

**UCHWAŁA Nr 41/194/20**  
**ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, które obejmuje:

- 1) zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

2. Przedstawia się za 2019 rok:

- 1) informację o stanie mienia Powiatu Kolneńskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 3) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

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

**Członkowie Zarządu**

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Jan Lutrzykowski

Zbigniew Rogowski

**Przewodniczący Zarządu**

Tadeusz Klama

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 41/194/20

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 marca 2020 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent wykonania
		rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo			189 034,00	189 033,28	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe			2 181 113,00	2 181 110,16	100,00%
600	Transport i łączność			2 991 797,00	2 998 144,56	100,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa			299 362,00	291 282,68	97,30%
710	Działalność usługowa			740 087,00	728 358,64	98,42%
750	Administracja publiczna			1 276 285,00	1 338 673,41	104,89%
752	Obrona narodowa			26 700,00	26 700,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 704 449,00	3 705 069,98	100,02%
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	129 669,86	98,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 792 740,00	4 826 240,09	100,70%
758	Różne rozliczenia			17 976 960,00	17 976 959,99	100,00%
801	Oświata i wychowanie			965 238,00	944 844,68	97,89%
851	Ochrona zdrowia			3 054 000,00	3 040 845,38	99,57%
852	Pomoc społeczna			2 130 508,00	2 114 767,98	99,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			632 323,00	634 195,21	100,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			60 000,00	41 257,15	68,76%
855	Rodzina			85 406,00	81 795,92	95,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			60 000,00	16 924,39	28,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	72,00	0,00%

	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>41 298 002,00</b>	<b>41 265 945,36</b>	<b>99,92%</b>
--	-----------------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.201	Procent wykonania
		rozdział	paragraf			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b> <i>Gospodarka leśna</i>	02001				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	18 290,00	18 289,55	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	170 744,00	170 743,73	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>189 034,00</b>	<b>189 033,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>189 034,00</b>	<b>189 033,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b> <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	15013				
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0947	36,00	36,16	100,44%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0949	2,00	2,00	100,00%
	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		2057	2 069 622,00	2 070 642,14	100,05%
	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		2059	111 453,00	110 429,86	99,08%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>2 181 113,00</b>	<b>2 181 110,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>2 181 113,00</b>	<b>2 181 110,16</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014				

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	200,00	174,00	87,00%
	Wpływy z różnych opłat		0690	300 000,00	315 999,97	105,33%
	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		0750	42 000,00	52 266,34	124,44%
	Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	1 486,23	148,62%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	60 000,00	61 621,34	102,70%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	47 000,00	25 000,00	53,19%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6350	2 041 597,00	2 041 596,68	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>2 991 797,00</b>	<b>2 998 144,56</b>	<b>100,21%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>2 991 797,00</b>	<b>2 998 144,56</b>	<b>100,21%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność		0470	3 000,00	5 251,03	175,03%
	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		0750	170 000,00	174 401,28	102,59%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	120,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	81 362,00	75 942,25	93,34%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	45 000,00	35 568,12	79,04%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>299 362,00</b>	<b>291 282,68</b>	<b>97,30%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>299 362,00</b>	<b>291 282,68</b>	<b>97,30%</b>

710	<b>Działalność usługowa</b>	71012				
	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>					
	Wpływy z różnych opłat		0690	300 000,00	288 657,05	96,22%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	1,56	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	109 832,00	109 732,00	99,91%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>409 832,00</b>	<b>398 390,61</b>	<b>97,21%</b>
	<i>Nadzór budowlany</i>	71015				
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	150,00	66,72	44,48%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	329 955,00	329 901,31	99,98%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	150,00	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>330 255,00</b>	<b>329 968,03</b>	<b>99,91%</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>				<b>740 087,00</b>	<b>728 358,64</b>	<b>98,42%</b>
750	<b>Administracja publiczna</b>	75011				
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	56 735,00	56 735,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>56 735,00</b>	<b>56 735,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Starostwa powiatowe</i>	75020				
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	750 000,00	798 394,45	106,45%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	1 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	150 000,00	118 150,00	78,77%
	Wpływy z różnych opłat		0690	15 000,00	11 027,90	73,52%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	10 000,00	19 977,88	199,78%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	2 500,00	4 621,37	184,85%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	10 000,00	11 049,06	110,49%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>938 500,00</b>	<b>963 220,66</b>	<b>102,63%</b>

	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	75045				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	28 600,00	28 599,95	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>28 600,00</b>	<b>28 599,95</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	75085				
	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		0750	249 950,00	287 273,31	114,93%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500,00	268,49	53,70%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000,00	2 576,00	128,80%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>252 450,00</b>	<b>290 117,80</b>	<b>114,92%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>1 276 285,00</b>	<b>1 338 673,41</b>	<b>104,89%</b>
752	<b>Obrona narodowa</b> <i>Pozostała działalność</i>	75295				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	26 700,00	26 700,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>100,00%</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411				
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	688,42	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	3 689 449,00	3 689 379,82	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	1,74	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>3 689 449,00</b>	<b>3 690 069,98</b>	<b>100,02%</b>
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	75478				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6410	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>3 704 449,00</b>	<b>3 705 069,98</b>	<b>100,02%</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b> <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	75515				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	132 000,00	129 669,86	98,23%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>132 000,00</b>	<b>129 669,86</b>	<b>98,23%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>132 000,00</b>	<b>129 669,86</b>	<b>98,23%</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b> <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75622				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	4 712 740,00	4 757 277,00	100,95%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	80 000,00	68 963,09	86,20%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>4 792 740,00</b>	<b>4 826 240,09</b>	<b>100,70%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>4 792 740,00</b>	<b>4 826 240,09</b>	<b>100,70%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 340 303,00	6 340 303,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>6 340 303,00</b>	<b>6 340 303,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75803				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	9 560 119,00	9 560 119,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>9 560 119,00</b>	<b>9 560 119,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	4 070,00	4 069,99	100,00%

	<b>Razem rozdział</b>			<b>4 070,00</b>	<b>4 069,99</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75832				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 072 468,00	2 072 468,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>2 072 468,00</b>	<b>2 072 468,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>17 976 960,00</b>	<b>17 976 959,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<i>Licea ogólnokształcące</i>	80120				
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	300,00	209,00	69,67%
	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		0750	15 000,00	20 783,17	138,55%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	242,34	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	500,00	371,00	74,20%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>15 800,00</b>	<b>21 605,51</b>	<b>136,74%</b>
	<i>Szkoły zawodowe</i>	80130				
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	500,00	368,00	73,60%
	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	5 055,30	101,11%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500,00	339,85	67,97%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	500,00	620,00	124,00%
	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	862 531,00	862 530,86	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>869 031,00</b>	<b>868 914,01</b>	<b>99,99%</b>
	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	80147				
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	41,32	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	100,00	24,00	24,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>100,00</b>	<b>65,32</b>	<b>65,32%</b>



	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	80152				
			0940	4 350,00	4 340,55	99,78%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>4 350,00</b>	<b>4 340,55</b>	<b>99,78%</b>
	Pozostała działalność	80195				
	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		2057	54 905,00	31 397,83	57,19%
	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		2059	5 452,00	3 118,02	57,19%
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	15 600,00	15 403,44	98,74%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>75 957,00</b>	<b>49 919,29</b>	<b>65,72%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>965 238,00</b>	<b>944 844,68</b>	<b>97,89%</b>
	<b>Ochrona zdrowia</b>	85111				
	Szpitala ogólne					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6430	1 600 000,00	1 599 960,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 600 000,00</b>	<b>1 599 960,00</b>	<b>0,00%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1 454 000,00	1 440 885,38	99,10%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 454 000,00</b>	<b>1 440 885,38</b>	<b>99,10%</b>

	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>3 054 000,00</b>	<b>3 040 845,38</b>	<b>99,57%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Ośrodki wsparcia</i>	85203				
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	220,34	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	482 295,00	474 937,96	98,47%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6410	1 215 000,00	1 214 999,85	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 697 295,00</b>	<b>1 690 158,15</b>	<b>99,58%</b>
	<i>Zadania w zakresie przeciw działania przemocy w rodzinie</i>	85205				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	432 213,00	424 162,67	98,14%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>432 213,00</b>	<b>424 162,67</b>	<b>98,14%</b>
	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	85218				
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500,00	357,16	71,43%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>500,00</b>	<b>357,16</b>	<b>71,43%</b>
	<i>Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	85220				
	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		0750	500,00	90,00	18,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>500,00</b>	<b>90,00</b>	<b>18,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>2 130 508,00</b>	<b>2 114 767,98</b>	<b>99,26%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	85321				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	219 055,00	218 729,86	99,85%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100,00	87,15	87,15%
	<b>Razem rozdział</b>		<b>219 155,00</b>	<b>218 817,01</b>	<b>99,85%</b>
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	85324			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	18 000,00	19 196,00	106,64%
	<b>Razem rozdział</b>		<b>18 000,00</b>	<b>19 196,00</b>	<b>106,64%</b>
	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	85333			
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	0,00	240,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 245,00	0,00%
	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	0750	15 468,00	14 820,00	95,81%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500,00	800,00	160,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	377,20	75,44%
	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	378 700,00	378 700,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>		<b>395 168,00</b>	<b>396 182,20</b>	<b>100,26%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>		<b>632 323,00</b>	<b>634 195,21</b>	<b>100,30%</b>
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	85406			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	241,75	241,75%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	157,00	31,40%
	<b>Razem rozdział</b>		<b>600,00</b>	<b>398,75</b>	<b>241,75%</b>
	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	85410			
	Wpływy z różnych opłat	0690	44 000,00	36 480,20	82,91%
	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	0750	15 000,00	4 175,28	27,84%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	153,92	51,31%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	49,00	49,00%
	<b>Razem rozdział</b>		<b>59 400,00</b>	<b>40 858,40</b>	<b>68,79%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>		<b>60 000,00</b>	<b>41 257,15</b>	<b>68,76%</b>

855	<b>Rodzina</b> <i>Wspieranie rodziny</i>	85504				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	5 890,00	5 267,54	89,43%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>5 890,00</b>	<b>5 267,54</b>	<b>89,43%</b>
	<i>Rodziny zastępcze</i>	85508				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	11 399,00	10 254,51	89,96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2160	68 117,00	66 273,87	97,29%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>79 516,00</b>	<b>76 528,38</b>	<b>96,24%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>85 406,00</b>	<b>81 795,92</b>	<b>95,77%</b>
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019				
	Wpływy z różnych opłat		0690	60 000,00	16 924,39	28,21%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>60 000,00</b>	<b>16 924,39</b>	<b>28,21%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>60 000,00</b>	<b>16 924,39</b>	<b>28,21%</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	92105				
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	72,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00%</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 41/194/20

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 marca 2020 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2019	Procent wykonania
		rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo			316 594,00	304 057,78	96,04%
150	Przetwórstwo przemysłowe			3 050 734,00	2 402 385,65	78,75%
600	Transport i łączność			7 883 607,00	7 825 862,46	99,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa			348 212,00	275 607,44	79,15%
710	Działalność usługowa			965 677,00	941 090,80	97,45%
750	Administracja publiczna			4 364 385,00	4 255 248,91	97,50%
752	Obrona narodowa			26 700,00	26 700,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 704 449,00	3 704 379,82	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	129 669,86	98,23%
757	Obsługa długu publicznego			205 658,00	77 517,60	37,69%
758	Różne rozliczenia			102 710,00	4 069,99	3,96%
801	Oświata i wychowanie			8 267 530,00	8 039 770,61	97,25%
851	Ochrona zdrowia			4 955 365,00	4 894 171,61	98,77%
852	Pomoc społeczna			2 511 148,00	2 487 467,24	99,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 624 423,00	2 501 236,86	95,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 178 440,00	1 135 120,99	96,32%
855	Rodzina			793 068,00	771 024,29	97,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			47 000,00	21 836,75	46,46%

926	Kultura fizyczna			34 000,00	25 100,90	73,83%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>41 511 700,00</b>	<b>39 822 319,56</b>	<b>95,93%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2019	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
020	<b>Leśnictwo</b>	02001				
	<i>Gospodarka leśna</i>					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	187 534,00	187 533,28	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>189 034,00</b>	<b>189 033,28</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	02002				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500,00	1 180,00	78,67%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	88 300,00	84 236,09	95,40%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 130,00	5 279,53	86,13%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16 170,00	15 299,81	94,62%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	880,00	836,47	95,05%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 920,00	3 936,02	80,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	167,00	120,00	71,86%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	777,20	15,54%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	866,00	86,60%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 493,00	2 493,38	100,02%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		4700	1 000,00	0,00	0,00%

	<b>Razem rozdział</b>			<b>127 560,00</b>	<b>115 024,50</b>	<b>90,17%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>316 594,00</b>	<b>304 057,78</b>	<b>96,04%</b>
150	Przetwórstwo przemysłowe <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	15013				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	158 452,00	142 439,21	89,89%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	8 541,00	7 666,31	89,76%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	5 317,00	4 958,23	93,25%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	283,00	263,13	92,98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	27 827,00	25 222,93	90,64%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	1 500,00	1 352,56	90,17%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	4 023,00	3 117,69	77,50%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	217,00	166,31	76,64%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	9 196,00	8 705,74	94,67%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	504,00	470,39	93,33%
	Zakup usług pozostałych		4307	2 677 954,00	2 084 952,21	77,86%
	Zakup usług pozostałych		4309	144 700,00	113 077,18	78,15%
	Podróże służbowe krajowe		4417	7 886,00	6 175,15	78,31%
	Podróże służbowe krajowe		4419	434,00	337,34	77,73%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	3 701,00	3 304,17	89,28%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	199,00	177,10	88,99%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>3 050 734,00</b>	<b>2 402 385,65</b>	<b>78,75%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>3 050 734,00</b>	<b>2 402 385,65</b>	<b>78,75%</b>
600	Transport i łączność <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 600,00	12 516,52	99,34%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	824 360,00	823 994,72	99,96%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	54 342,00	54 341,42	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	148 600,00	148 456,75	99,90%

	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	17 950,00	17 920,58	99,84%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	44 000,00	44 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	782 312,00	781 825,60	99,94%
	Zakup energii		4260	22 200,00	21 347,06	96,16%
	Zakup usług remontowych		4270	397 072,00	394 800,12	99,43%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	400,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	268 028,00	223 917,93	83,54%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 000,00	5 742,86	95,71%
	Podróże służbowe krajowe		4410	800,00	382,76	47,85%
	Różne opłaty i składki		4430	24 300,00	23 986,23	98,71%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	23 602,00	23 601,25	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	15 780,00	15 780,00	100,00%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu		4500	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2 500,00	2 498,99	99,96%
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	250,00	250,00	100,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		4700	7 700,00	7 206,87	93,60%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4 105 334,00	4 105 333,36	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	805 367,00	797 449,44	99,02%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6610	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6619	286 610,00	286 610,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>7 883 607,00</b>	<b>7 825 862,46</b>	<b>99,27%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>7 883 607,00</b>	<b>7 825 862,46</b>	<b>99,27%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	66 930,00	35 574,78	53,15%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 934,00	2 464,27	62,64%



	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12 000,00	6 409,66	53,41%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 750,00	884,35	50,53%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 117,00	18 580,80	92,36%
	Zakup energii		4260	115 000,00	104 437,83	90,82%
	Zakup usług pozostałych		4300	18 900,00	16 394,89	86,75%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	29 000,00	28 870,68	99,55%
	Różne opłaty i składki		4430	5 500,00	2 990,00	54,36%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 834,00	1 454,72	51,33%
	Podatek od nieruchomości		4480	4 447,00	4 341,00	97,62%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	500,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	66 000,00	51 904,46	78,64%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>348 212,00</b>	<b>275 607,44</b>	<b>79,15%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>348 212,00</b>	<b>275 607,44</b>	<b>79,15%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
	<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		2900	1 225,00	1 191,98	97,30%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań		2909	7 025,00	7 024,77	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	403 828,00	392 651,96	97,23%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27 550,00	27 527,75	99,92%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	75 584,00	69 386,77	91,80%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	7 760,00	7 745,59	99,81%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 155,00	8 637,68	85,06%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	70,00	4,67%
	Zakup usług pozostałych		4300	72 750,00	69 887,57	96,07%
	Podróże służbowe krajowe		4410	858,00	418,64	48,79%

	Różne opłaty i składki		4430	6 305,00	6 305,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 182,00	10 181,78	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	11 000,00	10 160,00	92,36%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>635 722,00</b>	<b>611 189,49</b>	<b>96,14%</b>
	<i>Nadzór budowlany</i>	71015				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	77 090,00	77 085,80	99,99%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	153 000,00	152 997,56	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 764,00	16 764,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	43 470,00	43 468,23	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	1 358,00	1 356,78	99,91%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 466,00	7 457,31	99,88%
	Zakup usług pozostałych		4300	16 463,00	16 436,40	99,84%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	972,00	971,75	99,97%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	6 000,00	5 996,28	99,94%
	Różne opłaty i składki		4430	2 172,00	2 172,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 200,00	5 195,20	99,91%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>329 955,00</b>	<b>329 901,31</b>	<b>99,98%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>965 677,00</b>	<b>941 090,80</b>	<b>97,45%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	92 925,00	92 203,24	99,22%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 862,00	7 860,78	99,98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 860,00	16 677,06	93,38%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	2 430,00	2 389,37	98,33%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 300,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 668,00	3 517,70	52,75%
	Zakup usług pozostałych		4300	731,00	208,21	28,48%
	Podróże służbowe krajowe		4410	466,00	84,42	18,12%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 493,00	2 493,38	100,02%
<b>Razem rozdział</b>			<b>132 735,00</b>	<b>125 434,16</b>	<b>94,50%</b>
<i>Rady powiatów</i>	75019				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	252 410,00	252 256,17	99,94%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	913,44	91,34%
Zakup środków żywności		4220	8 000,00	7 030,41	87,88%
Zakup usług pozostałych		4300	8 500,00	7 076,78	83,26%
<b>Razem rozdział</b>			<b>269 910,00</b>	<b>267 276,80</b>	<b>99,02%</b>
<i>Starostwa powiatowe</i>	75020				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 400,00	3 889,87	88,41%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 752 210,00	1 712 770,56	97,75%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	136 250,00	135 158,87	99,20%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	320 000,00	306 238,84	95,70%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	38 500,00	36 999,77	96,10%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	477 690,00	457 222,17	95,72%
Zakup usług zdrowotnych		4280	840,00	730,00	86,90%
Zakup usług pozostałych		4300	205 430,00	197 191,56	95,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	17 723,00	17 450,91	98,46%
Podróże służbowe krajowe		4410	6 900,00	5 985,01	86,74%
Różne opłaty i składki		4430	4 540,00	4 535,00	99,89%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	44 717,00	44 717,30	100,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	84 000,00	77 763,37	92,58%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	18 800,00	18 667,50	99,30%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		4700	6 630,00	5 741,00	86,59%
<b>Razem rozdział</b>			<b>3 118 630,00</b>	<b>3 025 061,73</b>	<b>97,00%</b>
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	75045				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	9 240,00	9 240,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	534,00	533,52	99,91%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 800,00	7 800,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 994,00	10 994,35	100,00%

	Podróże służbowe krajowe	4410	32,00	32,08	100,25%
	<b>Razem rozdział</b>		<b>28 600,00</b>	<b>28 599,95</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75075			
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 190,00	2 190,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 840,00	19 587,93	98,73%
	Zakup usług pozostałych	4300	8 610,00	7 031,26	81,66%
	Różne opłaty i składki	4430	6 560,00	6 553,68	99,90%
	<b>Razem rozdział</b>		<b>37 200,00</b>	<b>35 362,87</b>	<b>95,06%</b>
	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	75085			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 700,00	1 659,35	97,61%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	464 800,00	464 780,53	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35 800,00	35 743,88	99,84%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	81 200,00	81 111,07	99,89%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4120	11 000,00	10 118,79	91,99%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00	530,00	88,33%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 160,00	26 082,78	99,70%
	Zakup energii	4260	78 600,00	78 578,16	99,97%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	114,00	45,60%
	Zakup usług pozostałych	4300	21 000,00	19 118,31	91,04%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 280,00	1 977,72	86,74%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 150,00	1 134,58	98,66%
	Różne opłaty i składki	4430	27 790,00	27 690,23	99,64%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 580,00	12 580,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości	4480	7 700,00	7 613,00	98,87%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4700	4 700,00	4 681,00	99,60%
	<b>Razem rozdział</b>		<b>777 310,00</b>	<b>773 513,40</b>	<b>99,51%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>		<b>4 364 385,00</b>	<b>4 255 248,91</b>	<b>97,50%</b>
752	<b>Obrona narodowa</b>				
	<i>Pozostała działalność</i>	75295			

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 700,00	26 700,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	900,00	900,00	100,00%
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	144 042,00	144 041,85	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	36 627,00	36 627,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	121 077,00	121 075,71	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 245,00	11 244,85	100,00%
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz		4050	2 369 685,00	2 369 683,98	100,00%
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		4060	85 538,00	85 538,00	100,00%
	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070	172 537,00	172 536,69	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29 369,00	29 368,30	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	3 177,00	3 176,62	99,99%
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		4180	326 536,00	326 535,44	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	154 479,00	154 476,51	100,00%
	Zakup energii		4260	62 000,00	61 996,54	99,99%
	Zakup usług remontowych		4270	55 866,00	55 865,44	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	10 412,00	10 411,50	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	69 018,00	68 989,63	99,96%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 586,00	6 558,59	99,58%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 009,00	1 009,00	100,00%
	Różne opłaty i składki		4430	11 637,00	11 636,01	99,99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 741,00	3 740,28	99,98%
	Podatek od nieruchomości		4480	9 465,00	9 465,00	100,00%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu		4500	3 223,00	3 223,00	100,00%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	340,00	339,88	99,96%
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4550	940,00	940,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>3 689 449,00</b>	<b>3 689 379,82</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	75478				

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>3 704 449,00</b>	<b>3 704 379,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>					
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	64 020,00	64 020,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	23 002,00	20 933,64	91,01%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 884,00	7 884,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	37 094,00	36 832,22	99,29%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>132 000,00</b>	<b>129 669,86</b>	<b>98,23%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>132 000,00</b>	<b>129 669,86</b>	<b>98,23%</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>					
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</i>	75702				
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego		8110	95 658,00	77 517,60	81,04%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>95 658,00</b>	<b>77 517,60</b>	<b>81,04%</b>
	<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	110 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>205 658,00</b>	<b>77 517,60</b>	<b>37,69%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 350,00	3 350,00	100,00%

	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	600,00	600,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	120,00	119,99	99,99%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>4 070,00</b>	<b>4 069,99</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818				
	Rezerwy		4810	98 640,00	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>98 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>102 710,00</b>	<b>4 069,99</b>	<b>3,96%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<i>Licea ogólnokształcące</i>	80120				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	22 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 100,00	1 791,95	85,33%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 472 020,00	1 471 047,49	99,93%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	102 860,00	102 641,01	99,79%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	259 910,00	259 291,86	99,76%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	23 500,00	22 910,21	97,49%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 700,00	5 700,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	75 000,00	74 257,74	99,01%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 500,00	4 991,37	90,75%
	Zakup energii		4260	92 000,00	90 768,81	98,66%
	Zakup usług remontowych		4270	500,00	369,00	73,80%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3 080,00	2 211,20	71,79%
	Zakup usług pozostałych		4300	64 200,00	60 775,38	94,67%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 200,00	2 664,16	83,26%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 200,00	1 570,71	71,40%
	Różne opłaty i składki		4430	6 350,00	5 902,27	92,95%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	73 880,00	73 010,00	98,82%
	Podatek od nieruchomości		4480	260,00	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>2 214 260,00</b>	<b>2 179 903,16</b>	<b>98,45%</b>

<i>Szkoły zawodowe</i>	80130				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590		895 639,00	769 002,99	85,86%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		5 600,00	5 420,55	96,80%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		2 441 800,00	2 435 003,24	99,72%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		179 400,00	179 363,29	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		445 000,00	436 933,62	98,19%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		61 590,00	51 131,39	83,02%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 200,00	4 200,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		70 000,00	68 979,14	98,54%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		11 000,00	9 649,79	87,73%
Zakup energii	4260		120 000,00	119 626,61	99,69%
Zakup usług zdrowotnych	4280		6 400,00	6 150,00	96,09%
Zakup usług pozostałych	4300		101 600,00	99 844,41	98,27%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		12 000,00	10 965,32	91,38%
Podróże służbowe krajowe	4410		5 900,00	5 434,59	92,11%
Podróże służbowe zagraniczne	4420		2 000,00	1 788,25	89,41%
Różne opłaty i składki	4430		2 950,00	2 910,12	98,65%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		125 140,00	125 140,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	4480		200,00	154,00	77,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057		862 531,00	862 530,86	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		152 212,00	152 211,34	100,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>5 505 162,00</b>	<b>5 346 439,51</b>	<b>97,12%</b>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146				
Zakup usług pozostałych	4300		7 100,00	6 379,56	89,85%
Podróże służbowe krajowe	4410		10 190,00	8 815,75	86,51%
<b>Razem rozdział</b>			<b>17 290,00</b>	<b>15 195,31</b>	<b>87,88%</b>
<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	80147				



Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	92 470,00	92 061,76	99,56%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 000,00	5 854,56	97,58%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 500,00	15 392,43	99,31%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	600,00	528,74	88,12%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 900,00	1 891,00	99,53%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 860,00	12 808,21	92,41%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 830,00	3 786,52	98,86%
Zakup energii		4260	4 000,00	3 964,18	99,10%
Zakup usług pozostałych		4300	7 700,00	7 331,80	95,22%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	900,00	720,46	80,05%
Podróże służbowe krajowe		4410	730,00	719,94	98,62%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 520,00	4 520,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>152 010,00</b>	<b>149 579,60</b>	<b>98,40%</b>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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</i>	80152				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	68 161,00	68 160,32	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	200,00	195,25	97,63%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	97 200,00	96 016,46	98,78%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 250,00	4 820,08	91,81%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 740,00	17 329,39	97,69%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 000,00	1 454,71	72,74%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 917,32	95,87%
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 030,21	67,67%

<b>Razem rozdział</b>			<b>195 551,00</b>	<b>191 923,74</b>	<b>98,15%</b>
<i>Pozostała działalność</i>			80195		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	34 380,00	14 874,64	43,27%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	3 407,00	1 477,12	43,36%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 150,00	1 094,40	95,17%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	7 070,00	3 727,92	52,73%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	700,00	383,21	54,74%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	150,00	109,04	72,69%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	1 000,00	340,27	34,03%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	110,00	33,78	30,71%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 300,00	14 200,00	99,30%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	10 600,00	10 600,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1 090,00	1 090,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	1 855,00	1 855,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	145,00	133,91	92,35%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	63 300,00	63 300,00	100,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	44 000,00	43 510,00	98,89%
<b>Razem rozdział</b>			<b>183 257,00</b>	<b>156 729,29</b>	<b>85,52%</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>8 267 530,00</b>	<b>8 039 770,61</b>	<b>97,25%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
	<i>Szpitala ogólne</i>		85111		
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4160	746 700,00	746 698,99	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów i realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	2 754 665,00	2 706 587,24	98,25%
<b>Razem rozdział</b>			<b>3 501 365,00</b>	<b>3 453 286,23</b>	<b>98,63%</b>
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia</i>			85156		

	dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 454 000,00	1 440 885,38	99,10%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 454 000,00</b>	<b>1 440 885,38</b>	<b>99,10%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>4 955 365,00</b>	<b>4 894 171,61</b>	<b>98,77%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	178 490,00	178 297,46	99,89%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 706,00	4 705,05	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31 740,00	31 458,42	99,11%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	4 410,00	4 353,14	98,71%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 700,00	15 693,80	99,96%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	55 052,00	54 801,04	99,54%
	Zakup środków żywności		4220	21 200,00	21 199,19	100,00%
	Zakup energii		4260	23 050,00	22 102,41	95,89%
	Zakup usług remontowych		4270	4 821,00	4 820,40	99,99%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	180,00	180,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	131 427,00	126 282,83	96,09%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	866,00	784,33	90,57%
	Różne opłaty i składki		4430	2 800,00	2 296,53	82,02%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 344,00	7 343,78	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	3 000,00	2 978,00	99,27%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 830,00	2 461,98	87,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 215 000,00	1 214 999,85	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>1 702 616,00</b>	<b>1 694 758,21</b>	<b>99,54%</b>
	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	104,58	20,92%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	252 580,00	251 076,64	99,40%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 566,00	17 565,45	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	46 362,00	44 684,75	96,38%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	7 150,00	6 118,46	85,57%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 620,00	16 120,00	96,99%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	42 278,00	41 644,99	98,50%
Zakup środków żywności		4220	5 318,00	4 923,92	92,59%
Zakup energii		4260	11 200,00	10 046,15	89,70%
Zakup usług zdrowotnych		4280	160,00	160,00	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	16 104,00	16 001,33	99,36%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	800,00	662,35	82,79%
Podróże służbowe krajowe		4410	93,00	92,84	99,83%
Różne opłaty i składki		4430	600,00	567,48	94,58%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 000,00	7 960,62	99,51%
Podatek od nieruchomości		4480	1 382,00	1 382,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 500,00	5 051,11	91,84%
<b>Razem rozdział</b>			<b>432 213,00</b>	<b>424 162,67</b>	<b>98,14%</b>
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	85218				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	222 000,00	220 459,73	99,31%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 976,00	17 975,27	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	38 560,00	37 451,89	97,13%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	5 758,00	5 328,50	92,54%
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	4 500,00	4 500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 720,00	21 706,36	99,94%
Zakup energii		4260	24 560,00	21 237,03	86,47%
Zakup usług zdrowotnych		4280	230,00	230,00	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	28 042,00	27 992,40	99,82%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 350,00	2 288,43	97,38%
Podróże służbowe krajowe		4410	434,00	423,48	97,58%
Różne opłaty i składki		4430	600,00	567,48	94,58%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 300,00	5 215,78	98,41%
Podatek od nieruchomości		4480	1 382,00	1 382,00	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	87,00	86,61	99,55%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		4700	720,00	719,09	99,87%
<b>Razem rozdział</b>			<b>374 219,00</b>	<b>367 564,05</b>	<b>98,22%</b>
<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	85220				

	Zakup energii	4260	1 900,00	960,89	50,57%
	Zakup usług pozostałych	4300	200,00	21,42	10,71%
	<b>Razem rozdział</b>		<b>2 100,00</b>	<b>982,31</b>	<b>46,78%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>		<b>2 511 148,00</b>	<b>2 487 467,24</b>	<b>99,06%</b>
<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>				
	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	85311			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	60 320,00	60 319,62	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>		<b>60 320,00</b>	<b>60 319,62</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	85321			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	156 102,00	111 493,04	71,42%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 379,00	6 629,43	58,26%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 084,00	20 031,45	79,86%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4120	3 210,00	2 392,23	74,52%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 689,00	23 935,00	52,39%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 094,00	19 664,00	78,36%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	290,00	140,00	48,28%
	Zakup usług pozostałych	4300	66 732,00	30 169,60	45,21%
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 709,00	1 408,75	52,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 466,00	3 382,79	75,75%
	<b>Razem rozdział</b>		<b>340 755,00</b>	<b>219 246,29</b>	<b>64,34%</b>
	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	85333			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 750,00	1 743,65	99,64%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 635 290,00	1 635 253,22	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	123 740,00	123 733,99	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	300 520,00	300 508,49	100,00%

	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	24 110,00	24 103,78	99,97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 528,00	40 355,82	99,58%
	Zakup energii		4260	26 490,00	25 468,94	96,15%
	Zakup usług remontowych		4270	5 360,00	5 359,96	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 050,00	1 050,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	7 774,40	97,18%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 110,00	3 102,43	99,76%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 700,00	2 556,17	94,67%
	Różne opłaty i składki		4430	2 350,00	2 344,68	99,77%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	43 890,00	43 888,43	100,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	4 360,00	4 354,00	99,86%
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	100,00	72,99	72,99%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>2 223 348,00</b>	<b>2 221 670,95</b>	<b>99,92%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>2 624 423,00</b>	<b>2 501 236,86</b>	<b>95,31%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	85404				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	19 300,00	19 134,44	99,14%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 200,00	1 063,10	88,59%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 500,00	3 421,92	97,77%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	500,00	435,99	87,20%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	800,00	799,77	99,97%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>25 300,00</b>	<b>24 855,22</b>	<b>98,24%</b>
	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie</i>	85406				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	950,00	927,21	97,60%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	555 200,00	555 116,34	99,98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	41 460,00	40 214,59	97,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	99 500,00	98 241,47	98,74%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	14 500,00	9 638,65	66,47%

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4170	3 000,00	1 940,00	64,67%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 350,00	18 311,90	99,79%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 000,00	3 350,16	67,00%
Zakup energii		4260	13 900,00	13 177,89	94,80%
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	430,00	53,75%
Zakup usług pozostałych		4300	11 400,00	8 795,68	77,16%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 000,00	2 575,10	85,84%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	1 401,66	70,08%
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	953,00	95,30%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	29 590,00	29 590,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>799 650,00</b>	<b>784 663,65</b>	<b>98,13%</b>
<i>Internaty i bursy szkolne</i>	85410				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	840,00	346,53	41,25%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	174 810,00	174 735,61	99,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 000,00	12 789,60	98,38%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	30 160,00	29 434,38	97,59%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	3 400,00	3 103,46	91,28%
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 950,00	1 600,00	82,05%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	5 565,67	50,60%
Zakup energii		4260	23 000,00	21 669,36	94,21%
Zakup usług remontowych		4270	600,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	110,00	27,50%
Zakup usług pozostałych		4300	60 610,00	45 712,40	75,42%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 500,00	929,77	37,19%
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	174,51	58,17%
Różne opłaty i składki		4430	1 500,00	1 368,83	91,26%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 130,00	7 130,00	100,00%
<b>Razem rozdział</b>			<b>331 200,00</b>	<b>304 670,12</b>	<b>91,99%</b>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85446				
Zakup usług pozostałych		4300	2 570,00	1 700,00	66,15%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 650,00	1 162,00	70,42%

	<b>Razem rozdział</b>			<b>4 220,00</b>	<b>2 862,00</b>	<b>67,82%</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	85495				
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18 070,00	18 070,00	100,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>18 070,00</b>	<b>18 070,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>1 178 440,00</b>	<b>1 135 120,99</b>	<b>96,32%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
	<i>Wspieranie rodziny</i>	85504				
	Świadczenia społeczne		3110	5 700,00	5 100,00	89,47%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	158,00	140,00	88,61%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28,00	24,11	86,11%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	4,00	3,43	85,75%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	<b>Razem rozdział</b>			<b>5 890,00</b>	<b>5 267,54</b>	<b>89,43%</b>
	<i>Rodziny zastępcze</i>	85508				
	Świadczenia społeczne		3110	239 933,00	236 614,39	98,62%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34 369,00	24 817,14	72,21%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 100,00	2 063,18	98,25%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 795,00	4 628,76	96,53%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	714,00	658,57	92,24%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 450,00	2 450,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	47,00	46,50	98,94%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych		4330	160 000,00	152 550,50	95,34%
	jednostek samorządu terytorialnego					
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	630,00	623,39	98,95%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>445 038,00</b>	<b>424 452,43</b>	<b>95,37%</b>
	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	85510				
	Świadczenia społeczne		3110	16 640,00	16 432,10	98,75%



	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	325 500,00	324 872,22	99,81%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>342 140,00</b>	<b>341 304,32</b>	<b>99,76%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>793 068,00</b>	<b>771 024,29</b>	<b>97,22%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	92105				
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	20 000,00	14 500,00	72,50%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	600,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	5 752,75	57,53%
	Zakup usług pozostałych		4300	16 400,00	984,00	6,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>47 000,00</b>	<b>21 836,75</b>	<b>46,46%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>47 000,00</b>	<b>21 836,75</b>	<b>46,46%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b> <i>Pozostała działalność</i>	92695				
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom		2360	25 000,00	24 700,00	98,80%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	400,90	5,01%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem rozdział</b>			<b>34 000,00</b>	<b>25 100,90</b>	<b>73,83%</b>
	<b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>			<b>34 000,00</b>	<b>25 100,90</b>	<b>73,83%</b>

**SPRAWOZDANIE ROCZNE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA 2019 r.**

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2019 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku wynosił po stronie dochodów 34 397 055,00 zł, a po stronie wydatków 33 002 695,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku nastąpił wzrost budżetu po stronie dochodów o 6 900 947,00 zł i po stronie wydatków o 8 509 005,00 zł.

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

Budżet Powiatu po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił po stronie dochodów 41 298 002,00 zł oraz po stronie wydatków 41 511 700,00 zł. Wykonanie po stronie dochodów wyniosło 41 265 945,36 zł natomiast po stronie wydatków 39 822 319,56 zł.

**I. DOCHODY**

Struktura wykonania dochodów budżetu powiatu w 2019 r. przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne, w tym część równoważąca, wyrównawcza i oświatowa wynosi 17 972 890,00 zł co stanowi 43,55% wykonania budżetu
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone wyniosły 12 521 491,49 zł co stanowi 30,34 % wykonania budżetu,
- dochody własne wyniosły 2 317 723,18 zł co stanowi 5,62 % wykonania budżetu ,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków ze środków europejskich wyniosły 3 078 156,87 zł co stanowi 7,46 % wykonania budżetu
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 4 826 240,09 zł co stanowi 11,70 % wykonania budżetu
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Kolnie wynosi 378 700,00 zł, co stanowi 0,92 % wykonania budżetu
- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów- 170 743,73 zł co stanowi 0,41 % wykonania budżetu.

**Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:**

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
--------------	-----------------------	-----------	----------------

Leśnictwo	189 034,00	189 033,28	100,00
Przetwórstwo przemysłowe	2 181 113,00	2 181 110,16	100,00
Transport i łączność	2 991 797,00	2 998 144,56	100,21
Gospodarka mieszkaniowa	299 362,00	291 282,68	97,30
Działalność usługowa	740 087,00	728 358,64	98,42
Administracja publiczna	1 276 285,00	1 338 673,41	104,89
Obrona narodowa	26 700,00	26 700,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 704 449,00	3 705 069,98	100,02
Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 669,86	98,23
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 792 740,00	4 826 240,09	100,70
Różne rozliczenia	17 976 960,00	17 976 959,99	100,00
Oświata i wychowanie	965 238,00	944 844,68	97,89
Ochrona zdrowia	3 054 000,00	3 040 845,38	99,57
Pomoc społeczna	2 130 508,00	2 114 767,98	99,26
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 323,00	634 195,21	100,30
Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	41 257,15	68,76
Rodzina	85 406,00	81 795,92	95,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	16 924,39	28,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	72,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 298 002,00</b>	<b>41 265 945,36</b>	<b>99,92</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE

### Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 189 034,00 zł a wykonano 189 033,28 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 18 289,55 zł, w tym na określenie rodzaju użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych gruntów zalesianych we wsi Budy Kozłówka – 1500,00 zł oraz odnowienie drzewostanu na gruncie leśnym – 16 789,55 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości 170 743,73 zł.

### Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 181 113,00 zł a zrealizowano 2 181 110,16 zł, co stanowi 100 % planu. Są to dochody z tytułu:

- dochodów z lat ubiegłych w kwocie 38,16 zł
- środki na realizację projektu z Urzędu Miasta Łomża jako Lidera projektu na realizację dwóch programów współfinansowanych ze środków EFS tj.:
  - a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” - 1 532 172,00 zł
  - b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” - 648 900,00 zł

Projekty realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 450 200,00 zł a zrealizowano 456 547,88 zł, co stanowi 101,41 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –174,00 zł,
- wpływy za zajęcia pasa drogowego i opłaty stałe z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie drogowym 315 999,97 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i placu w Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie - 52 266,34 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe - 1 486,23 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 61 621,34 zł, w tym za sprzedaż drewna, z tytułu refakturowania mediów oraz uzgodnień branżowych, z tytułu zatrzymania wadium z powodu niedostarczenia wymaganych dokumentów dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B Janowo – Łosewo - Niksowizna ”( 45 000,00 zł),
- dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących- 25 000,00 zł, w tym: z Gminy Kolno 15 000,00 zł i z Gminy Mały Płock 10 000,00 zł – na utwardzenie poboczy przy drogach powiatowych i remont chodników.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 299 362,00 zł zrealizowano w wysokości 291 282,68 zł, co stanowi 97,30 % planu. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- opłaty za trwały zarząd i ustanowienie służebności przesyłu - 5 251,03 zł,
- dochody własne z tytułu z wynajmu pomieszczeń i garaży - 174 401,28 zł,
- dotację celową z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami i utrzymanie urzędników –75 942,25 zł,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 35 568,12 zł,
- zwrot kosztów sądowych z tytułu wykonania klauzuli - 120,00 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 740 087,00 zł a wykonano 728 358,64 zł, co stanowi 98,42 % planu .

Dochody w tym dziale to:

- opłaty za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 288 657,05 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii - 109 732,00 zł – na utrzymanie urzędników i prace geodezyjne,
- wpływy z rozliczeń zwrot z lat ubiegłych - 1,56 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie na działalność bieżącą jednostki - 329 901,31 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 66,72 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 1 276 285,00 zł zrealizowano w wysokości 1 338 673,41 zł, co stanowi 104,89% planu .

Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej - 56 735,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne pracowników),
- dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej - 798 394,45 zł ,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 118 150,00 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów, które zostały usunięte z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego -11 027,90 zł,
- zwrot opłaty sądowej od skargi kasacyjnej za 2018 rok - 4 621,37 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunkach – 20 246,37 zł
- opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, sprzedaż złomu z tablic rejestracyjnych, zwrot nadpłaty czynszu w ZSP w Stawiskach i wynagrodzenie płatnika – 13 625,06 zł,
- dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 28 599,95 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 287 273,31 zł,

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 26 700,00 zł zrealizowano w wysokości 26 700,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Kolnie.

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

Dochody w tym dziale to dotacja od Wojewody na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Kolnie w wysokości 3 689 379,82 zł oraz odsetki bankowe od środków na rachunku 688,42 zł i dochody związane z realizacją zadań zleconych 1,74 zł.

Na planowaną kwotę 3 689 449,00 zł, zrealizowano 3 690 069,98 zł, co stanowi 100,02 % planu.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Na planowaną kwotę 132 000,00 zł wykonano 129 669,86 zł co stanowi 98,23% planu. Jest to dotacja celowa od Wojewody Podlaskiego na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Na planowaną kwotę 4 792 740,00 zł wykonano 4 826 240,09 zł, co stanowi 100,70 %. Dochody w tym dziale to:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4 757 277,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych - 68 963,09 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan w kwocie 17 976 960,00 zł zrealizowano w wysokości 17 976 959,99 zł. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów oraz dotacja od Wojewody Podlaskiego, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa – 6 340 303,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 9 560 119,00 zł
- subwencja równoważąca – 2 072 468,00 zł
- dotacja celowa - 4 069,99zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 roku zadań dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 102 707,00 zł, wykonano 82 313,82 zł, co stanowi 80,14 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 577,00 zł,
- wynajem pomieszczeń – 25 838,47 zł (sala gimnastyczna w I LO w Kolnie i ZST w Kolnie na zajęcia sportowe i edukacyjne oraz wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 623,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 015,00 zł ( wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego)
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- 4 340,55 ( zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez ZDZ w Łomży)
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kolnie programu pn. „Zadania Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego” - 15 403,44 zł
- środki z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie na realizację przez ZST w Kolnie projektu unijnego „Lepszy start” w wysokości 34 515,85 zł który ma za zadanie podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 454 000,00 zł, wykonano w wysokości 1 440 885,38 zł, co stanowi 99,10 % planu. W dziale tym otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym na planowaną kwotę 915 508,00 zł, zrealizowano 899 768,13 zł, co stanowi 98,28 % planu. Dochody w tym dziale to:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 577,50 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie - 474 937,96 zł,
- dotacja od Wojewody w wysokości 424 162,67 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
- dochody z wynajmu mieszkania chronionego – 90,00 zł.

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

W dziale tym na planowaną kwotę 632 323,00 zł, zrealizowano 634 195,21 zł, co stanowi 100,30 % planu, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 218 729,86 zł,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 87,15 zł ( 5% udziału powiatu za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych)
- wpływy z różnych dochodów – 19 196,00 zł ( 2,5% dochodów od wykorzystanych środków PFRON)
- dochody z tytułu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 240,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1 245,00 zł za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w PUP w Kolnie – 800,00 zł
- wynajem sali komputerowej przez PUP w Kolnie- 14 820,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 377,20 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP w Kolnie- 378 700,00 zł.

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

Dochody planowane w tym dziale to 60 000,00 zł natomiast wykonanie 41 257,15 zł, co stanowi 68,76 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- odsetki od środków na rachunku - 395,67 zł
- wpływy z różnych dochodów – 206,00 zł ( wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego)
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie wychowanków w Bursie Szkolnej w Kolnie – 36 480,20 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie - 4 175,28 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

W dziale tym na planowaną kwotę 85 406,00 zł, zrealizowano 81 795,92 zł, co stanowi 95,77 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „ Dobry Start” – 5 267,54 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 10 254,51 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „ Rodzina 500 plus ”– 66 273,87 zł

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

Dochody w tym dziale to planowana kwota 60 000,00 zł natomiast wykonano 16 924,39 zł, co stanowi 28,21 % planu. Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazał Urząd Marszałkowski w Białymstoku .

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

W tym dziale dochody zostały wykonane w wysokości 72,00 zł. Są to odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji przez stowarzyszenie Towarzystwo „ Jan z Kolna”.

**Łącznie dochody bieżące wykonano w wysokości 35 031 057,97 zł przy planie 35 063 374,00 zł co stanowi 99,91**

**% planu.**

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 541 597,00 zł a zrealizowano 2 541 596,68 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kolno w wysokości 500 000,00 zł oraz dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 041 596,68 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B Janowo – Łosewo – Niksowizna.

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

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę 15 000,00 co stanowi 100 % planu. Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona była na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez KP PSP w Kolnie.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 862 531,00 zł a zrealizowano 862 530,86 zł, co stanowi 100 % planu. Są to środki na realizację projektu unijnego realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” w wysokości 862 530,86 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 600 000,00 zł a zrealizowano 1 599 960,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody dotyczą przekazanej dotacji od Wojewody w ramach dofinansowania do zakupu tomografu komputerowego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 215 000,00 zł a zrealizowano 1 214 999,85 zł, co stanowi 100 % planu. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na II etap inwestycji dotyczący adaptacji pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie.

**Łącznie dochody majątkowe wykonano w wysokości 6 234 887,39 zł przy planie 6 234 628,00 zł co stanowi 100 % planu.**

**Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane zgodnie z planem tj. w 99,92 % w kwocie 41 265 945,36 zł.**

Należności Powiatu Kolneńskiego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na koniec IV kwartału 2019 roku wynosiły ogółem 2 544 995,59 zł. Dotyczą one depozytów na żądanie w wysokości 2 526 703,75 zł, należności wymagalnych



w kwocie 17 891,20 zł oraz pozostałych należności w kwocie 400,64 zł.

Należności wymagalne to należności z tytułu nieodebrania dwóch pojazdów z parkingu, które zostały usunięte z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego na kwotę 13 008,20 zł, za zajęcie pasa drogowego - 1 360,56 zł, należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w części należnej dla Powiatu- 1 346,15 zł, wynajem pomieszczeń- 890,29 zł, opłata za przebywanie dzieci w Bursie Szkolnej- 1 286,00 zł. Czynności windykacyjne prowadzone są na bieżąco.

Pozostałe należności dotyczą opłaty przekształceniowej której termin płatności przypada na 29 luty 2020 r. w wysokości 345,54 zł oraz 55,10 zł za nadpłatę faktury.

## II. WYDATKI

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
Leśnictwo	316 594,00	304 057,78	96,04
Przetwórstwo przemysłowe	3 050 734,00	2 402 385,65	78,75
Transport i łączność	7 883 607,00	7 825 862,46	99,27
Gospodarka mieszkaniowa	348 212,00	275 607,44	79,15
Działalność usługowa	965 677,00	941 090,80	97,45
Administracja publiczna	4 364 385,00	4 255 248,91	97,50
Obrona narodowa	26 700,00	26 700,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 704 449,00	3 704 379,82	100,00
Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 669,86	98,23
Obsługa długu publicznego	205 658,00	77 517,60	37,69
Różne rozliczenia	102 710,00	4 069,99	3,96
Oświata i wychowanie	8 267 530,00	8 039 770,61	97,25
Ochrona zdrowia	4 955 365,00	4 894 171,61	98,77
Pomoc społeczna	2 511 148,00	2 487 467,24	99,06
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 624 423,00	2 501 236,86	95,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 178 440,00	1 135 120,99	96,32
Rodzina	793 068,00	771 024,29	97,22
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	21 836,75	46,46
Kultura fizyczna	34 000,00	25 100,90	73,83
<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 511 700,00</b>	<b>39 822 319,56</b>	<b>95,93</b>

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### Dział 020 Leśnictwo

W rozdziale tym na planowaną kwotę 316 594,00 zł wydatkowano 304 057,78 zł, co stanowi 96,04% planu, w tym:

- wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 170 743,73 zł;
- określenie rodzaju użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych gruntów zalesianych we wsi Budy Kozłowska –

1 500,00 zł

- odnowienie drzewostanu na gruncie leśnym- 16 789,55 zł

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 2 pracowników – 108 145,28 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną w wysokości 6 879,22 zł dotyczą wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, świadczenia w ramach BHP, zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu służbowego wraz z jego naprawą, ubezpieczenie samochodu służbowego.

Wydatki w kwocie 18 289,55 zł zostały pokryte z dotacji od Wojewody.

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale tym na planowaną kwotę 3 050 734,00 zł, zrealizowano 2 402 385,65 zł, co stanowi 78,75 % planu na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym:

1. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” – 1 914 478,03 zł – na wynagrodzenia i pochodne, wyposażenie stanowiska pracy dla doradcy kariery oraz na bony szkoleniowe z zakresu TIK, języków obcych, kompetencji ogólnych oraz studiów podyplomowych dla uczestników projektu. Projekt skierowany jest dla wszystkich chętnych którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje. Uczestnikami były osoby bezrobotne, zatrudnione, studenci, emeryci. Liderem projektu jest Miasto Łomża.

2. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” – 487 907,62 zł – na wynagrodzenia i pochodne, wyposażenie stanowiska pracy dla doradcy kariery oraz na bony szkoleniowe z zakresu: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych. Projekt skierowany jest dla wszystkich chętnych którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje. Uczestnikami były osoby bezrobotne, zatrudnione, studenci, emeryci. Liderem projektu jest Miasto Łomża

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

Na planowaną kwotę 2 656 296,00 zł wydatkowano 2 606 469,66 zł, co stanowi 98,12 % planu i dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac przy średnim zatrudnieniu 18,43 etatu pracowników oraz odpis na ZFŚS wydatkowano - 1 068 314,72 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 538 154,94 zł dotyczą:

- ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, bony na posiłki regeneracyjne, odzież i obuwie robocze, szkolenia pracowników, delegacje, badania okresowe - 30 887,92 zł

- umowy cywilnoprawne – 44 000,00 zł – za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Świdry – Siwki – Wilamowo – 27 000,00 zł oraz drogi powiatowej na odcinku Rudka – Zaskrodzie – Wścieklice – 17 000,00 zł.

- paliwo, części zamienne, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, przeglądy techniczne środków transportu i sprzętu – 248 909,68 zł

- materiały do remontu budynków, naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia – 44 543,92 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody i gazu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i kurierskie, opłaty RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, dystrybucja energii elektrycznej, usługi z zakresu ODO, przeglądy budynków, podział działek, opracowanie instrukcji ryzyka zawodowego, pomiary hałasu, opłaty z

tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, materiały biurowe, wyposażenie, literatura fachowa, środki czystości – 126 200,26 zł

- dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w wysokości 140 968,95 zł na odcinkach :

- ✓ Rogienice Wielkie- Rogienice Wypychy -Kołaki W.- Mały Płock łączącym m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie ( 26 103,21 zł)
- ✓ Piątnica Poduchowna- Czarnocin- Penza- Nagórki- Chłudnie- Kupnina- Serwatki na odcinku łączącym Włodki i Chłudnie ( 22 775,80 zł)
- ✓ Czerwone – Koziół- Łacha- Zimna- Leman- Ksebki- Cieloszka ( 18 363,74 zł)
- ✓ Dokumentacja projektowa na rewitalizację Placu Wolności w mieście Kolno ( 36 887,70 zł)
- ✓ Dokumentacja projektowa na rewitalizację Placu Wolności w mieście Stawiski ( 36 838,50)

- remont mostu na rzece Skroda – 136 542,02 zł

- letnie i zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, w tym profilowanie dróg, poziome i pionowe oznakowanie dróg powiatowych, koszenie i oczyszczanie pasa drogowego, masa bitumiczna na zimno, emulsja oraz grysy, żwir i piasek, kostka brukowa, krawężniki, sól techniczna, cement, rury, farby do remontów cząstkowych dróg – 620 258,13 zł

- podatek od środków transportowych, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, udział własny z tytułu szkód komunikacyjnych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wydanie decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń wodnoprawnych– 46 015,22 zł

- niewygasające wydatki 2019 roku w wysokości 99 828, 84 zł na wykonanie trzech dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych zgodnie z uchwałą Rady powiatu z dnia 30 grudnia 2019 r.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowaną kwotę 282 212,00 zł, wydatkowano 223 702,98 zł, co stanowi 79,27% planu w tym:

- na wynagrodzenia, pochodne od płac na 1 etat związany z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz odpis na ZFŚS – 46 787,78 zł
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę powiatową w m. Dzierzbia – 1300,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 18 580,80 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za administrowanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, opłaty kominiarskie i przeglądy techniczne budynków przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz udział w kosztach utrzymania budynku Starostwa - 139 405,16 zł
- wykonanie 17 operatów szacunkowych oraz sporządzenie aktu notarialnego, ogłoszenia w prasie, zaliczki do komornika ( częściowo sfinansowane z dotacji Wojewody) - 10 298,24 zł
- ubezpieczenie sprzętu geodezyjnego - 2 990,00 zł
- podatek od nieruchomości – 4 341,00 zł, za budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz za nieruchomość Skarbu Państwa położoną w miejscowości Ławsk.

Wydatki w wysokości 75 942,25 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 601 029,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac na 8 etatów oraz odpis na ZFŚS – 507 493,85 zł
- dotacja na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego za opracowanie studium wykonalności projektu

„Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków " - 8 216,75 zł

- materiały biurowe, wyposażenie, BHP, delegacje, asysta techniczna i aktualizacje programów, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych dla obrębów ewidencyjnych w miejscowości Ciemianka i Grabowo, przeliczenie rzędnych osnowy wysokościowej oraz rzędnych terenowych w miejscowości Kolno i Stawiski, utworzenie e-usługi polegającej na publikacji i możliwości przeglądania danych przestrzennych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – 79 013,89 zł

- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 6 305,00 zł.

Wydatki w wysokości 109 732,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie wydatkowano 329 901,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników oraz odpis na ZFŚS – 296 867,57 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 33 033,74 zł dotyczyły bieżącego utrzymania PINB w Kolnie, w tym: paliwo i materiały biurowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe i przegląd samochodu, opłaty za telefon i internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenie samochodu.

Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 930 930,80 zł przy planie 954 677,00 zł co stanowi 97,51 % planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogółem wydatki w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” to kwota 125 434,16 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 – 121 623,83 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 3 810,33 zł dotyczą niezbędnych wydatków na materiały biurowe, usługi i delegacje w związku z wykonywaniem powyższych zadań.

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu wydatkowano 267 276,80 zł, w tym:

– wypłaty diet dla radnych powiatu - 252 256,17 zł;

- zakup środków spożywczych i materiałów do obsługi Rady Powiatu, Komisji i Zarządu, obsługa transmisji internetowej z obrad Sesji Rady Powiatu, podpis kwalifikowalny dla członków zarządu, spotkanie opłatkowe radnych Powiatu – 15 020,63 zł.

Na utrzymanie działalności Starostwa Powiatowego wydatkowano 3 025 061,73 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 34,25 etatu wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano – 2 235 885,34zł,

- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie urzędu w kwocie 281 333,28 zł, tym:., środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie, materiały remontowe, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata prasy, literatura fachowa, wyposażenie, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania niezbędnego do pracy Starostwa, przegląd i montaż klimatyzacji, naprawa samochodu służbowego, opłaty za telefony stacjonarne,

komórkowe i internet, delegacje, ubezpieczenie samochodu i mienia, szkolenia pracowników, BHP, badania okresowe pracowników, monitorowanie systemu alarmowego, naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarki, prowadzenie audytu wewnętrznego;

- druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, holowanie i parkowanie pojazdów, które zostały usunięte z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego – 411 412,24 zł;
- podatek od towarów i usług VAT – 77 763,37 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18 667,50 zł (zaliczki na poczet opinii biegłych oraz wnoszone apelacje w prawach przeciwko ZDZ w Łomży oraz w sprawie przeciwko wykonawcy termomodernizacji budynku PZD w Kolnie).

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wydatковано ogółem 28 599,95 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 17 573,52 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 11 026,43 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji.

Na promocję powiatu wydatковано 35 362,87 zł. Kwota ta została przeznaczona na nagrody dla uczestników konkursów na szczeblu powiatowym, pucharów, grawertonów, wiązanek okolicznościowych, opłata za miesięcznik kolneński oraz składkę na rzecz Związku Powiatów Polskich. W grudniu 2019 roku została zatrudniona osoba w ramach umowy zlecenia na promocję Powiatu Kolneńskiego w lokalnych mediach.

W ramach wspólnej obsługi jst w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie wydatковано 773 513,40 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 9,25 etatu oraz odpis na ZFŚS to kwota 604 334,27 zł;
- na bieżące utrzymanie jednostki, w tym: materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, materiały do drobnych remontów, wyposażenie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, abonament radiowy, wdrożenie dokumentacji RODO, dostęp do portalu oświatowego, naprawa ozdób świątecznych i kopiarki, delegacje, opłaty za utrzymanie niezbędnego oprogramowania, usługi telekomunikacyjne i internet, BHP, umowy zlecenie, szkolenia pracowników – 77 062,42 zł;
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, przegląd hydrantów, udrażnianie kanalizacji i legalizacja gaśnic, opłata za zmniejszenie retencji terenowej, podatek od nieruchomości – 92 116,71 zł.

Ogółem plan w dziale Administracja publiczna wynosi 4 364 385,00 natomiast wykonanie 4 255 248,91 co stanowi 97,50 % planu.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Na obronę narodową zaplanowano i wydatковано kwotę 26 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla strażaków w KP PSP w Kolnie. Jest to wydatek w 100% sfinansowany z dotacji Wojewody Podlaskiego.

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

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie na planowaną kwotę 3 689 449,00 zł wydatki bieżące wyniosły 3 689 379,82 zł tj. 100 % planu. Wydatki są w 100% finansowane z dotacji Wojewody, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia, BHP oraz odpis na ZFŚS dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na 44 etaty, wydatkowano – 3 229 342,22 zł;
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem KP PSP w Kolnie na kwotę 369 447,41 składa się: materiały biurowe i wyposażenie, paliwo do samochodów, materiały zaopatrzenia mundurowego, transportowego, kwaterunkowe, łączności oraz techniki specjalnej, odzież ochronna, materiały do konserwacji i naprawy sprzętów oraz pomieszczeń, materiały do pierwszej pomocy, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, usługi edukacyjne, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i internet, delegacje, szkolenia, badania techniczne pojazdów;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz śmieci – 65 926,30 zł;
- ubezpieczenie samochodów, opłata CEPIK, abonament RTV, opłaty za uczestnictwo w zawodach, podatek od nieruchomości, od środków transportowych oraz za trwałe zarząd – 24 663,89 zł.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano na 2019 rok kwotę 132 000,00 zł natomiast wydatkowano 129 669,86 zł na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym: dotacja dla Fundacji Honestie VIVERE na prowadzenie punktu mobilnego nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej, umowa zlecenie z radcą prawnym, zakup materiałów i wyposażenia na obsługę pomocy prawnej, usługi radców prawnych i adwokatów w wyznaczonych punktach na terenie powiatu kolneńskiego.

Całość zadań jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 77 517,60 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych sześciu kredytów bankowych.

W planie budżetu zabezpieczone były środki na poręczenie kredytu długoterminowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie w wysokości 110 000,00 zł. Powiat nie musiał w ramach poręczenia spłacać zadłużenia Szpitala, którego ostateczna spłata nastąpiła w XII.2019 r.

Ogółem plan wynosił 205 658,00 zł natomiast wykonanie 77 517,60 co stanowi 37,69 % planu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 4 069,99 co stanowi 100% planu na pokrycie płac i pochodnych od płac które nie zostały sfinansowane w 2018 roku dla zadań dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Jest to w całości zadanie sfinansowane z dotacji Wojewody.

Rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 57 000,00 zł nie wykorzystano.

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

Do końca sierpnia 2019 roku na terenie Powiatu Kolneńskiego funkcjonowały trzy szkoły ponadgimnazjalne. Były to Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach. Od września 2019 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach został

zlikwidowany ze względu na zbyt małą liczbę uczniów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w związku z podjętą uchwałą Nr V/50/19 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kolnie, z dniem 31 sierpnia 2019 roku został rozwiązany. Jediną szkołą, która pozostała z tego zespołu jako samodzielna jednostka jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół wyniosły 5 742 597,48 zł, z czego :

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy cywilno-prawne, odpis na ZFŚS dla 58,98 etatu nauczycieli, 4 etatów administracji i 10,25 etatu pracowników obsługi przeznaczono kwotę – 5 173 584,61 zł
- prenumerata czasopism i zakup książek, nagrody dla uczniów, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, kursy nauki zawodu dla uczniów i egzaminy, przewóz uczniów na zawody sportowe, szkolenia – 92 457,61 zł,
- pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie szkół - 476 555,26 zł, w tym: woda dla pracowników, materiały biurowe, środki czystości badania okresowe, materiały do remontów, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, abonament RTV, ochrona mienia i dozorowanie, przegląd techniczny, usługi transportowe, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, korzystanie z licencji, konserwacja sieci telefonicznej, naprawa i konserwacja, czynsz, usługi telekomunikacyjne, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych.

Dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wydatkowano kwotę 123 763,42 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 119 815,89 zł. Na pozostałe wydatki dla uczniów niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 3 947,53 zł, w tym materiały dydaktyczne, książki, niezbędny sprzęt oraz dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego niepełnosprawnego ucznia.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 17 290,00 zł natomiast wydatkowano 15 195,31 zł.

Fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów zrealizowano w wysokości 63 300,00 zł, w tym dla 36 osób z ZST w Kolnie oraz 25 osób z I LO w Kolnie.

W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie realizowano projekt pn. „Lepszy start”, gdzie wydatkowano kwotę 34 515,85 zł. Projekt ten finansowany był ze środków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli wykorzystano 32 526,94 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono 1 988,91 zł.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie na realizację programu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. „Zadania Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego” jako wiodącego ośrodka na obszarze powiatu kolneńskiego, w tym na organizowanie dodatkowych zajęć prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych zaplanowano wydatki na kwotę 15 600,00 zł, a wydatkowano 15 403,44 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne – 8 066,02 zł i na zakup materiałów do pracy z dziećmi – 5 220,00 zł.

Z budżetu Powiatu Kolneńskiego przekazano dotację szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego za 2019 r. czyli dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Łomży w wysokości 325 526,25 zł, w tym:

- na prowadzenie Branżowej Szkoły I Stopnia w Kolnie ZDZ w Łomży – 257 365,93 zł
  - na uczniów niepełnosprawnych Branżowej Szkoły I Stopnia w Kolnie przy ZDZ w Łomży – 68 160,32 zł.
- Zostało wypłacone również wyrównanie dotacji wraz z odsetkami w wysokości 511 637,06 zł zgodnie z wyrokami sądów, w tym:
- dla Technikum Publicznego w Kolnie przy ZDZ w Łomży za 2010 r. - 117 957,72 zł,
  - dla Technikum Publicznego w Kolnie przy ZDZ w Łomży za 2011 r. – 86 059,88 zł,
  - dla Technikum Publicznego w Kolnie przy ZDZ w Łomży za 2009 r – 48 842,38 zł,
  - dla Technikum Publicznego w Kolnie przy ZDZ w Łomży za 2012 r. – 61 890,18 zł,
  - dla ZDZ w Łomży za 2011 r. – 20 687,90 zł,
  - dla Technikum Publicznego w Kolnie przy ZDZ w Łomży i Zasadniczej Szkoły Zawodowej za 2013 r. i 2014 r.- 140 794,04 zł,
  - dla Technikum Publicznego w Kolnie przy ZDZ w Łomży za 2012 r.- 14 053,31 zł,
  - dla Technikum Publicznego w Kolnie przy ZDZ w Łomży za 2011 r. – 21 351,65 zł.
- Koszty postępowania sądowego prowadzonego z powództwa ZDZ w Łomży wyniosły 43 510,00 zł.

Na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 149 579,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 1,51 etatu – 118 357,49 zł
- pozostałe wydatki na kwotę 22 483,65 zł dotyczą: zawarcia umów cywilno-prawnych, zakupu materiałów, środków czystości, prasy, materiałów szkoleniowych, materiałów do remontów, wyposażenia, zakup energii, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia, konserwacja sprzętu, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacji.
- zakup książek oraz wprowadzenie bibliotecznego systemu PROLIB przeznaczono 8 738,46 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Oświata i wychowanie* wynosił 7 252 787,00 natomiast wykonanie 7 025 028,41zł co stanowi 96,86 % planu.

#### **Dział 85111 Ochrona zdrowia**

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 200 700,00 zł, z czego wydatkowano 2 187 584,37 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego, w tym:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2018 rok- 746 698,99 zł;
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie- 1 440 885,38 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie wydatkowano 479 758,36 zł, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,5 etatów pracowników- 226 157,85 zł
- pozostałe wydatki wyniosły 253 600,51 zł, w tym: umowy zlecenia z informatykiem, materiały biurowe, środki czystości, meble, sprzęt AGD, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, dowóz uczestników ŚDS, pieczętki, prowizje bankowe, oprogramowanie i akcesoria komputerowe, sporządzenie kosztorysów, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Wydatki w wysokości 474 937,96 zł zostały sfinansowane z dotacji Wojewody.



Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 432 213,00 zł, wydatkowano 424 162,67 zł, co stanowi 98,14 %, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 6,38 etatu pracowników Ośrodka Wsparcia- 327 405,92 zł
  - pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia – 96 756,75 zł, w tym: umowa – zlecenie z prawnikiem, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup paliwa, materiały do, program komputerowy, monitoring, meble kuchenne, wyposażenie AGD, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe i bankowe, utrzymanie oprogramowania, abonent telewizyjny RTV, naprawa sprzętu, montaż monitoringu i systemu alarmowego, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.
- Całość zadań finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 374 219,00 zł, wykonanie 367 564,05 zł, co stanowi 98,22 %. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 4,02 etatu pracowników to kwota 286 431,17 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie PCPR – 81 132,88 zł, w tym: umowa- zlecenia informatykiem i radcą prawnym, wyposażenie, materiały biurowe, prenumerata prasy, zakup energii, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe, utrzymanie oprogramowania, wykonanie kontroli okresowej, kosztorysów ofertowych i uczestnictwo w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych, przegląd gaśnic i przebudowa rozdzielni elektrycznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd nieruchomości, szkolenia pracowników.

Na utrzymania mieszkania chronionego dla osób które ukończyły 18 rok życia i nie mogą przebywać w placówkach opiekuńczo - wychowawczych planowano wydatki w wysokości 2 100,00 zł wydatkowano 982,31 zł. Są to opłaty bieżące utrzymania mieszkania, czyli energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości.

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 296 148,00 zł natomiast wydatkowano 1 272 467,39 zł, co stanowi 98,17 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 899 100,63 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 60 319,62 zł.

Wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły 219 246,29 zł , w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 2,5 etatu – 143 928,94 zł;
- umowy z lekarzami oraz pozostałymi członkami składów orzekających – 43 880,00 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie Zespołu- 31 437,35 zł w tym: materiały biurowe, wyposażenie, badania okresowe pracowników, przesyłki pocztowe, delegacje, przegląd klimatyzacji.

Wydatki sfinansowano dotacją od Wojewody Podlaskiego w wysokości 218 729,86 zł.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie w 2019 roku jednostka wydatkowała 2 221 670,95 zł, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 34,25 etatów pracowników- 2 127 487,91 zł
- pozostałe wydatki na utrzymanie urzędu – 94 183,04 zł, w tym: materiały biurowe, prenumerata prasy, wyposażenie, paliwo, części do samochodu służbowego, obsługa Powiatowe Rady Rynku Pracy, materiały budowlane do bieżących remontów, energia elektryczna, ciepła i woda, remont instalacji elektrycznej, przegląd i konserwacja klimatyzacji i samochodu służbowego, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia i samochodu, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 378 700,00 zostały pokryte środkami z Funduszu Pracy.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosły 2 501 236,86 zł przy planie 2 624 423,00 zł co stanowi 95,31 % planu.

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

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 24 855,22 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 24 055,45 zł;
- na artykuły do prac ręcznych - 799,77 zł.

Na działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 784 663,65 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 9,20 etatu nauczycieli, 1 etatu administracji i 0,5 etatu obsługi- 732 801,05 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem poradni – 51 862,60 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników, umowy zlecenia z informatykiem, materiały biurowe, opłaty pocztowe, środki czystości, testy psychologiczne, materiały do bieżących remontów, tonery, sprzęt komputerowy, zakup pomocy naukowych, zakup energii, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, utrzymanie serwera i domeny PPP, aktualizacja programów, wywóz nieczystości stałych, wykonanie stolarki meblowej, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia .

Na obsługę Bursy Szkolnej w Kolnie wydatki wynoszą 304 670,12 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 1,55 etatu nauczyciela i 2 etaty obsługi to kwota 227 193,05 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej – 77 477,07 zł, w tym: ekwiwalent za używanie odzieży własnej, umowa zlecenia z informatykiem, literatura, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu i drobne wyposażenie, zakup energii, badania okresowe pracowników, wyżywienie uczniów, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie oraz Bursy Szkolnej wydatkowano kwotę 2 862,00 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów Bursy Szkolnej (9 emerytów) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (6 emerytów) wydatkowana została kwota 18 070,00 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 1 135 120,99 zł przy planie 1 178 440,00 zł co stanowi 96,32 % planu.

### **Dział 855 Rodzina**

Na realizację programu „Dobry Start” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zaplanowano wydatki w wysokości 5 890,00 zł a wydatkowano 5 267,54 zł gdzie wypłacono świadczenia dla 17 dzieci w wysokości 5 100,00 zł oraz dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika który zajmuje się realizacją programu w wysokości 167,54 zł.

Całość wydatków finansowana jest ze środków Wojewody.

Na pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano 424 452,43 zł, w tym:

- dodatek specjalny dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, dodatek specjalny na obsługę programu „Rodzina 500 plus” i wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej zatrudnionego na 0,5 etatu wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 32 791,04 zł
- świadczenia społeczne – 236 614,39 zł, w tym:
  - ✓ stałe świadczenia dla 18 wychowanków – 124 179,84 zł
  - ✓ pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 9 wychowanków – 34 996,53 zł
  - ✓ dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 65 629,02 zł
  - ✓ jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjętego do rodziny zastępczej - 1 400,00 zł
  - ✓ pomoc pieniężna na usamodzielnienie dwóch wychowanek – 10 409,00 zł
- stałe świadczenia dla 20 dzieci z powiatu kolneńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 122 514,94 zł, w tym : Powiat Łomżyński – 2 963,13 zł; Miasto Łomża – 51 011,19 zł; Powiat Wysokomazowiecki – 31 560,00 zł; Powiat Piski – 8 670,06 zł; Miasto Katowice – 12 624,00 zł; Powiat Zambrowski – 12 624,00 zł; Powiat Grajewski- 3 062,56 zł
- wynagrodzenie dla 4 rodzin zastępczych zawodowych znajdujących się w innych powiatach na terenie województwa podlaskiego – 30 035,56 zł
- umowa zlecenie z psychologiem o wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – 2 450,00 zł
- prowizje bankowe - 46,50 zł.

Wydatki w kwocie 76 528,38 zł zostały pokryte z budżetu Wojewody na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz na realizację zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 341 304,32 zł, w tym:

- pomoc pieniężną dla dwóch wychowanków na kontynuację nauki – 7 916,10 zł,
- pobyt ośmiorga dzieci w placówkach domu dziecka – 324 872,22 zł, w tym dla ośrodków w Zambrowie – 154 686,00 zł, w Suwałkach – 127 892,08 zł, w Białymstoku – 42 294,14 zł
- pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanki – 8 516,00 zł

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Rodzina” wyniosły 771 024,29 zł przy planie 793 068,00 zł co stanowi 97,22 % planu, w tym ze środków Wojewody 71 541,41 zł.

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

W zakresie rozpowszechniania wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2019 rok kwotę 47 000,00 zł z natomiast wydatkowano 21 836,75 zł, tj. 46,46 % planu.

Przyznano dziesięć dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na zorganizowanie imprez ukazujących lokalne tradycje, folklor oraz tworzących warunki dla wzmocnienia tożsamości i uczestnictwa w kulturze na kwotę 20 000,00 zł . Ostatecznie zrealizowano sześć dotacji na kwotę 14 500,00 zł natomiast cztery podmioty zrezygnowały i nie podpisały umowy na wykonanie zadania. Pozostała kwota w wysokości 7 336,75 zł dotyczy zakupu drobnych nagród związanych z okolicznościowymi świętami i obchodami oraz zakupem wieńca dożynkowego wraz z dowozem.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego na 2019 r. zaplanowano 34 000,00 zł, a wydatkowano 25 100,90 zł, co stanowi 73,83 % planu.

Przyznano jedenaście dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 25 000,00 zł natomiast zrealizowano dziesięć dotacji na kwotę 24 700,00 zł z powodu rezygnacji jednego podmiotu. Pozostała kwota w wysokości 400,90 zł dotyczy zakupu nagród i pucharów na zawody sportowe.

**Ogółem wykonanie wydatków bieżących wyniosło 29 589 533,01 zł przy planie 31 207 981,00 zł, co stanowi 94,81 % planu, w tym:**

- wykonanie wydatków z wykorzystaniem dotacji od Wojewody- 7 099 277,01 zł;
- wykonanie wydatków ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 443 926,27 zł;
- wykonanie wydatków ze środków własnych powiatu- 20 046 329,73 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

W zakresie inwestycji w dziale „Transport i łączność” na planowaną kwotę 5 227 311,00 zł wydatkowano 5 219 392,80 zł, co stanowi 99 ,85 % planu.

Realizacja inwestycji dotyczyła przebudowy dróg powiatowych, w tym:

- opracowano dokumentację projektową na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej – Górskie”. Wydatki w wysokości 22 140,00 zł zrealizowano ze środków własnych powiatu.

- w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B Janowo - Łosewo - Niksowizna na odcinku 3528 mb.” wykonano nową nawierzchnię jezdni, uzupełniono obustronne pobocza, wykonano zjazdy gospodarcze oraz przepusty pod koroną drogi, drogami bocznymi i zjazdami. Za wykonane roboty zapłacono kwotę 4 083 193,36 zł. Inwestycja realizowana była ze środków własnych Powiatu Kolneńskiego, dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz pomocy finansowej z Gminy Kolno.

- przekazano dotację celową w wysokości 286 610,00 zł dla Gminy Stawiski na II etap inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie- Wilczewo- Ignacewo- Zaborowo- Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”. Wkład Powiatu Kolneńskiego na realizację powyższego zadania wynosił 24,62% wartości inwestycji.

- przekazano dotację celową w wysokości 30 000,00 zł dla Gminy Stawiski na wykonanie robót dodatkowych na drodze powiatowej, które wynikły w trakcie prac inwestycyjnych zadania pn. „Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie- Wilczewo- Ignacewo- Zaborowo- Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”.

W ramach zakupów inwestycyjnych Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie został doposażony w sprzęt o wartości 797 449,44 zł, w tym:

- ciągnik rolniczy - 307 500,00 zł
- zamiatarka - 11 729,00 zł
- głowica hydrauliczna do kosiarki na wysięgniku – 13 000,00 zł
- ramię hydrauliczne do ciągnika wraz z głowicą do ścinki poboczy – 107 536,44 zł
- remonter drogowy na przyczepie ciągnikowej – 299 997,00 zł
- głowica do wycinki krzaków – 29 520,00 zł
- głowica do pogłębiania rowów – 28 167,00 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W zakresie inwestycji dotyczącej gospodarki mieszkaniowej wykonano przebudowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu, wymianą przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przed budynkiem biurowym w Kolnie przy ulicy Wojska Polskiego 20. Wartość tej inwestycji planowana była na kwotę 56 000,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 51 904,46 zł co stanowi 92,69 % planu.

Planowany był również zakup gruntu pod drogę powiatową w miejscowości Mały Płock na kwotę 10 000,00 zł lecz nie zostało to zrealizowane.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

W ramach działu doposażony został Wydział Geodezji w dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem w wysokości 10 160,00 przy planie 11 000,00 co stanowi 92,36 % planu.

#### **Dział 754 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale tym na 2019 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 15 000,00 zł– na doposażenie KP PSP w Kolnie na zakup agregatu prądotwórczego ze stabilizatorem napięcia wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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

Na realizację projektu pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” na modernizację instalacji elektrycznej i prace remontowe warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Kolnie wydatkowano kwotę w wysokości 1 014 742,20 zł przy planie 1 014 743,00 zł co stanowi 100 % planu. Inwestycja realizowana jest w ramach osi priorytetowej VII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej i jest dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Powiat udzielił dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na realizację następujących zadań :

- „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie” na wykonanie robót budowlanych na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na kwotę 533 511,02 zł
- „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatry oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego” na wykonanie robót remontowo- budowlanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej wraz z zakupem ambulansu transportowego na kwotę 221 125,02 zł.
- „Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie” na kwotę 1 951 951,20 zł. Zakup był dofinansowany dotacją od Wojewody Podlaskiego w wysokości 1 599 960,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolnie realizowano inwestycję pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie- II etap” . W związku z realizacją wykonano wymianę konstrukcji stalowej dachu wraz z zabezpieczeniem p.poż., fundamenty, ściany nośne, strop i schody nadziemna, elewację, ścianki działowe, okładziny wewnętrzne, podłogi i posadzki, elementy otworowe, ślusarka budowlana, wyposażenie łazienek, montaż dźwigu, instalację wodociągową i CO, II etap kanalizacji sanitarnej i ciepła technologicznego, węzła cieplnego, przyłącza cieplnego, instalacji klimatyzacyjnej, instalacji wentylacyjnej mechanicznej, instalacji oświetleniowej I piętra, instalacji gniazd 230/400 V I piętra, instalacji odgromowej, rozdzielnic piętrowa TP 1, sieci komputerowej I piętra na łączną kwotę 1 214 999,85 zł. Prace zostały w 100 % sfinansowane z dotacji Wojewody.

**Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10 303 719,00 zł, z której wydatkowano 10 232 786,55 zł co stanowi 99,31% planu, w tym:**

- wykonanie wydatków pokrytych dotacją od Wojewody oraz dotacją z Gminy Kolno – 5 371 556,53 zł**
- wydatki majątkowe ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 301 352,20 zł**
- wykonanie wydatków ze środków własnych powiatu- 3 559 877,82 zł.**

Zobowiązania Powiatu Kolneńskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 2 239 404,50 zł i dotyczą kredytów długoterminowych. Powiat nie posiadał na koniec roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wartość zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia 2019 r. wynosiła

1 520 117,42 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi - 1 244 020,38 zł; nadgodziny dla funkcjonariuszy KP PSP w Kolnie za II półrocze 2019 r., dodatek szkodliwy oraz podatek dochodowy- 143 973,16 zł; składka zdrowotna za osoby bezrobotne- 119 526,87 zł; materiały biurowe, środki żywności, energia elektryczna i ciepła, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne – 7 781,01 zł; podatek VAT- 4 816,00 zł.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 ROKU

Plan przychodów wyniósł 1 608 058,00 zł a wykonanie 2 477 437,45 zł i dotyczą wolnych środków z lat ubiegłych. Powiat Kolneński nie zaciągał na 2019 rok nowych kredytów ani pożyczek.

Plan rozchodów w zakresie planowanych spłat rat kapitałowych kredytów wyniósł 1 394 360,00 zł natomiast wykonanie było 1 394 359,50 zł.

### IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI I FINANSOWANYCH DOTACJAMI Z PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>020</b>							
	<b>02001</b>	18 290,00	18 289,55	100,00%	18 290,00	18 289,55	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>18 290,00</b>	<b>18 289,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 290,00</b>	<b>18 289,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>700</b>							
	<b>70005</b>	81 362,00	75 942,25	93,34%	81 362,00	75 942,25	93,34%
	<b>RAZEM</b>	<b>81 362,00</b>	<b>75 942,25</b>	<b>93,34%</b>	<b>81 362,00</b>	<b>75 942,25</b>	<b>93,34%</b>
<b>710</b>							
	<b>71012</b>	109 832,00	109 732,00	99,91%	109 832,00	109 732,00	99,91%
	<b>71015</b>	329 955,00	329 901,31	99,98%	329 955,00	329 901,31	99,98%
	<b>RAZEM</b>	<b>439 787,00</b>	<b>439 633,31</b>	<b>99,97%</b>	<b>439 787,00</b>	<b>439 633,31</b>	<b>99,97%</b>
<b>750</b>							
	<b>75011</b>	56 735,00	56 735,00	100,00%	56 735,00	56 735,00	100,00%
	<b>75045</b>	28 600,00	28 599,95	100,00%	28 600,00	28 599,95	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>85 335,00</b>	<b>85 334,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>85 335,00</b>	<b>85 334,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>752</b>							
	<b>75295</b>	26 700,00	26 700,00	100,00%	26 700,00	26 700,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>							
	<b>75411</b>	3 689 449,00	3 689 379,82	100,00%	3 689 449,00	3 689 379,82	100,00%
	<b>75478</b>	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>3 704 449,00</b>	<b>3 704 379,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 704 449,00</b>	<b>3 704 379,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>755</b>							

	<b>75515</b>	132 000,00	129 669,86	98,23%	132 000,00	129 669,86	98,23%
<b>RAZEM</b>		<b>132 000,00</b>	<b>129 669,86</b>	<b>98,23%</b>	<b>132 000,00</b>	<b>129 669,86</b>	<b>98,23%</b>
<b>758</b>							
	<b>75814</b>	4 070,00	4 069,99	100,00%	4 070,00	4 069,99	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>4 070,00</b>	<b>4 069,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 070,00</b>	<b>4 069,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>851</b>							
	<b>85156</b>	1 454 000,00	1 440 885,38	99,10%	1 454 000,00	1 440 885,38	99,10%
<b>RAZEM</b>		<b>1 454 000,00</b>	<b>1 440 885,38</b>	<b>99,10%</b>	<b>1 454 000,00</b>	<b>1 440 885,38</b>	<b>99,10%</b>
<b>852</b>							
	<b>85203</b>	1 697 295,00	1 689 937,81	99,57%	1 697 295,00	1 689 937,81	99,57%
	<b>85205</b>	432 213,00	424 162,67	98,14%	432 213,00	424 162,67	98,14%
<b>RAZEM</b>		<b>2 129 508,00</b>	<b>2 114 100,48</b>	<b>99,28%</b>	<b>2 129 508,00</b>	<b>2 114 100,48</b>	<b>99,28%</b>
<b>853</b>							
	<b>85321</b>	219 055,00	218 729,86	99,85%	219 055,00	218 729,86	99,85%
<b>RAZEM</b>		<b>219 055,00</b>	<b>218 729,86</b>	<b>99,85%</b>	<b>219 055,00</b>	<b>218 729,86</b>	<b>99,85%</b>
<b>855</b>							
	<b>85504</b>	5 890,00	5 267,54	89,43%	5 890,00	5 267,54	89,43%
	<b>85508</b>	68 117,00	66 273,87	97,29%	68 117,00	66 273,87	97,29%
<b>RAZEM</b>		<b>74 007,00</b>	<b>71 541,41</b>	<b>96,67%</b>	<b>74 007,00</b>	<b>71 541,41</b>	<b>96,67%</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 368 563,00</b>	<b>8 329 276,86</b>	<b>99,53%</b>	<b>8 368 563,00</b>	<b>8 329 276,86</b>	<b>99,53%</b>

Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano po stronie dochodów i wydatków 8 329 276,86 zł przy planie 8 368 563,00 zł. Wszystkie dotacje celowe zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z celem na jaki zostały przyznane.



## INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2019

### Dane dotyczące prawa własności

Mienie nieruchomości przedstawione w Załączniku nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolneńskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. stanowi w całości własność Powiatu Kolneńskiego. Zostało ono rozdysponowane jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania przez te jednostki zadań statutowych. Prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych. Każda nieruchomość ma określoną wartość księgową.

### Dane o nieruchomościach udostępnionych z zasobu powiatowego

W 2019 r. Powiat Kolneński, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Powiatu Kolneńskiego:

- a) wyraził zgodę na ponowne wynajęcie w 2019 r. przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie dwóch pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Kolnie przy ul. T. Kubraka 6 pod działalność handlową i sportową;
- b) wyraził zgodę na ponowne wydzierżawienie na okres od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r. przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie placu, będącego częścią nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48, pod działalność handlową;
- c) ustanowił odpłatnie, na czas nieoznaczony służebność przesyłu na części nieruchomości oznaczonej działką nr 1371/1, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w celu posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej wraz z wejściami i wyjściami kablowych linii SN i nN oraz linii kablowej SN (jednorazowe wynagrodzenie z tytułu tej służebności wyniosło 2570,71 zł brutto);

Ponadto Rada Powiatu Kolneńskiego wyraziła zgodę na ponowne wynajęcie przez Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie na okres trzech lat powierzchni, usytuowanych w budynku przychodni przy ul. S. Milewskiego 36 w Kolnie oraz w budynku szpitalnym przy ul. Wojska Polskiego 69 w Kolnie.

### Dane o zmianach w stanie mienia w 2019 r.

W 2019 roku zarówno stan fizyczny mienia jak i jego wartość uległy zmianie:

- a) W związku z nabyciem w formie darowizny przez Powiat Kolneński nieruchomości, oznaczonej działką nr 558 o powierzchni 0,17 ha obręb Dzierzbia gm. Stawiski, stanowiącej część drogi powiatowej Nr 1860B Rudka – Zaskrodzie – Wścieklice – do drogi wojewódzkiej 647 wartość mienia zwiększyła się o 15000 zł;
- b) W wyniku nabycia przez Powiat Kolneński z mocy prawa działki nr 559/1 o powierzchni 0,0125 ha, położonej w Dzierzbi pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 1860B (Rudka – Zaskrodzie – Wścieklice – do drogi wojewódzkiej 647 wartość mienia powiatu zwiększyła się o 1071 zł.
- c) Zwiększono wartość działki nr 1645/2 obręb Kolno o kwotę 39788,10 zł, w związku z wykonaniem utwardzenia gruntu przed budynkiem administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kolnie;
- d) Zwiększono wartość działek nr 1645/1 i 1645/2 obręb Kolno o kwotę 12116,36 zł, w związku z budową przyłączy wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

- e) Zwiększono wartość mienia trwałego (budynków szpitalnych oraz budowli) Szpitala Ogólnego w Kolnie o kwotę 1945752,61 zł;
- f) Zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1891B na odcinku Kolno-Janowo – Łosewo w wyniku jej przebudowy o kwotę 4083193,36 zł;
- g) Zwiększono wartość mienia trwałego (budowli) Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie o kwotę 5904 zł;
- h) W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków 44 obrębów ewidencyjnych gminy Kolno, przeprowadzonej w oparciu o przepisy art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przeliczono na nowo powierzchnie działek z dokładnością do 1 m<sup>2</sup>. Następstwem tego było zmniejszenie powierzchni gruntów pod drogami o 0,4115 ha.

**W związku z tym wartość nieruchomości powiatowych według stanu na koniec 2019 r. wyniosła 130 589 926,41 zł (wzrost w stosunku do 31 grudnia 2018 r. o 6 102 825,43 zł).**

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

Z tytułu wykonywania praw własności do nieruchomości i innych składników mienia, w 2019 r. osiągnięto dochód ogółem **564 915,71 zł** zgodny z poniższym zestawieniem:

<b>Dochody budżetowe uzyskane z tytułu wykonywania praw własności za rok 2019</b>				
<b>Nazwa jednostki</b>	<b>DOCHODY [zł]</b>			
	<b>Ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>Dzierżawa i najem</b>	<b>Trwały zarząd i ustanowienie służebności przesyłu</b>	<b>Dochody ogółem</b>
Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		52 266,34		52 266,34
Starostwo Powiatowe w Kolnie		174 401,28	5 251,03	179 652,31
Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie		287 273,31		287 273,31
Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	800,00	14 820,00		15 620,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie		90,00		90,00
I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie		20 783,17		20 783,17
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie		5 055,30		5 055,30
Bursa Szkolna w Kolnie		4 175,28		4 175,28
<b>OGÓŁEM</b>	<b>800,00</b>	<b>558 864,68</b>	<b>5 251,03</b>	<b>564 915,71</b>

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

W 2019 r. zaszły następujące zdarzenia mające wpływ na stan mienia Powiatu Kolneńskiego:

- a) Zarząd Powiatu Kolneńskiego postanowił dokonać zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Kolneńskiego, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, położonej w obrębie Mały Płock [0282] na nieruchomość gruntową, położoną także w obrębie Mały Płock [0282], stanowiącą własność Skarbu Państwa, będącą w zarządzie PGL Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łomża;

- b) Nastąpiło wygaszenie trwałego zarządu, sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w stosunku do działki nr 982/137 o powierzchni 0,1857 ha, tworzącej ciąg komunikacyjny drogi powiatowej nr 1901B Mały Płock - Popki – Chłudnie (wartość księgowa działki 15421 zł).

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 41/194/20

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 marca 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2019 roku**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
1	15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	962 305,00	1 331 730,00	16 500,00	2 277 535,00	1 914 478,03	84,06%
2	15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	457 761,00	315 438,00	0,00	773 199,00	487 907,62	63,10%
3	60014	Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie- Wilczewo- Ignacewo- Zaborowo- Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie	Starostwo Powiatowe w Kolnie	286 610,00	0,00	0,00	286 610,00	286 610,00	100,00%
4	71012	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Kolnie	4 750,00	2 275,00	0,00	7 025,00	7 024,77	100,00%

5	80130	Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	1 405 990,00	0,00	391 247,00	1 014 743,00	1 014 742,20	100,00%
6	80195	Lepszy Start	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	60 357,00	0,00	0,00	60 357,00	34 515,85	57,19%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 177 773,00</b>	<b>1 649 443,00</b>	<b>407 747,00</b>	<b>4 419 469,00</b>	<b>3 745 278,47</b>	<b>84,74%</b>

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Program pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie. W ramach tego projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradców kariery oraz wyposażono ich stanowiska pracy. Zrealizowano również bony szkoleniowe z zakresu TIK, języków obcych, kompetencji ogólnych oraz studiów podyplomowych dla uczestników projektu. Projekt skierowany dla wszystkich chętnych którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje. Zadanie realizowane będzie do 30 czerwca 2020 r.
2. Program pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. W ramach tego projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla doradcy kariery oraz wyposażono stanowisko pracy. Zrealizowano również bony szkoleniowe z zakresu: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych. Projekt skierowany dla wszystkich chętnych którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje. Zadanie realizowane będzie do 30 czerwca 2020 r.
3. Zadanie pn. „Lepszy Start” było realizowane do 31.08.2019 r. Projekt ten finansowany był ze środków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
4. Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” realizowany w celu modernizacji instalacji elektrycznej i remont warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Kolnie. Planowany termin realizacji nastąpi 30.11.2020 r.
5. Projekt pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków” realizowany będzie do 2022 roku.
6. Zadanie „Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie- Wilczewo- Ignacewo- Zaborowo- Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”. Projekt zakończono w czerwcu 2019 roku.
7. Zadanie pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie”. Dotacja na wkład własny dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na wykonanie robót budowlanych na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Zadanie zakończono 30 czerwca 2019 roku.
8. Zadanie pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatry oraz opieki paliatywnej”. Dotacja na wkład własny dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na wykonanie robót remontowo-budowlanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej wraz z zakupem ambulansu transportowego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 kwietnia 2020 r.