

Uchwała Nr 50/205/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 23 sierpnia 2016r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego zawierającą:

1. Wykonanie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykonanie wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Część opisową o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Robert Wacław Nadara

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Barbara Truszkowska

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wiszowaty

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 50/205/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 23 sierpnia 2016r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo			175 000,00	84 145,64	48,08%
600	Transport i łączność			1 697 730,00	207 217,56	12,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa			851 400,00	135 734,31	15,94%
710	Działalność usługowa			755 600,00	313 989,52	41,55%
720	Informatyka			123 300,00	137 629,96	111,62%
750	Administracja publiczna			1 001 870,00	486 260,18	48,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 130 000,00	1 726 300,92	55,15%
755	Wymiar sprawiedliwości			61 800,00	61 800,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 556 196,00	1 644 040,52	46,23%
758	Różne rozliczenia			13 689 808,00	7 806 966,00	57,03%
801	Oświata i wychowanie			357 430,00	169 179,09	47,33%
851	Ochrona zdrowia			1 738 000,00	873 000,00	50,23%
852	Pomoc społeczna			505 900,00	237 672,51	46,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			838 439,00	449 535,25	53,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			69 610,00	30 367,43	43,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	50 512,01	101,02%
926	Kultura fizyczna			450 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM DOCHODY			29 057 083,00	14 414 350,90	49,61%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	01005				
	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	5 000,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			5 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			5 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	02001				
	<i>Gospodarka leśna</i>					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	175 000,00	84 145,64	48,08%
	Razem rozdział			175 000,00	84 145,64	48,08%
	OGÓŁEM DZIAŁ			175 000,00	84 145,64	48,08%
600	Transport i łączność	60014				
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>					
	Wpłaty z różnych opłat		0690	240 000,00	185 250,62	77,19%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	42 000,00	20 445,00	48,68%
	Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	89,69	8,97%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000,00	1 432,25	71,61%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	81 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	880 180,00	0,00	0,00%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	451 550,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			1 697 730,00	207 217,56	12,21%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 697 730,00	207 217,56	12,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	3 000,00	2 791,53	93,05%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	146 000,00	80 447,88	55,10%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	600 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	70 400,00	22 276,00	31,64%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	32 000,00	30 218,90	94,43%
	Razem rozdział			851 400,00	135 734,31	15,94%
	OGÓŁEM DZIAŁ			851 400,00	135 734,31	15,94%
710	Działalność usługowa <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	71012				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2210	126 600,00	27 000,00	21,33%
	Razem rozdział			126 600,00	27 000,00	21,33%
	<i>Nadzór budowlany</i>	71015				
	Pozostałe odsetki		0920	150,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	328 700,00	150 400,00	45,76%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	150,00	2,32	1,55%
	Razem rozdział			329 000,00	150 402,32	45,71%
	<i>Pozostała działalność</i>	71095				
	Wpłaty z różnych opłat		0690	300 000,00	136 587,20	45,53%
	Razem rozdział			300 000,00	136 587,20	45,53%
	OGÓŁEM DZIAŁ			755 600,00	313 989,52	41,55%
720	Informatyka					
	<i>Pozostała działalność</i>	72095				
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2337	29 200,00	43 581,44	149,25%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6637	94 100,00	94 048,52	99,95%
	Razem rozdział			123 300,00	137 629,96	111,62%
	OGÓŁEM DZIAŁ			123 300,00	137 629,96	111,62%
750	Administracja publiczna					
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	49 400,00	25 400,00	51,42%
	Razem rozdział			49 400,00	25 400,00	51,42%
	<i>Starostwa powiatowe</i>	75020				
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	820 000,00	360 065,50	43,91%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	1 600,00	800,00	50,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	61 870,00	63 705,00	102,97%
	Wpłaty z różnych opłat		0690	15 000,00	6 452,00	43,01%
	Pozostałe odsetki		0920	20 000,00	3 615,06	18,08%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	10 000,00	2 223,00	22,23%
	Razem rozdział			928 470,00	436 860,56	47,05%

	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	75045				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	24 000,00	23 999,62	100,00%
	Razem rozdział			24 000,00	23 999,62	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 001 870,00	486 260,18	48,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3 130 000,00	1 726 300,00	55,15%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	0,92	0,00%
	Razem rozdział			3 130 000,00	1 726 300,92	55,15%
	OGÓŁEM DZIAŁ			3 130 000,00	1 726 300,92	55,15%
755	Wymiar sprawiedliwości <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	75515				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	61 800,00	61 800,00	100,00%
	Razem rozdział			61 800,00	61 800,00	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			61 800,00	61 800,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75622				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	3 506 196,00	1 636 143,00	46,66%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	50 000,00	7 897,52	15,80%
	Razem rozdział			3 556 196,00	1 644 040,52	46,23%
	OGÓŁEM DZIAŁ			3 556 196,00	1 644 040,52	46,23%

758	Różne rozliczenia <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 221 988,00	3 828 912,00	61,54%
	Razem rozdział			6 221 988,00	3 828 912,00	61,54%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802				
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu		6180	488 292,00	488 292,00	100,00%
	Razem rozdział			488 292,00	488 292,00	100,00%
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75803				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 281 370,00	2 640 684,00	50,00%
	Razem rozdział			5 281 370,00	2 640 684,00	50,00%
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75832				
801	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1 698 158,00	849 078,00	50,00%
	Razem rozdział			1 698 158,00	849 078,00	50,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			13 689 808,00	7 806 966,00	57,03%
	Oświata i wychowanie <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	80114				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	330 000,00	158 370,66	47,99%
	Pozostałe odsetki		0920	500,00	1,59	0,32%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000,00	1 161,22	116,12%
	Razem rozdział			331 500,00	159 533,47	48,12%

	<i>Licea ogólnokształcące</i>	80120				
	Wpłaty z różnych opłat		0690	300,00	87,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	5 000,00	1 874,03	37,48%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	7 000,00	344,00	4,91%
	Razem rozdział			12 300,00	2 305,03	18,74%
	<i>Szkoły zawodowe</i>	80130				
	Wpłaty z różnych opłat		0690	500,00	116,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	6 000,00	2 381,59	39,69%
	Pozostałe odsetki		0920	500,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000,00	237,00	11,85%
	Razem rozdział			9 000,00	2 734,59	30,38%
	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	80147				
	Wpływy z różnych dochodów		0970	30,00	6,00	20,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	4 600,00	4 600,00	100,00%
	Razem rozdział			4 630,00	4 606,00	99,48%
	OGÓŁEM DZIAŁ			357 430,00	169 179,09	47,33%
851	Ochrona zdrowia					
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	85156				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1 738 000,00	873 000,00	50,23%
	Razem rozdział			1 738 000,00	873 000,00	50,23%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 738 000,00	873 000,00	50,23%

852	Pomoc społeczna <i>Rodziny zastępcze</i>	85204				
	Wpłaty z różnych opłat		0690	28 000,00	19 190,32	68,54%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2160	94 000,00	30 303,00	32,24%
	Razem rozdział			122 000,00	49 493,32	40,57%
	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	353 000,00	175 400,00	49,69%
	Razem rozdział			353 000,00	175 400,00	49,69%
	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	85218				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	29 000,00	12 646,33	43,61%
	Pozostałe odsetki		0920	700,00	32,86	4,69%
	Razem rozdział			29 700,00	12 679,19	42,69%
	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	85220				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	1 200,00	100,00	8,33%
	Razem rozdział			1 200,00	100,00	8,33%
	OGÓŁEM DZIAŁ			505 900,00	237 672,51	46,98%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	85321				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	75 000,00	39 000,00	52,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	100,00	26,25	26,25%
	Razem rozdział			75 100,00	39 026,25	51,97%
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	85324				
	Wpływy z różnych dochodów		0970	15 500,00	7 500,00	48,39%
	Razem rozdział			15 500,00	7 500,00	48,39%
	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	85333				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 000,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki		0920	700,00	0,00	0,00%
	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2690	319 300,00	159 650,00	50,00%
	Razem rozdział			323 000,00	159 650,00	49,43%
	<i>Pozostała działalność</i>	85395				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich		2007	331 992,00	170 021,25	51,21%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach w ramach budżetu środków europejskich		2009	39 988,00	20 478,75	51,21%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	52 859,00	52 859,00	100,00%
	Razem rozdział			424 839,00	243 359,00	57,28%
	OGÓŁEM DZIAŁ			838 439,00	449 535,25	53,62%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	85406				
	Wpływy z różnych dochodów		0970	5 270,00	3 942,43	74,81%
	Razem rozdział			5 270,00	3 942,43	74,81%
	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	85410				
	Wpłaty z różnych opłat		0690	53 000,00	14 350,00	27,08%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	11 000,00	12 054,00	109,58%
	Pozostałe odsetki		0920	300,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	40,00	21,00	0,00%
	Razem rozdział			64 340,00	26 425,00	41,07%
	OGÓŁEM DZIAŁ			69 610,00	30 367,43	43,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019				
	Wpłaty z różnych opłat		0690	50 000,00	50 512,01	101,02%
	Razem rozdział			50 000,00	50 512,01	101,02%
	OGÓŁEM DZIAŁ			50 000,00	50 512,01	101,02%
926	Kultura fizyczna <i>Obiekty sportowe</i>	92601				
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	450 000,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			450 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			450 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 50/205/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 23 sierpnia 2016r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo			354 400	140 135,54	39,54%
600	Transport i łączność			4 274 572	839 080,79	19,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa			277 740	132 285,00	47,63%
710	Działalność usługowa			829 880	382 457,04	46,09%
750	Administracja publiczna			3 174 820	1 616 286,98	50,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 130 000	1 548 002,71	49,46%
755	Wymiar sprawiedliwości			61 800	50 069,84	81,02%
757	Obsługa długu publicznego			506 600	79 201,88	15,63%
758	Różne rozliczenia			174 000	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			8 054 400	3 087 128,96	38,33%
851	Ochrona zdrowia			2 117 250	907 551,01	42,86%
852	Pomoc społeczna			1 548 900	743 872,88	48,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 447 939	1 157 644,40	47,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			944 582	453 370,09	48,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			53 000	22 236,99	41,96%
926	Kultura fizyczna			24 000	17 416,60	72,57%
	OGÓŁEM WYDATKI			27 978 883	11 176 740,71	39,95%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016	Procent wykonania
		rozd.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	01005				
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000	0,00	0,00%
	Razem rozdział			5 000	0,00	0,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			5 000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo <i>Gospodarka leśna</i>	02001				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	175 000	84 145,64	48,08%
	Razem rozdział			175 000	84 145,64	48,08%
	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	02002				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	77 500	37 784,80	48,75%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 077	6 076,47	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14 400	7 522,45	52,24%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 100	412,83	19,66%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 123	1 609,05	39,03%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	240	240,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	69 760	703,41	1,01%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 200	1 640,89	74,59%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500	0,00	0,00%
	Razem rozdział			179 400	55 989,90	31,21%
	OGÓŁEM DZIAŁ			354 400	140 135,54	39,54%
600	Transport i łączność <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 600	2 758,63	21,89%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	614 175	294 537,87	47,96%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	46 915	46 914,60	100,00%

	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	118 000	59 744,46	50,63%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	16 200	7 713,78	47,62%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 450	1 850,00	19,58%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	431 000	184 839,55	42,89%
	Zakup energii		4260	16 000	5 659,11	35,37%
	Zakup usług remontowych		4270	313 000	14 167,04	4,53%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3 200	787,00	24,59%
	Zakup usług pozostałych		4300	124 243	63 778,47	51,33%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 500	2 574,67	39,61%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 200	373,04	31,09%
	Różne opłaty i składki		4430	30 044	17 456,93	58,10%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17 412	13 058,78	75,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	17 500	8 544,00	48,82%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 500	3 500,00	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2 700	2 610,20	96,67%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	2 380	2 380,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000	1 852,65	61,76%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	988 292	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	880 180	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	513 100	0,00	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	103 981	103 980,01	100,00%
	Razem rozdział			4 274 572	839 080,79	19,63%
	OGÓŁEM DZIAŁ			4 274 572	839 080,79	19,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	31 900	15 661,84	49,10%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 520	2 517,07	99,88%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 900	3 117,74	52,84%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	850	445,38	52,40%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 200	1 168,00	97,33%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000	0,00	0,00%
	Zakup energii		4260	125 745	76 460,82	60,81%
	Zakup usług pozostałych		4300	43 800	6 567,28	14,99%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	58 000	20 337,22	35,06%
	Różne opłaty i składki		4430	4 195	4 194,00	99,98%

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 100	820,45	74,59%
	Podatek od nieruchomości		4480	1 000	884,00	88,40%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	30	26,00	86,67%
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	500	85,20	17,04%
	Razem rozdział			277 740	132 285,00	47,63%
	OGÓŁEM DZIAŁ			277 740	132 285,00	47,63%
710	Działalność usługowa					
	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	71012				
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	3 860	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	47 720	21 208,80	44,44%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 200	3 636,17	44,34%
	Zakup usług pozostałych		4300	75 000	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 100	820,45	74,59%
	Razem rozdział			135 880	25 665,42	18,89%
	<i>Nadzór budowlany</i>	71015				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	101 400	32 604,00	32,15%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	137 100	65 681,45	47,91%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 250	15 204,00	99,70%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40 000	20 140,26	50,35%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 500	561,42	37,43%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 600	1 467,83	19,31%
	Zakup usług pozostałych		4300	13 850	6 766,33	48,85%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000	733,11	36,66%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	4 000	1 854,20	46,36%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000	743,00	74,30%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 000	4 375,72	87,51%
	Razem rozdział			328 700	150 131,32	45,67%
	<i>Pozostała działalność</i>	71095				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	233 770	112 651,38	48,19%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 230	19 227,43	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	43 400	22 459,23	51,75%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 200	2 575,22	49,52%

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000	4 786,43	59,83%
	Zakup usług pozostałych		4300	25 000	19 680,00	78,72%
	Podróże służbowe krajowe		4410	300	30,00	10,00%
	Różne opłaty i składki		4430	6 000	3 918,00	65,30%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 500	4 102,24	74,59%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900	0,00	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	18 000	17 230,37	95,72%
	Razem rozdział			365 300	206 660,30	56,57%
	OGÓŁEM DZIAŁ			829 880	382 457,04	46,09%
750	Administracja publiczna					
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	170 600	62 607,95	36,70%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 160	14 159,67	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31 500	13 078,25	41,52%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 200	1 073,28	33,54%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 840	1 080,48	38,05%
	Zakup usług pozostałych		4300	500	102,60	20,52%
	Podróże służbowe krajowe		4410	500	115,32	23,06%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 560	3 418,53	74,97%
	Razem rozdział			227 860	95 636,08	41,97%
	<i>Rady powiatów</i>	75019				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	280 800	135 271,68	48,17%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000	3 577,73	51,11%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 000	337,00	8,43%
	Razem rozdział			291 800	139 186,41	47,70%
	<i>Starostwa powiatowe</i>	75020				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 000	365,31	18,27%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 655 000	760 195,76	45,93%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	117 112	117 111,12	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	300 000	142 100,24	47,37%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	37 800	16 237,73	42,96%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	315 528	204 525,46	64,82%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 200	400,00	33,33%
	Zakup usług pozostałych		4300	112 000	66 573,76	59,44%

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	24 000	9 477,95	39,49%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 850	618,09	21,69%
	Różne opłaty i składki		4430	4 000	137,00	3,43%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	36 150	27 107,57	74,99%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek		4500	1 400	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 600	3 249,57	70,64%
	Razem rozdział			2 616 640	1 348 099,56	51,52%
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	75045				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 460	5 460,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 018	1 017,64	99,96%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 400	7 400,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 727	8 726,82	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 395	1 395,16	100,01%
	Razem rozdział			24 000	23 999,62	100,00%
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75075				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000	4 625,61	77,09%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 000	619,92	20,66%
	Różne opłaty i składki		4430	5 520	4 119,78	74,63%
	Razem rozdział			14 520	9 365,31	64,50%
	OGÓŁEM DZIAŁ			3 174 820	1 616 286,98	50,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700	700,00	100,00%
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	148 060	36 373,37	24,57%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29 000	9 755,78	33,64%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	96 760	47 241,85	48,82%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 210	9 314,99	91,23%
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4050	2 022 370	936 529,59	46,31%
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4060	45 260	36 338,89	80,29%

	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		4070	167 600	155 285,41	92,65%
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		4080	1 000	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	24 560	10 448,17	42,54%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 940	1 208,05	41,09%
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		4180	270 400	136 341,59	50,42%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	102 900	46 115,67	44,82%
	Zakup środków żywności		4220	1 000	118,03	11,80%
	Zakup leków i materiałów medycznych		4230	3 500	183,96	5,26%
	Zakup energii		4260	62 000	29 092,95	46,92%
	Zakup usług remontowych		4270	15 000	4 003,50	26,69%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	16 000	3 786,00	23,66%
	Zakup usług pozostałych		4300	54 343	43 637,91	80,30%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	10 000	4 285,33	42,85%
	Podróże służbowe krajowe		4410	14 000	9 574,50	68,39%
	Różne opłaty i składki		4430	14 000	9 888,50	70,63%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 300	3 281,79	99,45%
	Podatek od nieruchomości		4480	9 434	9 434,00	100,00%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	3 223	3 223,00	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	340	339,88	99,96%
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4550	600	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500	1 500,00	100,00%
	Razem rozdział			3 130 000	1 548 002,71	49,46%
	OGOŁEM DZIAŁ			3 130 000	1 548 002,71	49,46%
755	Wymiar sprawiedliwości					
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>					
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	951	951,52	100,05%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 708	114,94	3,10%
	Zakup usług pozostałych		4300	57 141	49 003,38	85,76%
	Razem rozdział			61 800	50 069,84	81,02%
757	Obsługa długu publicznego					
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702				

	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	202 500	79 201,88	39,11%
	Razem rozdział			202 500	79 201,88	39,11%
	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	75704				
	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		8030	304 100	0,00	0,00%
	Razem rozdział			304 100	0,00	0,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			506 600	79 201,88	15,63%
758	Różne rozliczenia	75818				
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>					
			4810	174 000	0,00	0,00%
	Razem rozdział			174 000	0,00	0,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			174 000	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	80114				
	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>					
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 800	1 193,85	66,33%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	373 500	194 760,67	52,14%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	31 800	30 557,66	96,09%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	72 000	34 106,17	47,37%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	9 000	4 090,91	45,45%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	650	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 870	14 550,95	77,11%
	Zakup energii		4260	55 000	37 042,66	67,35%
	Zakup usług pozostałych		4300	9 300	5 460,97	58,72%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 000	1 094,86	36,50%
	Podróże służbowe krajowe		4410	500	263,74	52,75%
	Różne opłaty i składki		4430	14 050	8 755,90	62,32%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11 120	8 340,00	75,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	7 600	3 954,75	52,04%
	Podatek od towarów i usług /VAT/		4530	56 000	23 807,00	42,51%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200	1 195,40	99,62%
	Razem rozdział			665 390	369 175,49	55,48%

Licea ogólnokształcące	80120				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu systemu oświaty	2540	28 400	0,00	0,00%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 700	93,20	1,39%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 321 800	554 248,54	41,93%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	107 800	107 588,33	99,80%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	251 300	105 271,99	41,89%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	28 700	10 471,82	36,49%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 300	2 719,00	29,24%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 100	12 178,34	23,83%	
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	0,00	0,00%	
Zakup energii	4260	61 380	26 633,27	43,39%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 080	110,00	10,19%	
Zakup usług pozostałych	4300	37 100	23 613,99	63,65%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 900	1 710,74	34,91%	
Podróże służbowe krajowe	4410	2 000	761,06	38,05%	
Różne opłaty i składki	4430	3 800	3 800,00	100,00%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	74 510	55 883,00	75,00%	
Podatek od nieruchomości	4480	260	66,00	25,38%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 677 340	51 150,00	3,05%	
Razem rozdział		3 672 470	956 299,28	26,04%	
Szkoły zawodowe	80130				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	435 000	169 507,36	38,97%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 076 200	906 614,27	43,67%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	174 100	156 994,80	90,18%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	378 600	162 697,24	42,97%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	54 000	17 721,16	32,82%	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	4140	400	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 900	0,00	0,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000	14 532,07	36,33%	
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	469,91	9,40%	
Zakup energii	4260	80 000	67 926,89	84,91%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 400	1 000,00	22,73%	
Zakup usług pozostałych	4300	45 000	32 466,87	72,15%	

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	12 940	5 586,67	43,17%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 320	1 780,00	76,72%
	Różne opłaty i składki		4430	5 700	1 429,00	25,07%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	118 210	88 658,00	75,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	160	72,00	45,00%
	Razem rozdział			3 443 930	1 627 456,24	47,26%
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146				
	Zakup usług pozostałych		4300	5 160	680,00	13,18%
	Podróże służbowe krajowe		4410	6 320	834,20	13,20%
	Razem rozdział			11 480	1 514,20	13,19%
	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	80147				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	65 750	26 475,67	40,27%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 750	4 686,07	98,65%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 600	4 775,21	41,17%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 600	647,79	40,49%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500	914,56	60,97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000	11 520,61	76,80%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	8 600	1 423,90	16,56%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	100	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 570	983,98	27,56%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 100	384,15	34,92%
	Podróże służbowe krajowe		4410	400	393,88	98,47%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 630	2 723,00	75,01%
	Razem rozdział			117 600	54 928,82	46,71%
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	80150				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	28 000	13 946,52	49,81%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48 500	18 676,65	38,51%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 500	2 306,39	92,26%

	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 900	3 013,11	33,86%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 200	114,26	9,52%
	Razem rozdział			89 100	38 056,93	42,71%
	<i>Pozostała działalność</i>	80195				
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	52 930	39 698,00	75,00%
	Razem rozdział			54 430	39 698,00	72,93%
	OGÓŁEM DZIAŁ			8 054 400	3 087 128,96	38,33%
851	Ochrona zdrowia					
	<i>Szpitala ogólne</i>	85111				
	Zakup usług pozostałych		4300	40 000	40 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów i realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	339 250	0,00	0,00%
	Razem rozdział			379 250	40 000,00	10,55%
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	85156				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 738 000	867 551,01	49,92%
	Razem rozdział			1 738 000	867 551,01	49,92%
	OGÓŁEM DZIAŁ			2 117 250	907 551,01	42,86%
852	Pomoc społeczna					
	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	85201				
	Świadczenia społeczne		3110	30 900	16 265,60	52,64%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	199 550	97 752,84	48,99%
	Razem rozdział			230 450	114 018,44	49,48%
	<i>Rodziny zastępcze</i>	85204				
	Świadczenia społeczne		3110	314 560	139 986,16	44,50%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	16 500	7 716,67	46,77%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 000	1 996,16	99,81%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 835	1 672,54	43,61%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	655	139,97	21,37%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500	460,00	30,67%

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400	0,00	0,00%
--------------------------------	------	-----	------	-------

	Zakup usług pozostałych		4300	3 300	170,70	5,17%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	335 800	163 366,89	48,65%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	400	270,75	67,69%
	Razem rozdział			678 950	315 779,84	46,51%
	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	200	30,00	15,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	210 650	99 697,82	47,33%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 500	15 300,21	98,71%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40 490	19 223,81	47,48%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 260	2 430,30	46,20%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	21 560	8 130,00	37,71%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 840	1 834,84	18,65%
	Zakup środków żywności		4220	11 000	2 828,81	25,72%
	Zakup energii		4260	13 500	5 469,66	40,52%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	400	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	11 000	4 915,10	44,68%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 400	1 065,30	44,39%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000	413,31	41,33%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 200	5 332,91	74,07%
	Podatek od nieruchomości		4480	1200	529,00	44,08%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800	470,00	58,75%
	Razem rozdział			353 000	167 671,07	47,50%
	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	85218				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	181 900	88 836,68	48,84%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 000	13 847,88	98,91%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34 000	15 359,41	45,17%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4 000	1 672,30	41,81%
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	3 000	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 680	1 035,17	28,13%
	Zakup energii		4260	20 200	9 856,34	48,79%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	13 000	8 126,78	62,51%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 300	1 236,59	53,76%
	Podróże służbowe krajowe		4410	400	48,13	12,03%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000	413,31	41,33%

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 600	3 484,16	75,74%
	Podatek od nieruchomości		4480	1 060	528,00	49,81%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.		4520	110	108,34	98,49%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000	888,19	88,82%
	Razem rozdział			284 450	145 441,28	51,13%
	<i>Jednoski specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	85220				
	Zakup energii		4260	1 900	917,20	48,27%
	Zakup usług pozostałych		4300	150	45,05	30,03%
	Razem rozdział			2 050	962,25	46,94%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 548 900	743 872,88	48,03%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>					
	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	85311				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	46 270	23 105,66	49,94%
	Razem rozdział			46 270	23 105,66	49,94%
	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	85321				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	79 856	38 597,38	48,33%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 644	6 644,34	100,01%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 000	7 939,15	52,93%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 000	1 134,09	56,70%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 000	4 968,00	31,05%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200	169,98	84,99%
	Zakup usług pozostałych		4300	24 640	7 761,50	31,50%
	Podróże służbowe krajowe		4410	300	263,59	87,86%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 560	1 914,38	74,78%
	Razem rozdział			147 200	69 392,41	47,14%
	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	85333				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	630	190,00	30,16%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 324 000	596 111,70	45,02%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	117 400	108 950,83	92,80%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	248 700	112 161,29	45,10%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	27 000	10 220,77	37,85%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000	6 908,03	46,05%

Zakup energii		4260	31 700	17 743,25	55,97%
---------------	--	------	--------	-----------	--------

	Zakup usług remontowych		4270	4 900	3 399,99	69,39%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500	140,00	9,33%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 500	2 142,13	47,60%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 000	2 163,00	27,04%
	Podróże służbowe krajowe		4410	3 700	124,00	3,35%
	Różne opłaty i składki		4430	3 400	982,00	28,88%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	35 000	27 700,00	79,14%
	Podatek od nieruchomości		4480	4 100	2 171,00	52,95%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.		4520	100	72,99	72,99%
	Razem rozdział			1 829 630	891 180,98	48,71%
	<i>Pozostała działalność</i>	85395				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	49 634	21 562,00	43,44%
	Świadczenia społeczne		3117	162 080	69 434,01	42,84%
	Świadczenia społeczne		3119	19 520	8 363,19	42,84%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 070	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	104 190	39 127,40	37,55%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	12 550	4 712,79	37,55%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	396	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	64 472	26 343,37	40,86%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	7 768	3 173,06	40,85%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	58	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	760	232,64	30,61%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	90	28,04	31,16%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	205	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	490	480,93	98,15%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	60	57,92	96,53%
	Zakup usług pozostałych		4300	496	450,00	90,73%
	Razem rozdział			424 839	173 965,35	40,95%
	OGÓŁEM DZIAŁ			2 447 939	1 157 644,40	47,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404				
	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	18 000	7 116,71	39,54%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	880	875,90	99,53%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 100	988,47	31,89%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	500	141,60	28,32%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	0,00	0,00%
	Razem rozdział			22 980	9 122,68	39,70%

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		85406				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1400	143,17	10,23%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	380 300	166 652,82	43,82%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34 580	33 277,35	96,23%		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	72 400	29 612,38	40,90%		
Składki na Fundusz Pracy	4120	8 000	3 387,78	42,35%		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 640	716,53	15,44%		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000	11 747,17	83,91%		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 970	990,40	16,59%		
Zakup energii	4260	13 900	6 932,18	49,87%		
Zakup usług remontowych	4270	620	0,00	0,00%		
Zakup usług zdrowotnych	4280	800	240,00	30,00%		
Zakup usług pozostałych	4300	13 152	3 523,20	26,79%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 400	1 588,36	46,72%		
Podróże służbowe krajowe	4410	4 000	572,60	14,32%		
Różne opłaty i składki	4430	2 000	891,66	44,58%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	26 880	20 160,00	75,00%		
Razem rozdział			586 042	280 435,60	47,85%	
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	840	175,00	20,83%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	167 200	76 566,44	45,79%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 800	12 128,10	94,75%		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 500	13 768,19	42,36%		
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 500	1 112,88	44,52%		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 350	0,00	0,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 850	7 208,52	81,45%		
Zakup energii	4260	22 000	10 138,54	46,08%		
Zakup usług remontowych	4270	600	50,00	8,33%		
Zakup usług zdrowotnych	4280	300	0,00	0,00%		
Zakup usług pozostałych	4300	53 000	20 490,81	38,66%		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 400	1 109,82	32,64%		
Podróże służbowe krajowe	4410	300	0,00	0,00%		
Różne opłaty i składki	4430	1 180	1 154,25	97,82%		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 950	5 970,00	75,09%		
Razem rozdział			315 770	149 872,55	47,46%	

	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85446				
	Zakup usług pozostałych		4300	1 125	70,00	6,22%
	Podróże służbowe krajowe		4410	715	404,26	56,54%
	Razem rozdział			1 840	474,26	25,78%
	<i>Pozostała działalność</i>	85495				
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17 950	13 465,00	75,01%
	Razem rozdział			17 950	13 465,00	75,01%
	OGÓŁEM DZIAŁ			944 582	453 370,09	48,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	92105				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	20 000	9 300,00	46,50%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000	2 936,99	41,96%
	Zakup usług pozostałych		4300	16 000	0,00	0,00%
	Razem rozdział			43 000	12 236,99	28,46%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120				
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	10 000	10 000,00	
	Razem rozdział			10 000	10 000,00	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			53 000	22 236,99	41,96%
926	Kultura fizyczna					
	<i>Pozostała działalność</i>	92695				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	20 000	15 600,00	78,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000	1 600,60	53,35%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 000	216,00	21,60%
	Razem rozdział			24 000	17 416,60	72,57%
	OGÓŁEM DZIAŁ			24 000	17 416,60	72,57%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 50/205/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 23 sierpnia 2016r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

I Charakterystyka ogólna budżetu

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2016 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XI/71/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku po stronie dochodów wynosił 26 522 200 zł, a po stronie wydatków 25 334 000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku budżet powiatu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2 534 883 zł i po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2 644 883 zł.

Zmiany w budżecie były wprowadzane uchwałami Rady Powiatu Kolneńskiego, a mianowicie:

Uchwały Rady i Zarządu Powiatu to:

- uchwała Nr XII/79/16 z dnia 1 lutego 2016 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 123 600 zł,
- uchwała Nr 39/154/16 z dnia 16 marca 2016 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 332 139 zł,
- uchwała Nr XIV/92/16 z dnia 6 kwietnia 2016 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 110 000 zł,
- uchwała Nr 42/162/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 149 900 zł,
- uchwała Nr XV/98/16 z dnia 25 maja 2016 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 1 240 952 zł,
- uchwała Nr XVI/108/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 688 292 zł,

Powyższe zmiany w budżecie zostały wprowadzone na podstawie decyzji: Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego dotyczące zmian kwot dotacji oraz zmiany dochodów własnych.

Budżet Powiatu po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił:

Dochody	29 057 083 zł
Wydatki	27 978 883 zł

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco :

II Wykonanie dochodów

Struktura dochodów budżetu powiatu przedstawia się następująco:

- subwencje 47,11 %,
- dotacje 22,78 %,
- dochody własne 25,37 %
- środki unijne 4,74 %

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0,00	0,00
Leśnictwo	175 000	84 145,64	48,08
Transport i łączność	1 697 730	207 217,56	12,21
Gospodarka mieszkaniowa	851 400	135 734,31	15,94
Działalność usługowa	755 600	313 989,52	41,55
Informatyka	123 300	137 629,96	111,62
Administracja publiczna	1 001 870	486 260,18	48,54
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 130 000	1 726 300,92	55,15
Wymiar sprawiedliwości	61 800	61 800,00	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 556 196	1 644 040,52	46,23
Różne rozliczenia	13 689 808	7 806 966,00	57,03
Oświata i wychowanie	357 430	169 179,09	47,33
Ochrona zdrowia	1 738 000	873 000,00	50,23
Pomoc społeczna	505 900	237 672,51	46,98
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 439	449 535,25	53,62
Edukacyjna opieka wychowawcza	69 610	30 367,43	43,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 512,01	101,02
Kultura fizyczna	450 000	0,00	0,00
OGÓŁEM	29 057 083,00	14 414 350,90	49,61

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 5 000 zł– jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie ekspertyz gleboznawczych – realizacja nastąpi w III kw. 2016r.

Leśnictwo

Na planowaną kwotę 175 000 zł wykonano 84 145,64 zł, co stanowi 48,08 % planu. Dochody w tym dziale to:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości 84 145,64 zł.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Na planowaną kwotę 1 697 730 zł wykonano 207 217,56 zł, co stanowi 12,21 % planu, z tego:

- wpływy z różnych opłat /zajęcie pasa drogowego/ - 185 250,62 zł,
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń w PZD - 20 445 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 89,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 432,25 zł – rozliczenia z lat ubiegłych i sprzedaż drzewa,

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 851 400 zł zrealizowano w wysokości 135 734,31 zł, co stanowi 15,94 % planu. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- opłaty za trwałą zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów powiatu w wysokości 2 791,53 zł,
- dochody własne z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego i dochody z wynajmu Sali sportowej w kwocie 80 447,88 zł,
- dotację celową z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami Skarbu Państwa 22 276 zł
- dochody powiatu z tytułu administrowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa udział w dochodach budżetu państwa w wysokości – 30 218,90 zł,

Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 755 600 zł wykonano 313 989,52 zł, co stanowi 41,55 % planu. Dochody w tym dziale to dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii - 27 000 zł,
- Nadzór budowlany na działalność bieżącą jednostki - 150 400 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 2,32 zł

Pozostała działalność realizowano dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 136 587,20 zł,

Informatyka

Pozostała działalność

W budżecie powiatu w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 123 300 zł zrealizowano 137 629,96 zł, otrzymano dotację na realizację projektu:

- „E- zdrowie” w wysokości 21 845,50 zł ,
- „E- administracja” w wysokości 115 784,46 zł ,

Środki otrzymano od Marszałka Województwa Podlaskiego.

Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 1 001 870 zł zrealizowano w wysokości 486 260,18 zł, co stanowi 48,54 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 400 zł,
- dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej - 360 065,50 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 800 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 63 705 zł
- wpływy z różnych opłat – 6 452 zł – za holowanie i parking pojazdów
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 3 615,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 223 zł – opłaty za karty wędkarskie i dzienniki budowy, oraz za złomowanie pojazdów,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 23 999,62 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone rządowe wykonywane przez Powiat na planowaną kwotę 3 130 000 zł, zrealizowano 1 726 300,92 zł, co stanowi 55,15 %. W tym dla:

- Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na bieżące funkcjonowanie jednostki -1 726 300 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 0,92 zł

Wymiar sprawiedliwości

Na planowaną kwotę 61 800 zł wykonano 61 800 zł na nieodpłatną pomoc prawną.

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

Na planowaną kwotę 3 556 196 zł wykonano 1 644 040,52 zł, co stanowi 46,23 %, w tym:

- dochody w tym dziale to udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 636 143 zł, oraz udział w podatku od osób prawnych w wysokości 7 897,52 zł. Środki te są przekazywane z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych.

Różne rozliczenia

Plan w kwocie 13 689 808 zł, zrealizowano w wysokości 7 806 966 zł – co stanowi 57,03 % planu. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa - 3 828 912 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 488 292 zł – rezerwa drogowa
- subwencja wyrównawcza - 2 640 684 zł,
- subwencja równoważąca – 849 078 zł,

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 357 430 zł, wykonano 169 179,09 zł, co stanowi 47,33 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń z PZOS i PO w Kolnie w wysokości – 158 370,66 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów w PZOS i PO – 1 161,22 zł,
- wydanie duplikatu świadectwa w ZSP w Kolnie – 87 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w ZSP w Kolnie 1 874,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów w ZSP w Kolnie – 344 zł,
- wpływy z różnych opłat w ZST w Kolnie – 116 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w ZST w Kolnie – 2 381,59 zł
- wpływy z różnych dochodów w ZST w Kolnie – 237 zł
- wpływy z różnych dochodów w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie – 6 zł
- dotacja od Wojewody Podlaskiego 4 600 zł – na zakup księgozbioru do Biblioteki

Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale to kwota 1 738 000 zł, wykonano w wysokości 873 000 zł, co stanowi 50,23 % planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne w wysokości 873 000 zł.

Pomoc społeczna

W dziale tym na planowaną kwotę 505 900 zł, zrealizowano 237 672,51 zł, co stanowi 46,98 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych - 19 190,32 zł,
- dotacja na realizację 500 plus – 30 303 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 175 400 zł,
- dochody własne PCPR z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń – 12 646,33 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 32,86 zł,
- wpływy z wynajmu mieszkania chronionego - 100 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowaną kwotę 838 439 zł, zrealizowano 449 535,25 zł, co stanowi 53,62 % planu. Są to dochody :

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości – 39 000 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych – 26,25 zł
- dochody z tytułu obsługi funduszu Pefron – 7 500 zł,
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki dla PUP w Kolnie – 159 650 zł,

- dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS tj.: - 190 500 zł, tym:
 1. „Pendolino do zatrudnienia” – 190 500 zł
- dotacja z Funduszu Pefron na realizację przez PCPR projektu „Aktywny samorząd” w wysokości 52 859 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale to kwota 69 610 zł wykonano 30 367,43 zł, co stanowi 43,63 % planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej – 3 942,43 zł,
- wpływy z opłat wnoszone przez wychowanków bursy szkolnej – 14 350 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej - 12 054 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Bursie Szkolnej - 21 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale na plan 50 000 zł wykonano 50 512,01 zł, co stanowi 101,02 % planu, są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Obiekty sportowe

Dochody w tym dziale to kwota 450 000 zł, na budowę hali sportowej przy ZSP w Kolnie - realizacja nastąpi w II półroczu 2016r.

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane zgodnie z planem tj. w 49,61 % w kwocie 14 414 350,90 zł.

III Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0,00	0,00
Leśnictwo	354 400	140 135,54	39,54
Transport i łączność	4 274 572	839 080,79	19,63
Gospodarka mieszkaniowa	277 740	132 285,00	47,63
Działalność usługowa	829 880	382 457,04	46,09
Administracja publiczna	3 174 820	1 616 286,98	50,91
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 130 000	1 548 002,71	49,46
Wymiar sprawiedliwości	61 800	50 070,00	81,02
Obsługa długu publicznego	506 600	79 201,88	15,63
Różne rozliczenia	174 000	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	8 054 400	3 087 128,96	38,33
Ochrona zdrowia	2 117 250	907 551,01	42,86
Pomoc społeczna	1 548 900	743 872,88	48,03
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 447 939	1 157 644,40	47,29
Edukacyjna opieka wychowawcza	944 582	453 370,09	48,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000	22 236,99	41,96
Kultura fizyczna	24 000	17 416,60	72,57
OGÓŁEM	27 978 883	11 176 740,71	39,95

Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na zaplanowaną w budżecie kwotę 5 000 zł wydatku nie poniesiono - na wykonanie ekspertyz glebowo- rolniczych zalesionych gruntów rolnych – realizacja nastąpi w III kw. 2016r.

Leśnictwo

Gospodarka leśna

W rozdziale tym na planowaną kwotę 175 000 zł wydatkowano 84 145,64 zł, co stanowi 48,08 % planu z czego na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych – 84 145,64 zł,

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym na planowaną kwotę 179 400 zł wydatkowano 55 989,90 zł, co stanowi 31,21 % planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia dla 2 pracowników łącznie z 13-tką – 43 861,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 522,45 zł
- składki na Fundusz Pracy – 412,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 609,05 zł
- zakup usług zdrowotnych – 240 zł
- zakup usług pozostałych – 703,41 zł

- zakładowy fundusz socjalny – 1 640,89 zł

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Na planowaną kwotę 4 274 572 zł wydatkowano 839 080,79 zł, co stanowi 19,63 % planu.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac, na 15,25 etatu to kwota 408 910,71 zł,
- pozostałe wydatki – 430 170,08 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 758,63 zł
 - umowa – zlecenia – 1 850 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 184 839,55 zł
 - zakup energii – 5 659,11 zł
 - zakup usług remontowych – 14 167,04 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 787 zł
 - zakup usług pozostałych – 63 778,47 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 574,67 zł
 - delegacje – 373,04 zł
 - różne opłaty i składki – 17 456,93 zł
 - zakładowy fundusz socjalny – 13 058,78 zł
 - podatek od nieruchomości – 8 544 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 500 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -2 610,20 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2 380 zł
 - szkolenia pracowników – 1 852,65 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 103 980,01 zł – zakupiono samochód ciężarowy

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przy planie 277 740 zł, wydatkowano 132 285 zł, na utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego i hali sportowej w Kolnie i kosztów utrzymania budynku starostwa, oraz na wynagrodzenia – 1 etat na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 178,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 117,74 zł
- składki na Fundusz Pracy – 445,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 168 zł
- zakup energii – 76 460,82 zł
- zakup usług pozostałych – 6 567,28 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 20 337,22 zł
- różne opłaty i składki – 4 194 zł
- zakładowy fundusz socjalny – 820,45 zł
- podatek od nieruchomości – 884 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek – 26 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 85,20 zł

Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota w wysokości 135 880 zł, wydatkowano 25 665,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 208,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 636,17 zł
- zakładowy fundusz socjalny – 820,45 zł

Nadzór budowlany

W jednostce tej przy planie 328 700 zł wydatkowano 150 131,32 zł, co stanowi 45,67 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na :

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników – 134 191,13 zł
- pozostałe wydatki to: 15 940,19 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 467,83 zł
 - zakup usług pozostałych – 6 766,33 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 733,11 zł
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 1 854,20 zł
 - różne opłaty i składki – 743 zł (ubezpieczenie samochodu)
 - zakładowy fundusz socjalny – 4 375,72 zł

Pozostała działalność

Ogółem wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” to kwota 206 660,30 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 4 etaty związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego – 156 913,26 zł
- pozostałe wydatki to – 49 747,04 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 786,43 zł – materiały biurowe, program Oracle, dysk do jednostki centralnej
 - zakup usług pozostałych – 19 680 zł – aktualizacja oprogramowania geodezyjnego
 - podróże służbowe krajowe – 30 zł
 - różne opłaty i składki – 3 918 zł – ubezpieczenie mienia i składka na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 102,24 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 17 230,37 zł – serwer wraz z oprogramowaniem

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Ogółem wydatki w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” to kwota 95 636,08 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 4 etaty związane z realizacją zadań rządowych wydatkowano – 90 919,15 zł
- pozostałe wydatki to – 4 716,93 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 080,48 zł

- zakup usług pozostałych – 102,60 zł
- podróże służbowe krajowe – 115,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 418,53 zł

Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu wydatkowano 139 186,41 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 135 271,68 zł – wypłaty diet dla radnych powiatu
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 577,73 zł
- zakup usług pozostałych – 377 zł

Starostwa Powiatowe

Na zadania własne powiatu wydatkowano 1 348 099,56 zł, tj. 51,52 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 32,25 etatu wydatkowano – 1 035 644,85 zł
- pozostałe wydatki to – 312 454,71 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 204 525,46 zł, tym druki komunikacyjne – 157 488,66 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 400 zł
 - zakup usług pozostałych – 66 573,76 zł, w tym tablice rejestracyjne – 12 187,48 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 9 477,95 zł
 - delegacje – 618,09 zł
 - różne opłaty i składki – 137 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 107,57 zł
 - szkolenia pracowników – 3 249,57 zł

Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru do wojska 2016 roku jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem 23 999,62 zł. Wydatki z tym związane, tj.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 460 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 017,64 zł
- pozostałe wydatki – 17 521,98 zł, w tym:
 - umowy – zlecenia – 7 400 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 726,82 zł
 - zakup usług pozostałych – 1 395,16 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano na 2016 rok kwotę 14 520 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu wydatkowano 9 365,31 zł, tj. 64,50 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 625,61 zł, gdzie zakupiono nagrody, kwiaty i wiązanki
- zakup usług pozostałych – 619,92 zł – Miesięcznik Kolneński
- różne opłaty i składki – 4 119,78 zł – składka na rzecz Związku Powiatów Polskich

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie wydatki wyniosły 1 548 002,71 zł tj. 49,46 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia , pochodne i odprawy emerytalne wydatkowano – 1 206 122,73 zł
- pozostałe wydatki to kwota 341 879,98 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 700 zł
 - wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 36 373,37 zł
 - równoważniki za umundurowanie – 136 341,59 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 46 115,67 zł
 - zakup środków żywności – 118,03 zł
 - zakup leków i materiałów medycznych – 183,96 zł
 - zakup energii – 29 092,95 zł
 - zakup usług remontowych – 4 003,50 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 3 786 zł
 - zakup usług pozostałych – 43 637,91 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 285,33 zł
 - delegacje – 9 574,50 zł
 - różne opłaty i składki – 9 888,50 zł
 - zakładowy fundusz socjalny – 3 281,79 zł
 - podatek od nieruchomości – 9 434 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 223 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 339,88 zł
 - szkolenia pracowników – 1 500 zł

Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zaplanowano na 2016 rok kwotę 61 800 zł natomiast wydatkowano 50 069,84 zł na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- umowy zlecenia – 951,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 114,94 zł
- zakup usług pozostałych – 49 003,38 zł – usługi radców prawnych i adwokatów

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 79 201,88 zł, co stanowi 39,11 % planu – na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankach komercyjnych w 2009, 2010 , 2011r i 2012r.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 304 100 zł, na ewentualną spłatę kredytu poręczonego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie – spłat nie dokonywano.

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym jeszcze pozostaje nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa w wysokości 174 000 zł, na nieprzewidziane wydatki i na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8 054 400 zł, wydatkowano 3 087 128,96 zł, co stanowi 38,33 % planu. Wydatki były realizowane w następujących jednostkach budżetowych:

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie plan wydatków wyniósł 665 390 zł, gdzie wydatkowano 369 175,49 zł, co stanowi 55,48 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 8,5 etatu to kwota 263 515,41 zł
- pozostałe wydatki to kwota – 105 660,08 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 193,85 zł
 - materiały i wyposażenie – 14 550,95 zł
 - energia elektryczna, ciepła i woda – 37 042,66 zł
 - usługi pozostałe – 5 460,97 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 094,86 zł
 - delegacje – 263,74 zł
 - różne opłaty i składki – 8 755,90 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych – 8 340 zł
 - podatek od nieruchomości – 3 954,75 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 23 807 zł
 - szkolenia pracowników – 1 195,40 zł

Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

W jednostce tej wydatki ogółem w planie wynoszą 3 524 620 zł, zaś wykonanie 904 191,22 zł, tj. 25,65 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 25,36 etatu nauczyciela, 1 pracownika administracji i 4 pracowników obsługi wynoszą – 734 017,39 zł
- pozostałe wydatki – 170 173,83 zł, w tym:
 - umowy – zlecenia – 2 719 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11 570,40 zł
 - energia elektryczna i woda – 26 633,27 zł
 - usługi pozostałe – 19 523,99 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 1 308,15 zł
 - delegacje – 745,02 zł
 - różne opłaty i składki – 3 800 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych – 52 658 zł
 - podatek od nieruchomości – 66 zł

- wydatki inwestycyjne związane z budową Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – 51 150 zł (projekt Sali gimnastycznej – 45 000 zł i projekt węzła cieplnego – 6 150 zł)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

Ogółem Zespół Szkół wydatkował 52 108,06 zł ,co stanowi 43,62 % planu gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,39 etatu nauczyciela, 0,25 etatu pracownika obsługi wynoszą 43 563,29 zł
- pozostałe wydatki – 8 544,77 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 93,20 zł
 - materiały i wyposażenia - 607,94 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 110 zł
 - zakup usług pozostałych – 4 090 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 402,59 zł
 - delegacje – 16,04 zł
 - fundusz socjalny – 3 225 zł

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży.

Szkoła prowadzi nauczanie w zakresie: Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Publicznego /jako szkoły publiczne/ oraz w zakresie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych / szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej/. Wszystkie wymienione szkoły znajdują się na terenie Powiatu Kolneńskiego i są finansowane dotacją z budżetu Powiatu.

Z budżetu powiatu przekazano dotację ogółem w wysokości 169 507,36 zł dla: - Szkół Zawodowych, oraz 13 946,52 zł na realizację zadań dla uczniów niepełnosprawnych.

Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

Ogółem Zespół Szkół Technicznych wydatkował 1 457 948,88 zł, co stanowi 48,45 % planu z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 45 nauczycieli – 38,97 etatu, 2 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi – 5,75 etatu wynoszą 1 244 027,47 zł
- pozostałe wydatki – 213 921,41 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14 532,07 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 469,91 zł
 - zakup energii – 67 926,89 zł
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 000 zł
 - zakup usług pozostałych – 32 466,87 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 5 586,67 zł
 - podróże służbowe – 1 780 zł
 - różne opłaty i składki – 1 429 zł
 - fundusz socjalny – 88 658 zł
 - podatek od nieruchomości – 72 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano 4 336,82 zł, na planowane 25 040 zł , co stanowi 17,32 % planu. Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano w :

- a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 1 003,20 zł,
- b) Zespole Szkół Technicznych w Kolnie – 511 zł,

Biblioteki pedagogiczne

W jednostce tej wydatki ogółem w planie wynoszą 117 600 zł, zaś wykonanie 54 928,82 zł, tj. 46,71 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne na 1,5 etatu wynoszą – 36 584,74 zł
- pozostałe wydatki – 18 344,08 zł, w tym:
 - umowa -zlecenie – 914,56 zł
 - materiały i wyposażenie – 11 520,61 zł
 - pomoce dydaktyczne – 1 423,90 zł
 - pozostałe usługi – 983,98 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 384,15 zł
 - delegacje – 393,88 zł
 - fundusz socjalny – 2 723 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 24 110,41 zł przy planie 61 100 zł, co stanowi 39,46 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 39 698 zł przy planie 54 430 zł, co stanowi 72,93 % planu z przeznaczeniem na zakładowy fundusz socjalny dla rencistów i emerytów w następujących placówkach oświatowych, w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie - 13 523 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - 24 375 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach - 1 800 zł,

Ochrona zdrowia

Szpitala ogólne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 379 250 zł z czego wydatkowano 40 000 zł, co stanowi 10,55 % planu rocznego. Wydatek dotyczy opracowania diagnozy ekonomiczno-organizacyjnej Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale tym zaplanowano 1 738 000 zł na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne - wydatkowano 867 551,01 zł, tj. 49,92 % planu.

Pomoc społeczna

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 1 548 900 zł, z czego wydatkowano 743 872,88 zł, co stanowi 48,03 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na planowane w tym rozdziale wydatki 230 450 zł, wydatkowano 114 018,44 zł, co stanowi 49,48 % planu, z tego wypłacono:

- pomoc pieniężną dla 4 wychowanków i pomoc w zagospodarowaniu w formie rzeczowej 1 wychowanka – 16 265,60 zł,
- za pobyt dzieci w placówkach Domu Dziecka dla 5 wychowanków – 97 752,84 zł,

Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych przewidziano w budżecie 678 950 zł, z czego wydatkowano 315 779,84 zł, co stanowi 46,51 % planu. Kwota została przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz za dzieci przebywające w rodzinach w innych powiatach.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 353 000 zł – na utrzymanie Ośrodka Wsparcia wydatkowano 167 671,07 zł, co stanowi 47,50 % Z kwoty tej wydatkowano na :

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 8 pracowników wynoszą 136 652,14 zł
- pozostałe wydatki – 31 018,93 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30 zł
 - umowy – zlecenia – 8 130 zł
 - materiały i wyposażenie – 1 834,84 zł
 - zakup środków żywności – 2 828,81 zł
 - zakup energii – 5 469,66 zł
 - zakup usług pozostałych – 4 915,10 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 065,30 zł
 - różne opłaty i składki – 413,31 zł
 - fundusz socjalny – 5 332,91 zł
 - podatek od nieruchomości – 529 zł
 - szkolenia pracowników – 470 zł

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 284 450 zł, wykonanie 145 441,28 zł, co stanowi 51,13 %. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników to kwota 119 716,27 zł
- pozostałe wydatki – 25 725,01 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 035,17 zł
 - zakup energii – 9 856,34 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8 126,78 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 236,59 zł,
- delegacje – 48,13 zł,
- różne opłaty i składki – 413,31 zł,
- fundusz socjalny – 3 484,16 zł,
- podatek od nieruchomości – 528 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 108,34 zł,
- szkolenia pracowników – 888,19 zł

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na planowane w tym rozdziale wydatki 2 050 zł, wydatkowano 962,25 zł, co stanowi 46,94% planu, w tym:

- zakup energii – 917,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 45,05 zł,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 2 447 939 zł, z czego wydatkowano 1 157 644 zł, co stanowi 47,29 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na planowane w tym rozdziale wydatki 46 270 zł, wydatkowano 23 105,66 zł, co stanowi 49,94 % planu, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Vita Familiae” na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 22 217 zł
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łomży – 888,66 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki Zespołu zaplanowano w wysokości 147 200 zł, wydatkowano 69 392,41 zł, co stanowi 47,14 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne na 2 etaty i sekretarza komisji – 54 314,96 zł
- pozostałe wydatki – 15 077,45 zł, w tym:
 - umowy – zlecenia – 4 968 zł – ze składem orzekającym
 - zakup materiałów i wyposażenia – 169,98 zł
 - zakup usług pozostałych – 7 761,50 zł – w tym opłata dla członków składów orzekających
 - delegacje – 263,59 zł
 - fundusz socjalny – 1 914,38 zł,

Powiatowe Urzędy Pracy

W 2015 roku jednostka przy planie 1 829 630 zł i wydatkowała 891 180,98 zł, co stanowi 48,71 % planu, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 34 pracowników (33,25 etatów) Powiatowego Urzędu Pracy - to kwota 827 444,59 zł
- pozostałe wydatki – 63 736,39 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 190 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 908,03 zł
 - zakup energii – 17 743,25 zł,

- zakup usług remontowych – 3 399,99 zł
- zakup usług zdrowotnych – 140 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 142,13 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 163 zł
- podróże służbowe krajowe – 124 zł
- różne opłaty i składki – 982 zł,
- fundusz socjalny – 27 700 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 171 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 72,99 zł,

Pozostała działalność

Na planowane w tym rozdziale wydatki 424 839 zł, wydatkowano 173 965,35 zł, co stanowi 40,95 % planu.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków związanych z realizacją 3 projektów realizowanych przez , w tym:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie,, Pendolino do zatrudnienia” wydatkowano 151 953,35 zł, w tym:
 - na stypendia i składki ZUS za staż dla bezrobotnych finansowane z EFS – 107 313,63 zł
 - na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników związanych z projektem – 44 100,87 zł
 - na zakup materiałów promocyjnych – 538,85 zł
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie „Aktywny Samorząd” gdzie wydatkowano 22 012 zł, co stanowi 41,64% planu, w tym:
 - świadczenia wypłacane dla osób niepełnosprawnych w wysokości 21 562 zł
 - plakaty i ulotki - 450 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 944 582 zł, z czego wydatkowano 453 370,09 zł, co stanowi 48 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W jednostce tej zaplanowano wydatki na kwotę 22 980 zł, a wydatkowano 9 122,68 zł, co stanowi 39,70 % planu, na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 9 122,68 zł,

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W jednostce tej zaplanowano wydatki na kwotę 586 042 zł , a wydatkowano 280 435,60 zł, co stanowi 47,85 % planu w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 10 nauczycieli, 1 pracownika administracji i 0,5 etatu pracownika obsługi to kwota – 232 930,33 zł
- wydatki pozostałe – 47 505,27 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 143,17 zł,
 - umowa – zlecenie – 716,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11 747,17 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 990,40 zł
- zakup energii – 6 932,18 zł
- zakup usług zdrowotnych – 240 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 523,20 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 588,36 zł
- delegacje – 572,60 zł,
- różne opłaty i składki – 891,66 zł
- fundusz socjalny – 20 160 zł,

Internaty i bursy szkolne

Ogółem wydatki tej jednostki wynoszą 149 872,55 zł, co stanowi 47,46 % planu gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 2 nauczycieli i 2 pracowników obsługi to kwota 103 575,61 zł
- pozostałe wydatki – 46 296,94 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 175 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 208,52 zł,
 - zakup energii – 10 138,54 zł
 - zakup usług remontowych – 50 zł
 - zakup usług pozostałych – 20 490,81 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 109,82 zł
 - różne opłaty i składki – 1 154,25 zł
 - fundusz socjalny – 5 970 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 474,26 zł, na dokształcanie nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie i Bursie Szkolnej w Kolnie.

Pozostała działalność

W rozdziale w tym wydatkowana została kwota 13 465 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytów w następujących placówkach oświatowych:

- a) Bursie Szkolnej - 8 200 zł,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 5 265 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano na 2016 rok kwotę 43 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury, wydatkowano 12 236,99 zł, tj. 28,46 % planu, w tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na zadania własne powiatu w zakresie kultury – 9 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 936,99 zł – gdzie zakupiono drobne nagrody i puchary związane z okolicznościowymi świętami i obchodami.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wydatkowano 10 000 zł - dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych w Parafii w Lachowie.

Kultura Fizyczna

Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2016 r. zaplanowano 24 000 zł, z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano 17 416,60 zł, co stanowi 72,57 % planu, w tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń – 15 600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 600,60 zł, gdzie zakupiono puchary, nagrody na zawody sportowe
- zakup usług pozostałych – 216 zł

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 11 176 740,71 zł, co stanowi 39,95 % planu.

IV. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu, oraz realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021

L.p.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem:		110 000	1 921 894,36
1.	Kredyty	952	110 000	1 921 894,36
2.	Pożyczki	952		
3.	Inne źródła (wolne środki)	950		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		
	Papiery wartościowe (obligacje)	931		
II	Rozchody ogółem:		1 188 200	594 102
1.	Spłaty kredytów	992	1 188 200	594 102
2.	Spłaty pożyczek	992		
3.	Udzielone pożyczki	991		
4.	Lokaty	994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

W planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu wykonano:

- osiągnięto nadwyżkę budżetową z 2015r. (wole środki) w wysokości 1 921 894,36 zł i zaangażowano w planie 110 000 zł.

Spłacono kredyty bankowe zaciągnięte w bankach komercyjnych na planowane 1 188 200 zł – wykonano 594 102 zł.

Z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2021 wynika że:

Powiat na dzień 30 czerwca 2016r. posiada zadłużenie w wysokości 5 244 014,50 zł z tytułu następujących kredytów:

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2009r. na lata 2009-2019 na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – pozostało do spłaty 149 354 zł
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2009r. na lata 2009-2019 na inwestycje – pozostało do spłaty 1 246 542,48 zł

3. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2010r. na lata 2010 -2020 na inwestycje pozostało do spłaty –1 134 018 zł
4. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2011r. na lata 2011-2021 na inwestycje pozostało do spłaty – 2 151 600 zł
5. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w roku 2012 na lata 2012-2021 na inwestycje pozostało do spłaty 562 500,02 zł.

Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Nie osiągnięto zaplanowanego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów tj. 5,97 % wskaźnik ten wykonano w 2,32%.

Należności Powiatu Kolneńskiego

Powiat na dzień 30 czerwca 2016r. posiada:

1. Należności w wysokości 1 801 099,65 zł z tytułu udzielonych i spłaconych za Szpital Ogólny w Kolnie poręczeń kredytów - należność jest wymagalna, oraz odsetki 1 776 177,27 zł.
2. Należność w wysokości 14 516 zł z tytułu holowania i parkowania pojazdów od osób fizycznych – należności są wymagalne, oraz odsetki 4 018,93 zł.
3. Należności w wysokości 531,55 zł z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych – należności są wymagalne.

V. Realizacja zadań zleconych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	2110	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00
700	70005	2110	70 400	22 276	31,64	70 400	22 276	31,64
710	71012	2110	126 600	27 000	21,33	126 600	25 444,97	20,10
710	71015	2110	328 700	150 400,00	45,76	328 700	150 131,32	45,67
750	75011	2110	49 400	25 400,00	51,42	49 400	25 400	51,42
750	75045	2110	24 000	23 999,62	100,00	24 000	23 999,62	100,00
754	75411	2110	3 130 000	1 726 300	55,15	3 130 000	1 548 002,71	49,46
755	75515	2110	61 800	61 800	100	61 800	50 069,84	81,02
851	85156	2110	1 738 000	873 000,00	50,23	1 738 000	867 551,01	49,92
852	85204	2160	94 000	30 303	32,24	94 000	29 315,86	31,19
852	85205	2110	353 000	175 400	49,69	353 000	167 671,07	47,50
853	85321	2110	75 000	39 000	52,00	75 000	39 000	52,00
Razem			6 055 900	3 154 878,62	52,10	6 055 900	2 948 862,40	48,69

Wszystkie otrzymane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i z celem na który zostały przekazane. Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 2 948 862,40 zł przy planie 6 055 900 zł. Pozostała część dotacji będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2016r.