 4260 | Zakup energii   | 261 700,00   | 261 700,00   | 0,00         | 150 206,96   | 150 206,96   | 0,00         | 57,40 | 57,40 | 0,00  |  |
| 123 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 280,00       | 280,00       | 0,00         | 28,00 | 28,00 | 0,00  |  |
| 124 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 200,00    | 32 200,00    | 0,00         | 30 524,21    | 30 524,21    | 0,00         | 94,80 | 94,80 | 0,00  |  |
| 125 |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00         | 2 266,89     | 2 266,89     | 0,00         | 73,13 | 73,13 | 0,00  |  |
| 126 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 150,00     | 1 150,00     | 0,00         | 231,00       | 231,00       | 0,00         | 20,09 | 20,09 | 0,00  |  |
| 127 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 400,00    | 25 400,00    | 0,00         | 25 209,76    | 25 209,76    | 0,00         | 99,25 | 99,25 | 0,00  |  |
| 128 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 21 189,00    | 21 189,00    | 0,00         | 21 166,31    | 21 166,31    | 0,00         | 99,89 | 99,89 | 0,00  |  |
| 129 |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 5 485,00     | 5 485,00     | 0,00         | 64,53 | 64,53 | 0,00  |  |
| 130 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 11 500,00    | 11 500,00    | 0,00         | 8 498,34     | 8 498,34     | 0,00         | 73,90 | 73,90 | 0,00  |  |
| 131 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 787,00     | 2 787,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 132 | 75095 |      | Pozostała działalność   | 5 250 486,80 | 1 923 291,80 | 3 327 195,00 | 5 201 701,53 | 1 876 501,83 | 3 325 199,70 | 99,07 | 97,57 | 99,94 |  |
| 133 |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 012,73    | 51 012,73    | 0,00         | 43 162,44    | 43 162,44    | 0,00         | 84,61 | 84,61 | 0,00  |  |
| 134 |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 002,25     | 9 002,25     | 0,00         | 7 616,92     | 7 616,92     | 0,00         | 84,61 | 84,61 | 0,00  |  |
| 135 |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 792,88     | 8 792,88     | 0,00         | 7 421,55     | 7 421,55     | 0,00         | 84,40 | 84,40 | 0,00  |  |



|     |            |       |      |   |                     |                     |                  |                     |                     |                  |               |               |               |
|-----|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 136 |            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 551,68            | 1 551,68            | 0,00             | 1 309,68            | 1 309,68            | 0,00             | 84,40         | 84,40         | 0,00          |
| 137 |            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 930,97              | 930,97              | 0,00             | 781,44              | 781,44              | 0,00             | 83,94         | 83,94         | 0,00          |
| 138 |            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 164,29              | 164,29              | 0,00             | 137,90              | 137,90              | 0,00             | 83,94         | 83,94         | 0,00          |
| 139 |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 336 000,00          | 336 000,00          | 0,00             | 320 067,48          | 320 067,48          | 0,00             | 95,26         | 95,26         | 0,00          |
| 140 |            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 36 487,95           | 36 487,95           | 0,00             | 36 487,95           | 36 487,95           | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 141 |            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 439,05            | 6 439,05            | 0,00             | 6 439,05            | 6 439,05            | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 142 |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 101 410,00          | 101 410,00          | 0,00             | 88 927,34           | 88 927,34           | 0,00             | 87,69         | 87,69         | 0,00          |
| 143 |            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 102 663,35        | 1 102 663,35        | 0,00             | 1 097 775,00        | 1 097 775,00        | 0,00             | 99,56         | 99,56         | 0,00          |
| 144 |            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 245 386,65          | 245 386,65          | 0,00             | 244 524,00          | 244 524,00          | 0,00             | 99,65         | 99,65         | 0,00          |
| 145 |            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | 3 401,08            | 3 401,08            | 0,00             | 68,02         | 68,02         | 0,00          |
| 146 |            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 682,50           | 15 682,50           | 0,00             | 15 682,50           | 15 682,50           | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 147 |            |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 767,50            | 2 767,50            | 0,00             | 2 767,50            | 2 767,50            | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 148 |            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 695 610,00          | 0,00                | 695 610,00       | 693 614,70          | 0,00                | 693 614,70       | 99,71         | 0,00          | 99,71         |
| 149 |            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2 236 847,25        | 0,00                | 2 236 847,25     | 2 236 847,25        | 0,00                | 2 236 847,25     | 100,00        | 0,00          | 100,00        |
| 150 |            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 394 737,75          | 0,00                | 394 737,75       | 394 737,75          | 0,00                | 394 737,75       | 100,00        | 0,00          | 100,00        |
| 151 | <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 152 |            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00             | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 153 |            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 16 020,00           | 16 020,00           | 0,00             | 16 020,00           | 16 020,00           | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 154 |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 061,91            | 1 061,91            | 0,00             | 1 061,91            | 1 061,91            | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 155 |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 280,00            | 8 280,00            | 0,00             | 8 280,00            | 8 280,00            | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 156 |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 638,09            | 5 638,09            | 0,00             | 5 638,09            | 5 638,09            | 0,00             | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 157 | <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>5 685 231,78</b> | <b>5 627 231,78</b> | <b>58 000,00</b> | <b>5 684 483,39</b> | <b>5 626 483,39</b> | <b>58 000,00</b> | <b>99,99</b>  | <b>99,99</b>  | <b>100,00</b> |
| 158 |            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji   | 8 740,00            | 8 740,00            | 0,00             | 8 216,40            | 8 216,40            | 0,00             | 94,01         | 94,01         | 0,00          |
| 159 |            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy                                       | 8 740,00            | 8 740,00            | 0,00             | 8 216,40            | 8 216,40            | 0,00             | 94,01         | 94,01         | 0,00          |



|     |  |       |      |  |              |              |           |              |              |           |        |        |        |
|-----|--|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
|     |  |       |      | fundusz celowy   |              |              |           |              |              |           |        |        |        |
| 160 |  | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 676 491,78 | 5 618 491,78 | 58 000,00 | 5 676 266,99 | 5 618 266,99 | 58 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 161 |  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 16 579,78    | 16 579,78    | 0,00      | 16 579,78    | 16 579,78    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 162 |  |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 191 438,00   | 191 438,00   | 0,00      | 191 437,96   | 191 437,96   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 163 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 65 362,00    | 65 362,00    | 0,00      | 65 361,46    | 65 361,46    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 164 |  |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 192 467,00   | 192 467,00   | 0,00      | 192 466,01   | 192 466,01   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 165 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 462,00    | 15 462,00    | 0,00      | 15 461,04    | 15 461,04    | 0,00      | 99,99  | 99,99  | 0,00   |
| 166 |  |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 375 957,00 | 3 375 957,00 | 0,00      | 3 375 956,56 | 3 375 956,56 | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 167 |  |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 223 618,00   | 223 618,00   | 0,00      | 223 618,00   | 223 618,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 168 |  |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 251 987,00   | 251 987,00   | 0,00      | 251 986,88   | 251 986,88   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 169 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 896,00    | 51 896,00    | 0,00      | 51 895,40    | 51 895,40    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 170 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 542,00     | 6 542,00     | 0,00      | 6 541,34     | 6 541,34     | 0,00      | 99,99  | 99,99  | 0,00   |
| 171 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 440,00    | 22 440,00    | 0,00      | 22 440,00    | 22 440,00    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 172 |  |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 625 029,00   | 625 029,00   | 0,00      | 625 028,41   | 625 028,41   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 173 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 314 040,00   | 314 040,00   | 0,00      | 314 030,90   | 314 030,90   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 174 |  |       | 4260 | Zakup energii  | 112 229,00   | 112 229,00   | 0,00      | 112 228,28   | 112 228,28   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 175 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 985,00     | 5 985,00     | 0,00      | 5 984,94     | 5 984,94     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 176 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 17 949,00    | 17 949,00    | 0,00      | 17 948,80    | 17 948,80    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 177 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66 100,00    | 66 100,00    | 0,00      | 65 935,51    | 65 935,51    | 0,00      | 99,75  | 99,75  | 0,00   |
| 178 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 189,00     | 5 189,00     | 0,00      | 5 146,00     | 5 146,00     | 0,00      | 99,17  | 99,17  | 0,00   |
| 179 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 858,00     | 1 858,00     | 0,00      | 1 857,50     | 1 857,50     | 0,00      | 99,97  | 99,97  | 0,00   |
| 180 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 37 042,00    | 37 042,00    | 0,00      | 37 041,72    | 37 041,72    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |



|     |     |       |      |  |               |               |           |               |               |           |        |        |        |
|-----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|--------|--------|
|     |     |       |      |  |               |               |           |               |               |           | 0      |        |        |
| 181 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 665,00      | 5 665,00      | 0,00      | 5 664,12      | 5 664,12      | 0,00      | 99,98  | 99,98  | 0,00   |
| 182 |     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 11 334,00     | 11 334,00     | 0,00      | 11 334,00     | 11 334,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 183 |     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 340,00        | 340,00        | 0,00      | 339,88        | 339,88        | 0,00      | 99,96  | 99,96  | 0,00   |
| 184 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 983,00      | 1 983,00      | 0,00      | 1 982,50      | 1 982,50      | 0,00      | 99,97  | 99,97  | 0,00   |
| 185 |     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 58 000,00     | 0,00          | 58 000,00 | 58 000,00     | 0,00          | 58 000,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 186 | 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości   | 132 000,00    | 132 000,00    | 0,00      | 131 996,92    | 131 996,92    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 187 |     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00    | 132 000,00    | 0,00      | 131 996,92    | 131 996,92    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 188 |     |       | 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   |
| 189 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 230,00      | 2 230,00      | 0,00      | 2 230,00      | 2 230,00      | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 190 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 381,33        | 381,33        | 0,00      | 381,33        | 381,33        | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 191 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 54,64         | 54,64         | 0,00      | 54,64         | 54,64         | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 192 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 024,88      | 5 024,88      | 0,00      | 5 024,88      | 5 024,88      | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 193 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 254,03      | 5 254,03      | 0,00      | 5 254,03      | 5 254,03      | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 194 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 035,12     | 55 035,12     | 0,00      | 55 032,04     | 55 032,04     | 0,00      | 99,99  | 99,99  | 0,00   |
| 195 | 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 196 |     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 197 |     |       | 4810 | Rezerwy  | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 198 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 10 495 743,53 | 10 495 743,53 | 0,00      | 10 107 211,27 | 10 107 211,27 | 0,00      | 96,30  | 96,30  | 0,00   |
| 199 |     | 80115 |      | Technika   | 4 204 053,60  | 4 204 053,60  | 0,00      | 4 065 505,83  | 4 065 505,83  | 0,00      | 96,70  | 96,70  | 0,00   |
| 200 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do  | 18 406,00     | 18 406,00     | 0,00      | 6 684,86      | 6 684,86      | 0,00      | 36,32  | 36,32  | 0,00   |



|     |  |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | wynagrodzeń   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
| 201 |  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 677,51    | 31 677,51    | 0,00 | 31 677,51    | 31 677,51    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 202 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 253 571,00   | 253 571,00   | 0,00 | 248 540,21   | 248 540,21   | 0,00 | 98,02  | 98,02  | 0,00 |
| 203 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 936,00    | 16 936,00    | 0,00 | 16 304,69    | 16 304,69    | 0,00 | 96,27  | 96,27  | 0,00 |
| 204 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 501 329,49   | 501 329,49   | 0,00 | 496 175,28   | 496 175,28   | 0,00 | 98,97  | 98,97  | 0,00 |
| 205 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 55 236,83    | 55 236,83    | 0,00 | 53 264,69    | 53 264,69    | 0,00 | 96,43  | 96,43  | 0,00 |
| 206 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00    | 14 400,00    | 0,00 | 7 490,00     | 7 490,00     | 0,00 | 52,01  | 52,01  | 0,00 |
| 207 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 181 650,00   | 181 650,00   | 0,00 | 178 683,31   | 178 683,31   | 0,00 | 98,37  | 98,37  | 0,00 |
| 208 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 21 800,00    | 21 800,00    | 0,00 | 21 586,86    | 21 586,86    | 0,00 | 99,02  | 99,02  | 0,00 |
| 209 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 175 338,00   | 175 338,00   | 0,00 | 114 125,51   | 114 125,51   | 0,00 | 65,09  | 65,09  | 0,00 |
| 210 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00 | 5 388,08     | 5 388,08     | 0,00 | 82,89  | 82,89  | 0,00 |
| 211 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 200,00    | 42 200,00    | 0,00 | 39 398,19    | 39 398,19    | 0,00 | 93,36  | 93,36  | 0,00 |
| 212 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 700,00     | 9 700,00     | 0,00 | 8 504,23     | 8 504,23     | 0,00 | 87,67  | 87,67  | 0,00 |
| 213 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 964,00    | 12 964,00    | 0,00 | 12 949,30    | 12 949,30    | 0,00 | 99,89  | 99,89  | 0,00 |
| 214 |  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 | 3 406,48     | 3 406,48     | 0,00 | 97,33  | 97,33  | 0,00 |
| 215 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 600,00     | 5 600,00     | 0,00 | 3 927,00     | 3 927,00     | 0,00 | 70,13  | 70,13  | 0,00 |
| 216 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 113 015,00   | 113 015,00   | 0,00 | 113 015,00   | 113 015,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 217 |  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 300,00       | 300,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 218 |  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 9 396,77     | 9 396,77     | 0,00 | 4 816,72     | 4 816,72     | 0,00 | 51,26  | 51,26  | 0,00 |
| 219 |  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 563 352,00 | 2 563 352,00 | 0,00 | 2 533 362,72 | 2 533 362,72 | 0,00 | 98,83  | 98,83  | 0,00 |
| 220 |  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 167 181,00   | 167 181,00   | 0,00 | 166 205,19   | 166 205,19   | 0,00 | 99,42  | 99,42  | 0,00 |
| 221 |  | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 1 561 737,94 | 1 561 737,94 | 0,00 | 1 529 861,42 | 1 529 861,42 | 0,00 | 97,96  | 97,96  | 0,00 |
| 222 |  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 31 178,32    | 31 178,32    | 0,00 | 31 178,32    | 31 178,32    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 223 |  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 197,49    | 12 197,49    | 0,00 | 12 197,49    | 12 197,49    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 224 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 121 900,00   | 121 900,00   | 0,00 | 121 859,36   | 121 859,36   | 0,00 | 99,97  | 99,97  | 0,00 |



|     |  |       |      |  |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | pracowników  |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
| 225 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 310,00     | 7 310,00     | 0,00 | 7 291,75     | 7 291,75     | 0,00 | 99,75  | 99,75  | 0,00 |
| 226 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 172 684,77   | 172 684,77   | 0,00 | 172 169,50   | 172 169,50   | 0,00 | 99,70  | 99,70  | 0,00 |
| 227 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 576,44    | 15 576,44    | 0,00 | 15 284,56    | 15 284,56    | 0,00 | 98,13  | 98,13  | 0,00 |
| 228 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 967,00    | 23 967,00    | 0,00 | 23 966,41    | 23 966,41    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 229 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 22 128,00    | 22 128,00    | 0,00 | 22 123,64    | 22 123,64    | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 |
| 230 |  |       | 4260 | Zakup energii  | 68 050,00    | 68 050,00    | 0,00 | 56 812,42    | 56 812,42    | 0,00 | 83,49  | 83,49  | 0,00 |
| 231 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 96 382,00    | 96 382,00    | 0,00 | 89 727,76    | 89 727,76    | 0,00 | 93,10  | 93,10  | 0,00 |
| 232 |  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 129,00     | 5 129,00     | 0,00 | 4 147,59     | 4 147,59     | 0,00 | 80,87  | 80,87  | 0,00 |
| 233 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 691,00    | 45 691,00    | 0,00 | 45 691,00    | 45 691,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 234 |  |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 13 145,17    | 13 145,17    | 0,00 | 13 145,17    | 13 145,17    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 235 |  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 501,75     | 5 501,75     | 0,00 | 2 418,59     | 2 418,59     | 0,00 | 43,96  | 43,96  | 0,00 |
| 236 |  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 101,00     | 2 101,00     | 0,00 | 1 752,00     | 1 752,00     | 0,00 | 83,39  | 83,39  | 0,00 |
| 237 |  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 855 810,00   | 855 810,00   | 0,00 | 848 964,71   | 848 964,71   | 0,00 | 99,20  | 99,20  | 0,00 |
| 238 |  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 62 642,00    | 62 642,00    | 0,00 | 60 787,15    | 60 787,15    | 0,00 | 97,04  | 97,04  | 0,00 |
| 239 |  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 344,00       | 344,00       | 0,00 | 344,00       | 344,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240 |  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 4 022 626,04 | 4 022 626,04 | 0,00 | 3 925 578,32 | 3 925 578,32 | 0,00 | 97,59  | 97,59  | 0,00 |
| 241 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 199,00     | 9 199,00     | 0,00 | 9 089,00     | 9 089,00     | 0,00 | 98,80  | 98,80  | 0,00 |
| 242 |  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 28 125,00    | 28 125,00    | 0,00 | 28 125,00    | 28 125,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 243 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 290 779,00   | 290 779,00   | 0,00 | 258 188,49   | 258 188,49   | 0,00 | 88,79  | 88,79  | 0,00 |
| 244 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 183,00    | 19 183,00    | 0,00 | 18 657,17    | 18 657,17    | 0,00 | 97,26  | 97,26  | 0,00 |
| 245 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 455 054,98   | 455 054,98   | 0,00 | 453 283,85   | 453 283,85   | 0,00 | 99,61  | 99,61  | 0,00 |
| 246 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 40 680,30    | 40 680,30    | 0,00 | 37 212,58    | 37 212,58    | 0,00 | 91,48  | 91,48  | 0,00 |



|     |  |       |      |  |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 247 |  |       | 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 |
| 248 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 200,00    | 13 200,00    | 0,00 | 11 680,00    | 11 680,00    | 0,00 | 88,48  | 88,48  | 0,00 |
| 249 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 167 433,00   | 167 433,00   | 0,00 | 166 760,73   | 166 760,73   | 0,00 | 99,60  | 99,60  | 0,00 |
| 250 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 5 572,00     | 5 572,00     | 0,00 | 5 426,01     | 5 426,01     | 0,00 | 97,38  | 97,38  | 0,00 |
| 251 |  |       | 4260 | Zakup energii  | 220 223,00   | 220 223,00   | 0,00 | 191 166,05   | 191 166,05   | 0,00 | 86,81  | 86,81  | 0,00 |
| 252 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 500,00    | 50 500,00    | 0,00 | 44 308,36    | 44 308,36    | 0,00 | 87,74  | 87,74  | 0,00 |
| 253 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00 | 4 058,50     | 4 058,50     | 0,00 | 84,55  | 84,55  | 0,00 |
| 254 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 68 663,00    | 68 663,00    | 0,00 | 63 085,66    | 63 085,66    | 0,00 | 91,88  | 91,88  | 0,00 |
| 255 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 10 171,00    | 10 171,00    | 0,00 | 8 557,17     | 8 557,17     | 0,00 | 84,13  | 84,13  | 0,00 |
| 256 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 700,00     | 4 700,00     | 0,00 | 4 528,20     | 4 528,20     | 0,00 | 96,34  | 96,34  | 0,00 |
| 257 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 900,00    | 13 900,00    | 0,00 | 13 736,97    | 13 736,97    | 0,00 | 98,83  | 98,83  | 0,00 |
| 258 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 116 535,00   | 116 535,00   | 0,00 | 116 535,00   | 116 535,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 259 |  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 15 567,76    | 15 567,76    | 0,00 | 13 581,40    | 13 581,40    | 0,00 | 87,24  | 87,24  | 0,00 |
| 260 |  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 2 332 614,00 | 2 332 614,00 | 0,00 | 2 327 910,33 | 2 327 910,33 | 0,00 | 99,80  | 99,80  | 0,00 |
| 261 |  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                       | 155 146,00   | 155 146,00   | 0,00 | 149 687,85   | 149 687,85   | 0,00 | 96,48  | 96,48  | 0,00 |
| 262 |  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                         | 32 092,00    | 32 092,00    | 0,00 | 21 007,56    | 21 007,56    | 0,00 | 65,46  | 65,46  | 0,00 |
| 263 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 15 021,70    | 15 021,70    | 0,00 | 75,11  | 75,11  | 0,00 |
| 264 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 12 092,00    | 12 092,00    | 0,00 | 5 985,86     | 5 985,86     | 0,00 | 49,50  | 49,50  | 0,00 |
| 265 |  | 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne  | 313 509,95   | 313 509,95   | 0,00 | 311 342,01   | 311 342,01   | 0,00 | 99,31  | 99,31  | 0,00 |
| 266 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 335,00       | 335,00       | 0,00 | 132,07       | 132,07       | 0,00 | 39,42  | 39,42  | 0,00 |
| 267 |  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń    | 1 125,00     | 1 125,00     | 0,00 | 1 125,00     | 1 125,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 268 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 12 050,00    | 12 050,00    | 0,00 | 12 027,80    | 12 027,80    | 0,00 | 99,82  | 99,82  | 0,00 |
| 269 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 1 828,00     | 1 828,00     | 0,00 | 1 821,17     | 1 821,17     | 0,00 | 99,63  | 99,63  | 0,00 |
| 270 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 25 803,39    | 25 803,39    | 0,00 | 25 772,98    | 25 772,98    | 0,00 | 99,88  | 99,88  | 0,00 |
| 271 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 907,56       | 907,56       | 0,00 | 899,56       | 899,56       | 0,00 | 99,12  | 99,12  | 0,00 |
| 272 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 900,00       | 900,00       | 0,00 | 900,00       | 900,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 273 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 20 700,00    | 20 700,00    | 0,00 | 20 319,69    | 20 319,69    | 0,00 | 98,16  | 98,16  | 0,00 |



|     |  |       |      |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 274 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 250,00     | 250,00     | 0,00 | 220,13     | 220,13     | 0,00 | 88,05  | 88,05  | 0,00 |
| 275 |  |       | 4260 | Zakup energii  | 6 280,00   | 6 280,00   | 0,00 | 5 371,59   | 5 371,59   | 0,00 | 85,53  | 85,53  | 0,00 |
| 276 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 280,00     | 280,00     | 0,00 | 280,00     | 280,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 277 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 015,00  | 13 015,00  | 0,00 | 12 865,35  | 12 865,35  | 0,00 | 98,85  | 98,85  | 0,00 |
| 278 |  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 023,00   | 3 023,00   | 0,00 | 3 023,00   | 3 023,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 279 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 900,00     | 900,00     | 0,00 | 663,72     | 663,72     | 0,00 | 73,75  | 73,75  | 0,00 |
| 280 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 310,00   | 1 310,00   | 0,00 | 1 307,90   | 1 307,90   | 0,00 | 99,84  | 99,84  | 0,00 |
| 281 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 878,00   | 5 878,00   | 0,00 | 5 878,00   | 5 878,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 282 |  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 47,00      | 47,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 283 |  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 201 650,00 | 201 650,00 | 0,00 | 201 625,13 | 201 625,13 | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 284 |  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 17 228,00  | 17 228,00  | 0,00 | 17 108,92  | 17 108,92  | 0,00 | 99,31  | 99,31  | 0,00 |
| 285 |  | 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 | 185 400,00 | 185 400,00 | 0,00 | 149 660,00 | 149 660,00 | 0,00 | 80,72  | 80,72  | 0,00 |
| 286 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 135,00   | 9 135,00   | 0,00 | 8 551,83   | 8 551,83   | 0,00 | 93,62  | 93,62  | 0,00 |
| 287 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 764,00     | 764,00     | 0,00 | 665,09     | 665,09     | 0,00 | 87,05  | 87,05  | 0,00 |
| 288 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 766,00  | 55 766,00  | 0,00 | 52 537,46  | 52 537,46  | 0,00 | 94,21  | 94,21  | 0,00 |
| 289 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 63 476,00  | 63 476,00  | 0,00 | 35 973,19  | 35 973,19  | 0,00 | 56,67  | 56,67  | 0,00 |
| 290 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 944,00   | 1 944,00   | 0,00 | 1 944,00   | 1 944,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |



|     |            |       |      |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |              |              |
|-----|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 291 |            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 710,00              | 710,00              | 0,00                | 33,84               | 33,84               | 0,00                | 4,77         | 4,77         | 0,00         |
| 292 |            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 49 103,00           | 49 103,00           | 0,00                | 45 733,36           | 45 733,36           | 0,00                | 93,14        | 93,14        | 0,00         |
| 293 |            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 4 502,00            | 4 502,00            | 0,00                | 4 221,23            | 4 221,23            | 0,00                | 93,76        | 93,76        | 0,00         |
| 294 |            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 176 324,00          | 176 324,00          | 0,00                | 104 256,13          | 104 256,13          | 0,00                | 59,13        | 59,13        | 0,00         |
| 295 |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 780,00            | 3 780,00            | 0,00                | 1 628,79            | 1 628,79            | 0,00                | 43,09        | 43,09        | 0,00         |
| 296 |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 400,00              | 400,00              | 0,00                | 73,50               | 73,50               | 0,00                | 18,38        | 18,38        | 0,00         |
| 297 |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 13 575,00           | 13 575,00           | 0,00                | 67,88        | 67,88        | 0,00         |
| 298 |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 299 |            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 86 484,00           | 86 484,00           | 0,00                | 86 484,00           | 86 484,00           | 0,00                | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
| 300 |            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                | 2 494,84            | 2 494,84            | 0,00                | 4,16         | 4,16         | 0,00         |
| 301 |            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 060,00            | 2 060,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 302 | <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>4 827 063,70</b> | <b>40 000,00</b>    | <b>4 787 063,70</b> | <b>3 700 441,03</b> | <b>20 369,54</b>    | <b>3 680 071,49</b> | <b>76,66</b> | <b>50,92</b> | <b>76,88</b> |
| 303 |            | 85111 |      | Szpital ogólny   | 2 120 820,70        | 0,00                | 2 120 820,70        | 1 013 905,60        | 0,00                | 1 013 905,60        | 47,81        | 0,00         | 47,81        |
| 304 |            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 120 820,70        | 0,00                | 2 120 820,70        | 1 013 905,60        | 0,00                | 1 013 905,60        | 47,81        | 0,00         | 47,81        |
| 305 |            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                | 20 369,54           | 20 369,54           | 0,00                | 50,92        | 50,92        | 0,00         |
| 306 |            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                | 20 369,54           | 20 369,54           | 0,00                | 50,92        | 50,92        | 0,00         |
| 307 |            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 2 666 243,00        | 0,00                | 2 666 243,00        | 2 666 165,89        | 0,00                | 2 666 165,89        | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 308 |            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 434 297,00          | 0,00                | 434 297,00          | 434 219,89          | 0,00                | 434 219,89          | 99,98        | 0,00         | 99,98        |
| 309 |            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 2 231 946,00        | 0,00                | 2 231 946,00        | 2 231 946,00        | 0,00                | 2 231 946,00        | 100,00       | 0,00         | 100,00       |
| 310 | <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 008 450,64</b> | <b>2 008 450,64</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 946 406,89</b> | <b>1 946 406,89</b> | <b>0,00</b>         | <b>96,91</b> | <b>96,91</b> | <b>0,00</b>  |
| 311 |            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 850 983,64          | 850 983,64          | 0,00                | 840 282,05          | 840 282,05          | 0,00                | 98,74        | 98,74        | 0,00         |
| 312 |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 347 800,00          | 347 800,00          | 0,00                | 347 612,17          | 347 612,17          | 0,00                | 99,95        | 99,95        | 0,00         |



|     |  |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |            |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|------------|------|
| 313 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 896,00  | 19 896,00  | 0,00 | 19 895,50  | 19 895,50  | 0,00 | 100,00 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 314 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 65 100,00  | 65 100,00  | 0,00 | 65 027,20  | 65 027,20  | 0,00 | 99,89  | 99,89      | 0,00 |
| 315 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 034,85   | 6 034,85   | 0,00 | 5 652,53   | 5 652,53   | 0,00 | 93,66  | 93,66      | 0,00 |
| 316 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 150,00   | 8 150,00   | 0,00 | 8 150,00   | 8 150,00   | 0,00 | 100,00 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 317 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 089,34  | 44 089,34  | 0,00 | 44 089,15  | 44 089,15  | 0,00 | 100,00 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 318 |  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 8 998,40   | 8 998,40   | 0,00 | 99,98  | 99,98      | 0,00 |
| 319 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00 | 20 798,39  | 20 798,39  | 0,00 | 79,99  | 79,99      | 0,00 |
| 320 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 280,00   | 1 280,00   | 0,00 | 1 280,00   | 1 280,00   | 0,00 | 100,00 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 321 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 980,00     | 980,00     | 0,00 | 980,00     | 980,00     | 0,00 | 100,00 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 322 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300 907,88 | 300 907,88 | 0,00 | 296 063,86 | 296 063,86 | 0,00 | 98,39  | 98,39      | 0,00 |
| 323 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 530,15     | 530,15     | 0,00 | 530,15     | 530,15     | 0,00 | 100,00 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 324 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 731,00   | 1 731,00   | 0,00 | 1 731,00   | 1 731,00   | 0,00 | 100,00 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 325 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 781,82  | 10 781,82  | 0,00 | 10 781,82  | 10 781,82  | 0,00 | 100,00 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 326 |  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 545,60   | 3 545,60   | 0,00 | 3 545,60   | 3 545,60   | 0,00 | 100,00 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 327 |  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 22,00      | 22,00      | 0,00 | 21,73      | 21,73      | 0,00 | 98,77  | 98,77      | 0,00 |
| 328 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 935,00   | 1 935,00   | 0,00 | 1 935,00   | 1 935,00   | 0,00 | 100,00 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 329 |  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00 | 3 189,55   | 3 189,55   | 0,00 | 99,67  | 99,67      | 0,00 |
| 330 |  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             | 571 200,00 | 571 200,00 | 0,00 | 559 609,70 | 559 609,70 | 0,00 | 97,97  | 97,97      | 0,00 |
| 331 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 203,00     | 203,00     | 0,00 | 202,52     | 202,52     | 0,00 | 99,76  | 99,76      | 0,00 |
| 332 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 355 200,00 | 355 200,00 | 0,00 | 355 175,83 | 355 175,83 | 0,00 | 99,99  | 99,99      | 0,00 |
| 333 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 142,00  | 22 142,00  | 0,00 | 22 141,69  | 22 141,69  | 0,00 | 100,00 | 100,0<br>0 | 0,00 |
| 334 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 66 171,00  | 66 171,00  | 0,00 | 64 489,82  | 64 489,82  | 0,00 | 97,46  | 97,46      | 0,00 |
| 335 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz                                       | 6 875,00   | 6 875,00   | 0,00 | 6 561,93   | 6 561,93   | 0,00 | 95,45  | 95,45      | 0,00 |



|     |  |       |                         |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|-------------------------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       | Fundusz Solidarnościowy |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 336 |  |       | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 918,00  | 27 918,00  | 0,00 | 23 600,00  | 23 600,00  | 0,00 | 84,53  | 84,53  | 0,00 |
| 337 |  |       | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 171,10  | 35 171,10  | 0,00 | 34 332,60  | 34 332,60  | 0,00 | 97,62  | 97,62  | 0,00 |
| 338 |  |       | 4220                    | Zakup środków żywności  | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 4 997,87   | 4 997,87   | 0,00 | 99,96  | 99,96  | 0,00 |
| 339 |  |       | 4260                    | Zakup energii   | 8 969,92   | 8 969,92   | 0,00 | 7 755,85   | 7 755,85   | 0,00 | 86,47  | 86,47  | 0,00 |
| 340 |  |       | 4270                    | Zakup usług remontowych   | 11 005,92  | 11 005,92  | 0,00 | 10 695,92  | 10 695,92  | 0,00 | 97,18  | 97,18  | 0,00 |
| 341 |  |       | 4280                    | Zakup usług zdrowotnych   | 440,00     | 440,00     | 0,00 | 440,00     | 440,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 342 |  |       | 4300                    | Zakup usług pozostałych   | 11 200,00  | 11 200,00  | 0,00 | 8 706,75   | 8 706,75   | 0,00 | 77,74  | 77,74  | 0,00 |
| 343 |  |       | 4360                    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 488,00   | 1 488,00   | 0,00 | 1 397,52   | 1 397,52   | 0,00 | 93,92  | 93,92  | 0,00 |
| 344 |  |       | 4410                    | Podróże służbowe krajowe  | 105,00     | 105,00     | 0,00 | 81,89      | 81,89      | 0,00 | 77,99  | 77,99  | 0,00 |
| 345 |  |       | 4430                    | Różne opłaty i składki  | 936,00     | 936,00     | 0,00 | 936,00     | 936,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 346 |  |       | 4440                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 800,00   | 9 800,00   | 0,00 | 9 731,25   | 9 731,25   | 0,00 | 99,30  | 99,30  | 0,00 |
| 347 |  |       | 4480                    | Podatek od nieruchomości  | 1 680,00   | 1 680,00   | 0,00 | 1 680,00   | 1 680,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 348 |  |       | 4700                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 764,06   | 6 764,06   | 0,00 | 6 682,26   | 6 682,26   | 0,00 | 98,79  | 98,79  | 0,00 |
| 349 |  |       | 4710                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 131,00     | 131,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 350 |  | 85218 |                         | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 586 267,00 | 586 267,00 | 0,00 | 546 515,14 | 546 515,14 | 0,00 | 93,22  | 93,22  | 0,00 |
| 351 |  |       | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 324 340,00 | 324 340,00 | 0,00 | 324 056,61 | 324 056,61 | 0,00 | 99,91  | 99,91  | 0,00 |
| 352 |  |       | 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 516,00  | 25 516,00  | 0,00 | 25 515,83  | 25 515,83  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 353 |  |       | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 60 700,00  | 60 700,00  | 0,00 | 57 715,05  | 57 715,05  | 0,00 | 95,08  | 95,08  | 0,00 |
| 354 |  |       | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 700,00   | 8 700,00   | 0,00 | 8 211,52   | 8 211,52   | 0,00 | 94,39  | 94,39  | 0,00 |
| 355 |  |       | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00 | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 356 |  |       | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 41 000,00  | 41 000,00  | 0,00 | 39 524,58  | 39 524,58  | 0,00 | 96,40  | 96,40  | 0,00 |
| 357 |  |       | 4260                    | Zakup energii   | 25 740,00  | 25 740,00  | 0,00 | 10 273,29  | 10 273,29  | 0,00 | 39,91  | 39,91  | 0,00 |
| 358 |  |       | 4270                    | Zakup usług remontowych   | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00 | 18 434,00  | 18 434,00  | 0,00 | 87,78  | 87,78  | 0,00 |
| 359 |  |       | 4280                    | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00     | 800,00     | 0,00 | 610,00     | 610,00     | 0,00 | 76,25  | 76,25  | 0,00 |
| 360 |  |       | 4300                    | Zakup usług pozostałych   | 53 497,00  | 53 497,00  | 0,00 | 39 745,46  | 39 745,46  | 0,00 | 74,29  | 74,29  | 0,00 |
| 361 |  |       | 4360                    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 2 130,35   | 2 130,35   | 0,00 | 85,21  | 85,21  | 0,00 |
| 362 |  |       | 4410                    | Podróże służbowe krajowe  | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 106,08     | 106,08     | 0,00 | 17,68  | 17,68  | 0,00 |



|     |     |       |      |   |                     |                     |             |                     |                     |             |              |              |             |
|-----|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 363 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00        | 936,00              | 936,00              | 0,00        | 78,00        | 78,00        | 0,00        |
| 364 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 400,00            | 8 400,00            | 0,00        | 8 021,62            | 8 021,62            | 0,00        | 95,50        | 95,50        | 0,00        |
| 365 |     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 687,00            | 1 687,00            | 0,00        | 1 687,00            | 1 687,00            | 0,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 366 |     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 87,00               | 87,00               | 0,00        | 86,61               | 86,61               | 0,00        | 99,55        | 99,55        | 0,00        |
| 367 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        | 1 961,14            | 1 961,14            | 0,00        | 65,37        | 65,37        | 0,00        |
| 368 | 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 921 078,93</b> | <b>3 921 078,93</b> | <b>0,00</b> | <b>3 649 476,01</b> | <b>3 649 476,01</b> | <b>0,00</b> | <b>93,07</b> | <b>93,07</b> | <b>0,00</b> |
| 369 |     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 98 320,00           | 98 320,00           | 0,00        | 98 233,03           | 98 233,03           | 0,00        | 99,91        | 99,91        | 0,00        |
| 370 |     |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 98 320,00           | 98 320,00           | 0,00        | 98 233,03           | 98 233,03           | 0,00        | 99,91        | 99,91        | 0,00        |
| 371 |     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 410 112,00          | 410 112,00          | 0,00        | 313 999,00          | 313 999,00          | 0,00        | 76,56        | 76,56        | 0,00        |
| 372 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00              | 700,00              | 0,00        | 350,00              | 350,00              | 0,00        | 50,00        | 50,00        | 0,00        |
| 373 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 207 950,81          | 207 950,81          | 0,00        | 135 350,81          | 135 350,81          | 0,00        | 65,09        | 65,09        | 0,00        |
| 374 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 755,37           | 13 755,37           | 0,00        | 8 755,37            | 8 755,37            | 0,00        | 63,65        | 63,65        | 0,00        |
| 375 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 224,40           | 39 224,40           | 0,00        | 26 024,40           | 26 024,40           | 0,00        | 66,35        | 66,35        | 0,00        |
| 376 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 301,98            | 4 301,98            | 0,00        | 2 281,98            | 2 281,98            | 0,00        | 53,04        | 53,04        | 0,00        |
| 377 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 150,00           | 24 150,00           | 0,00        | 24 150,00           | 24 150,00           | 0,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 378 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 563,45           | 45 563,45           | 0,00        | 45 563,45           | 45 563,45           | 0,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 379 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 290,00              | 290,00              | 0,00        | 290,00              | 290,00              | 0,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 380 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 63 670,70           | 63 670,70           | 0,00        | 63 670,70           | 63 670,70           | 0,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 381 |     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 723,00              | 723,00              | 0,00        | 338,00              | 338,00              | 0,00        | 46,75        | 46,75        | 0,00        |
| 382 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 050,76            | 3 050,76            | 0,00        | 3 050,76            | 3 050,76            | 0,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 383 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 466,80            | 4 466,80            | 0,00        | 4 173,53            | 4 173,53            | 0,00        | 93,43        | 93,43        | 0,00        |
| 384 |     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez   | 2 264,73            | 2 264,73            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |



|     |            |       |      |   |                     |                     |             |                     |                     |             |              |              |             |
|-----|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     |            |       |      | podmiot zatrudniający                                       |                     |                     |             |                     |                     |             |              |              |             |
| 385 |            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                      | 3 412 646,93        | 3 412 646,93        | 0,00        | 3 237 243,98        | 3 237 243,98        | 0,00        | 94,86        | 94,86        | 0,00        |
| 386 |            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 2 900,00            | 2 900,00            | 0,00        | 1 292,00            | 1 292,00            | 0,00        | 44,55        | 44,55        | 0,00        |
| 387 |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 2 482 317,16        | 2 482 317,16        | 0,00        | 2 383 572,11        | 2 383 572,11        | 0,00        | 96,02        | 96,02        | 0,00        |
| 388 |            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 176 188,00          | 176 188,00          | 0,00        | 176 187,93          | 176 187,93          | 0,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 389 |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 431 941,77          | 431 941,77          | 0,00        | 405 919,50          | 405 919,50          | 0,00        | 93,98        | 93,98        | 0,00        |
| 390 |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00        | 32 740,77           | 32 740,77           | 0,00        | 81,85        | 81,85        | 0,00        |
| 391 |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 65 800,00           | 65 800,00           | 0,00        | 56 715,17           | 56 715,17           | 0,00        | 86,19        | 86,19        | 0,00        |
| 392 |            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 800,00              | 800,00              | 0,00        | 792,76              | 792,76              | 0,00        | 99,10        | 99,10        | 0,00        |
| 393 |            |       | 4260 | Zakup energii   | 69 330,00           | 69 330,00           | 0,00        | 63 456,22           | 63 456,22           | 0,00        | 91,53        | 91,53        | 0,00        |
| 394 |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 37 700,00           | 37 700,00           | 0,00        | 23 239,97           | 23 239,97           | 0,00        | 61,64        | 61,64        | 0,00        |
| 395 |            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 3 200,00            | 3 200,00            | 0,00        | 1 710,00            | 1 710,00            | 0,00        | 53,44        | 53,44        | 0,00        |
| 396 |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 13 000,00           | 13 000,00           | 0,00        | 10 823,53           | 10 823,53           | 0,00        | 83,26        | 83,26        | 0,00        |
| 397 |            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00        | 1 393,10            | 1 393,10            | 0,00        | 38,70        | 38,70        | 0,00        |
| 398 |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        | 1 014,80            | 1 014,80            | 0,00        | 33,83        | 33,83        | 0,00        |
| 399 |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 6 200,00            | 6 200,00            | 0,00        | 5 358,00            | 5 358,00            | 0,00        | 86,42        | 86,42        | 0,00        |
| 400 |            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 64 870,00           | 64 870,00           | 0,00        | 63 192,90           | 63 192,90           | 0,00        | 97,41        | 97,41        | 0,00        |
| 401 |            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 5 200,00            | 5 200,00            | 0,00        | 5 193,00            | 5 193,00            | 0,00        | 99,87        | 99,87        | 0,00        |
| 402 |            |       | 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        |
| 403 |            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 6 500,00            | 6 500,00            | 0,00        | 4 569,23            | 4 569,23            | 0,00        | 70,30        | 70,30        | 0,00        |
| 404 | <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        | <b>1 661 149,21</b> | <b>1 661 149,21</b> | <b>0,00</b> | <b>1 557 350,53</b> | <b>1 557 350,53</b> | <b>0,00</b> | <b>93,75</b> | <b>93,75</b> | <b>0,00</b> |
| 405 |            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                         | 33 690,00           | 33 690,00           | 0,00        | 33 231,61           | 33 231,61           | 0,00        | 98,64        | 98,64        | 0,00        |
| 406 |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 4 800,00            | 4 800,00            | 0,00        | 4 745,33            | 4 745,33            | 0,00        | 98,86        | 98,86        | 0,00        |
| 407 |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 336,00              | 336,00              | 0,00        | 327,80              | 327,80              | 0,00        | 97,56        | 97,56        | 0,00        |
| 408 |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 100,00              | 100,00              | 0,00        | 99,99               | 99,99               | 0,00        | 99,99        | 99,99        | 0,00        |
| 409 |            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 27 731,00           | 27 731,00           | 0,00        | 27 421,79           | 27 421,79           | 0,00        | 98,88        | 98,88        | 0,00        |
| 410 |            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 723,00              | 723,00              | 0,00        | 636,70              | 636,70              | 0,00        | 88,06        | 88,06        | 0,00        |



|     |  |       |      |  |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 411 |  | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 117 331,60 | 1 117 331,60 | 0,00 | 1 088 297,71 | 1 088 297,71 | 0,00 | 97,40  | 97,40  | 0,00 |
| 412 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 2 177,00     | 2 177,00     | 0,00 | 2 020,00     | 2 020,00     | 0,00 | 92,79  | 92,79  | 0,00 |
| 413 |  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń        | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00 | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 414 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 80 488,00    | 80 488,00    | 0,00 | 79 702,14    | 79 702,14    | 0,00 | 99,02  | 99,02  | 0,00 |
| 415 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 5 616,00     | 5 616,00     | 0,00 | 5 364,47     | 5 364,47     | 0,00 | 95,52  | 95,52  | 0,00 |
| 416 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 135 959,01   | 135 959,01   | 0,00 | 133 032,69   | 133 032,69   | 0,00 | 97,85  | 97,85  | 0,00 |
| 417 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 12 668,59    | 12 668,59    | 0,00 | 12 028,07    | 12 028,07    | 0,00 | 94,94  | 94,94  | 0,00 |
| 418 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 590,00    | 18 590,00    | 0,00 | 7 760,00     | 7 760,00     | 0,00 | 41,74  | 41,74  | 0,00 |
| 419 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 35 062,00    | 35 062,00    | 0,00 | 31 851,59    | 31 851,59    | 0,00 | 90,84  | 90,84  | 0,00 |
| 420 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00 | 6 346,67     | 6 346,67     | 0,00 | 94,73  | 94,73  | 0,00 |
| 421 |  |       | 4260 | Zakup energii  | 21 800,00    | 21 800,00    | 0,00 | 17 661,88    | 17 661,88    | 0,00 | 81,02  | 81,02  | 0,00 |
| 422 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 423 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00 | 1 220,00     | 1 220,00     | 0,00 | 93,85  | 93,85  | 0,00 |
| 424 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 250,00    | 11 250,00    | 0,00 | 11 068,95    | 11 068,95    | 0,00 | 98,39  | 98,39  | 0,00 |
| 425 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 2 913,13     | 2 913,13     | 0,00 | 97,10  | 97,10  | 0,00 |
| 426 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 1 670,28     | 1 670,28     | 0,00 | 83,51  | 83,51  | 0,00 |
| 427 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 1 232,00     | 1 232,00     | 0,00 | 61,60  | 61,60  | 0,00 |
| 428 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 35 272,00    | 35 272,00    | 0,00 | 35 272,00    | 35 272,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429 |  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 412,00       | 412,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 430 |  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 683 745,00   | 683 745,00   | 0,00 | 680 612,35   | 680 612,35   | 0,00 | 99,54  | 99,54  | 0,00 |
| 431 |  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 50 092,00    | 50 092,00    | 0,00 | 49 541,49    | 49 541,49    | 0,00 | 98,90  | 98,90  | 0,00 |
| 432 |  | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 484 617,61   | 484 617,61   | 0,00 | 412 506,54   | 412 506,54   | 0,00 | 85,12  | 85,12  | 0,00 |
| 433 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 1 220,00     | 1 220,00     | 0,00 | 490,00       | 490,00       | 0,00 | 40,16  | 40,16  | 0,00 |
| 434 |  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń        | 2 250,00     | 2 250,00     | 0,00 | 2 250,00     | 2 250,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 435 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 110 429,00   | 110 429,00   | 0,00 | 87 377,54    | 87 377,54    | 0,00 | 79,13  | 79,13  | 0,00 |



|     |            |       |      |   |                   |                   |             |                   |                   |             |              |              |             |
|-----|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 436 |            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 9 784,00          | 9 784,00          | 0,00        | 9 691,28          | 9 691,28          | 0,00        | 99,05        | 99,05        | 0,00        |
| 437 |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 45 335,05         | 45 335,05         | 0,00        | 43 133,20         | 43 133,20         | 0,00        | 95,14        | 95,14        | 0,00        |
| 438 |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 683,56          | 4 683,56          | 0,00        | 3 717,56          | 3 717,56          | 0,00        | 79,37        | 79,37        | 0,00        |
| 439 |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 900,00            | 900,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 440 |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 12 300,00         | 12 300,00         | 0,00        | 8 210,24          | 8 210,24          | 0,00        | 66,75        | 66,75        | 0,00        |
| 441 |            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 513,00            | 513,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 442 |            |       | 4260 | Zakup energii   | 52 000,00         | 52 000,00         | 0,00        | 24 180,66         | 24 180,66         | 0,00        | 46,50        | 46,50        | 0,00        |
| 443 |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 900,00            | 900,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 444 |            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 800,00            | 800,00            | 0,00        | 140,00            | 140,00            | 0,00        | 17,50        | 17,50        | 0,00        |
| 445 |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 69 800,00         | 69 800,00         | 0,00        | 65 461,26         | 65 461,26         | 0,00        | 93,78        | 93,78        | 0,00        |
| 446 |            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        | 877,80            | 877,80            | 0,00        | 43,89        | 43,89        | 0,00        |
| 447 |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 300,00            | 300,00            | 0,00        | 222,20            | 222,20            | 0,00        | 74,07        | 74,07        | 0,00        |
| 448 |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00        | 829,94            | 829,94            | 0,00        | 55,33        | 55,33        | 0,00        |
| 449 |            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 9 251,00          | 9 251,00          | 0,00        | 9 251,00          | 9 251,00          | 0,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 450 |            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 335,00          | 3 335,00          | 0,00        | 42,95             | 42,95             | 0,00        | 1,29         | 1,29         | 0,00        |
| 451 |            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 145 721,00        | 145 721,00        | 0,00        | 145 212,62        | 145 212,62        | 0,00        | 99,65        | 99,65        | 0,00        |
| 452 |            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 11 596,00         | 11 596,00         | 0,00        | 11 418,29         | 11 418,29         | 0,00        | 98,47        | 98,47        | 0,00        |
| 453 |            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 6 211,00          | 6 211,00          | 0,00        | 4 015,67          | 4 015,67          | 0,00        | 64,65        | 64,65        | 0,00        |
| 454 |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,00        | 3 111,47          | 3 111,47          | 0,00        | 69,14        | 69,14        | 0,00        |
| 455 |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 1 711,00          | 1 711,00          | 0,00        | 904,20            | 904,20            | 0,00        | 52,85        | 52,85        | 0,00        |
| 456 |            | 85495 |      | Pozostała działalność                                 | 19 299,00         | 19 299,00         | 0,00        | 19 299,00         | 19 299,00         | 0,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 457 |            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 19 299,00         | 19 299,00         | 0,00        | 19 299,00         | 19 299,00         | 0,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 458 | <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>805 944,00</b> | <b>805 944,00</b> | <b>0,00</b> | <b>717 091,62</b> | <b>717 091,62</b> | <b>0,00</b> | <b>88,98</b> | <b>88,98</b> | <b>0,00</b> |
| 459 |            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                     | 459 287,00        | 459 287,00        | 0,00        | 391 809,93        | 391 809,93        | 0,00        | 85,31        | 85,31        | 0,00        |
| 460 |            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 122 450,00        | 122 450,00        | 0,00        | 116 512,43        | 116 512,43        | 0,00        | 95,15        | 95,15        | 0,00        |
| 461 |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 38 173,00         | 38 173,00         | 0,00        | 38 118,76         | 38 118,76         | 0,00        | 99,86        | 99,86        | 0,00        |
| 462 |            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 700,00          | 2 700,00          | 0,00        | 2 633,41          | 2 633,41          | 0,00        | 97,53        | 97,53        | 0,00        |
| 463 |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 14 100,00         | 14 100,00         | 0,00        | 11 853,09         | 11 853,09         | 0,00        | 84,06        | 84,06        | 0,00        |
| 464 |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz                         | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        | 976,83            | 976,83            | 0,00        | 48,84        | 48,84        | 0,00        |



|     |            |       |      |  |                  |                  |             |                  |                  |             |              |              |             |
|-----|------------|-------|------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     |            |       |      | Fundusz Solidarnościowy  |                  |                  |             |                  |                  |             |              |              |             |
| 465 |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 54 300,00        | 54 300,00        | 0,00        | 32 663,08        | 32 663,08        | 0,00        | 60,15        | 60,15        | 0,00        |
| 466 |            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 224 473,00       | 224 473,00       | 0,00        | 188 017,58       | 188 017,58       | 0,00        | 83,76        | 83,76        | 0,00        |
| 467 |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 141,00           | 141,00           | 0,00        | 140,42           | 140,42           | 0,00        | 99,59        | 99,59        | 0,00        |
| 468 |            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 950,00           | 950,00           | 0,00        | 894,33           | 894,33           | 0,00        | 94,14        | 94,14        | 0,00        |
| 469 |            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 346 657,00       | 346 657,00       | 0,00        | 325 281,69       | 325 281,69       | 0,00        | 93,83        | 93,83        | 0,00        |
| 470 |            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 15 277,00        | 15 277,00        | 0,00        | 15 276,45        | 15 276,45        | 0,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 471 |            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 331 380,00       | 331 380,00       | 0,00        | 310 005,24       | 310 005,24       | 0,00        | 93,55        | 93,55        | 0,00        |
| 472 | <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 950,00</b>  | <b>1 950,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9,75</b>  | <b>9,75</b>  | <b>0,00</b> |
| 473 |            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00        | 1 950,00         | 1 950,00         | 0,00        | 9,75         | 9,75         | 0,00        |
| 474 |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00        | 1 950,00         | 1 950,00         | 0,00        | 97,50        | 97,50        | 0,00        |
| 475 |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00        | 18 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 476 | <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>90 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54 176,45</b> | <b>54 176,45</b> | <b>0,00</b> | <b>60,20</b> | <b>60,20</b> | <b>0,00</b> |
| 477 |            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 30 000,00        | 30 000,00        | 0,00        | 19 176,45        | 19 176,45        | 0,00        | 63,92        | 63,92        | 0,00        |
| 478 |            |       | 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        | 19 176,45        | 19 176,45        | 0,00        | 63,92        | 63,92        | 0,00        |
| 479 |            | 92116 |      | Biblioteki   | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 480 |            |       | 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        | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00        |
| 481 |            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 40 000,00        | 40 000,00        | 0,00        | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00        | 37,50        | 37,50        | 0,00        |
| 482 |            |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na  | 40 000,00        | 40 000,00        | 0,00        | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00        | 37,50        | 37,50        | 0,00        |



|                       |     |       |      |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |              |              |               |
|-----------------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
|                       |     |       |      | finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |              |              |               |
| 483                   | 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 130 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 125 880,00</b>  | <b>25 880,00</b>     | <b>1 100 000,00</b>  | <b>99,64</b> | <b>86,27</b> | <b>100,00</b> |
| 484                   |     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 1 100 000,00         | 0,00                 | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 0,00                 | 1 100 000,00         | 100,00       | 0,00         | 100,00        |
| 485                   |     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 100 000,00         | 0,00                 | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 0,00                 | 1 100 000,00         | 100,00       | 0,00         | 100,00        |
| 486                   |     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 25 880,00            | 25 880,00            | 0,00                 | 86,27        | 86,27        | 0,00          |
| 487                   |     |       | 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                 | 25 880,00            | 25 880,00            | 0,00                 | 86,27        | 86,27        | 0,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b> |     |       |      |  | <b>83 954 730,89</b> | <b>48 370 589,99</b> | <b>35 584 140,90</b> | <b>79 276 444,68</b> | <b>45 257 826,81</b> | <b>34 018 617,87</b> | <b>94,43</b> | <b>93,56</b> | <b>95,60</b>  |



## ***SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2023***

### **1. Wprowadzenie**

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2023 rok uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XLII/330/22 z dnia 28 grudnia 2022 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 2023 rok**

#### **2.1. Planowanie budżetu**

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2023 rok uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XLII/330/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 253 931,25 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 624 160,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 370 228,92 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 370 228,92 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

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 11 974 674,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o kwotę 9 330 570,72 zł;
- plan przychodów zmniejszył się o kwotę 2 644 104,17 zł.

Budżet Powiatu Kolneńskiego po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił po stronie dochodów 81 228 606,14 zł oraz po stronie wydatków 83 954 730,89 zł, natomiast planowany deficyt stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków wynosił 2 726 124,75 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.



## 2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1. Podstawowe dane budżetowe

| Wyszczególnienie | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania |
|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1                | 2             | 3             | 4              |
| Dochody          | 81 228 606,14 | 80 803 719,79 | 99,48          |
| Wydatki          | 83 954 730,89 | 79 276 444,68 | 94,43          |
| Wynik            | -2 726 124,75 | 1 527 275,11  | -56,02         |

## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Powiatu Kolneńskiego w 2023 roku wyniosły 80 803 719,79 zł, a ich realizacja stanowiła 99,48 % planu wynoszącego 81 228 606,14 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2. Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Nazwa działu  | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na<br>31.12.2023 r. | %<br>wykonania |
|-------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1     | 2   | 3                        | 4                             | 5              |
| 020   | Leśnictwo   | 187 103,53               | 118 606,97                    | 63,39%         |
| 600   | Transport i łączność  | 29 528 895,37            | 29 473 930,69                 | 99,81 %        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 522 735,54               | 516 083,57                    | 98,73%         |
| 710   | Działalność usługowa  | 1 195 833,00             | 1 210 427,94                  | 101,22%        |
| 750   | Administracja publiczna   | 4 435 513,72             | 4 161 740,05                  | 93,83%         |
| 752   | Obrona narodowa   | 31 000,00                | 31 000,00                     | 100,00%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 5 618 725,58             | 5 619 352,27                  | 100,01%        |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości  | 132 000,00               | 131 996,92                    | 100,00%        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 573 819,00             | 5 581 263,46                  | 100,13%        |
| 758   | Różne rozliczenia   | 27 792 818,15            | 27 792 469,15                 | 100,00%        |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 171 309,00               | 154 277,91                    | 90,06%         |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 3 697 996,00             | 3 678 365,54                  | 99,47%         |
| 852   | Pomoc społeczna   | 1 422 683,64             | 1 401 267,28                  | 98,49%         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 818 560,93               | 830 664,98                    | 101,48%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 49 517,12                | 48 981,78                     | 98,92%         |
| 855   | Rodzina   | 30 095,56                | 36 386,18                     | 120,90%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 20 000,00                | 16 905,11                     | 84,53%         |



|               |                      |                      |               |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>81 228 606,14</b> | <b>80 803 719,79</b> | <b>99,48%</b> |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|

Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim.

| Wyszczególnienie        | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | % do dochodów ogółem |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|
| 1                       | 2             | 3             | 4           | 5                    |
| Dochody ogółem, z tego: | 81 228 606,14 | 80 803 719,79 | 99,48       | x                    |
| majątkowe               | 27 440 311,25 | 27 393 254,03 | 99,83       | 33,90                |
| bieżące                 | 53 788 294,89 | 53 410 465,76 | 99,30       | 66,10                |

## 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 53 410 465,76 zł , tj. 99,30% w stosunku do planu wynoszącego 53 788 294,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4. Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim.

| Wyszczególnienie             | Plan na 01.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie ( w zł)    | Realizacja planu po zmianach | Udział ( w %)  |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 1                            | 2                            | 3                            | 4                    | 5                            | 6              |
| Dotacje i dochody celowe     | 15 595 576,68                | 18 783 654,26                | 18 357 983,69        | 97,73%                       | 34,37%         |
| Subwencja ogólna             | 23 810 036,00                | 27 745 142,25                | 27 745 142,25        | 100,00%                      | 51,95%         |
| Udziały w PIT i CIT          | 4 901 319,00                 | 4 901 319,00                 | 4 901 319,00         | 100,00%                      | 9,18%          |
| Pozostałe dochody            | 1 933 061,00                 | 2 358 179,38                 | 2 406 020,82         | 102,03%                      | 4,50%          |
| <b>Razem dochody bieżące</b> | <b>46 239 992,68</b>         | <b>53 788 294,89</b>         | <b>53 410 465,76</b> | <b>99,30%</b>                | <b>100,00%</b> |

Tabela 5. Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział      | Nazwa działu   | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania |
|------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1          | 2  | 3                     | 4                          | 5           |
| <b>020</b> | Leśnictwo  | 187 103,53            | 118 606,97                 | 63,39%      |
| <b>600</b> | Transport i łączność   | 8 172 786,59          | 8 164 879,13               | 99,90 %     |
| <b>700</b> | Gospodarka mieszkaniowa  | 522 735,54            | 516 083,56                 | 98,73%      |
| <b>710</b> | Działalność usługowa   | 1 195 833,00          | 1 210 427,94               | 101,22%     |
| <b>750</b> | Administracja publiczna  | 2 021 153,05          | 1 747 379,38               | 86,45%      |
| <b>752</b> | Obrona narodowa  | 31 000,00             | 31 000,00                  | 100,00%     |
| <b>754</b> | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5 618 725,58          | 5 619 352,27               | 100,01%     |
| <b>755</b> | Wymiar sprawiedliwości   | 132 000,00            | 131 996,92                 | 100,00%     |
| <b>756</b> | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki | 5 573 819,00          | 5 581 263,46               | 100,13%     |



|               |  |                      |                      |               |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|               | związane z ich poborem                           |                      |                      |               |
| <b>758</b>    | Różne rozliczenia                                | 27 781 097,35        | 27 780 748,35        | 100,00%       |
| <b>801</b>    | Oświata i wychowanie                             | 171 309,00           | 154 277,91           | 90,06%        |
| <b>851</b>    | Ochrona zdrowia                                  | 40 000,00            | 20 369,54            | 50,92%        |
| <b>852</b>    | Pomoc społeczna                                  | 1 422 683,64         | 1 401 267,28         | 98,49%        |
| <b>853</b>    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 818 435,93           | 830 539,98           | 101,48%       |
| <b>854</b>    | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 49 517,12            | 48 981,78            | 98,92%        |
| <b>855</b>    | Rodzina  | 30 095,56            | 36 386,18            | 120,90%       |
| <b>900</b>    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 20 000,00            | 16 905,11            | 84,53%        |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>53 788 294,89</b> | <b>53 410 465,76</b> | <b>99,30%</b> |

### **Dział 020 Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano kwotę 187 103,53 zł a zrealizowano 118 606,97 zł, co stanowi 63,39 % planu. Dochody w tym dziale to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano kwotę 8 172 786,59 zł a zrealizowano 8 164 879,13 zł, co stanowi 99,90 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1 903,55 zł;
- dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania „*Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1869B relacji Milewo-Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej nr 1879B relacji Wincenta-Górskie- Lachowo*” w wysokości 5 000 000,00 zł;
- dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 362 975,58 zł na zadania:
  - „*Remont drogi powiatowej Nr 1868B na odcinku Andrychy – Chelchy w km od 6+440 do 7+550*” w wysokości 548 636,99 zł;
  - „*Remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman – Ksebki w km od 20+540 do 22+990*” w wysokości 1 334 479,22 zł;
  - „*Remont drogi powiatowej nr 1831B obręb m. Rostki w km od 2+980 do 4+080*” w wysokości 479 859,37 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na podstawie umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman – Ksebki w km od 20+540 do 22+990*” w wysokości 800 000,00 zł;

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 522 735,54 zł zrealizowano w wysokości 516 083,56 zł, co stanowi 98,73 % planu. Dochody w tym dziale to:

- opłaty za trwałą zarząd – 2 680,32 zł;
- dochody własne z tytułu z wynajmu pomieszczeń i garaży - 234 842,97 zł;
- dotacja celowa z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz utrzymanie urzędników – 241 446,01 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 37 114,26 zł.



### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 195 833,00 zł a wykonano 1 210 427,94 zł co stanowi 101,22 % planu. Dochody w tym dziale to:

- opłaty za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 504 661,31 zł;
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 109 038,00 zł – na utrzymanie urzędników i prace geodezyjne;
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie na działalność bieżącą jednostki - 596 520,74 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 77,86 zł.
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 130,03 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 2 021 153,05 zł zrealizowano w wysokości 1 747 379,38 zł, co stanowi 86,45 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 75 509,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne pracowników);
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 28 600,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 330,62 zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty stałe z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie drogowym - 270 110,93 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 352,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe oraz odsetki z lokat – 116 358,80 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i placu Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie oraz Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie – 245 248,20 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez Powiat Kolneński na zadanie pn. „ E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego ” – 942 446,05 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 8 442,50 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 735,09 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 49 246,19 zł, w tym za sprzedaż drewna, z tytułu refakturowania mediów, oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

W dziale tym na planowaną kwotę 31 000,00 zł zrealizowano 31 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym na planowaną kwotę 5 618 725,58 zł, zrealizowano 5 619 352,27 zł, co stanowi 100,01 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 051,48 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 579,78 zł;
- dotacja od Wojewody na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Kolnie w wysokości 5 601 687,21 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 33,80 zł;



### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Na planowaną kwotę 132 000,00 zł wykonano 131 996,92 zł co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja celowa od Wojewody Podlaskiego na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Na planowaną kwotę 5 573 819,00 zł wykonano 5 581 263,46 zł, co stanowi 100,13 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 532 792,60 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy -115 143,75 zł;
- wpływy z tytułu holowania i parkowanie pojazdów, które zostały usunięte z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego oraz z tytułu rejestracji łódek i jachtów – 26 018,77 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 924,34 zł;
- dochody z tytułu opłata za wydanie dziennika budowy i kart wędkarskich – 4 065,00 zł;
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 707 658,00 zł;
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 193 661,00 zł;

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody zaplanowano w kwocie 27 781 097,35 zł, a zrealizowano 27 780 748,35 zł co daje 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– 8 897 062,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 3 965 351,25 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 12 166 594,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2 716 135,00 zł;
- dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 29 764,10 zł;
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- 5 842,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 171 309,00 zł a wykonano 154 277,91 zł, co stanowi 90,06 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 846,00 zł;
- wynajem pomieszczeń – 23 861,51 zł (sala gimnastyczna w I LO w Kolnie na zajęcia sportowe i edukacyjne);
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 810,55 zł;
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 792,61 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 3 009,95 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego);
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 15 277,29 zł;
- dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach wsparcia dla Powiatu Kolneńskiego oddziału przygotowania wojskowego w ZST w Kolnie – 94 680,00 zł.



### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 40 000,00 zł, wykonano w wysokości 20 369,54 zł, co stanowi 50,92 % planu. Dochody w tym dziale to zwroty składki zdrowotnej przez ZUS na za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym na planowaną kwotę 1 422 683,64 zł, zrealizowano 1 401 267,28 zł, co stanowi 98,49% planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 017,53 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 358,00 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego);
- dotacja od Wojewody na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie - 840 282,05 zł;
- dotacja od Wojewody w wysokości 559 609,70 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 818 435,93zł, zrealizowano 830 539,98 zł, co stanowi 101,48 % planu, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 313 661,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 135,15 zł ( 5% udziału powiatu za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych);
- dochody z tytułu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 140,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 800,00 zł za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi;
- odsetki od środków na rachunku – 871,52 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych– 24 826,38 zł (za energię elektryczną);
- wpływy z różnych dochodów – 35 451,00 zł ( 2,5% dochodów od wykorzystanych środków PFRON – 34 759,00 zł oraz wynagrodzenia płatnika składek- 692,00 zł);
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP w Kolnie – 454 654,93 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody planowane w tym dziale to 49 517,12 zł natomiast wykonanie 48 981,78 zł, co stanowi 98,92 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie wychowanków w Bursie Szkolnej w Kolnie ( do VI.2023) oraz Internacie przy I LO w Kolnie ( od VII.2023) - 48 004,00 zł;
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie - 114,48 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 358,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 504,80 zł ( wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego).

### **Dział 855 Rodzina**

W dziale tym na planowaną kwotę 30 095,56 zł, zrealizowano 36 386,18 zł, co stanowi 120,90 % planu. Dochody w tym dziale to:



- odsetki bankowe w wysokości 4,48 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących zwrotu wydatków poniesionych na wychowanka placówki opiekuńczo- terapeutycznej – 3 395,56 zł;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku w wysokości 13 300,00 zł;
- wpływy z gmin dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 19 686,14 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale to planowana kwota 20 000,00 zł natomiast wykonano 16 905,11 zł, co stanowi 84,53 % planu. Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.

**Łącznie dochody bieżące wykonano w wysokości 53 410 465,76 zł przy planie 53 788 294,89 zł co stanowi 99,30 % planu.**

### **2.5. Dochody majątkowe**

*Tabela 6. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej*

| <b>Dział</b>  | <b>Nazwa działu</b>                              | <b>Plan na<br/>31.12.2023 r.</b> | <b>Wykonanie na<br/>31.12.2023 r.</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
|---------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1             | 2  | 3                                | 4                                     | 5                      |
| <b>600</b>    | Transport i łączność                             | 21 356 108,78                    | 21 309 051,56                         | 99,78 %                |
| <b>750</b>    | Administracja publiczna                          | 2 414 360,67                     | 2 414 360,67                          | 100,00%                |
| <b>758</b>    | Różne rozliczenia                                | 11 720,80                        | 11 720,80                             | 100,00%                |
| <b>851</b>    | Ochrona zdrowia                                  | 3 657 996,00                     | 3 657 996,00                          | 100,00%                |
| <b>853</b>    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 125,00                           | 125,00                                | 100,00%                |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>27 440 311,25</b>             | <b>27 393 254,03</b>                  | <b>99,83%</b>          |

#### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 21 356 108,78 zł a zrealizowano na kwotę 21 309 051,56 zł co stanowi 99,78 % planu. Dochody w tym dziale to:

- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18 007 865,15 zł na zadania:

- „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882 B” w wysokości 5 000 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański” - 4 979 922,37 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański - ETAP II” – 8 027 942,78 zł;

- dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2640 B ul. Kolejowa w m. Kolno” - 3 301 186,41 zł.



### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym dochody zaplanowano i zrealizowano na kwotę 2 414 360,67 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu zełomowania aut w kwocie 12 513,42 zł;
- dotacja celowa ze środków UE na realizację zadania pn. „ E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego” w wysokości 2 236 847,25 zł;
- dotacja ze środków PFRON na realizację zadania: „Rozbudowa o windę i przebudowa administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie” w wysokości 165 000,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym dochody zaplanowano i zrealizowano na kwotę 11 720,80 zł, co stanowi 100,00 % planu z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 3 657 996,00 zł co stanowi 100,00% planu. Dochody w tym dziale to środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

- „Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych” w wysokości 2 852 100,00 zł;
- „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” w wysokości 805 896,00 zł”.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 125,00 zł co stanowi 100,00% planu. Dochody w tym dziale to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych PUP w Kolnie.

**Łącznie dochody majątkowe wykonano w wysokości 27 393 254,03 zł przy planie 27 440 311,25 zł co stanowi 99,83 % planu.**

## **2.6. Należności**

Należności Powiatu Kolneńskiego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na koniec IV kwartału 2023 roku wynosiły ogółem 10 325,68 zł, w tym:

- należności wymagalne w kwocie 8 004,36 zł,
- pozostałe należności w kwocie 2 321,32 zł.

Depozyty na żądanie wyniosły 10 642 955,22 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

- dochodów Skarbu Państwa w części należnej powiatowi- 1 972,79 zł,
- naliczonych decyzji z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe zgłaszanie rejestracji lub wyrejestrowania pojazdów wraz z odsetkami – 2.200,00 zł,
- naliczonych kosztów postępowania sądowego z tytułu wszczętej egzekucji w wysokości 306,22 zł,
- naliczonych kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień- 285,82 zł,
- naliczonych decyzji za zajęcie pasa drogowego- 179,29 zł,



- nieodebrania pojazdu z parkingu, który został usunięty z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego na kwotę 217,02 zł;

- najmu pomieszczeń w kwocie 2 843,22 zł.

Czynności windykacyjne prowadzone są na bieżąco.

## 2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu Kolneńskiego w 2023 roku wyniosły 79 276 444,68 zł, a ich realizacja wyniosła 94,43% planu wynoszącego 83 954 730,89 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim.

| Wyszczególnienie               | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.       | % do wydatków ogółem |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 1                              | 2                    | 3                    | 4            | 5                    |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b> | <b>83 954 730,89</b> | <b>79 276 444,68</b> | <b>94,43</b> | <b>x</b>             |
| majątkowe                      | 35 584 140,90        | 34 018 617,87        | 95,60        | 42,91                |
| bieżące                        | 48 370 589,99        | 45 257 826,81        | 93,56        | 57,09                |

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

| Dział      | Nazwa działu                                       | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania |
|------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1          | 2  | 3                     | 4                          | 5           |
| <b>020</b> | Leśnictwo  | 231 801,53            | 163 304,97                 | 70,45%      |
| <b>600</b> | Transport i łączność                               | 34 918 841,13         | 34 123 373,39              | 97,72%      |
| <b>700</b> | Gospodarka mieszkaniowa                            | 1 192 122,64          | 1 010 888,84               | 84,80%      |
| <b>710</b> | Działalność usługowa                               | 1 431 587,00          | 1 377 644,69               | 96,23%      |
| <b>750</b> | Administracja publiczna                            | 15 192 716,80         | 13 893 768,68              | 91,45%      |
| <b>752</b> | Obrona narodowa                                    | 31 000,00             | 31 000,00                  | 100,00%     |
| <b>754</b> | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 685 231,78          | 5 684 483,39               | 99,99%      |
| <b>755</b> | Wymiar sprawiedliwości                             | 132 000,00            | 131 996,92                 | 100,00%     |
| <b>758</b> | Różne rozliczenia                                  | 180 000,00            | 0,00                       | 0,00%       |
| <b>801</b> | Oświata i wychowanie                               | 10 495 743,53         | 10 107 211,27              | 96,30%      |
| <b>851</b> | Ochrona zdrowia                                    | 4 827 063,70          | 3 700 441,03               | 76,66%      |
| <b>852</b> | Pomoc społeczna                                    | 2 008 450,64          | 1 946 406,89               | 96,91%      |
| <b>853</b> | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 921 078,93          | 3 649 476,01               | 93,07%      |
| <b>854</b> | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 1 661 149,21          | 1 557 350,53               | 93,75%      |
| <b>855</b> | Rodzina  | 805 944,00            | 717 091,62                 | 88,98%      |
| <b>900</b> | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 20 000,00             | 1 950,00                   | 9,75%       |



|               |  |                      |                      |               |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>921</b>    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 90 000,00            | 54 176,45            | 60,20%        |
| <b>926</b>    | Kultura fizyczna                         | 1 130 000,00         | 1 125 880,00         | 99,64%        |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>83 954 730,89</b> | <b>79 276 444,68</b> | <b>94,43%</b> |

## 2.8. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 257 826,81 zł, tj. w 93,56 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 370 589,99 zł. Wartość zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział         | Nazwa działu                                       | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na<br>31.12.2023 r. | %<br>wykonania |
|---------------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1             | 2  | 3                        | 4                             | 5              |
| <b>020</b>    | Leśnictwo  | 231 801,53               | 163 304,97                    | 70,45%         |
| <b>600</b>    | Transport i łączność                               | 9 050 658,93             | 8 710 149,79                  | 96,24%         |
| <b>700</b>    | Gospodarka mieszkaniowa                            | 752 122,64               | 571 994,51                    | 76,05%         |
| <b>710</b>    | Działalność usługowa                               | 1 427 887,00             | 1 374 415,94                  | 96,26%         |
| <b>750</b>    | Administracja publiczna                            | 11 865 521,80            | 10 568 568,98                 | 89,07%         |
| <b>752</b>    | Obrona narodowa                                    | 31 000,00                | 31 000,00                     | 100,00%        |
| <b>754</b>    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 627 231,78             | 5 626 483,39                  | 99,99%         |
| <b>755</b>    | Wymiar sprawiedliwości                             | 132 000,00               | 131 996,92                    | 100,00%        |
| <b>758</b>    | Różne rozliczenia                                  | 180 000,00               | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>801</b>    | Oświata i wychowanie                               | 10 495 743,53            | 10 107 211,27                 | 96,30%         |
| <b>851</b>    | Ochrona zdrowia                                    | 40 000,00                | 20 369,54                     | 50,92%         |
| <b>852</b>    | Pomoc społeczna                                    | 2 008 450,64             | 1 946 406,89                  | 96,91%         |
| <b>853</b>    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 921 078,93             | 3 649 476,01                  | 93,07%         |
| <b>854</b>    | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 1 661 149,21             | 1 557 350,53                  | 93,75%         |
| <b>855</b>    | Rodzina  | 805 944,00               | 717 091,62                    | 88,98%         |
| <b>900</b>    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 20 000,00                | 1 950,00                      | 9,75%          |
| <b>921</b>    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 90 000,00                | 54 176,45                     | 60,20%         |
| <b>926</b>    | Kultura fizyczna                                   | 30 000,00                | 25 880,00                     | 86,27%         |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>48 370 589,99</b>     | <b>45 257 826,81</b>          | <b>93,56%</b>  |

### Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 231 801,53 zł a wydatkowano 163 304,97 zł, co stanowi 70,45 % planu, w tym:



- wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 118 606,97 zł;
- wykonanie planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na Gminie Turośl w wysokości 44 698,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Na planowaną kwotę 9 050 658,93 zł wydatkowano 8 710 149,79 zł, co stanowi 96,24 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do remontów dróg i chodników, emulsje, pospółka żwirowa, piasek i grysy, mieszanka kruszywa, sól drogowa, lustra drogowe, tablice informacyjne, materiały do bieżącego utrzymania dróg tj. cement, rury, dysk do cięcia asfaltu - 506 823,19 zł;
- zakup usług remontowych 8 074 193,20 zł, w tym:
  - „Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 1869B relacji Milewo-Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej nr 1879B relacji Wincenta-Górskie- Lachowo” w wysokości 5 776 709,41 zł;
  - „Remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman – Ksebki w km od 20+540 do 22+990” w wysokości 2 297 483,79 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: zimowe i letnie utrzymanie dróg i ulic powiatowych, profilowanie dróg, poziome oznakowanie dróg, odbiór padłej zwierzyny - 129 133,40 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowaną kwotę 752 122,64 zł wydatkowano 571 994,51 zł, co stanowi 76,05 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia, pochodne od płac na 2,17 etatu związane z gospodarką nieruchomościami oraz odpis na ZFŚS – 180 304,15 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 – 261 641,29 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, zaliczki na wydatki komornicze, koszty notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych – 119 607,68 zł;
- pozostałe, w tym: podatek od nieruchomości, wydatki związane z BHP i badania lekarskie, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenie pracowników - 10 441,39 zł

Wydatki w wysokości 241 446,01 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 777 895,20 zł, przy planie 831 342,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac na 6,88 etatu oraz odpis na ZFŚS – 650 504,64 zł;
- wpłaty na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego za wkład powiatu do projektu pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków ” - 6 748,56 zł;
- szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, wydatki związane z BHP - 940,00 zł;
- materiały biurowe, wyposażenie, materiały remontowe, tonery do drukarek i tusz do plotera– 42 766,66 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja informatycznej wersji mapy administracyjnej Powiatu Kolneńskiego, certyfikat do podpisu i szyfrowania, asysta techniczna oraz konserwacja programu EWID, podpis kwalifikowalny, konwersja powiatowych baz danych – 69 259,34 zł;
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 7 676,00 zł.

Wydatki w wysokości 109 038,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.



Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie wydatkowano 596 520,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 etatów pracowników oraz odpis na ZFŚS – 509 285,23 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 87 235,51 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, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Działalność usługowa* wynosił 1 427 887,00 zł natomiast wykonanie 1 374 415,94 zł co stanowi 96,26 % planu.

Wydatki w wysokości 705 558,74 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogółem wydatki w rozdziale „*Urzędy wojewódzkie*” to kwota 158 952,69 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 – 157 020,66 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 1 932,03 zł dotyczą zakupu paliwa do agregatu prądotwórczego, wyposażenia do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz przeglądu przyczepki pod agregat prądotwórczy.

Wydatki w wysokości 75 509,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Na utrzymanie Rady, Komisji i Zarządu Powiatu wydatkowano 315 420,80 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych powiatu – 286 718,49 zł;
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady, Komisji i Zarządu Powiatu, obsługę transmisji internetowej z obrad Sesji Rady Powiatu, odnowienie podpisu kwalifikowalnego oraz spotkanie opłatkowe – 28 702,31 zł.

Na utrzymanie działalności urzędu Starostwa Powiatowego w Kolnie wydatkowano 3 991 622,67 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 37,13 etatu wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano – 3 493 278,42 zł;
- umowa zlecenie z osobami w zakresie prowadzenia spraw związanych z BHP oraz wyceną wartości rynkowej pojazdów – 8 385,91 zł;
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, wydatki związane z BHP - 39 532,21 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie urzędu wyniosły w tym: środki czystości, środki do dezynfekcji, materiały biurowe i wyposażenie, materiały remontowe, paliwo i mycie samochodu służbowego, prenumerata prasy, literatura fachowa, pieczątki, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania niezbędnego do pracy Starostwa, przegląd i montaż klimatyzacji, wymiana oleju i opon w samochodach służbowych, opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i internet, monitorowanie systemu alarmowego, naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie mienia oraz pojazdów służbowych, tonery, bębny do drukarek, materiały do archiwum zakładowego - 374 441,54 zł;
- podatek od towarów i usług VAT – 75 984,59 zł.

Na utrzymanie działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie wydatkowano ogółem 2 683 566,28 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac przy średnim zatrudnieniu 24,75 etatów pracowników oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 1 985 471,30 zł.



- ekwiwalent za pranie odzieży własnej, odzież ochronna i obuwie robocze, napoje chłodzące, badanie okresowe oraz szkolenia pracowników – 43 573,24 zł;
- paliwo, części zamienne, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, naprawa środków transportu i sprzętu – 321 662,93 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, narzędzia, materiały do remontu budynków i wyposażenia, kosiarki, piły motorowe, ubijaki, użytkowanie kosiarki – 254 070,60 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 – 78 788,21 zł.

Na promocję powiatu wydatkowano 193 718,00 zł przy planie 230 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Kolno na wspólną organizację dwóch imprez plenerowych: festyn „Imieniny Jana z Kolna” oraz Narodowe Święto Niepodległości – 80 000,00 zł;
- nagrody dla uczestników konkursów, wydatki związane z Patronatem Starosty, puchary, wieńce i wianki okolicznościowe, usługi gastronomiczne, materiały papiernicze, opłata za Miesięcznik Kolneński, życzenia świąteczne w prasie i radio, umowa zlecenie z osobą w ramach promocji Powiatu Kolneńskiego w lokalnych mediach - 100 202,80 zł;
- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich, Łomżyńskiego Forum Samorządowego oraz Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich – 13 515,20 zł.

W ramach wspólnej obsługi jst w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie wydatkowano 1 348 786,71 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 11 etatu oraz odpis na ZFŚS to kwota 1 073 845,95 zł;
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe, badania okresowe, wydatki związane z BHP – 12 300,71 zł;
- umowy zlecenia z informatykiem, ekspertami uczestniczącymi w awansach zawodowych nauczycieli, sporządzenie dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania zamówień publicznych – 15 280,00 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, opłaty za utrzymanie niezbędnego oprogramowania, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne i internet, wymiana trzech okien – 73 004,13 zł;
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, przeglądy techniczne budynku Starostwa, opłata za zmniejszenie retencji terenowej, podatek od nieruchomości – 174 355,92 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 1 876 501,83 zł, w tym:

- druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne jachtów i łodzi, holowanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym – 408 994,82 zł;
- sprawy sądowe 3 401,08 zł;
- projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „*E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego*” realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie oraz Starostwo Powiatowe w Kolnie, gdzie dokonano elektronicznej e-usług publicznych dla obywateli, przedsiębiorstw oraz administracji w zakresie prowadzonych rejestrów i ewidencji w obszarze dróg, geodezji, gospodarki nieruchomościami, budownictwa oraz ochrony środowiska na kwotę 1 464 105,93 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Administracja publiczna* wynosił 11 865 521,80 zł natomiast wykonanie 10 568 568,98 zł co stanowi 89,07 % planu.

Wydatki w wysokości 75 509,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.



## **Dział 752 Obrona narodowa**

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku zaplanowano i wydatkowano 31 000,00 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 25 361,91 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 5 638,09 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 601 912,00 zł natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 5 601 687,21 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 45 etaty wydatkowano – 5 005 417,18 zł;
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem KP PSP w Kolnie na kwotę 429 191,98 zł składa się: materiały biurowe i wyposażenie, paliwo do samochodów, materiały zaopatrzenia mundurowego, transportowego, kwaterunkowe, łączności oraz techniki specjalnej, materiały do wyposażenia informatyki, odzież ochronna, materiały do remontów, konserwacji i naprawy sprzętów oraz pomieszczeń, materiały do pierwszej pomocy, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, umowy zlecenia, usługi edukacyjne, szkolenia, badania okresowe pracowników usługi telekomunikacyjne i internet, delegacje, badania techniczne pojazdów.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz śmieci – 118 362,45 zł;
- ubezpieczenia majątkowe, opłaty za uczestnictwo w zawodach, podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 48 715,60 zł;

W Starostwie Powiatowym w Kolnie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25 319,78 zł natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 24 796,18 zł, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji kwoty 8 216,40 w celu wsparcia finansowego w zakupie czterech drukarek laserowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie;
- zwrotu dotacji z 2022 roku do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 16 579,78 zł w wyniku rozliczenia i zwrotu za energię elektryczną z PGE dla KP PSP w Kolnie wynikającego ze stosowania ceny maksymalnej.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” wyniósł 5 627 231,78 zł natomiast wykonanie 5 626 483,39 zł co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki w wysokości 5 601 687,21 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano na 2023 rok kwotę 132 000,00 zł natomiast wydatkowano 131 996,92 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 – 60 056,92 zł.
- dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków związanych z przygotowaniem umowy na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, czynności związanych z zawieraniem porozumień z Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz pełnienia roli koordynatora powiatowego w systemie informatycznym dedykowanym do obsługi zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zakup materiałów biurowych i drukarki – 7 920,00 zł.



Całość zadania jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Powiat Kolneński w 2023 roku posiadał rezerwę ogólną i celową w wysokości 180 000,00 zł. W związku z nadwyżkami środków oraz brakiem sytuacji kryzysowych nie było potrzeby korzystania z rezerw.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w 2023 roku na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie wyniosły 9 476 622,08 zł przy planie 10 054 150,09 zł, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na PPK dla 68,04 etatów nauczycieli, 3 etatów administracji i 8,63 etatów pracowników obsługi przeznaczono kwotę 8 005 966,79 zł;
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z uczniem będącym obywatelem Ukrainy- 2 445,00
- umowy zlecenia, odpis na ZFŚS, badania okresowe, świadczenia związane z BHP- 356 161,44 zł
- jednorazowe nagrody dla nauczycieli- 72 000,00 zł
- prenumerata prasy, czasopism, książek, publikacji, pomoce dydaktyczne- 58 718,93 zł;
- zakup pakietu szkoleniowego i pakietu ubiorczego dla 23 uczniów OPW- Oddziału Przygotowania Wojskowego, rozpoczynającego naukę w I klasie w roku szkolnym 2023/2024 – 118 350,00 zł;
- kursy nauki zawodu dla uczniów i egzaminy- 74 792,50 zł;
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, ścieki – 389 872,72 zł;
- pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie szkół – 398 314,70 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, 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, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, paliwo.

Z budżetu Powiatu Kolneńskiego przekazano dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Łomży dotację za 2008 rok wraz z odsetkami w wysokości 44 323,49 zł zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 32 092,00 zł natomiast wydatkowano 21 007,56 zł.

Na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 311 342,01 zł przy planie 313 509,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 1,50 etatu nauczyciela i dla 0,25 etatu pracownika obsługi – 265 133,56 zł;
- pomoce dydaktyczne (książki), materiały szkoleniowe, prasa, wydawnictwa, utrzymanie bibliotecznego systemu PROLIB- 8 114,12 zł
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 3 023,00 zł;
- pozostałe wydatki na kwotę 35 071,33 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.

W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 149 660,00 zł, z tego:

- dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie na kwotę 61 149,35 zł wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz składki na PPK;



- na pozostałe wydatki dla uczniów niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 88 510,65 zł na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych.

Z zakresu pozostałej działalności wydatkowano 104 256,13 zł, przy planie 176 324,00 zł z tego:

- w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano 15 277,29 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 86 484,00 zł;
- na koszty postępowania sądowego prowadzonego z powództwa ZDZ w Łomży wydatkowano 2 494,84 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Oświata i wychowanie* wynosił 10 495 743,53 zł natomiast wykonanie 10 107 211,27 zł co stanowi 96,30 % planu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł, z czego wydatkowano 20 369,54 zł, co stanowi 50,92 % planu rocznego na zwrot niewykorzystanych dotacji w związku ze zwrotem przez ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie z lat wcześniejszych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie wydatkowano 840 282,05 zł przy planie 850 983,64 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 6 etatów pracowników - 448 969,22 zł;
- pozostałe wydatki wyniosły 106 601,27 zł, w tym: umowy zlecenia z informatykiem, materiały biurowe, 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”;
- dowóz uczestników ŚDS na zajęcia- 256 000,55 zł;
- materiały do pracowni artystycznej, pracowni gospodarstwa domowego, pracowni kulinarnej, pracowni ogólnej, pracowni komputerowej, pracowni psychologicznej- 28 711,01 zł.

Wydatki zostały w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Podlaskiego.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 571 200,00 zł natomiast wydatkowano 559 609,70 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,25 etatu pracowników Ośrodka Wsparcia- 458 100,52 zł;
- umowa zlecenie z psychologiem i prawnikiem – 23 600,00 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia wyniosły 77 909,18 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 586 267,00 zł, wykonanie 546 515,14 zł, co stanowi 93,22 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 4,5 etatu pracowników to kwota 423 520,63 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie PCPR – 122 994,51 zł, w tym: umowy zlecenie z informatykiem, wyposażenie, materiały biurowe, prenumerata prasy, zakup energii, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, utrzymanie oprogramowania QNT oraz dostęp do LEX, 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, remonty.

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 008 450,64 zł natomiast wydatkowano 1 946 406,89 zł, co stanowi 96,91 % planu rocznego.

Wydatki w kwocie 1 399 891,75 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 98 233,03 zł.

Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły 313 999,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 2 etatu – 176 586,09 zł;
- umowy z lekarzami oraz pozostałymi członkami składów orzekających – 72 832,00 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 64 580,91 zł w tym: okulary korekcyjne, przesyłki pocztowe, delegacje, badania okresowe pracowników, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, części do drukarki.

Wydatki w wysokości 313 661,00 zł finansowane są dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie w 2023 roku jednostka wydatkowała 3 237 243,98 zł przy planie 3 412 646,93 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS na 34,25 etatów pracowników – 3 066 182,44 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie urzędu – 171 061,54 zł, w tym: materiały biurowe, pieczątki prenumerata prasy, wyposażenie, dofinansowanie zakupu szkieł 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 trwały zarząd.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosły 3 649 476,01 zł przy planie 3 921 078,93 zł co stanowi 93,07 % planu.

Wydatki w kwocie 313 661,00 zł pochodzą ze środków Wojewody.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 33 231,61 zł, w tym:



- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 33 131,62 zł;
- na materiały biurowe – 99,99 zł.

Na działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 1 088 297,71 zł przy planie 1 117 331,60 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 8,93 etatu nauczycieli, 1 etatu administracji i 0,5 etatu obsługi – 995 553,21 zł;
- nagrody dla nauczycieli- 9 000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem poradni – 83 744,50 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 z informatykiem i lekarzem udzielającym konsultacji medycznych i wydawanie orzeczeń w tym zakresie, świadczenia związane z BHP.

Na obsługę Bursy Szkolnej w Kolnie do 30.06.2023 roku oraz Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie od 01.07.2023 r. wydatki wyniosły 412 506,54 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 2,38 etatu nauczycieli i 1,5 etatu obsługi to kwota 300 593,44 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej i Internatu – 111 913,10 zł, w tym: świadczenia związane z BHP, materiały biurowe, 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 wraz z dojazdem wydatkowano kwotę 4 015,67 zł przy planie 6 211,00 zł co stanowi 64,65 % planu.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowana została kwota 19 299,00 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” wyniosły 1 557 350,53 zł przy planie 1 661 149,21 zł co stanowi 93,75 % planu.

## **Dział 855 Rodzina**

Na pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano 391 809,93 zł, w tym:

- dodatek specjalny dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej zatrudnionego na 0,5 etatu wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 54 476,42 zł;
- świadczenia społeczne – 116 512,43 zł, w tym:
  - stałe świadczenia dla 9 wychowanków – 80 837,83 zł,
  - pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 3 wychowanków – 18 867,60 zł,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 wychowanków przebywających w rodzinie zastępczej – 16 807,00 zł;
- stałe świadczenia dla 16 dzieci z powiatu kolneńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach 119 644,48 zł, w tym:
  - Miasto Łomża – 19 503,00 zł;
  - Powiat Wysokomazowiecki – 23 208,00 zł,
  - Powiat Piski – 22 882,28 zł;



- Miasto Katowice – 15 471,99 zł;
  - Powiat Zambrowski – 15 472,00 zł;
  - Powiat Grajewski – 10 218,00 zł;
  - Powiat Łomżyński 12 889,21 zł;
- wynagrodzenie dla dwóch rodzin zastępczych – 42 962,94 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego poza miejscem zamieszkania dziecka oraz jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjętego do rodziny zastępczej – 1 150,00 zł;
- wydatki objęcia pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 24 260,16 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 – 32 663,08 zł;
- delegacje służbowe – 140,42 zł.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 325 281,69 zł przy planie 346 657,00 zł co stanowi 93,83 % planu, w tym:

- pobyt 7 dzieci w placówkach domu dziecka – 310 005,24 zł, z tego:
- dla placówki w Zambrowie – 108 583,33 zł,
  - dla placówki w Suwałkach – 21 566,75 zł,
  - dla placówki w Ignatkach – 98 491,12 zł,
  - dla placówki w Łomży – 55 123,19 zł,
  - dla placówki w Ostrołęce – 26 240,85 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanki placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz pomoc pieniężna na kontynuację nauki – 15 276,45 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Rodzina” wyniosły 717 091,62 zł przy planie 805 944,00 zł co stanowi 88,98 % planu.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 20 000,00 zł natomiast wydatkowano 1 950,00 zł, co stanowi 9,75 % planu na zakup gier planszowych dla szkół podstawowych z zakresu ochrony powietrza.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W zakresie rozpowszechniania wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2023 rok kwotę 30 000,00 zł natomiast wydatkowano 19 176,45 zł, tj. 63,92 % planu. Przyznano dotację dla 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, w tym:

- dotacja dla KGW „Cieloszczanki” na zadanie „Piknik Rodzinny KGW Cieloszczanki” – 2 200,00 zł
- dotacja dla Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy na zadanie „Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy” – 4 500,00 zł
- dotacja dla Towarzystwa „Jan z Kolna” na zadanie „Zeszyty kolneńskie”- 16 numer almanachu społeczno-kulturalnego” - 3 176,45 zł
- dotacja dla Towarzystwa „Jan z Kolna” na zadanie „Reprint 1. numeru „Zeszytów Kolneńskich” – 1 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Grodzisko na zadanie „Organizacja festynu rodzinnego” – 1 900,00 zł



- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu w Kolnie na zadanie „Świat Musicali” – warsztaty wokalne – 4 400,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo- Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie na zadanie „Rajd szlakiem 10 Pułku Ułanów Litewskich z 1939” - 2 000,00 zł.

Zaplanowano i wydatkowano dotację w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kolnie.

Na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami przyznano dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Grabowo dotację w wysokości 15 000,00 zł na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym nagrobku rodziny Wagów znajdującym się na cmentarzu Rzymsko-Katolickim w Grabowie.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosły 54 176,45 zł przy planie 90 000,00 zł co stanowi 60,20 % planu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego na 2023 r. zaplanowano dotacje celową w wysokości 30 000,00 zł a wydatkowano 25 880,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert co stanowi 86,27 %, w tym:

- dotacja dla OSP w Małym Płocku na zadanie „Organizacja II powiatowego biegu strażackiego im. Św. Floriana” – 1 000,00 zł;
- dotacja dla Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy na zadanie „Turnus sportowy z elementami pierwszej pomocy”- 2 500,00 zł;
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego w Stawiskach na realizację zadania „Żyj zdrowo i uprawiaj sport”- 6 000,00 zł;
- dotacja dla KKS „ORZEŁ” w Kolnie na realizację zadania „Szkolenie, przygotowanie i udział drużyn młodzieżowych: juniora młodszego, trampkarza, młodzika, żaka, orlika w rozgrywkach pod patronatem PZPN i turniejach piłkarskich”- 10 000,00 zł;
- dotacja dla UKS „OLIMPIA” na realizację zadania „Gol 2023” – 1 500,00 zł;
- dotacja dla UKS „OLIMPIA” na zadanie „Szczypiorniak Olimpia 2023”- 4 000,00 zł;
- dotacja dla OSP w Małym Płocku na zadanie „Organizacja powiatowego turnieju piłki nożnej dzieci i młodzieży”- 880,00 zł.

**Łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 48 370 589,99 zł, z której wydatkowano 45 257 826,81 zł co stanowi 93,56 % planu.**

### **2.9. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe Powiatu Kolneńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 018 617,87 zł, tj. w 95,60 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 584 140,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 10. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 r. w Powiecie Kolneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Nazwa działu         | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania |
|-------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1     | 2                    | 3                     | 4                          | 5           |
| 600   | Transport i łączność | 25 868 182,20         | 25 413 223,60              | 98,24%      |



|               |  |                      |                      |               |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>700</b>    | Gospodarka mieszkaniowa                            | 440 000,00           | 438 894,33           | 99,75%        |
| <b>710</b>    | Działalność usługowa                               | 3 700,00             | 3 228,75             | 87,26%        |
| <b>750</b>    | Administracja publiczna                            | 3 327 195,00         | 3 325 199,70         | 99,94%        |
| <b>754</b>    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 000,00            | 58 000,00            | 100,00%       |
| <b>851</b>    | Ochrona zdrowia                                    | 4 787 063,70         | 3 680 071,49         | 76,88%        |
| <b>926</b>    | Kultura fizyczna                                   | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 100,00%       |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>35 584 140,90</b> | <b>34 018 617,87</b> | <b>95,60%</b> |

Tabela 11. Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Powiecie Kolneńskim.

| Dział                                      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2023 r | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w%) | Udział w wydatkach ogółem (w %) |
|--|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 2        | 3   | 4                    | 5                     | 6                    | 7                                 | 8                               |
| <b>Dział 600 - Transport i łączność</b>    |          |   | <b>21 820 922,37</b> | <b>25 868 182,20</b>  | <b>25 413 223,60</b> | <b>98,24%</b>                     | <b>74,70%</b>                   |
| 600  | 60014    | Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim (m. Turośl-Krusza-Charubin, m. Lachowo-Danowo, m. Koziół, m. Grabowo-Świdry) | 600 000,00           | 600 000,00            | 581 466,50           | 96,91%                            | 1,68%                           |
| 600  | 60014    | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w m. Marki  | 26 000,00            | 26 000,00             | 23 370,00            | 89,88%                            | 0,07%                           |
| 600  | 60014    | Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim  | 374 000,00           | 374 000,00            | 0,00                 | 0,00%                             | 0,00%                           |
| 600  | 60014    | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B (Żebry-Okurowo-Brzózki)  | 7 303 000,00         | 7 232 000,00          | 7 229 904,13         | 99,97%                            | 21,26%                          |
| 600  | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański  | 4 979 922,37         | 4 979 922,37          | 4 979 922,37         | 100,00%                           | 14,64%                          |
| 600  | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włosciański-ETAP II  | 8 538 000,00         | 12 480 871,48         | 12 431 642,25        | 99,61%                            | 36,55%                          |
| 600  | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno  | 0,00                 | 1 388,35              | 1 388,35             | 100,00%                           | 0,00%                           |
| 600  | 60014    | Łyżka trapezowa do oczyszczania rowów   | 0,00                 | 20 000,00             | 13 530,00            | 67,65%                            | 0,05%                           |
| 600  | 60014    | Rozsiewacz materiałów sypkich   | 0,00                 | 154 000,00            | 152 000,00           | 98,70%                            | 0,45%                           |
| <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> |          |   | <b>1 380 000,00</b>  | <b>440 000,00</b>     | <b>438 894,33</b>    | <b>99,75%</b>                     | <b>1,29%</b>                    |
| 700  | 70005    | Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych  | 280 000,00           | 440 000,00            | 438 894,33           | 99,75%                            | 1,29%                           |



|   |       |  |                     |                     |                     |                |               |
|---|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 700   | 70005 | Zakup gruntu pod budowę<br>ładowiska dla śmigłowców<br>LPR   | 1 100 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>                                   |       |  | <b>0,00</b>         | <b>3 700,00</b>     | <b>3 228,75</b>     | <b>87,26%</b>  | <b>0,01%</b>  |
| 710   | 71012 | Dotacja celowa dla Związku<br>Powiatów Województwa<br>Podlaskiego na realizację<br>projektu „ <i>Udostępnianie<br/>zasobów publicznych<br/>rejestrów geodezyjnych-<br/>modernizacja ewidencji<br/>gruntów i budynków</i> ” | 0,00                | 3 700,00            | 3 228,75            | 87,26%         | 0,01%         |
| <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>                                |       |  | <b>2 180 613,00</b> | <b>3 327 195,00</b> | <b>3 325 199,70</b> | <b>99,94%</b>  | <b>9,77%</b>  |
| 750   | 75095 | Rozbudowa o windę i<br>przebudowa budynku<br>administracyjnego Starostwa<br>Powiatowego w Kolnie   | 600 000,00          | 645 609,00          | 643 613,97          | 99,69%         | 1,89%         |
| 750   | 75095 | Dokumentacja projektowa<br>zadania-Budowa instalacji<br>OZE-fotowoltaika dla<br>obiektów użyteczności<br>publicznej  | 50 001,00           | 50 001,00           | 50 000,73           | 100,00%        | 0,15%         |
| 750   | 75095 | E-usługi administracji<br>publicznej Powiatu<br>Kolneńskiego   | 1 530 612,00        | 2 631 585,00        | 2 631 585,00        | 100,00%        | 7,73%         |
| <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b> |       |  | <b>0,00</b>         | <b>58 000,00</b>    | <b>58 000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,17%</b>  |
| 754   | 75411 | Dofinansowanie zakupu<br>samochodu lekkiego<br>rozpoznawczo-ratowniczego<br>SLRr z wymaganymi<br>elementami wyposażenia<br>specjalistycznego dla KP<br>PSP w Kolnie  | 0,00                | 58 000,00           | 58 000,00           | 100,00%        | 0,17%         |
| <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>  |       |  | <b>2 489 420,00</b> | <b>4 787 063,70</b> | <b>3 680 071,49</b> | <b>76,88%</b>  | <b>10,83%</b> |
| 851   | 85111 | Dotacja celowa dla Szpitala<br>Ogólnego w Kolnie na<br>dofinansowanie kosztów<br>realizacji inwestycji   | 1 000 000,00        | 2 120 820,70        | 1 013 905,60        | 47,81%         | 2,98%         |
| 851   | 85195 | Termomodernizacja<br>przychodni oraz montaż<br>windy w celu poprawy<br>efektywności energetycznej<br>oraz zniesienia barier<br>architektonicznych  | 1 454 050,00        | 1 613 347,00        | 1 613 345,89        | 100,00%        | 4,75%         |
| 851   | 85195 | Budowa ładowiska dla<br>śmigłowców Lotniczego<br>Pogotowia Ratunkowego   | 1 035 370,00        | 1 052 896,00        | 1 052 820,00        | 99,99%         | 3,10%         |
| <b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>                                       |       |  | <b>0,00</b>         | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>3,23%</b>  |
| 926   | 92601 | Dotacja celowa dla Miasta<br>Kolno na pomoc finansową<br>na dofinansowanie<br>inwestycji pn.<br>„Przebudowa stadionu   | 0,00                | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        | 100,00%        | 3,23%         |



|              |  |   |                      |                      |                      |               |                |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
|              |  | miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie” |                      |                      |                      |               |                |
| <b>RAZEM</b> |  |   | <b>28 870 955,37</b> | <b>35 584 140,90</b> | <b>34 018 617,87</b> | <b>95,60%</b> | <b>100,00%</b> |

### Dział 600 Transport i łączność

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 25 868 182,20 zł natomiast wydatkowano **25 413 223,60 zł** co daje 98,24% planu, w tym:

- 1) zadanie pn. **„Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim (m. Turośl-Krusza-Charubin, m. Lachowo-Danowo, m. Kozioł, m. Grabowo-Świdry)”** – wykonanie wyniosło **581 466,50 zł**.

W ramach tego zadania opracowano dokumentację na przebudowę drogi powiatowej nr 1884B w m. Kozioł ( 15.900,00 zł) oraz dokumentację na przebudowę drogi powiatowej nr 1861B na odcinku Świdry- Grabowo ( 99.950,00 zł).

Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych na odcinku Lachowo-Danowo ( droga nr 1878B) oraz Turośl – Krusza- Charubin ( droga nr 1888B) stanowi wydatki które nie wygasły z końcem 2023 roku o wartości 465 616,50 zł;

- 2) zadanie pn. **„Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w m. Marki”** – wartość poniesionych wydatków wyniosła **23 370,00 zł**
- 3) zadanie pn. **„Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w powiecie kolneńskim”** – wydatków nie poniesiono;
- 4) zadanie pn. **„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B ”** - wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **7 229 904,13 zł** ze środków własnych Powiatu ( 2 229 904,13 zł) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ( 5 000 000,00 zł).

W ramach tej inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni o szerokości zmiennej 5,5 do 6,0 m na odcinku o długości 3 544,78 mb, obustronne pobocza, przebudowano nawierzchnię zjazdów i skrzyżowań, przebudowano przepusty pod zjazdami i skrzyżowaniami, rowy przydrożne oraz ustawiono oznakowanie pionowe i poziome.

- 5) zadanie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański”** –wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **4 979 922,37 zł** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach tej inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni o szerokości 6,0 m na odcinku o długości 5230 mb, obustronne pobocza, przebudowano nawierzchnię zjazdów i skrzyżowań, przebudowano przepusty i rowy drogowe oraz ustawiono oznakowanie pionowe i poziome oraz bariery ochronne.

Inwestycja realizowana była w latach 2022-2023 ze środków własnych Powiatu oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gdzie łącznie wydatkowano 10 484 047,09 zł.

- 6) zadanie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski-Jurzec Włociański- etap II”** –wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **12 431 642,25 zł** ze środków własnych Powiatu ( 4 403 699,47 zł) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ( 8 027 942,78 zł).

W ramach tej inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni o szerokości 6,0 m na odcinku o długości 3940 mb, chodniki, pobocza, przebudowano nawierzchnię zjazdów i skrzyżowań, przebudowano przepusty i rowy drogowe oraz ustawiono oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowano również sieć teletechniczną, wodociągową oraz wykonano budowę kanalizacji deszczowej.

- 7) zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno”** –wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **1 388,35 zł** ze środków własnych Powiatu ( 555,34 zł) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( 833,01 zł).

W ramach tej inwestycji poniesiono wydatki na zakup tablicy informacyjnej.

Inwestycja będzie kontynuowana i oddana do użytkowania w 2024 roku.

- 8) w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę **165 530,00 zł**, w tym:

➤ łyżka trapezowa do oczyszczania rowów o wartości 13 530,00 zł,



- rozsiewacz materiałów sypkich o wartości 152 000,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 440 000,00 zł natomiast wydatkowano **438 894,33 zł** co daje 99,75% planu na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Kolneński pod budowę dróg powiatowych

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 3 700,00 zł natomiast wydatkowano **3 228,75 zł** co daje 87,26% planu na dotację celową dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 3 327 195,00 zł natomiast wydatkowano **3 325 199,70 zł** co daje 99,94% planu, w tym:

- 1) zadanie pn. „*Rozbudowa o windę i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie*” - wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **643 613,97 zł** ze środków własnych Powiatu ( 478 613,97 zł) oraz ze środków PFRON ( 165 000,00 zł).

W ramach tej inwestycji wykonano szyb windy, zakupiono i zamontowano windę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową oraz zamontowano platformę schodową w budynku Starostwa.

- 2) zadanie pn. „*Dokumentacja projektowa zadania - Budowa instalacji OZE-fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej*” - wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **50 000,73 zł** ze środków własnych Powiatu i dotyczyła przygotowania kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej, kosztorysowej oraz opinii konstruktorskiej dla budynków, w których znajdują się siedziby jednostek organizacyjnych powiatu.

- 3) zadanie pn. „*E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego*”- wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **2 631 585,00 zł** ze środków własnych Powiatu ( 394 737,75 zł) oraz dofinansowania ze środków unijnych ( 2 236 847,25 zł).

W ramach tej inwestycji dokonano elektronicznej e-usług publicznych dla obywateli, przedsiębiorstw oraz administracji w zakresie prowadzonych rejestrów i ewidencji w obszarze dróg, geodezji, gospodarki nieruchomościami, budownictwa oraz ochrony środowiska.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano i wydatkowano kwotę **58 000,00 zł** co daje 100,00% planu na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego SLRr z wymaganymi elementami wyposażenia specjalistycznego dla KP PSP w Kolnie.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 4 787 063,70 zł natomiast wydatkowano **3 680 071,49 zł** co daje 76,88% planu, w tym:

- 1) dotacja celowa dla Szpitala Ogólnego w Kolnie w wysokości **1 013 905,60 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji takich jak: modernizacja budynku tlenowni, zaprojektowanie i wykonanie dwóch klatek schodowych w budynku przychodni, zaprojektowanie i wykonanie łazienek w budynku przychodni, zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku szpitala;
- 2) zadanie pn. „*Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych*” –wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **1 613 345,89 zł** ze środków własnych Powiatu (187 295,89 zł) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ( 1 426 050,00 zł).



W ramach tej inwestycji wykonano prace termomodernizacyjne w budynku przychodni ( ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie połaci dachowych), zamontowano instalacje fotowoltaiczne, instalacje pomp ciepła, montaż nowej instalacji c.o., zamontowano windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych wraz z budową parkingu przyległego do windy;

- 3) zadanie pn. „*Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego*” –wartość poniesionych wydatków w 2023 roku wynosiła **1 052 820,00 zł** ze środków własnych Powiatu (246 924,00 zł) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (805 896,00 zł).

W ramach tej inwestycji wykonano dokumentację projektową i wybudowano całodobowe lądowisko przystosowane do bezpiecznego lądowania i startu śmigłowców LPR oraz wybudowano drogi dojazdowe, oznakowania przeszkodowe otaczające lądowisko oraz plac przy projektowanym obiekcie z przeznaczeniem do lotu śmigłowców związanych z transportem pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano i wydatkowano kwotę **1 100 000,00 zł** co daje 100,00% planu na dotację celową dla Miasta Kolno na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji pn. „*Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie*”.

**Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 35 584 140,90 zł, z której wydatkowano 34 018 617,87 zł co stanowi 95,60 % planu.**

### **2.10. Przychody**

Plan przychodów wyniósł 2 726 124,75 zł a wykonanie 8 650 063,61 zł i dotyczy nadwyżki z lat ubiegłych. Powiat Kolneński nie zaciągał w 2023 roku nowych kredytów ani pożyczek.

### **2.11. Zobowiązania**

Powiat Kolneński na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadał do spłaty kredytów długoterminowych ani poręczeń i gwarancji.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wartość zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia 2023 r. wynosiła 2 304 807,80 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, nadgodziny za II półrocze 2023 r. – 2 184 628,80 zł;
- pozostałe, w tym: energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, monitoring, podatek VAT za XII.2023 r. – 120 178,70 zł.



**STAN BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

**I. Realizacja budżetu w złotych**

|                   | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|-------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Dochody           | 81 228 606,14 | 80 803 719,79    | 99,48              |
| Wydatki           | 83 954 730,89 | 79 276 444,68    | 94,43              |
| Nadwyżka /Deficyt | -2 726 124,75 | 1 527 275,11     | -56,02             |
| Przychody         | 2 726 124,75  | 8 650 063,61     | 317,30             |
| Rozchody          | 0,00          | 0,00             | 0,00               |

**II. Realizacja dochodów w złotych**

|                         | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> | <b>% do dochodów<br/>ogółem</b> |
|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------------|
| Dochody ogółem, z tego: | 81 228 606,14 | 80 803 719,79    | 99,48              | x                               |
| majątkowe               | 27 440 311,25 | 27 393 254,03    | 99,83              | 33,90                           |
| bieżące                 | 53 788 294,89 | 53 410 465,76    | 99,30              | 66,10                           |

**III. Realizacja wydatków w złotych**

|                         | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> | <b>% do wydatków<br/>ogółem</b> |
|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 83 954 730,89 | 79 276 444,68    | 94,43              | x                               |
| majątkowe               | 35 584 140,90 | 34 018 617,87    | 95,60              | 42,91                           |
| bieżące                 | 48 370 589,99 | 45 257 826,81    | 93,56              | 57,09                           |



**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK**

w złotych

| Lp. | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | %<br>wyk.     |
|-----|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3        | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8             |
| 1   | <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>248 240,54</b>   | <b>241 446,01</b>   | <b>97,26</b>  |
| 2   |            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 248 240,54          | 241 446,01          | 97,26         |
| 3   |            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 248 240,54          | 241 446,01          | 97,26         |
| 4   | <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>705 583,00</b>   | <b>705 558,74</b>   | <b>100,00</b> |
| 5   |            | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 109 038,00          | 109 038,00          | 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 | 109 038,00          | 109 038,00          | 100,00        |
| 7   |            | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 596 545,00          | 596 520,74          | 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 | 596 545,00          | 596 520,74          | 100,00        |
| 9   | <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>75 509,00</b>    | <b>75 509,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 10  |            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 75 509,00           | 75 509,00           | 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 | 75 509,00           | 75 509,00           | 100,00        |
| 12  | <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 13  |            | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 31 000,00           | 31 000,00           | 100,00        |
| 14  |            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 000,00           | 31 000,00           | 100,00        |
| 15  | <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 601 912,00</b> | <b>5 601 687,21</b> | <b>100,00</b> |
| 16  |            | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 601 912,00        | 5 601 687,21        | 100,00        |
| 17  |            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 601 912,00        | 5 601 687,21        | 100,00        |
| 18  | <b>755</b> |          |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   | <b>131 996,92</b>   | <b>100,00</b> |
| 19  |            | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00          | 131 996,92          | 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          | 131 996,92          | 100,00        |
| 21  | <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>29 764,10</b>    | <b>29 764,10</b>    | <b>100,00</b> |
| 22  |            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 29 764,10           | 29 764,10           | 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 | 29 764,10           | 29 764,10           | 100,00        |
| 24  | <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 422 183,64</b> | <b>1 399 891,75</b> | <b>98,43</b>  |
| 25  |            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia   | 850 983,64          | 840 282,05          | 98,74         |



|               |            |       |      |  |                     |                     |               |
|---------------|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 26            |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 850 983,64          | 840 282,05          | 98,74         |
| 27            |            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 571 200,00          | 559 609,70          | 97,97         |
| 28            |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 571 200,00          | 559 609,70          | 97,97         |
| 29            | <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>313 661,00</b>   | <b>313 661,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 30            |            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 313 661,00          | 313 661,00          | 100,00        |
| 31            |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 313 661,00          | 313 661,00          | 100,00        |
| <b>Ogółem</b> |            |       |      |  | <b>8 559 853,28</b> | <b>8 530 514,73</b> | <b>99,66</b>  |



**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA  
2023 ROK**

|     |            |          |      |   |                   |                   | w złotych     |
|-----|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Lp. | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan              | wykonanie         | % wyk.        |
| 1   | 2          | 3        | 4    | 5   | 6                 | 7                 | 8             |
| 1   | <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>248 240,54</b> | <b>241 446,01</b> | <b>97,26</b>  |
| 2   |            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 248 240,54        | 241 446,01        | 97,26         |
| 3   |            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 705,62        | 102 495,05        | 95,16         |
| 4   |            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 269,24         | 10 269,24         | 100,00        |
| 5   |            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 787,38         | 18 695,42         | 94,48         |
| 6   |            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 753,80          | 2 753,80          | 100,00        |
| 7   |            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 096,90          | 2 096,90          | 100,00        |
| 8   |            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 583,50        | 100 091,50        | 99,51         |
| 9   |            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 603,10          | 3 603,10          | 100,00        |
| 10  |            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 441,00          | 1 441,00          | 100,00        |
| 11  | <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>705 583,00</b> | <b>705 558,74</b> | <b>100,00</b> |
| 12  |            | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 109 038,00        | 109 038,00        | 100,00        |
| 13  |            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 725,00         | 59 725,00         | 100,00        |
| 14  |            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 200,00          | 2 200,00          | 100,00        |
| 15  |            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 649,00         | 10 649,00         | 100,00        |
| 16  |            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 464,00          | 1 464,00          | 100,00        |
| 17  |            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00         | 35 000,00         | 100,00        |
| 18  |            | 71015    |      | Nadzór budowlany  | 596 545,00        | 596 520,74        | 100,00        |
| 19  |            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 152 476,00        | 152 476,00        | 100,00        |
| 20  |            |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 256 971,00        | 256 970,26        | 100,00        |
| 21  |            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 754,00         | 21 753,31         | 100,00        |
| 22  |            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 335,00         | 70 334,82         | 100,00        |
| 23  |            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 788,00         | 38 783,33         | 99,99         |
| 24  |            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 190,00            | 190,00            | 100,00        |
| 25  |            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 560,00         | 20 544,68         | 99,93         |
| 26  |            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 316,00          | 1 314,58          | 99,89         |
| 27  |            |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 530,00         | 24 529,92         | 100,00        |
| 28  |            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 773,00          | 1 773,00          | 100,00        |
| 29  |            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 752,00          | 7 750,84          | 99,99         |
| 30  |            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 100,00            | 100,00            | 100,00        |
| 31  | <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>75 509,00</b>  | <b>75 509,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 32  |            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 75 509,00         | 75 509,00         | 100,00        |
| 33  |            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 168,00         | 61 168,00         | 100,00        |
| 34  |            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
| 35  |            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 773,00         | 10 773,00         | 100,00        |
| 36  |            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 568,00          | 1 568,00          | 100,00        |
| 37  | <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>31 000,00</b>  | <b>31 000,00</b>  | <b>100,00</b> |



|    |            |       |      |  |                     |                     |               |
|----|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 38 |            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 31 000,00           | 31 000,00           | 100,00        |
| 39 |            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 16 020,00           | 16 020,00           | 100,00        |
| 40 |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 061,91            | 1 061,91            | 100,00        |
| 41 |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 280,00            | 8 280,00            | 100,00        |
| 42 |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 638,09            | 5 638,09            | 100,00        |
| 43 | <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 601 912,00</b> | <b>5 601 687,21</b> | <b>100,00</b> |
| 44 |            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 601 912,00        | 5 601 687,21        | 100,00        |
| 45 |            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 191 438,00          | 191 437,96          | 100,00        |
| 46 |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 65 362,00           | 65 361,46           | 100,00        |
| 47 |            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 192 467,00          | 192 466,01          | 100,00        |
| 48 |            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 462,00           | 15 461,04           | 99,99         |
| 49 |            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 375 957,00        | 3 375 956,56        | 100,00        |
| 50 |            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 223 618,00          | 223 618,00          | 100,00        |
| 51 |            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 251 987,00          | 251 986,88          | 100,00        |
| 52 |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 896,00           | 51 895,40           | 100,00        |
| 53 |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 542,00            | 6 541,34            | 99,99         |
| 54 |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 440,00           | 22 440,00           | 100,00        |
| 55 |            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 625 029,00          | 625 028,41          | 100,00        |
| 56 |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 314 040,00          | 314 030,90          | 100,00        |
| 57 |            |       | 4260 | Zakup energii  | 112 229,00          | 112 228,28          | 100,00        |
| 58 |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 985,00            | 5 984,94            | 100,00        |
| 59 |            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 17 949,00           | 17 948,80           | 100,00        |
| 60 |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66 100,00           | 65 935,51           | 99,75         |
| 61 |            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 189,00            | 5 146,00            | 99,17         |
| 62 |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 858,00            | 1 857,50            | 99,97         |
| 63 |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 37 042,00           | 37 041,72           | 100,00        |
| 64 |            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 665,00            | 5 664,12            | 99,98         |
| 65 |            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 11 334,00           | 11 334,00           | 100,00        |
| 66 |            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 340,00              | 339,88              | 99,96         |
| 67 |            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 983,00            | 1 982,50            | 99,97         |
| 68 | <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   | <b>131 996,92</b>   | <b>100,00</b> |
| 69 |            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00          | 131 996,92          | 100,00        |
| 70 |            |       | 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        |
| 71 |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 230,00            | 2 230,00            | 100,00        |
| 72 |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 381,33              | 381,33              | 100,00        |
| 73 |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 54,64               | 54,64               | 100,00        |
| 74 |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 024,88            | 5 024,88            | 100,00        |
| 75 |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 254,03            | 5 254,03            | 100,00        |
| 76 |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 035,12           | 55 032,04           | 99,99         |
| 77 | <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 422 183,64</b> | <b>1 399 891,75</b> | <b>98,43</b>  |
| 78 |            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 850 983,64          | 840 282,05          | 98,74         |
| 79 |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 347 800,00          | 347 612,17          | 99,95         |



|     |            |       |      |   |                   |                   |               |
|-----|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 80  |            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 896,00         | 19 895,50         | 100,00        |
| 81  |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 65 100,00         | 65 027,20         | 99,89         |
| 82  |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 034,85          | 5 652,53          | 93,66         |
| 83  |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 150,00          | 8 150,00          | 100,00        |
| 84  |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 089,34         | 44 089,15         | 100,00        |
| 85  |            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 9 000,00          | 8 998,40          | 99,98         |
| 86  |            |       | 4260 | Zakup energii   | 26 000,00         | 20 798,39         | 79,99         |
| 87  |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 280,00          | 1 280,00          | 100,00        |
| 88  |            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 980,00            | 980,00            | 100,00        |
| 89  |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300 907,88        | 296 063,86        | 98,39         |
| 90  |            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 530,15            | 530,15            | 100,00        |
| 91  |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 731,00          | 1 731,00          | 100,00        |
| 92  |            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 781,82         | 10 781,82         | 100,00        |
| 93  |            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 545,60          | 3 545,60          | 100,00        |
| 94  |            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 22,00             | 21,73             | 98,77         |
| 95  |            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 935,00          | 1 935,00          | 100,00        |
| 96  |            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 200,00          | 3 189,55          | 99,67         |
| 97  |            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             | 571 200,00        | 559 609,70        | 97,97         |
| 98  |            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 203,00            | 202,52            | 99,76         |
| 99  |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 355 200,00        | 355 175,83        | 99,99         |
| 100 |            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 142,00         | 22 141,69         | 100,00        |
| 101 |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 66 171,00         | 64 489,82         | 97,46         |
| 102 |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 875,00          | 6 561,93          | 95,45         |
| 103 |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 918,00         | 23 600,00         | 84,53         |
| 104 |            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 171,10         | 34 332,60         | 97,62         |
| 105 |            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 000,00          | 4 997,87          | 99,96         |
| 106 |            |       | 4260 | Zakup energii   | 8 969,92          | 7 755,85          | 86,47         |
| 107 |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 005,92         | 10 695,92         | 97,18         |
| 108 |            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 440,00            | 440,00            | 100,00        |
| 109 |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 200,00         | 8 706,75          | 77,74         |
| 110 |            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 488,00          | 1 397,52          | 93,92         |
| 111 |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 105,00            | 81,89             | 77,99         |
| 112 |            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 936,00            | 936,00            | 100,00        |
| 113 |            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 800,00          | 9 731,25          | 99,30         |
| 114 |            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 680,00          | 1 680,00          | 100,00        |
| 115 |            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 764,06          | 6 682,26          | 98,79         |
| 116 |            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 131,00            | 0,00              | 0,00          |
| 117 | <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>313 661,00</b> | <b>313 661,00</b> | <b>100,00</b> |
| 118 |            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     | 313 661,00        | 313 661,00        | 100,00        |
| 119 |            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 350,00            | 350,00            | 100,00        |
| 120 |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 135 350,81        | 135 350,81        | 100,00        |
| 121 |            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 755,37          | 8 755,37          | 100,00        |
| 122 |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 26 024,40         | 26 024,40         | 100,00        |
| 123 |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 281,98          | 2 281,98          | 100,00        |
| 124 |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 150,00         | 24 150,00         | 100,00        |



|               |  |  |      |  |                     |                     |              |
|---------------|--|--|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 125           |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 45 563,45           | 45 563,45           | 100,00       |
| 126           |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 290,00              | 290,00              | 100,00       |
| 127           |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 63 670,70           | 63 670,70           | 100,00       |
| 128           |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 3 050,76            | 3 050,76            | 100,00       |
| 129           |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 173,53            | 4 173,53            | 100,00       |
| <b>Ogółem</b> |  |  |      |  | <b>8 530 089,18</b> | <b>8 500 750,63</b> | <b>99,66</b> |



**Dotacje****DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W 2023 ROKU**

w złotych

| Lp. | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                | wykonanie           | % wyk.        |
|-----|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3        | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8             |
| 1   | <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>800 000,00</b>   | <b>800 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 2   |            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 800 000,00          | 800 000,00          | 100,00        |
| 3   |            |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 800 000,00          | 800 000,00          | 100,00        |
| 4   | <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>248 240,54</b>   | <b>241 446,01</b>   | <b>97,26</b>  |
| 5   |            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 248 240,54          | 241 446,01          | 97,26         |
| 6   |            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 248 240,54          | 241 446,01          | 97,26         |
| 7   | <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>705 583,00</b>   | <b>705 558,74</b>   | <b>100,00</b> |
| 8   |            | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 109 038,00          | 109 038,00          | 100,00        |
| 9   |            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 109 038,00          | 109 038,00          | 100,00        |
| 10  |            | 71015    |      | Nadzór budowlany  | 596 545,00          | 596 520,74          | 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  | 596 545,00          | 596 520,74          | 100,00        |
| 12  | <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 728 784,73</b> | <b>3 419 802,30</b> | <b>91,71</b>  |
| 13  |            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 75 509,00           | 75 509,00           | 100,00        |
| 14  |            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 75 509,00           | 75 509,00           | 100,00        |
| 15  |            | 75095    |      | Pozostała działalność   | 3 653 275,73        | 3 344 293,30        | 91,54         |
| 16  |            |          | 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 | 1 251 428,48        | 942 446,05          | 75,31         |
| 17  |            |          | 6257 | 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 | 2 236 847,25        | 2 236 847,25        | 100,00        |
| 18  |            |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 165 000,00          | 165 000,00          | 100,00        |
| 19  | <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 20  |            | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 31 000,00           | 31 000,00           | 100,00        |
| 21  |            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  | 31 000,00           | 31 000,00           | 100,00        |



|               |            |       |      |  |                      |                      |               |
|---------------|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|               |            |       |      | oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                      |                      |               |
| 22            | <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 601 912,00</b>  | <b>5 601 687,21</b>  | <b>100,00</b> |
| 23            |            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 601 912,00         | 5 601 687,21         | 100,00        |
| 24            |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 601 912,00         | 5 601 687,21         | 100,00        |
| 25            | <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>    | <b>131 996,92</b>    | <b>100,00</b> |
| 26            |            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00           | 131 996,92           | 100,00        |
| 27            |            |       | 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           | 131 996,92           | 100,00        |
| 28            | <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>29 764,10</b>     | <b>29 764,10</b>     | <b>100,00</b> |
| 29            |            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 29 764,10            | 29 764,10            | 100,00        |
| 30            |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 764,10            | 29 764,10            | 100,00        |
| 31            | <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>29 840,00</b>     | <b>15 277,29</b>     | <b>51,20</b>  |
| 32            |            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 29 840,00            | 15 277,29            | 51,20         |
| 33            |            |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 29 840,00            | 15 277,29            | 51,20         |
| 34            | <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 422 183,64</b>  | <b>1 399 891,75</b>  | <b>98,43</b>  |
| 35            |            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 850 983,64           | 840 282,05           | 98,74         |
| 36            |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 850 983,64           | 840 282,05           | 98,74         |
| 37            |            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 571 200,00           | 559 609,70           | 97,97         |
| 38            |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 571 200,00           | 559 609,70           | 97,97         |
| 39            | <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>313 661,00</b>    | <b>313 661,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 40            |            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 313 661,00           | 313 661,00           | 100,00        |
| 41            |            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 313 661,00           | 313 661,00           | 100,00        |
| <b>Ogółem</b> |            |       |      |  | <b>13 042 969,01</b> | <b>12 690 085,32</b> | <b>97,29</b>  |



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 148/721/24  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 21 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3  
DOKONYWANYCH W TRAKCIE ROKU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na<br>01.01.2023 r. | Zmiany              |                     | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>planu w % | Nazwa zadania  | Jednostka<br>realizująca  |
|------------|----------|----------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|
|            |          |          |   |                          | zwiększenia         | zmniejszenia        |                          |                               |                        |  |   |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>              | <b>3 700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 700,00</b>          | <b>3 228,75</b>               | <b>87,26%</b>          | <i>Udostępnienie<br/>zasobów<br/>publicznych<br/>rejestrów<br/>geodezyjnych-<br/>modernizacja<br/>ewidencji<br/>gruntów i<br/>budynków</i> | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Kolnie  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 0,00                     | 3 700,00            | 0,00                | 3 700,00                 | 3 228,75                      | 87,26%                 |  |   |
|            |          | 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 | 0,00                     | 3 700,00            | 0,00                | 3 700,00                 | 3 228,75                      | 87,26%                 |  |   |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 112 466,80</b>      | <b>1 205 529,15</b> | <b>1 205 529,15</b> | <b>4 112 466,80</b>      | <b>4 095 690,93</b>           | <b>99,59%</b>          | <i>E-usługi<br/>administracji<br/>publicznej<br/>Powiatu<br/>Kolneńskiego</i>  | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Kolnie i<br>Powiatowy Zarząd<br>Dróg w Kolnie |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 4 112 466,80             | 1 205 529,15        | 1 205 529,15        | 4 112 466,80             | 4 095 690,93                  | 99,59%                 |  |   |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 012,73                | 0,00                | 0,00                | 51 012,73                | 43 162,44                     | 84,61%                 |  |   |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 002,25                 | 0,00                | 0,00                | 9 002,25                 | 7 616,92                      | 84,61%                 |  |   |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 792,88                 | 0,00                | 0,00                | 8 792,88                 | 7 421,55                      | 84,40%                 |  |   |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 551,68                 | 0,00                | 0,00                | 1 551,68                 | 1 309,68                      | 84,40%                 |  |   |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 930,97                   | 0,00                | 0,00                | 930,97                   | 781,44                        | 83,94%                 |  |   |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 164,29                   | 0,00                | 0,00                | 164,29                   | 137,90                        | 83,94%                 |  |   |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                     | 36 487,95           | 0,00                | 36 487,95                | 36 487,95                     | 100,00%                |  |   |



|              |      |   |                     |                     |                     |                     |                     |                |  |  |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|--|
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 6 439,05            | 0,00                | 6 439,05            | 6 439,05            | <b>100,00%</b> |  |  |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 2 133 840,00        | 0,00                | 1 031 176,65        | 1 102 663,35        | 1 097 775,00        | <b>99,56%</b>  |  |  |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 376 560,00          | 43 179,15           | 174 352,50          | 245 386,65          | 244 524,00          | <b>99,65%</b>  |  |  |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 15 682,50           | 0,00                | 15 682,50           | 15 682,50           | <b>100,00%</b> |  |  |
|              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 2 767,50            | 0,00                | 2 767,50            | 2 767,50            | <b>100,00%</b> |  |  |
|              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 301 020,20        | 935 827,05          | 0,00                | 2 236 847,25        | 2 236 847,25        | <b>100,00%</b> |  |  |
|              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 229 591,80          | 165 145,95          | 0,00                | 394 737,75          | 394 737,75          | <b>100,00%</b> |  |  |
| <b>RAZEM</b> |      |   | <b>4 112 466,80</b> | <b>1 209 229,15</b> | <b>1 205 529,15</b> | <b>4 116 166,80</b> | <b>4 098 919,68</b> | <b>99,58%</b>  |  |  |



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 148/721/24  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 21 marca 2024 r.

## INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA 2023 ROK

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 01.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |                                  |                    |                    |                         |                     |  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 83 516 125,64            | 7 324 853,87                     | 33 203 850,17      | 37 929 710,21      | 37 258 022,81           | 98,23%              | 53,38%                                       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 17 287 411,66            | 42 186,00                        | 7 686 894,80       | 7 261 699,01       | 7 244 044,09            | 99,76%              | 42,15%                                       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 66 228 713,98            | 7 282 667,87                     | 25 516 955,37      | 30 668 011,20      | 30 013 978,72           | 97,87%              | 56,31%                                       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 4 141 105,68             | 42 186,00                        | 4 112 466,80       | 4 116 166,80       | 4 098 919,68            | 99,58%              | 100,00%                                      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 509 520,68             | 42 186,00                        | 2 581 854,80       | 1 484 581,80       | 1 467 334,68            | 98,84%              | 100,00%                                      |
| 1.1.1.1 | E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie            | 2022             | 2023 | 1 456 468,52             | 29 701,37                        | 2 537 456,43       | 1 436 483,43       | 1 426 767,15            | 99,32%              | 100,00%                                      |
| 1.1.1.2 | E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego  | Starostwo Powiatowe w Kolnie              | 2022             | 2023 | 53 052,16                | 12 484,63                        | 44 398,37          | 48 098,37          | 40 567,53               | 84,34%              | 100,00%                                      |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 631 585,00             | 0,00                             | 1 530 612,00       | 2 631 585,00       | 2 631 585,00            | 100,00%             | 100,00%                                      |
| 1.1.2.1 | E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie            | 2022             | 2023 | 2 631 585,00             | 0,00                             | 1 530 612,00       | 2 631 585,00       | 2 631 585,00            | 100,00%             | 100,00%                                      |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 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),z tego   |   |                  |      | 79 375 019,96            | 7 282 667,87                     | 29 091 383,37      | 33 813 543,41      | 33 159 103,13           | 98,06%              | 50,95%                                       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 15 777 890,98            | 0,00                             | 5 105 040,00       | 5 777 117,21       | 5 776 709,41            | 99,99%              | 36,61%                                       |



|              |  |                                |      |      |                      |                     |                      |                      |                      |               |               |
|--------------|--|--------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1.3.1.1      | Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej Nr 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2022 | 2023 | 5 776 709,41         | 0,00                | 5 105 040,00         | 5 777 117,21         | 5 776 709,41         | 99,99%        | 100,00%       |
| 1.3.1.2      | Remont drogi powiatowej nr 1868B na odcinku Andrychy- Chelchy w km od 6+440 do 7+550   | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2023 | 2024 | 1 000 242,11         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| 1.3.1.3      | Remont drogi powiatowej nr 1831B w obrębie m. Rostki w km od 2+980 do 4+080  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2023 | 2024 | 812 306,81           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| 1.3.1.4      | Remont drogi powiatowej nr 1821B ul. Polowa obręb Stawiski   | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2023 | 2024 | 1 304 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| 1.3.1.5      | Remont drogi powiatowej nr 1883B na odc. Rybnica- Łacha  | Powiatowy Zarząd               | 2023 | 2024 | 2 800 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| 1.3.1.6      | Modernizacja poprzez remont DP Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo - Gromadzyn oraz DP 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo- etap II                      | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2023 | 2024 | 4 084 632,65         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                                |      |      | <b>63 597 128,98</b> | <b>7 282 667,87</b> | <b>23 986 343,37</b> | <b>28 036 426,20</b> | <b>27 382 393,72</b> | <b>97,67%</b> | <b>54,51%</b> |
| 1.3.2.1      | Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w Powiecie Kolneńskim (m. Turośl-Krusza-Charubin, m. Lachowo-Danowo, m. Kozioł, m. Grabowo-Świdry)              | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2022 | 2023 | 600 000,00           | 0,00                | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| 1.3.2.2      | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski- Jurzec Włociański   | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2022 | 2023 | 10 487 844,74        | 5 507 922,37        | 4 979 922,37         | 4 979 922,37         | 4 979 922,37         | 100,00%       | 100,00%       |
| 1.3.2.3      | Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych                         | Starostwo Powiatowe w Kolnie   | 2022 | 2023 | 3 388 091,39         | 1 774 745,50        | 1 454 050,00         | 1 613 347,00         | 1 613 345,89         | 100,00%       | 100,00%       |
| 1.3.2.4      | Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego   | Starostwo Powiatowe w Kolnie   | 2022 | 2023 | 1 052 820,00         | 0,00                | 1 035 370,00         | 1 052 896,00         | 1 052 820,00         | 99,99%        | 100,00%       |
| 1.3.2.5      | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski - Jurzec Włociański- etap II   | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2022 | 2023 | 12 431 642,25        | 0,00                | 8 538 000,00         | 12 480 871,48        | 12 431 642,25        | 99,61%        | 100,00%       |
| 1.3.2.6      | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B   | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2022 | 2023 | 7 229 904,13         | 0,00                | 7 303 000,00         | 7 232 000,00         | 7 229 904,13         | 99,97%        | 100,00%       |
| 1.3.2.7      | Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa instalacji OZE – fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolneńskiego          | Starostwo Powiatowe w Kolnie   | 2022 | 2023 | 50 000,73            | 0,00                | 50 001,00            | 50 001,00            | 50 000,73            | 100,00%       | 100,00%       |
| 1.3.2.8      | Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872B Przyborowo-Marki do dr. nr 1870B przez miejscowość Marki                         | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2022 | 2023 | 23 370,00            | 0,00                | 26 000,00            | 26 000,00            | 23 370,00            | 89,88%        | 100,00%       |
| 1.3.2.9      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno   | Powiatowy Zarząd               | 2023 | 2024 | 5 501 977,35         | 0,00                | 0,00                 | 1 388,35             | 1 388,35             | 100,00%       | 0,03%         |
| 1.3.2.10     | Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie   | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2023 | 2025 | 13 466 478,39        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| 1.3.2.11     | Przebudowa drogi powiatowej nr 1884B w m. Kozioł   | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2023 | 2024 | 2 865 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
| 1.3.2.12     | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock- Mściwuje  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2023 | 2024 | 6 500 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 148/721/24  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 21 marca 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2023 ROKU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|----------|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>104 000,00</b>        | <b>148 703,50</b>             | <b>142,98%</b>         |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 104 000,00               | 148 703,50                    | 142,98%                |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność  | 5 400,00                 | 8 964,91                      | 166,02%                |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 89 600,00                | 137 294,53                    | 153,23%                |
|            |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00                   | 276,00                        | 138,00%                |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                     | 16,00                         | 0,00%                  |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 1 500,00                 | 2 002,98                      | 133,53%                |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 7 000,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00                   | 146,20                        | 73,10%                 |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00                   | 2,88                          | 2,88%                  |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 000,00</b>          | <b>2 600,67</b>               | <b>130,03%</b>         |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 2 000,00                 | 2 600,67                      | 130,03%                |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 1 500,00                 | 2 520,67                      | 168,04%                |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 250,00                   | 64,00                         | 25,60%                 |
|            |          | 0690     | Wpływy z innych opłat  | 250,00                   | 0,00                          | 0,00%                  |



|              |       |      |   |                   |                   |                |
|--------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
|              |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                 | 0,00              | 16,00             | 0,00%          |
| 754          |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>0,00</b>       | <b>676,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
|              | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej              | 0,00              | 676,00            | 0,00%          |
|              |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                 | 0,00              | 676,00            | 0,00%          |
| 853          |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 703,00</b>   | <b>135,15%</b> |
|              | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności           | 2 000,00          | 2 703,00          | 135,15%        |
|              |       | 0690 | Wpływy z innych opłat                                     | 2 000,00          | 2 703,00          | 135,15%        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |   | <b>108 000,00</b> | <b>154 683,17</b> | <b>143,23%</b> |



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 148/721/24  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 21 marca 2024 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO W 2023 ROKU

*Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych*

| Lp.   | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/ podmiotu  | Dotacje            |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         | Wykonanie planu w % |
|-------|-------|----------|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |       |          |          |  | przedmiotowe       |                    |                         | podmiotowe         |                    |                         | celowe             |                    |                         |                     |
|       |       |          |          |  | Plan na 01.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 01.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 01.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 1     | 710   | 71012    | 6259     | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 3 700,00           | 3 228,75                | 87,26%              |
| 2     | 750   | 75075    | 2710     | Dotacja celowa dla Miasta Kolno na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie dwóch imprez plenerowych:„ Imieniny Jana z Kolna"oraz„Narodowe         | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 80 000,00          | 80 000,00               | 100,00%             |
| 3     | 851   | 85111    | 6220     | Szpital Ogólny w Kolnie, w tym:  | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 1 000 000,00       | 2 120 820,70       | 1 013 905,60            | 47,81%              |
| 4     | 921   | 92116    | 2310     | Dotacja dla Miasta Kolno na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej  | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 30 000,00          | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
| 5     | 926   | 92601    | 6300     | Dotacja celowa dla Miasta Kolno na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie inwestycji pn. „, Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 1 100 000,00       | 1 100 000,00            | 100,00%             |
| Razem |       |          |          |  | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 1 030 000,00       | 3 324 520,70       | 2 217 134,35            | 66,69%              |

*Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/ podmiotu                    | Dotacje            |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         | Wykonanie planu w % |
|-----|-------|----------|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|     |       |          |          |  | przedmiotowe       |                    |                         | podmiotowe         |                    |                         | celowe             |                    |                         |                     |
|     |       |          |          |  | Plan na 01.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 01.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 01.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |                     |
| 1   | 755   | 75515    | 2360     | Nieodpłatna pomoc prawna                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 64 020,00          | 64 020,00          | 64 020,00               | 100,00%             |
| 2   | 801   | 80117    | 2590     | Branżowa Szkoła I Stopnia przy ZDZ w Łomży | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 300 000,00         | 31 178,32          | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 31 178,32               | 100,00%             |



|              |     |       |      |  |             |             |             |                   |                  |             |                   |                   |                   |               |
|--------------|-----|-------|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3            | 853 | 85311 | 2810 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie ( Fundacja Vita Familiae)  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 92 320,00         | 98 320,00         | 98 233,03         | 99,91%        |
| 4            | 921 | 92105 | 2360 | Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu kolneńskiego w obszarze lokalnej kultury i historii | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 30 000,00         | 30 000,00         | 19 176,45         | 63,92%        |
| 5            | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 40 000,00         | 40 000,00         | 15 000,00         | 37,50%        |
| 6            | 926 | 92605 | 2360 | Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 30 000,00         | 30 000,00         | 25 880,00         | 86,27%        |
| <b>Razem</b> |     |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>31 178,32</b> | <b>0,00</b> | <b>256 340,00</b> | <b>262 340,00</b> | <b>253 487,80</b> | <b>86,36%</b> |



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 148/721/24  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 21 marca 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

*Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>01.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 20 000,00             | 20 000,00                | 16 905,11                     | 84,53%                 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00             | 20 000,00                | 16 905,11                     | 84,53%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z innych opłat   | 20 000,00             | 20 000,00                | 16 905,11                     | 84,53%                 |
| RAZEM |          |          |   | 20 000,00             | 20 000,00                | 16 905,11                     | 84,53%                 |

*Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki                                   | Plan na<br>01.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00             | 20 000,00                | 1 950,00                      | 9,75%                  |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                     | 20 000,00             | 20 000,00                | 1 950,00                      | 9,75%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia            | 0,00                  | 2 000,00                 | 1 950,00                      | 97,50%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 20 000,00             | 18 000,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| RAZEM |          |          |   | 20 000,00             | 20 000,00                | 1 950,00                      | 9,75%                  |



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 148/721/24  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 21 marca 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2023 ROKU**

*Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na<br>01.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 0,00                  | 6 191,00                 | 5 842,00                      | 94,36%                 |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00                  | 6 191,00                 | 5 842,00                      | 94,36%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 6 191,00                 | 5 842,00                      | 94,36%                 |
| RAZEM |          |          |  | 0,00                  | 6 191,00                 | 5 842,00                      | 94,36%                 |

*Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>01.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 0,00                  | 5 468,00                 | 5 119,00                      | 93,62%                 |
|       | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 0,00                  | 2 445,00                 | 2 096,00                      | 85,73%                 |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                  | 2 101,00                 | 1 752,00                      | 83,39%                 |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 344,00                   | 344,00                        | 100,00%                |



|              |       |      |  |             |                 |                 |               |
|--------------|-------|------|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|              | 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne  | 0,00        | 3 023,00        | 3 023,00        | 100,00%       |
|              |       | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00        | 3 023,00        | 3 023,00        | 100,00%       |
| <b>853</b>   |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b> | <b>723,00</b>   | <b>338,00</b>   | <b>46,75%</b> |
|              | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 0,00        | 723,00          | 338,00          | 46,75%        |
|              |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00        | 723,00          | 338,00          | 46,75%        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>6 191,00</b> | <b>5 457,00</b> | <b>88,14%</b> |



Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 148/721/24  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 21 marca 2024 r.

# INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na<br>01.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 23 054 922,37         | 23 054 922,37            | 23 007 865,15                 | 99,80%                 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 23 054 922,37         | 23 054 922,37            | 23 007 865,15                 | 99,80%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                    | 5 000 000,00          | 5 000 000,00             | 5 000 000,00                  | 100,00%                |
|       |          |          | Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej Nr 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo | 5 000 000,00          | 5 000 000,00             | 5 000 000,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 18 054 922,37         | 18 054 922,37            | 18 007 865,15                 | 99,74%                 |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski- Jurzec Włościański  | 4 979 922,37          | 4 979 922,37             | 4 979 922,37                  | 100,00%                |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski - Jurzec Włościański- etap II  | 8 075 000,00          | 8 075 000,00             | 8 027 942,78                  | 99,42%                 |
|       |          |          | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B   | 5 000 000,00          | 5 000 000,00             | 5 000 000,00                  | 100,00%                |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 3 657 996,00          | 3 657 996,00             | 3 657 996,00                  | 100,00%                |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność  | 3 657 996,00          | 3 657 996,00             | 3 657 996,00                  | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 3 657 996,00          | 3 657 996,00             | 3 657 996,00                  | 100,00%                |
|       |          |          | Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego   | 805 896,00            | 805 896,00               | 805 896,00                    | 100,00%                |



|              |  |  |   |                      |                      |                      |               |
|--------------|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              |  |  | <i>Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych</i> | 2 852 100,00         | 2 852 100,00         | 2 852 100,00         | 100,00%       |
| <b>RAZEM</b> |  |  |   | <b>26 712 918,37</b> | <b>26 712 918,37</b> | <b>26 665 861,15</b> | <b>99,80%</b> |

*Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład*

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>01.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>planu w % |
|--------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>23 054 922,37</b>  | <b>23 054 922,37</b>     | <b>23 007 865,15</b>          | <b>99,80%</b>          |
|              | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 23 054 922,37         | 23 054 922,37            | 23 007 865,15                 | 99,80%                 |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000 000,00          | 5 000 000,00             | 5 000 000,00                  | 100,00%                |
|              |          |          | <i>Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej Nr 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo</i> | 5 000 000,00          | 5 000 000,00             | 5 000 000,00                  | 100,00%                |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 18 054 922,37         | 18 054 922,37            | 18 007 865,15                 | 99,74%                 |
|              |          |          | <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski- Jurzec Włościański</i>  | 4 979 922,37          | 4 979 922,37             | 4 979 922,37                  | 100,00%                |
|              |          |          | <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski - Jurzec Włościański- etap II</i>  | 8 075 000,00          | 8 075 000,00             | 8 027 942,78                  | 99,42%                 |
|              |          |          | <i>Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B</i>   | 5 000 000,00          | 5 000 000,00             | 5 000 000,00                  | 100,00%                |
| <b>851</b>   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 231 946,00</b>   | <b>2 231 946,00</b>      | <b>2 231 946,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|              | 85195    |          | Pozostała działalność   | 2 231 946,00          | 2 231 946,00             | 2 231 946,00                  | 100,00%                |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 2 231 946,00          | 2 231 946,00             | 2 231 946,00                  | 100,00%                |
|              |          |          | <i>Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego</i>   | 805 896,00            | 805 896,00               | 805 896,00                    | 100,00%                |
|              |          |          | <i>Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych</i>                         | 1 426 050,00          | 1 426 050,00             | 1 426 050,00                  | 100,00%                |
| <b>RAZEM</b> |          |          |   | <b>25 286 868,37</b>  | <b>25 286 868,37</b>     | <b>25 239 811,15</b>          | <b>99,80%</b>          |



## **I. Informacja o stanie mienia Powiatu Kolneńskiego za rok 2023.**

W 2023 roku dotychczasowy stan fizyczny mienia jak i jego wartość uległy zmianie.

1. Zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 3/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. (znak: GB.6740.8.4.2023) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1880B (ul. M. Konopnickiej) – Górskie”, Powiat Kolneński stał się z mocy prawa z dniem 4 maja 2023 r. właścicielem 3 działek, położonych w obrębie Stary Gromadzyn gm. Kolno o łącznej powierzchni 0,4223 ha i wartości 176.501,00 zł. Także z dniem ostateczności w/w decyzji Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie otrzymał z mocy prawa nieodpłatny trwały zarząd do tych gruntów.
2. W maju 2023 r. Powiat Kolneński nabył od Miasta Kolno w drodze darowizny nieruchomości, składającą się z działek nr: 222/7, 1705/8, 1706/4 i 1725/1 o łącznej powierzchni 0,5533 ha, położoną w Kolnie przy ul. J. L. Grajewskiego, na cele budowy przez Powiat Kolneński lądowiska śmigłowców ratunkowych LPR. W wyniku czego wartość mienia Powiatu wzrosła o kwotę 1.100.00,00 zł.
3. W związku z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR w postaci płyty, opaski wokół lądowiska, drogi dojazdowej do obiektu, ogrodzenia, punktu przeciwpożarowego, oświetlenia nawigacyjnego i monitoringu zwiększono wartość nierozdysponowanego mienia Powiatu o łączną kwotę 1.052.820,00 zł.
4. W grudniu 2023 r. nastąpiło przekazanie Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości wyszczególnionej w pkt 2 wraz z urządzonym na niej lądowiskiem śmigłowców ratunkowych LPR (wskazanym w pkt 3). Wartość nierozdysponowanego mienia Powiatu zmniejszyła się o kwotę 2.152.820 zł (wartość gruntów – 1.100.000 zł, wartość lądowiska – 1.052.820 zł).
5. Powiat Kolneński nabył z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawo własności następujących działek:
  - nr 2925/1 o powierzchni 0,0023 ha, położonej w mieście Kolno, zajętej pod drogę powiatową nr 2644 B (ulicę Sobieskiego w Kolnie). W wyniku czego wzrosła wartość mienia o kwotę 3.450,00 zł,
  - nr 87/1 o powierzchni 0,0075 ha, położonej w obrębie Wincenta gm. Kolno, znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1884B relacji Wincenta - Kozioł - Górszczyzna - Dudy Nadrzeczne – Ptaki. W wyniku czego wzrosła wartość mienia o kwotę 2.250,00 zł,
  - nr 144 o powierzchni 0,7081 ha, położonej w obrębie Milewo – Gałazki gm. Grabowo, znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1868B relacji Grabowo-Przyborowo-Andrychy-Chełchy-Milewo. W wyniku czego wzrosła wartość mienia o kwotę 120.371,00 zł.
6. Nastąpiło zmniejszenie wartości nierozdysponowanego mienia Powiatu, w związku z przekazaniem w nieodpłatny trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie następujących działek:
  - nr 8/15 o powierzchni 0,0778 ha, położonej w obrębie Grabowo gm. Grabowo - o wartość 32.720,00 zł (grunt),
  - nr 87/1 o powierzchni 0,0075 ha, położonej w obrębie Wincenta gm. Kolno, znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1884B relacji Wincenta – Kozioł – Górszczyzna – Dudy Nadrzeczne – Ptaki - o wartość 2.250,00 zł (grunt),
  - nr 111/4 o powierzchni 0,3619 ha, położonej w obrębie Mały Płock gm. Mały Płock, stanowiącej część pasa drogi powiatowej nr 1901B relacji Mały Płock – Popki – Chłudnie - o wartość 15.929,00 zł (w tym wartość gruntu – 13.788,00 zł; wartość drzew – 2.141,00 zł),
  - nr 144 o powierzchni 0,7081 ha, położonej w obrębie Milewo – Gałazki gm. Grabowo, znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1868B relacji Grabowo – Przyborowo – Andrychy – Chełchy – Milewo - o wartość 120.371,00 zł (grunt),
  - nr 189 o powierzchni 1,2801 ha, położonej w obrębie Jurzec Szlachecki gm. Stawiski, stanowiącej część pasa drogi powiatowej nr 1830B relacji Stawiski – Jurzec Włościański – Kossaki – Jedwabne - o wartość 179.157,00 zł (w tym wartość gruntu – 81.843,00 zł; wartość nawierzchni asfaltowej – 97.314,00 zł),



- nr 2925/1 o powierzchni 0,0023 ha, położonej w obrębie Kolno, znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 2644B – ul. Sobieskiego w Kolnie - o wartość 3.450,00 zł (grunt),
  - 558 o powierzchni 0,1700 ha, położonej w obrębie Dzierzbia gm. Stawiski, stanowiącej część pasa drogi powiatowej nr 1860B relacji Rudka – Zaskrodzie – Wścieklice – do drogi 647 – o wartość 15.000,00 zł (grunt),
  - 559/1 o powierzchni 0,0125 ha, położonej w obrębie Dzierzbia gm. Stawiski, stanowiącej część pasa drogi powiatowej nr 1860B relacji Rudka – Zaskrodzie – Wścieklice – do drogi 647 – o wartość 1.071,00 zł (grunt),
  - pięć działek o łącznej powierzchni 0,0131 ha, położonych w obrębach: Okurowo i Brzózki, przejętych pod realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1882B Żebry – Okurowo – Brzózki”, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 6/2021 (znak: BŚ.6740.8.10.2021) z dnia 15 grudnia 2021 r. – o wartość 2.241,00 zł,
  - pięć działek o łącznej powierzchni 6,6438 ha, położonych w obrębach: Świdry – Dobrzyce [0301] i Świdry Podleśne gm. Grabowo, stanowiących odcinek drogi powiatowej o długości 2,648 km (od km 186+969 do km 189+617 starodroża drogi krajowej nr 61) - o wartość 273.659,17 zł (wartość gruntu 204.261,00 zł; wartość przepustu 69398,17 zł).
7. Mienie Powiatu zmniejszyło się o 6 działek, położonych w obrębach: Karwowo i Zalesie gm. Stawiski oraz Stawiane i Wojsławy gm. Grabowo o łącznej powierzchni 8,3207 ha i wartość 966.831,53 zł, w związku z Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi powiatowej, położonych na terenie Gminy Grabowo i Gminy Stawiski, kategorii drogi powiatowej.
8. Powiat Kolneński nabył własność 22 działek, położonych w obrębach: Karwowo gm. Stawiski oraz Stawiane, Świdry - Dobrzyce [Nr 0301], Świdry Podleśne i Wojsławy gm. Grabowo o łącznej powierzchni 0,6120 ha i wartości 20.123,86 zł, w następstwie Uchwały Nr XXXIX/506/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 15 lutego 2023 r. do protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 6 kwietnia 2022 r.
9. Powiat Kolneński stał się właścicielem nieruchomości, składającej się z 38 działek o łącznej powierzchni 7,0599 ha i wartości 8.731.485,49 zł (wartość gruntu – 1.404.246,85 zł; wartość nakładów na przepust 7.327.238,64 zł), położonych w gminie Grabowo w obrębach Pasichy [0022] i Świdry-Dobrzyce [0302] oraz w gminie Stawiski w obrębach Kuczyny [0016], Michny [0018] i Zabiele [0033], stanowiących odcinki dróg, które zostały zrealizowane w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna na długości około 18,002 km [S61].
10. Zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1882B Żebry – Okurowo – Brzózki o kwotę 7.229.904,13 zł, w związku z jej przebudową.
11. Zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1830B relacji Stawiski - Jurzec Włociański - Kossaki – Jedwabne, na odcinku Stawiski - Jurzec Włociański o kwotę 23.006.953,20 zł,
12. Zwiększono wartość budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie, w związku z jego ulepszeniem (dobudowaniem windy) o kwotę 673.613,97 zł.
13. Nastąpiło zwiększenie wartości mienia trwałego Szpitala Ogólnego w Kolnie (budynków służby zdrowia) o łączną kwotę 5.280.763,77 zł.

**W związku z tym wartość nieruchomości powiatowych według stanu na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 214.903.199,59 zł.**

Z tytułu wykonywania praw własności do nieruchomości i innych składników mienia, w 2023 r. osiągnięto dochód ogółem **519 385,90 zł**, zgodny z poniższym zestawieniem.

| Dochody budżetowe uzyskane z tytułu wykonywania praw własności za rok 2023 |   |                                     |                   |                                     |           |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 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   |   | 7.750,00                            | 32.132,52         |                                     | 39.882,52 |



|   |  |                  |                   |                 |                   |
|---|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Starostwo Powiatowe w Kolnie              |  | 4.763,42         | 234.842,97        | 2.680,32        | 242.286,71        |
| Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie |  |                  | 213.115,68        |                 | 213.115,68        |
| I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie        |  |                  | 23.861,51         |                 | 23.861,51         |
| Bursa Szkolna w Kolnie                    |  |                  | 114,48            |                 | 114,48            |
| Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie            |  | 125,00           |                   |                 | 125,00            |
| <b>OGÓŁEM</b>                             |  | <b>12.638,42</b> | <b>504.067,16</b> | <b>2.680,32</b> | <b>519.385,90</b> |

## II. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W 2023 r. zaszły następujące zdarzenia mające wpływ na stan mienia Powiatu Kolneńskiego:

- w dniu 3 marca 2023 r. Powiat Kolneński, Miasto Kolno i Gmina Kolno zawarły umowę o partycypacji w kosztach utrzymania zabudowanych nieruchomości, oznaczonych działkami nr 1645/1 i 1645/2, położonych w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20.
- zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 1/2023 z dnia 31 marca 2023 r. (znak: GB.6740.8.3.2023) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1898B Mały Płock – Mściwuje - Kąty, Powiat Kolneński stał się z mocy prawa z dniem 4 maja 2023 r. właścicielem 188 działek, położonych w obrębie Kąty, Mściwuje i Mały Płock [0282] gm. Mały Płock o łącznej powierzchni 5,6174 ha. Z dniem ostateczności w/w decyzji Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie otrzymał także z mocy prawa nieodpłatny trwały zarząd do tych gruntów. Nieruchomości nie zostały jeszcze ujęte w tabelarycznym zestawieniu mienia Powiatu, z uwagi na brak wartości przejętych gruntów (operaty szacunkowe z wyceny działek będą opracowywane w 2024 r.).
- w dniu 28 czerwca 2023 r. podpisano umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku administracji publicznej, zlokalizowanego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20 (zwiększenie mocy przyłączeniowej).
- na wniosek Wójta Gminy Kolno została rozpoczęta procedura nabycia przez Gminę Kolno w drodze darowizny własności nieruchomości - działki nr 136/2 o powierzchni 0,1629 ha, położonej w obrębie Gietki [0010] gm. Kolno, pod drogę gminną.
- zostało wszczęte postępowanie w sprawie wygaszenia trwałego zarządu, sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w stosunku do działki, wskazanej w ppkt. d.
- w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr 15/2023 (znak: AB-I.7820.5.6.2023.IA) z dnia 7 listopada 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647, na odcinku od km 0+000 (kilometraż włączenia w istniejącą drogę wojewódzką Nr 647 w km 29+338) do km 5+589 (kilometraż włączenia w istniejącą drogę wojewódzką Nr 647 w km 33+176) nastąpiło zmniejszenie mienia Powiatu o powierzchnię 0,1214 ha. Jedna działka, położona w obrębie Gromadzyn-Wykno gm. Kolno, stanowiąca uprzednio część drogi powiatowej, stała się z mocy prawa własnością Województwa Podlaskiego. Nieruchomość nie została ujęta w tabelarycznym zestawieniu mienia Powiatu, gdyż wycena gruntu nastąpi w 2024 r.
- w dniu 18 maja 2023 r. i 1 sierpnia 2023 r. zmieniono Uchwałę Nr 111/538/22 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.
- w dniu 7 grudnia 2023 r. Zarząd Powiatu Kolneńskiego zaktualizował minimalne stawki czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego na 2024 r.
- zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 listopada 2023 r. zostały pozbawione odcinki drogi powiatowej, stanowiące 10 działek, położonych w obrębach: Karwowo gm. Stawiski oraz Stawiane i Wojsławy



gm. Grabowo o łącznej powierzchni 0,2720 ha i wartości 6754,86 zł, kategorii drogi powiatowej i przekazane na własność Gminie Stawiski i Gminie Grabowo. Nieruchomości nie zostały ujęte w tabelarycznym zestawieniu mienia Powiatu, gdyż procedura ich przekazania Gminom nastąpi w 2024 r.

- j) Wojewoda Podlaski wszczął postępowania administracyjne w sprawie nabycia przez Powiat Kolneński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości, położonych w obrębie Kielcze – Kopki i Danowo gm. Kolno, zajętej pod drogę publiczną.
- k) w grudniu 2023 r. została zawarta umowa w sprawie ponownego oddania w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48, w celu prowadzenia przez Fundację Vita Familiae z siedzibą w Łomży warsztatów terapii zajęciowej.
- l) w grudniu 2023 r. została zawarta umowa na ponowne wynajęcie przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku pomieszczeń biurowych i garażu, usytuowanych w budynkach, położonych w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20.
- m) w grudniu 2023 r. zostały podpisane z dwoma najemcami aneksy do umów najmu na wynajem pomieszczeń garażowych, usytuowanych w budynkach, położonych w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20.
- n) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wygaszenia trwałego zarządu, sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w stosunku do 12 działek, położonych w gm. Grabowo w obrębach: Świdry Podleśne i Świdry – Dobrzyce [Nr 0301] o łącznej powierzchni 0,3400 ha i wartości 13 369,00 zł, stanowiących uprzednio starodroże drogi krajowej nr 61. Działki zdjęte z ewidencji mienia w styczniu 2024 r.
- o) nastąpiła wypłata odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe Nr: 1830B relacji Stawiski - Jurzec Włociański - Kossaki - Jedwabne od km 0+000 do km 9+170, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 4/2021 z 17 listopada 2021 r. i 1882B relacji Żebry - Okurowo – Brzózki, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 6/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. na łączną kwotę 438 894,33 zł.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA - stan na 31 grudnia 2023 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 użytk. w tym:                      | Jednost | Wartość                 | Jednost       | Wartość                        | Jednost      | Wartość                            | Jednost      | Wartość  | Jednost      | Wartość                                   | Jednost      | Wartość                        | Jednost        | Wartość                                    | Jednost    | Wartość                              | Jednost      |
| Grunty zurbanizowane, w tym nawierzchnie i parkingi |  | 8,8757           |                            |  |              |  |         |                         |               |                                |              |                                    |              |  |              | 0,5145                                    | 82 320,30    |                                |                |  |            |                                      |              |
|   |  | 2                | 2 622 637,48               | 0,3592                                 | 116 084,46   | Miasto                                   | 0,0802  | 16 040,00               | 3,8607        | 1 646 441,80                   | 0,1098       | 24 330,00                          | 1,4010       | 210 150,00   | 0,8164       | 130 600,00                                | 2            | 126 697,03                     | 1,5887         | 249 898,89                                 | 0,1802     | 28 872,77                            | 0,0452       |
| Grunty pod drogami (ha)                             |  | 410,1695         | 8 669 816,81               | 7,7429                                 | 1 426 958,71 |  |         |                         |               |                                |              |                                    |              |  |              |   | 402,4266     | 7242858,10                     |                |  |            |                                      |              |
| Budynki administracji                               |  | 4                | 3 481 153,21               | 0,5                                    | 257 164,61   |  |         |                         |               | 1                              | 534 186,41   |                                    |              |  |              | 1   | 2 281 727,76 | 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 Służy Zdrowia                               |  | 4                | 21 257 213,29              |  |              |  |         | 4                       | 21 257 213,29 |                                |              |                                    |              |  |              |   |              |                                |                |  |            |                                      |              |
| Budynki gospodarcze                                 |  | 5                | 171 977,92                 | 2                                      | 18 515,00    |  |         |                         | 2             | 131 086,92                     |              |                                    |              |  |              |   | 1            | 22 376,00                      |                |  |            |                                      |              |
| Budynki inne  |  | 5                | 172 504,01                 |  |              |  |         |                         | 1             | 6 666,00                       |              |                                    |              |  |              |   | 4            | 165 838,01                     |                |  |            |                                      |              |
| Budynki opieki społecznej                           |  | 1,5              | 2875056,31                 | 1                                      | 319004,22    | w tym: WTZ                               | 1       | 232 260,44              |               |                                |              |                                    |              |  |              |   |              |                                |                |  | 0,5        | 2 556 052,09                         |              |
| Obiekty inżynierii lądowej                          | Węzły i kanały ciepłownicze                    | 6                | 140 358,93                 |  |              |  |         |                         | 2             | 63 538,38                      |              |                                    | 1            | 29 365,75  |              | 1   | 10 054,80    | 2                              | 37 400,00      |  |            |                                      |              |
|   | Studnie głębinowe                              | 1                | 31 633,76                  |  |              |  |         |                         | 1             | 31 633,76                      |              |                                    |              |  |              |   |              |                                |                |  |            |                                      |              |
|   | Drogi - nawierzchnia i urządzenia towarzyszące | 6                |                            |  |              |  |         |                         |               |                                |              |                                    |              |  |              |   |              |                                |                |  |            |                                      |              |
|   | Pozostałe obiekty inżynierii lądowej           | 337,26           | 163 810 437,70             | 4                                      | 7 327 238,64 |  |         |                         | 1             | 726 697,38                     |              |                                    |              |  |              |   | 337,26       | 155 198 200,70                 | 1              | 558 300,98                                 |            |                                      |              |
|   |  | 16               | 5 260 796,20               |  |              |  |         |                         |               | 3                              | 1 144 474,63 |                                    |              |  | 4            | 3 859 205,53                              | 1            | 11 441,28                      | 8              | 245 674,76                                 |            |                                      |              |
| Razem nieruchomości                                 |  |                  | 214 903 199,59             |  | 9 464 965,64 |  |         |                         | 25 007 752,16 |                                | 558 516,41   |                                    | 5 321 067,95 |  | 5 317 867,30 |   | 2 512 241,17 |                                | 163 329 392,83 |  | 828 101,81 |                                      | 2 563 294,32 |