

UCHWAŁA Nr 51/252/20
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za pierwsze półrocze 2020 r. które obejmuje:

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów za pierwsze półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków za pierwsze półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Informacja o planowanych i zrealizowanych wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane za pierwsze półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Jan Lutrzykowski

Zbigniew Rogowski

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 51/252/20

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 sierpnia 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			175 000,00	87 335,24	49,91%
150	Przetwórstwo przemysłowe			4 320,00	-6 681,40	-154,66%
600	Transport i łączność			4 944 494,50	272 438,97	5,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa			328 500,00	296 965,02	90,40%
710	Działalność usługowa			836 000,00	365 331,71	43,70%
750	Administracja publiczna			1 251 700,00	598 075,91	47,78%
752	Obrona narodowa			26 600,00	26 600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 160 592,76	3 381 989,25	65,53%
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	67 980,00	51,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 982 474,00	2 168 051,63	43,51%
758	Różne rozliczenia			21 446 162,66	11 640 110,66	54,28%
801	Oświata i wychowanie			2 434 112,00	25 351,23	1,04%
851	Ochrona zdrowia			1 499 000,00	722 000,00	48,17%
852	Pomoc społeczna			1 063 073,00	438 726,54	41,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			436 088,30	221 297,10	50,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			131 000,00	18 050,72	13,78%
855	Rodzina			65 000,00	39 007,00	60,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	15 089,69	50,30%

OGÓŁEM DOCHODY			44 946 117,22	20 377 719,27	45,34%
----------------	--	--	---------------	---------------	--------

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.	Procent wykonania
		rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	02001				
	<i>Gospodarka leśna</i>					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	175 000,00	87 335,24	49,91%
	Razem rozdział			175 000,00	87 335,24	49,91%
	OGÓŁEM DZIAŁ			175 000,00	87 335,24	49,91%
150	Przetwórstwo przemysłowe	15013				
	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>					
	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	4 107,00	-6 323,43	-153,97%
	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	213,00	-357,97	-168,06%
	Razem rozdział			4 320,00	-6 681,40	-154,66%

OGÓŁEM DZIAŁ				4 320,00	-6 681,40	-154,66%
600	Transport i łączność <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		0,00	58,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690		300 000,00	234 419,88	78,14%
	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	26 513,82	63,13%
	Pozostałe odsetki	0920		500,00	20,35	4,07%
	Wpływy z różnych dochodów	0970		20 000,00	10 142,80	50,71%
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		13 500,00	0,00	0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990		0,00	1 284,12	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350		4 568 494,50	0,00	0,00%
	Razem rozdział			4 944 494,50	272 438,97	5,51%
	OGÓŁEM DZIAŁ			4 944 494,50	272 438,97	5,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	0470		2 700,00	2 680,32	99,27%
	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		142 000,00	87 200,64	61,41%
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800		120 000,00	116 716,00	97,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110		53 800,00	21 341,34	39,67%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10 000,00	69 026,72	690,27%
	Razem rozdział			328 500,00	296 965,02	90,40%
	OGÓŁEM DZIAŁ			328 500,00	296 965,02	90,40%
710	Działalność usługowa					
	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	71012				
	Wpływy z różnych opłat		0690	300 000,00	152 004,90	50,67%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	226,81	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	122 700,00	40 300,00	32,84%
	Razem rozdział			422 700,00	192 531,71	45,55%
	<i>Nadzór budowlany</i>	71015				
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	150,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	413 000,00	172 800,00	41,84%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	150,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			413 300,00	172 800,00	41,81%
	OGÓŁEM DZIAŁ			836 000,00	365 331,71	43,70%
750	Administracja publiczna					
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	64 400,00	35 952,00	55,83%
	Razem rozdział			64 400,00	35 952,00	55,83%
	<i>Starostwa powiatowe</i>	75020				
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	780 000,00	348 522,10	44,68%

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	5 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	150 000,00	43 670,00	29,11%
	Wpływy z różnych opłat		0690	9 000,00	4 348,00	48,31%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	10 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	2 500,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	11 000,00	3 068,63	27,90%
	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	59 241,00	59 241,00	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		2059	10 759,00	10 759,00	100,00%
	Razem rozdział			1 037 500,00	469 608,73	45,26%
	<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	28 000,00	28 000,00	100,00%
	Razem rozdział			28 000,00	28 000,00	100,00%
	<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	121 400,00	64 416,41	53,06%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	200,00	12,78	6,39%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	21,99	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	200,00	64,00	32,00%
	Razem rozdział			121 800,00	64 515,18	52,97%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 251 700,00	598 075,91	47,78%
752	Obrona narodowa					

	<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	26 600,00	26 600,00	100,00%
	Razem rozdział			26 600,00	26 600,00	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			26 600,00	26 600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411				
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	4 071 731,00	2 358 900,00	57,93%
	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	966 300,00	901 527,49	93,30%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6269	121 000,00	121 000,00	100,00%
	Razem rozdział			5 160 031,00	3 381 427,49	65,53%
	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	75421				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	561,76	561,76	100,00%
	Razem rozdział			561,76	561,76	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			5 160 592,76	3 381 989,25	65,53%
755	Wymiar sprawiedliwości					
	<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	67 980,00	51,50%
	Razem rozdział			132 000,00	67 980,00	51,50%
	OGÓŁEM DZIAŁ			132 000,00	67 980,00	51,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75622				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	4 932 474,00	2 109 580,00	42,77%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	50 000,00	58 471,63	116,94%
	Razem rozdział			4 982 474,00	2 168 051,63	43,51%
	OGÓŁEM DZIAŁ			4 982 474,00	2 168 051,63	43,51%
758	Różne rozliczenia <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7 878 585,00	4 848 360,00	61,54%
	Razem rozdział			7 878 585,00	4 848 360,00	61,54%
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75803				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	11 213 946,00	5 606 976,00	50,00%
	Razem rozdział			11 213 946,00	5 606 976,00	50,00%
	<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	15 920,66	15 920,66	100,00%
	Razem rozdział			15 920,66	15 920,66	100,00%
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75832				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 337 711,00	1 168 854,00	50,00%

	Razem rozdział			2 337 711,00	1 168 854,00	50,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			21 446 162,66	11 640 110,66	54,28%
801	Oświata i wychowanie					
	<i>Technika</i>	80115				
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	0,00	88,00	0
	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	0,00	1 605,15	0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	380,00	0
	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	2 396 112,00	0,00	0
	Razem rozdział			2 396 112,00	2 073,15	0,09%
	<i>Branżoweszkoly Ii II stopnia</i>	80117				
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	500,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	500,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			6 500,00	0,00	0,00%
	<i>Licea ogólnokształcące</i>	80120				
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	300,00	35,00	11,67%

	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	6 643,85	44,29%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	770,23	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	500,00	220,00	44,00%
	Razem rozdział			15 800,00	7 669,08	48,54%
	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	80147				
	Wpływy z różnych dochodów		0970	100,00	9,00	9,00%
	Razem rozdział			100,00	9,00	9,00%
	<i>Pozostała działalność</i>	80195				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2120	15 600,00	15 600,00	100,00%
	Razem rozdział			15 600,00	15 600,00	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			2 434 112,00	25 351,23	1,04%
851	Ochrona zdrowia					
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	85156				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	1 499 000,00	722 000,00	48,17%
	Razem rozdział			1 499 000,00	722 000,00	48,17%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 499 000,00	722 000,00	48,17%
852	Pomoc społeczna					
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	629 373,00	225 615,00	35,85%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	5,23	0,00%
	Razem rozdział			629 373,00	225 620,23	35,85%

	<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	432 700,00	212 000,00	48,99%
	Razem rozdział			432 700,00	212 000,00	48,99%
	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	85218				
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500,00	1 010,31	202,06%
	Razem rozdział			500,00	1 010,31	202,06%
	<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	96,00	19,20%
	Razem rozdział			500,00	96,00	19,20%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 063 073,00	438 726,54	41,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	85321				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	102 313,30	47 013,30	45,95%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	100,00	37,80	37,80%
	Razem rozdział			102 413,30	47 051,10	45,94%
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	85324				
	Wpływy z różnych dochodów		0970	18 000,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			18 000,00	0,00	0,00%
	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	85333				

	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	200,00	285,00	142,50%
	Wpływy z różnych opłat		0690	2 000,00	510,00	25,50%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500,00	0,00	0,00%
	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	306 900,00	173 451,00	56,52%
	Razem rozdział			309 600,00	174 246,00	56,28%
	<i>Pozostała działalność</i>	85395				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	6 075,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			6 075,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			436 088,30	221 297,10	50,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	85406				
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	100,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	2 333,21	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	500,00	79,00	15,80%
	Razem rozdział			600,00	2 412,21	402,04%
	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	85410				
	Wpływy z różnych opłat		0690	120 000,00	13 546,00	11,29%
	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	10 000,00	1 078,92	10,79%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	300,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	991,59	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	100,00	22,00	22,00%
	Razem rozdział			130 400,00	15 638,51	11,99%
	OGÓŁEM DZIAŁ			131 000,00	18 050,72	13,78%
855	Rodzina					

	<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	5 000,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			5 000,00	0,00	0,00%
	<i>Rodziny zastępcze</i>	85508				
	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	60 000,00	39 007,00	65,01%
	Razem rozdział			60 000,00	39 007,00	65,01%
	OGÓŁEM DZIAŁ			65 000,00	39 007,00	60,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019				
	Wpływy z różnych opłat		0690	30 000,00	15 089,69	50,30%
	Razem rozdział			30 000,00	15 089,69	50,30%
	OGÓŁEM DZIAŁ			30 000,00	15 089,69	50,30%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 51/252/20

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania
		rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo			313 993,00	152 361,26	48,52%
150	Przetwórstwo przemysłowe			652 665,00	624 432,51	95,67%
600	Transport i łączność			12 707 696,50	1 198 797,15	9,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa			304 089,66	112 886,88	37,12%
710	Działalność usługowa			1 095 490,00	498 330,43	45,49%
750	Administracja publiczna			5 257 612,00	2 413 887,54	45,91%
752	Obrona narodowa			26 600,00	26 600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 239 592,76	3 097 175,97	59,11%
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	50 353,56	38,15%
757	Obsługa długu publicznego			74 950,00	21 226,81	28,32%
758	Różne rozliczenia			200 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			11 104 551,00	4 182 594,04	37,67%
851	Ochrona zdrowia			2 811 220,00	985 207,17	35,05%
852	Pomoc społeczna			1 490 308,00	540 817,93	36,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 648 280,30	1 262 497,55	47,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 381 102,00	568 948,08	41,20%
855	Rodzina			837 103,00	387 593,68	46,30%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000,00	1 026,00	1,71%
926	Kultura fizyczna			39 000,00	21 900,00	56,15%
OGÓŁEM WYDATKI				46 376 253,22	16 146 636,56	34,82%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	02001				
	<i>Gospodarka leśna</i>					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	175 000,00	87 335,24	49,91%
	Razem rozdział			175 000,00	87 335,24	49,91%
	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	02002				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 132,88	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	96 900,00	43 189,79	44,57%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 709,60	6 709,60	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 700,00	8 454,15	47,76%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	1 200,00	486,83	40,57%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	3 383,42	67,67%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	476,84	9,54%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 100,52	2 325,39	75,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		4700	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			138 993,00	65 026,02	46,78%
	OGÓŁEM DZIAŁ			313 993,00	152 361,26	48,52%
150	Przetwórstwo przemysłowe	15013				
	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	86 623,00	84 461,35	97,50%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	4 640,00	4 507,75	97,15%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	7 693,00	7 692,15	99,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	412,00	410,93	99,74%

	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	16 400,00	14 974,89	91,31%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	878,00	783,34	89,22%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	2 242,00	1 707,08	76,14%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	120,00	96,91	80,76%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	1 045,00	130,09	12,45%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	55,00	7,00	12,73%
	Zakup usług pozostałych		4307	492 592,00	480 700,80	97,59%
	Zakup usług pozostałych		4309	25 187,00	24 837,44	98,61%
	Podróże służbowe krajowe		4417	11 929,00	1 826,85	15,31%
	Podróże służbowe krajowe		4419	651,00	99,82	15,33%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	2 086,00	2 084,69	99,94%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	112,00	111,42	99,48%
	Razem rozdział			652 665,00	624 432,51	95,67%
	OGÓŁEM DZIAŁ			652 665,00	624 432,51	95,67%
600	Transport i łączność					
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14 600,00	2 005,00	13,73%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 134 220,00	487 585,73	42,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	66 000,00	62 696,09	94,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	207 550,00	79 819,43	38,46%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	30 413,00	9 030,23	29,69%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 037 500,00	317 421,29	30,59%
	Zakup energii		4260	28 000,00	11 094,70	39,62%
	Zakup usług remontowych		4270	209 200,00	20 494,68	9,80%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3 500,00	1 820,00	52,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	415 000,00	52 716,01	12,70%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 000,00	2 968,89	49,48%

	Podróże służbowe krajowe		4410	800,00	320,95	40,12%
	Różne opłaty i składki		4430	30 000,00	20 677,00	68,92%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	33 651,00	25 238,24	75,00%
	Podatek od nieruchomości		4480	16 700,00	8 346,00	49,98%
	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	2 000,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		4700	17 100,00	7 486,92	43,78%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	9 240 273,50	0,00	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	160 689,00	83 077,00	51,70%
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		6630	40 000,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			12 707 696,50	1 198 797,15	9,43%
	OGÓŁEM DZIAŁ			12 707 696,50	1 198 797,15	9,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	90 601,00	20 413,90	22,53%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 160,00	3 151,53	99,73%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16 107,39	3 970,67	24,65%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 311,27	568,88	24,61%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	0,00	0,00%
	Zakup energii		4260	120 000,00	58 338,69	48,62%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	25 900,00	5 507,39	21,26%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	29 000,00	14 435,34	49,78%
	Różne opłaty i składki		4430	6 000,00	2 990,00	49,83%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 710,00	1 356,48	36,56%
	Podatek od nieruchomości		4480	3 700,00	2 154,00	58,22%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 490,00	0,00	0,00%

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	510,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			304 089,66	112 886,88	37,12%
	OGÓŁEM DZIAŁ			304 089,66	112 886,88	37,12%
710	Działalność usługowa					
	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	71012				
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań		2900	2 509,62	1 273,09	50,73%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań		2909	9 575,38	9 575,38	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	423 713,00	198 132,41	46,76%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	31 029,94	31 029,94	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	77 744,00	38 859,10	49,98%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	11 148,00	4 227,67	37,92%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 200,00	8 561,89	49,78%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	50,00	10,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	88 099,60	19 700,00	22,36%
	Podróże służbowe krajowe		4410	700,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki		4430	7 200,00	5 344,50	74,23%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12 070,46	9 495,35	78,67%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		4700	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			682 490,00	326 249,33	47,80%
	<i>Nadzór budowlany</i>	71015				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	86 645,00	37 950,00	43,80%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	230 895,00	75 887,14	32,87%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18 000,00	17 827,00	99,04%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	47 000,00	23 189,58	49,34%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	1 474,00	728,87	49,45%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 700,00	743,95	43,76%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	100,00	33,33%
	Zakup usług pozostałych		4300	14 173,00	7 017,56	49,51%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	438,86	43,89%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	6 000,00	2 998,14	49,97%
	Różne opłaty i składki		4430	613,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 200,00	5 200,00	100,00%
	Razem rozdział			413 000,00	172 081,10	41,67%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 095 490,00	498 330,43	45,49%
750	Administracja publiczna					
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	110 500,00	47 116,80	42,64%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 600,00	6 788,20	89,32%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 197,00	9 186,98	45,49%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 903,00	1 316,24	45,34%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 300,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 099,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	500,00	392,37	78,47%
	Podróże służbowe krajowe		4410	366,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 102,00	2 325,39	74,96%
	Razem rozdział			153 567,00	67 125,98	43,71%
	<i>Rady powiatów</i>	75019				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	250 000,00	121 430,21	48,57%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 700,00	5 965,63	89,04%
	Zakup środków żywności		4220	6 500,00	4 182,03	64,34%
	Zakup usług pozostałych		4300	8 500,00	1 531,35	18,02%
	Razem rozdział			271 700,00	133 109,22	48,99%
	<i>Starostwa powiatowe</i>	75020				

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 400,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 005 000,00	889 072,96	44,34%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	141 284,00	133 319,41	94,36%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	346 000,00	172 240,50	49,78%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	39 400,00	21 112,33	53,58%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	456 700,00	250 990,90	54,96%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	59 241,00	59 241,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	10 759,00	10 759,00	100,00%
Zakup usług remontowych		4270	31 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 200,00	260,00	21,67%
Zakup usług pozostałych		4300	231 400,00	97 449,30	42,11%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	20 523,00	8 966,21	43,69%
Podróże służbowe krajowe		4410	6 000,00	362,68	6,04%
Różne opłaty i składki		4430	4 540,00	3 149,00	69,36%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	55 545,86	41 659,40	75,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	206 202,14	44 490,66	21,58%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	11 500,00	4 796,58	41,71%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		4700	8 500,00	4 055,50	47,71%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	62 200,00	0,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	130 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział			3 831 395,00	1 741 925,43	45,46%
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	75045				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10 890,00	10 890,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	701,10	701,10	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 250,00	10 250,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 158,90	6 158,90	100,00%
Razem rozdział			28 000,00	28 000,00	100,00%
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75075				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 000,00	9 405,00	

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	38 000,00	24 584,96	64,70%
	Zakup usług pozostałych		4300	16 000,00	1 791,90	11,20%
	Różne opłaty i składki		4430	10 000,00	5 751,16	57,51%
	Razem rozdział			89 000,00	41 533,02	46,67%
	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	75085				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 800,00	949,77	52,77%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	531 100,00	251 933,89	47,44%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	35 320,00	34 136,81	96,65%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	92 300,00	35 344,74	38,29%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	13 400,00	4 243,12	31,67%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	61 160,00	17 973,37	29,39%
	Zakup energii		4260	78 000,00	23 514,79	30,15%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	5 762,56	38,42%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 000,00	933,52	31,12%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 150,00	120,32	10,46%
	Różne opłaty i składki		4430	20 000,00	8 633,00	43,17%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 020,00	14 803,00	92,40%
	Podatek od nieruchomości		4480	8 500,00	2 425,00	28,53%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		4700	5 000,00	1 420,00	28,40%
	Razem rozdział			883 950,00	402 193,89	45,50%
	OGÓŁEM DZIAŁ			5 257 612,00	2 413 887,54	45,91%
752	Obrona narodowa					
	<i>Pozostała działalność</i>	75295				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 600,00	26 600,00	100,00%
	Razem rozdział			26 600,00	26 600,00	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			26 600,00	26 600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					

<i>Komendy powiatowe Policji</i>	75405				
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	30 000,00	0,00	
Razem rozdział			30 000,00	0,00	0,00%
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00	0,00	0,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	134 570,00	37 266,90	27,69%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53 750,00	33 246,65	61,85%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	129 007,00	62 510,79	48,46%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 950,00	12 251,61	87,83%
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz		4050	2 674 193,00	1 257 298,81	47,02%
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		4060	62 064,00	41 384,00	66,68%
Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070	204 295,00	194 899,60	95,40%
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		4080	6 418,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35 696,00	14 822,79	41,53%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	4 456,00	1 842,76	41,35%
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		4180	420 532,00	239 161,69	56,87%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	128 149,00	54 800,45	42,76%
Zakup środków żywności		4220	1 000,00	38,70	3,87%
Zakup energii		4260	67 000,00	29 835,30	44,53%
Zakup usług remontowych		4270	25 000,00	19 382,00	77,53%
Zakup usług zdrowotnych		4280	21 000,00	5 017,50	23,89%
Zakup usług pozostałych		4300	43 500,00	30 307,79	69,67%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 000,00	3 017,56	37,72%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	435,00	14,50%
Różne opłaty i składki		4430	14 000,00	7 915,53	56,54%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 651,00	4 650,78	100,00%

	Podatek od nieruchomości		4480	10 000,00	9 828,00	98,28%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu		4500	3 500,00	3 223,00	92,09%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	400,00	339,88	84,97%
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4550	1 500,00	400,00	26,67%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		4700	1 100,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	966 300,00	901 567,49	93,30%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	171 000,00	131 169,64	76,71%
	Razem rozdział			5 209 031,00	3 096 614,22	59,45%
	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	75421				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	220,70	220,70	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	341,06	341,05	100,00%
	Razem rozdział			561,76	561,75	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			5 239 592,76	3 097 175,97	59,11%
755	Wymiar sprawiedliwości					
	<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	25 025,00	39,09%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	471,04	9,42%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 920,00	127,92	1,62%
	Zakup usług pozostałych		4300	55 060,00	24 729,60	44,91%
	Razem rozdział			132 000,00	50 353,56	38,15%
	OGÓŁEM DZIAŁ			132 000,00	50 353,56	38,15%
757	Obsługa długu publicznego					
	<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 kredytów		8110	74 950,00	21 226,81	28,32%

	Razem rozdział			74 950,00	21 226,81	28,32%
	OGÓŁEM DZIAŁ			74 950,00	21 226,81	28,32%
758	Różne rozliczenia					
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818				
	Rezerwy		4810	200 000,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			200 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			200 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie					
	<i>Technika</i>	80115				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	72 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 900,00	186,32	2,70%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 950 932,00	992 869,18	50,89%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	142 700,00	138 704,10	97,20%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	285 872,00	184 164,89	64,42%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	39 960,00	21 569,29	53,98%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 000,00	1 750,00	12,50%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 600,00	25 290,29	71,04%
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	4 800,00	1 201,51	25,03%
	Zakup energii		4260	72 000,00	26 101,15	36,25%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	7 000,00	480,00	6,86%
	Zakup usług pozostałych		4300	42 048,00	27 607,39	65,66%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 200,00	2 644,44	36,73%
	Podróże służbowe krajowe		4410	3 744,00	2 326,54	62,14%
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	4 400,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki		4430	5 600,00	2 313,00	41,30%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	92 560,00	69 420,00	75,00%

Podatek od nieruchomości		4480	300,00	78,00	26,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	2 396 112,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	476 868,00	0,00	0,00%
Razem rozdział			5 661 496,00	1 496 706,10	26,44%
<i>Branżowe Szkoły I i II stopnia</i>	80117				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	603 799,00	523 589,49	86,72%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	500 020,00	209 053,64	41,81%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28 700,00	27 367,34	95,36%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	90 920,00	39 229,21	43,15%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	13 000,00	4 466,65	34,36%
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 720,00	2 788,67	23,79%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	324,70	10,82%
Zakup energii		4260	45 000,00	17 481,76	38,85%
Zakup usług pozostałych		4300	26 280,00	24 202,40	92,09%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 500,00	1 652,76	36,73%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 340,00	60,00	2,56%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19 480,00	14 610,00	75,00%
Razem rozdział			1 348 759,00	864 826,62	64,12%
<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	23 501,00	23 500,69	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 399 168,00	1 022 166,47	42,61%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	153 000,00	131 550,65	85,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	424 808,00	156 063,24	36,74%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	61 040,00	13 960,78	22,87%

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób		4140	580,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	3 959,71	56,57%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	91 000,00	31 499,49	34,61%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7 200,00	238,14	3,31%
Zakup energii		4260	133 000,00	54 230,61	40,77%
Zakup usług remontowych		4270	12 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	120,00	12,00%
Zakup usług pozostałych		4300	79 272,00	12 187,40	15,37%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 500,00	2 158,35	28,78%
Podróże służbowe krajowe		4410	6 416,00	480,00	7,48%
Różne opłaty i składki		4430	6 250,00	5 767,68	92,28%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	93 170,00	69 878,00	75,00%
Podatek od nieruchomości		4480	260,00	0,00	0,00%
Razem rozdział			3 509 165,00	1 527 761,21	43,54%
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146				
Zakup usług pozostałych		4300	16 000,00	2 274,15	14,21%
Podróże służbowe krajowe		4410	19 000,00	849,44	4,47%
Razem rozdział			35 000,00	3 123,59	8,92%
<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	80147				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	101 280,00	43 783,18	43,23%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 890,00	5 402,34	78,41%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 600,00	4 322,90	23,24%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	2 650,00	176,12	6,65%
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	11 998,47	79,99%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	5 000,00	216,00	4,32%
Zakup energii		4260	4 000,00	2 109,25	52,73%
Zakup usług zdrowotnych		4280	120,00	110,00	91,67%
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	1 770,69	29,51%

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	900,00	365,17	40,57%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 030,00	240,68	23,37%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 830,00	3 623,00	75,01%
	Razem rozdział		167 800,00	74 117,80	44,17%
	<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,</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	81 200,00	40 148,16	49,44%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	134 200,00	56 739,40	42,28%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 000,00	6 777,45	96,82%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 100,00	10 398,68	43,15%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4120	3 550,00	784,28	22,09%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 310,00	3 983,00	75,01%
	Razem rozdział		260 360,00	118 830,97	45,64%
	<i>Pozostała działalność</i>	80195			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00	359,11	17,96%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4120	500,00	51,45	10,29%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 100,00	7 039,19	53,73%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	66 371,00	49 778,00	75,00%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Razem rozdział		121 971,00	97 227,75	79,71%
	OGÓŁEM DZIAŁ		11 104 551,00	4 182 594,04	37,67%
851	Ochrona zdrowia				

<i>Szpital ogólny</i>		85111				
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4160	160 110,00	0,00	0,00%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów i realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	334 000,00	41 121,01	12,31%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	21 000,00	20 000,00	95,24%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów i realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	797 110,00	203 351,83	25,51%	
Razem rozdział			1 312 220,00	264 472,84	20,15%	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		85156				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 499 000,00	720 734,33	48,08%	
Razem rozdział			1 499 000,00	720 734,33	48,08%	
OGÓŁEM DZIAŁ			2 811 220,00	985 207,17	35,05%	
852	Pomoc społeczna					
<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	205 000,00	76 178,96	37,16%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 100,00	9 540,10	63,18%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 750,00	7 418,50	20,19%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	4 900,00	987,96	20,16%	
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4170	9 903,00	4 085,17	41,25%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4210	12 000,00	2 691,53	22,43%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4220	27 000,00	4 271,29	15,82%	
Zakup środków żywności		4260	40 000,00	11 580,07	28,95%	
Zakup energii		4280	540,00	180,00	33,33%	
Zakup usług zdrowotnych		4300	261 770,00	37 385,50	14,28%	
Zakup usług pozostałych		4360	1 200,00	807,74	67,31%	

Podróże służbowe krajowe		4410	400,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	21,73	0,72%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 310,00	7 310,00	100,00%
Podatek od nieruchomości		4480	3 000,00	1 536,00	51,20%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	600,00	40,00%
Razem rozdział			629 373,00	164 594,55	26,15%
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	275 500,00	121 227,42	44,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 323,00	17 322,78	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	54 987,00	19 402,02	35,28%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	7 813,00	2 760,43	35,33%
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4170	23 000,00	7 038,00	30,60%
Wynagrodzenia bezosobowe		4210	6 696,00	2 315,88	34,59%
Zakup materiałów i wyposażenia		4220	8 500,00	5 193,15	61,10%
Zakup środków żywności		4260	12 000,00	2 505,45	20,88%
Zakup energii		4280	500,00	340,00	68,00%
Zakup usług zdrowotnych		4300	7 104,00	1 484,28	20,89%
Zakup usług pozostałych		4360	1 500,00	290,38	19,36%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4410	500,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe		4430	1 000,00	361,50	36,15%
Różne opłaty i składki					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 500,00	7 650,53	72,86%
Podatek od nieruchomości		4480	1 600,00	723,00	45,19%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 677,00	313,00	8,51%
Razem rozdział			432 700,00	188 927,82	43,66%
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	85218				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	248 400,00	114 635,40	46,15%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 474,00	16 473,09	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	47 000,00	18 284,14	38,90%

	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	6 700,00	2 484,39	37,08%
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	5 625,00	2 639,25	46,92%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 426,00	6 236,67	30,53%
	Zakup energii		4260	28 000,00	4 787,79	17,10%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	320,00	80,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	24 000,00	9 772,42	40,72%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 500,00	1 183,87	47,35%
	Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	151,98	25,33%
	Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	361,50	36,15%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 800,00	4 960,84	72,95%
	Podatek od nieruchomości		4480	1 600,00	727,00	45,44%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	110,00	86,61	78,74%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		4700	2 500,00	1 995,25	79,81%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	14 000,00	1 845,00	13,18%
	Razem rozdział			426 135,00	186 945,20	43,87%
	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	85220				
	Zakup energii		4260	1 900,00	350,36	18,44%
	Zakup usług pozostałych		4300	200,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			2 100,00	350,36	16,68%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 490 308,00	540 817,93	36,29%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>					
	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	85311				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	68 320,00	34 160,00	50,00%
	Razem rozdział			68 320,00	34 160,00	50,00%
	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	85321				

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	134 500,00	54 971,12	40,87%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 452,04	8 452,04	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 036,00	10 882,22	47,24%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4120	3 275,00	1 268,39	38,73%
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4170	22 200,00	11 731,52	52,84%
Wynagrodzenia bezosobowe	4210	5 151,26	73,80	1,43%
Zakup materiałów i wyposażenia	4280	150,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	4300	37 500,00	7 771,60	20,72%
Zakup usług pozostałych	4410	1 300,00	819,00	63,00%
Podróże służbowe krajowe	4440	4 521,00	3 391,20	75,01%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
Razem rozdział		240 085,30	99 360,89	41,39%
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	85333			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800,00	235,35	13,08%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 741 000,00	793 623,77	45,58%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	130 000,00	126 151,85	97,04%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	292 700,00	121 259,60	41,43%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4120	27 100,00	9 609,57	35,46%
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4210	21 800,00	10 653,15	48,87%
Zakup materiałów i wyposażenia	4260	31 700,00	15 828,83	49,93%
Zakup energii	4270	4 000,00	1 300,98	32,52%
Zakup usług remontowych	4280	1 500,00	510,00	34,00%
Zakup usług zdrowotnych	4300	12 000,00	4 029,89	33,58%
Zakup usług pozostałych	4360	6 900,00	1 398,74	20,27%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4410	3 700,00	362,94	9,81%
Podróże służbowe krajowe	4430	3 400,00	1 163,00	34,21%
Różne opłaty i składki	4440	52 000,00	40 520,00	77,92%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4480	4 100,00	2 256,00	55,02%
Podatek od nieruchomości	4520	100,00	72,99	72,99%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
Razem rozdział		2 333 800,00	1 128 976,66	48,38%

	Pozostała działalność					
	Świadczenia społeczne		3110	6 075,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			6 075,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			2 648 280,30	1 262 497,55	47,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	85404				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	18 900,00	10 680,84	56,51%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 540,00	812,71	52,77%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 500,00	1 562,53	44,64%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	500,00	223,87	44,77%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	800,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			25 240,00	13 279,95	52,61%
	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie</i>	85406				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 410,00	163,20	11,57%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	630 740,00	281 281,37	44,60%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	46 550,00	40 665,54	87,36%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	115 000,00	41 616,51	36,19%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	16 500,00	4 447,17	26,95%
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4170	4 000,00	160,00	4,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 750,00	6 149,54	44,72%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	7 802,00	679,95	8,72%
	Zakup energii		4260	13 900,00	7 693,94	55,35%
	Zakup usług remontowych		4270	200,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	13 400,00	3 728,04	27,82%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 000,00	1 781,81	59,39%
	Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	109,49	2,74%

Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	973,00	48,65%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	29 620,00	22 215,00	75,00%
Razem rozdział			902 672,00	411 664,56	45,61%
<i>Internaty i bursy szkolne</i>	85410				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	840,00	120,00	14,29%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	216 740,00	76 091,30	35,11%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 600,00	10 210,68	75,08%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	32 500,00	7 225,32	22,23%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		4120	3 700,00	819,88	22,16%
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4170	2 600,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4210	11 000,00	888,69	8,08%
Zakup materiałów i wyposażenia		4260	23 000,00	11 502,03	50,01%
Zakup energii		4270	900,00	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych		4280	400,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4300	112 600,00	14 826,26	13,17%
Zakup usług pozostałych		4360	2 500,00	449,64	17,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4410	300,00	53,50	17,83%
Podróże służbowe krajowe		4430	1 200,00	1 154,25	96,19%
Różne opłaty i składki		4440	7 715,00	5 786,00	75,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
Razem rozdział			429 595,00	129 127,55	30,06%
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85446				
Zakup usług pozostałych		4300	3 400,00	812,30	23,89%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 920,00	357,72	18,63%
Razem rozdział			5 320,00	1 170,02	21,99%
<i>Pozostała działalność</i>	85495				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18 275,00	13 706,00	75,00%
Razem rozdział			18 275,00	13 706,00	75,00%
OGÓŁEM DZIAŁ			1 381 102,00	568 948,08	41,20%

855	Rodzina <i>Wspieranie rodziny</i>	85504				
	Świadczenia społeczne		3110	4 840,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	130,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	5,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			5 000,00	0,00	0,00%
	<i>Rodziny zastępcze</i>	85508				
	Świadczenia społeczne		3110	264 760,00	114 350,50	43,19%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	25 322,00	12 183,94	48,12%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 028,00	2 027,86	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 275,00	2 012,04	38,14%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	815,00	286,26	35,12%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	800,00	26,67%
	Zakup usług pozostałych		4300	100,00	20,70	20,70%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	143 000,00	71 706,74	50,14%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	780,00	581,35	74,53%
	Razem rozdział			445 080,00	203 969,39	45,83%
	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	85510				
	Świadczenia społeczne		3110	15 455,00	8 516,00	55,10%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	371 568,00	175 108,29	47,13%
	Razem rozdział			387 023,00	183 624,29	47,45%
	OGÓŁEM DZIAŁ			837 103,00	387 593,68	46,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <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 prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	20 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	1 026,00	10,26%
	Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			40 000,00	1 026,00	2,57%
	<i>Ochrona zabytków i opika nad zabytkami</i>	92120				
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów		2720	20 000,00	0,00	
	Razem rozdział			20 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			60 000,00	1 026,00	1,71%
926	Kultura fizyczna					
	<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 prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	30 000,00	21 900,00	73,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem rozdział			39 000,00	21 900,00	56,15%
	OGÓŁEM DZIAŁ			39 000,00	21 900,00	56,15%

***SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA
I PÓŁROCZE 2020 r.***

Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2020 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku wynosił po stronie dochodów 39 323 072,00 zł, a po stronie wydatków 40 666 753,00zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku nastąpił wzrost budżetu po stronie dochodów o 5 623 045,22 zł i po stronie wydatków o 5 709 500,22 zł.

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

Budżet Powiatu po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił po stronie dochodów 44 946 117,22 zł oraz po stronie wydatków 46 376 253,22 zł. Wykonanie po stronie dochodów wyniosło 20 377 719,27 zł natomiast po stronie wydatków 16 146 636,56 zł.

I. DOCHODY

Struktura wykonania dochodów budżetu powiatu w 2020 r. przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne, w tym część równoważąca, wyrównawcza i oświatowa wynosi 11 624 190,00 zł co stanowi 57,04% wykonania budżetu
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone wyniosły 4 029 596,29 zł co stanowi 19,77% wykonania budżetu,
- dochody własne wyniosły 1 209 249,02 zł co stanowi 5,93 % wykonania budżetu ,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich wyniosły 1 085 846,09 zł co stanowi 5,33 % wykonania budżetu
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2 168 051,63 zł co stanowi 10,64 % wykonania budżetu
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Kolnie wynosi 173 451,00 zł, co stanowi 0,85 % wykonania budżetu
- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów- 87 335,24 zł co stanowi 0,44 % wykonania budżetu.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
Leśnictwo	175 000,00	87335,24	49,91
Przetwórstwo przemysłowe	4 320,00	-6 681,40	-154,66
Transport i łączność	4 944 494,50	272 438,97	5,51
Gospodarka mieszkaniowa	328 500,00	296 965,02	90,40
Działalność usługowa	836 000,00	365 331,71	43,70
Administracja publiczna	1 251 700,00	598 075,91	47,78
Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 160 592,76	3 381 989,25	65,53
Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	67 980,00	51,50
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 982 474,00	2 168 051,63	43,51
Różne rozliczenia	21 446 162,66	11 640 110,66	54,28
Oświata i wychowanie	2 434 112,00	25 351,23	1,04
Ochrona zdrowia	1 499 000,00	722 000,00	48,17
Pomoc społeczna	1 063 073,00	438 726,54	41,27
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 088,30	221 297,10	50,75
Edukacyjna opieka wychowawcza	131 000,00	18 050,72	13,78
Rodzina	65 000,00	39 007,00	60,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	15 089,69	50,30
OGÓŁEM	44 946 117,22	20 377 719,27	45,34

DOCHODY BIEŻĄCE**Dział 020 Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano kwotę 175 000,00 zł a wykonano 87 335,24 zł, co stanowi 49,91 % planu. Dochody w tym dziale to - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości 87 335,24 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 320,00 zł na realizację dwóch projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” i „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. W związku z tym, że lider projektu Urząd Miasta Łomża podjął uchwałę w sprawie przesunięcia środków finansowych pomiędzy partnerami projektu Powiat Kolneński zwrócił kwotę 11 000,00 zł. Środki na realizację projektu Powiat otrzymał w 2019 roku.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 944 494,50 zł a zrealizowano 272 438,97 zł, co stanowi 5,51 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 58,00 zł,
- wpływy za zajęcia pasa drogowego i opłaty stałe z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie drogowym 234 419,88 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i placu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kolnie - 26 513,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10 142,80 zł, w tym za sprzedaż drewna, z tytułu refakturowania mediów, kara za nieterminowe wykonanie umowy
- dochody z niezrealizowanych wydatków które nie wygasły w 2019 r. – 1 284,12 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 208 500,00 zł zrealizowano w wysokości 180 249,02 zł, co stanowi 90,40 % planu. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- opłaty za trwały zarząd – 2 680,32 zł,
- dochody własne z tytułu z wynajmu pomieszczeń i garaży - 87 200,64 zł,
- dotację celową z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami i utrzymanie urzędników – 21 341,34 zł,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 69 026,72 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 836 000,00 zł a wykonano 365 331,71 zł, co stanowi 43,70 % planu . Dochody w tym dziale to:

- opłaty za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 152 004,90 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 40 300,00 zł – na utrzymanie urzędników i prace geodezyjne,
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych – 226,81 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie na działalność bieżącą jednostki - 172 800,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 1 251 700,00 zł zrealizowano w wysokości 598 075,91 zł, co stanowi 47,78 % planu .

Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 35 952,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne pracowników),
- dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej - 348 522,10 zł ,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 43 670,00 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów, które zostały usunięte z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego -4 348,00 zł,
- przychody z lat ubiegłych – 21,99 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 12,78 zł
- opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, – 3 068,63 zł,

- dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 28 000,00 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 64 416,41 zł,
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z przyznaniem grantu w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- 70 000,00 zł
- pozostałe dochody – 64,00 zł (za terminową wpłatę podatku dochodowego)

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 26 600,00 zł zrealizowano w wysokości 26 600,00 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 2 358 900,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiu rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 za osoby przebywające na kwarantannie - 561,76 zł

Na planowaną kwotę 4 073 292,76 zł, zrealizowano 2 359 461,76 zł, co stanowi 57,93 % planu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na planowaną kwotę 132 000,00 zł wykonano 67 980,00 zł co stanowi 51,50% 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 4 982 474,00 zł wykonano 2 168 051,63 zł, co stanowi 43,51 %. Dochody w tym dziale to:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 109 580,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 58 471,63 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w kwocie 21 446 162,66 zł zrealizowano w wysokości 11 640 110,66 zł. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów oraz dotacja od Wojewody Podlaskiego, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa – 4 848 360,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 606 976,00 zł
- subwencja równoważąca – 1 168 854,00 zł
- dotacja celowa – 15 920,66 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 38 000,00 zł, wykonano 25 351,23 zł, co stanowi 66,71 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 123,00 zł,
- wynajem pomieszczeń – 8 249,00 zł (sala gimnastyczna w I LO w Kolnie i ZST w Kolnie na zajęcia sportowe i edukacyjne oraz wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny)
- wpływy z różnych dochodów – 609 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego)
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- 770,23 zł (zwrot nadpłaty składek ZUS z lat wcześniejszych)
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Zadania Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego” przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną jako wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu kolneńskiego, organizowanie zajęć WSRD oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych zajęć prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych - 15 600,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 499 000,00 zł, wykonano w wysokości 722 000,00 zł, co stanowi 48,17 % 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 1 063 073,00 zł, zrealizowano 438 726,54 zł, co stanowi 41,27 % planu. Dochody w tym dziale to:

- odsetki od kar umownych – 1010,31 zł,
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości – 5,23 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie - 225 615,00 zł,
- dotacja od Wojewody w wysokości 212 000,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie programu wieloletniego pn. „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
- dochody z wynajmu mieszkania chronionego – 96,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowaną kwotę 436 088,30 zł, zrealizowano 221 297,10 zł, co stanowi 50,75 % planu, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 47 013,30 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 37,80 zł (5% udziału powiatu za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych)
- dochody z tytułu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 285,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 510,00 zł za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP w

Kolnie - 173 451,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w tym dziale to 131 000,00 zł natomiast wykonanie 18 050,72 zł, co stanowi 13,78 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów – 101,00 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego)
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie wychowanków w Bursie Szkolnej w Kolnie – 13 546,00 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 3 324,80 zł (zwrot nadpłaty składek ZUS z lat wcześniejszych)
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie - 1 078,92 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym na planowaną kwotę 65 000,00 zł, zrealizowano 39 007,00 zł, co stanowi 65,01 % planu. Dochody w tym dziale to - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „ Rodzina 500 plus ” – 39 007,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to planowana kwota 30 000,00 zł natomiast wykonano 15 089,69 zł, co stanowi 50,30 % planu. Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazał Urząd Marszałkowski w Białymstoku .

Łącznie dochody bieżące wykonano w wysokości 19 238 475,78 zł przy planie 41 342 705,22 zł co stanowi 46,53 % planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 120 000,00 zł a zrealizowano 116 716,00 zł, co stanowi 97,26 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą wpływu z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości będące uprzednio własnością Powiatu Kolneńskiego przejęte na rzecz Skarbu Państwa na budowę drogi ekspresowej S-61.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 087 300,00 zł a zrealizowano 1 022 527,49 zł co stanowi 94,04 % planu. Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszu Wsparcia PSP w Białymstoku przeznaczona na dofinansowanie projektu „ Termomodernizacja dwóch budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w

Kolnie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym w ramach projektu unijnego realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” zaplanowano środki w wysokości 2 396 112,00 zł wykonano 0 zł

Łącznie dochody majątkowe wykonano w wysokości 1 139 243,49 zł przy planie 3 603 412,00 zł co stanowi 31,62 % planu.

Należności Powiatu Kolneńskiego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na koniec II kwartału 2020 roku wynosiły ogółem 5 886 711,81 zł. Dotyczą one depozytów na żądanie w wysokości 5 842 640,88 zł, należności wymagalnych w kwocie 15 996,02 zł oraz pozostałych należności w kwocie 28 074,91 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 – 122,56 zł, należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i opłaty przekształceniowej w części należnej dla Powiatu - 2 865,26 zł. Czynności windykacyjne prowadzone są na bieżąco.

Pozostałe należności dotyczą opłaty przekształceniowej oraz wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa której termin płatności przypada na 30 grudnia 2020 r. w wysokości 28 063,31 zł oraz 11,60 zł za koszty upomnień.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
Leśnictwo	313 993,00	152 361,26	48,52%
Przetwórstwo przemysłowe	652 665,00	624 432,51	95,67%
Transport i łączność	12 707 696,50	1 198 797,15	9,43%
Gospodarka mieszkaniowa	304 089,66	112 886,88	37,12%
Działalność usługowa	1 095 490,00	498 330,43	45,49%
Administracja publiczna	5 257 612,00	2 413 887,54	45,91%
Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 239 592,76	3 097 175,97	59,11%
Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	50 353,56	38,15%
Obsługa długu publicznego	74 950,00	21 226,81	28,32%
Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	11 104 551,00	4 182 594,04	37,67%
Ochrona zdrowia	2 811 220,00	985 207,17	35,05%
Pomoc społeczna	1 490 308,00	540 817,93	36,29%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 648 280,30	1 262 497,55	47,67%

Edukacyjna opieka wychowawcza	1 381 102,00	568 948,08	41,20%
Rodzina	837 103,00	387 593,68	46,30%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	1 026,00	1,71%
Kultura fizyczna	39 000,00	21 900,00	56,15%
OGÓŁEM	46 376 253,22	16 146 636,56	34,82%

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

W rozdziale tym na planowaną kwotę 313 993,00 zł wydatkowano 152 361,26 zł, co stanowi 48,52% planu, w tym:

- wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 87 335,24 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 2 pracowników – 61 165,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną w wysokości 3 860,26 zł dotyczą zakupu dysku i pamięci na modernizację komputera zakupu paliwa oraz części zamiennych do samochodu służbowego wraz z jego naprawą.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym na planowaną kwotę 652 665,00 zł, zrealizowano 624 432,51 zł, co stanowi 95,67 % 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” – 343 850,63 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.
2. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” – 280 581,88 zł – na wynagrodzenia i pochodne, wyposażenie stanowiska pracy dla doradcy kariery oraz na bony szkoleniowe z zakresu: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę 3 266 734,00 zł wydatkowano 1 115 720,15 zł, co stanowi 34,15 % planu i dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac przy średnim zatrudnieniu 21,04 etatu pracowników oraz odpis na ZFŚS wydatkowano - 664 369,72 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 451 350,43 zł dotyczą:

- ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, bony na posiłki regeneracyjne, odzież ochronna i obuwie robocze, badanie okresowe, delegacje, szkolenia pracowników – 20 074,57 zł
- paliwo, części zamienne, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, znaki drogowe – 114 604,56 zł
- materiały do remontu budynków, naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia – 38 194,40 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody i gazu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i kurierskie,

opłaty RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego, wymiana opon, prowizje bankowe, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy techniczne i opłaty rejestracyjne pojazdów, przeglądy budynków, podział działek, pomiary hałasu, opłaty telekomunikacyjne, materiały biurowe, wyposażenie, literatura fachowa, środki czystości – 61 288,58 zł

- składka z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty ewidencyjne – 20 677,00 zł,

- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata z tytułu trwałego zarządu – 14 344,99 zł

- letnie i zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, w tym profilowanie dróg, masa bitumiczna na zimno, emulsja oraz grysy, żwiry i piasek – 182 166,33 zł

Wykonanie niewygasających wydatków 2019 roku w wysokości 98 544,72 zł na wykonanie trzech dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych zgodnie z uchwałą Rady powiatu z dnia 30 grudnia 2019 r. nastąpiło do 30.06.2020 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 303 579,66 zł, wydatkowano 112 886,88 zł, co stanowi 37,19% planu w tym:

- na wynagrodzenia, pochodne od płac na 1 etat związany z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz odpis na ZFŚS – 29 461,46 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 – 75 954,31 zł

- wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, (sfinansowane z dotacji Wojewody) – 2 327,11 zł

- ubezpieczenie mienia - 2 990,00 zł

- podatek od nieruchomości – 2 154,00 zł, za budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz za nieruchomość Skarbu Państwa położoną w miejscowości Ławsk.

Wydatki w wysokości 30 843,04 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 326 249,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac na 8 etatów oraz odpis na ZFŚS – 281 744,47 zł

- dotacja na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego za opracowanie studium wykonalności projektu „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków " - 10 848,47 zł

- materiały biurowe, dyski, wyposażenie, BHP, delegacje, asysta techniczna i aktualizacje programów, badania okresowe – 28 311,89 zł

- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 5 344,50 zł.

Wydatki w wysokości 40 300,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie wydatkowano

172 081,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników oraz odpis na ZFŚS –160 782,59 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 11 298,51 zł dotyczyły bieżącego utrzymania PINB w Kolnie, w tym: paliwo i materiały biurowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe i przegląd samochodu, opłaty za telefon i internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 498 330,43 zł przy planie 1 095 490,00 zł co stanowi 45,49 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” to kwota 67 125,98 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 – 66 733,61 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 392,37 zł dotyczą naprawy komputera

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu wydatkowano 133 109,22 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych powiatu – 121 430,21 zł;
- zakup środków spożywczych i materiałów do obsługi Rady Powiatu, Komisji i Zarządu, obsługa transmisji internetowej z obrad Sesji Rady Powiatu, zakup systemu do obsługi głosowania – 11 679,01 zł.

Na utrzymanie działalności Starostwa Powiatowego wydatkowano 1 741 925,43 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 33,75 etatu wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano – 1 257 404,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie urzędu w kwocie 264 191,07 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 – 171 042,52 zł
- podatek od towarów i usług VAT – 44 490,66 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 796,58 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 2020 roku wydatkowano ogółem 28 000 zł. Wydatki z tym związane pokryte są ze środków Wojewody z zakresu administracji rządowej. Dla osób

zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu założenia ewidencji wojskowej oraz dla komisji lekarskiej przeznaczono 21 841,10 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 6 158,90 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji.

Na promocję powiatu wydatkowano 41 533,02 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, umowy zlecenia na promocję Powiatu Kolneńskiego w lokalnych mediach.

W ramach wspólnej obsługi jst w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie wydatkowano 402 193,89 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 9 etatu oraz odpis na ZFŚS to kwota 340 461,56 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, dostęp do portalu oświatowego, delegacje, opłaty za utrzymanie niezbędnego oprogramowania, usługi telekomunikacyjne i internet, BHP, umowy zlecenie, szkolenia pracowników – 33 284,60 zł;
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, przegląd hydrantów, opłata za zmniejszenie retencji terenowej, podatek od nieruchomości – 28 447,73 zł.

Ogółem plan w dziale Administracja publiczna wynosi 5 257 612,00 natomiast wykonanie 2 413 887,54 zł co stanowi 45,91 % planu.

Dział 752 Obrona narodowa

Na obronę narodową zaplanowano i wydatkowano kwotę 26 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego 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 wydatki bieżące wyniosły 2 063 877,09 zł Wydatki są w 100% finansowane z dotacji Wojewody, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia, BHP oraz odpis na ZFŚS dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na 44 etaty, wydatkowano – 1 899 336,38 zł;
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem KP PSP w Kolnie na kwotę 111 839,97 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, badania techniczne pojazdów;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz śmieci – 31 734,21 zł;
- ubezpieczenie samochodów, opłaty za uczestnictwo w zawodach, podatek od nieruchomości, od środków transportowych – 20 966,53 zł.

Na zarządzenie kryzysowe wydatkowano kwotę 561,75 zł na pokrycie kosztów za przebywanie osób na kwarantannie w związku z podejrzeniem COVID-19

Ogółem plan w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynosi 4 102 292,76 zł natomiast wykonanie 2 064 438,84 zł co stanowi 50,33 % planu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano na 2020 rok kwotę 132 000,00 zł natomiast wydatkowano 50 353,56 zł na zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym: dotacja dla Stowarzyszenia Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej 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 21 226,81 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych czterech kredytów bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie wyniosły 3 342 203,75 zł, z czego :

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy cywilno-prawne, odpis na ZFŚS dla 62,03 etatu nauczycieli, 3,5 etatu administracji i 10 etatu pracowników obsługi przeznaczono kwotę – 3 095 073,44 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 – 66 267,78 zł,
- pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie szkół – 180 862,53 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 78 682,81 zł, na wynagrodzenia i pochodne.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 35 000,00 zł natomiast wydatkowano 3 123,59 zł.

Fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów zrealizowano w wysokości 49 778,00 zł, w tym dla 36 osób z ZST w Kolnie oraz 25 osób z I LO w Kolnie.

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 7 449,75 zł na wynagrodzenia i pochodne

Z budżetu Powiatu Kolneńskiego przekazano dotację szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego za 2020 r. czyli dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Łomży w wysokości 175 046,36 zł, w tym:

- na prowadzenie Branżowej Szkoły I Stopnia w Kolnie ZDZ w Łomży – 134 898,20
- na uczniów niepełnosprawnych Branżowej Szkoły I Stopnia w Kolnie przy ZDZ w Łomży – 40 148,16 zł.

Zostało wypłacone również wyrównanie dotacji wraz z odsetkami w wysokości 412 191,98 zł zgodnie z wyrokami sądów dla ZDZ w Łomży za lata 2010-2011

Koszty postępowania sądowego prowadzonego z powództwa ZDZ w Łomży wyniosły 40 000,00 zł.

Na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 74 117,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 1,51 etatu nauczyciela i dla 0,25 etatu pracownika obsługi – 57 307,54 zł
- pozostałe wydatki na kwotę 15 118,26 zł dotyczą: 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 1 692,00 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Oświata i wychowanie* wynosił 11 104 551,00 zł natomiast wykonanie 4 182 594,04 zł co stanowi 37,67 % planu.

Dział 851 *Ochrona zdrowia*

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 993 110,00 zł, z czego wydatkowano 761 885,34 zł, co stanowi 38,22 % planu rocznego, w tym:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie 720 734,33 zł.
- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Szpitala Ogólnego w Kolnie przed wirusem COVID-19 – 41 121,01 zł

W planie wydatków zaplanowano pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie. Po złożeniu sprawozdań finansowych wynik finansowy szpitala za 2019 r. nie wymaga pokrycia.

Dział 852 *Pomoc społeczna*

Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie wydatkowano 164 594,55 zł, przy planie 629 373,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,75 etatów pracowników- 101 435,52 zł
- pozostałe wydatki wyniosły 63 159,03 zł, w tym: umowy zlecenia z informatykiem, materiały biurowe,

środki czystości, meble, sprzęt AGD, zakup żywności, zakup energii, badania profilaktyczne, dowóz uczestników ŚDS, prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, konserwacja dźwigu.

Wydatki w wysokości 164 594,55 zł zostały sfinansowane z dotacji Wojewody.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 432 700,00 zł, wydatkowano 188 927,82 zł, co stanowi 43,66 %, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 6,25 etatu pracowników Ośrodka Wsparcia- 168 363,18 zł
- pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia – 20 564,64 zł, w tym: umowa – zlecenie z prawnikiem, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup paliwa, materiały do, program komputerowy, monitoring, wyposażenie, środki żywności, zakup energii, badania profilaktyczne, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe i bankowe, utrzymanie oprogramowania, abonent telewizyjny RTV, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, środki czystości.

Całość zadań finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 426 135,00 zł, wykonanie 186 945,20 zł, co stanowi 43,87 %. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 4,60 etatu pracowników to kwota 156 837,86 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie PCPR – 30 107,34 zł, w tym: umowa- zlecenia , wyposażenie, materiały biurowe, prenumerata prasy, zakup energii, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe, utrzymanie oprogramowania, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, paliwo, abonament RTV, monitoring, usługi remontowe.

Na utrzymanie 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 350,36 zł. Są to opłaty bieżące utrzymania mieszkania, czyli energia elektryczna i ciepła,

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 490 308,00 zł natomiast wydatkowano 540 817,93 zł, co stanowi 36,29 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 353 522,37 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 34 160,00 zł.

Wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły 99 360,89 zł , w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 2,5 etatu – 78 964,97 zł;

- umowy z lekarzami oraz pozostałymi członkami składów orzekających – 14 515,52 zł;
 - pozostałe wydatki na utrzymanie Zespołu - 5 880,40 zł w tym: przesyłki pocztowe, delegacje, pieczętka
- Wydatki sfinansowano dotacją od Wojewody Podlaskiego w wysokości 46 700,00 zł.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie w 2020 roku jednostka wydatkowała 1 128 976,66 zł, przy planie 2 333 800,00 gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 35,25 etatów pracowników- 1 091 164,79 zł
 - pozostałe wydatki na utrzymanie urzędu – 37 811,87 zł, w tym: materiały biurowe, prenumerata prasy, wyposażenie, paliwo, części do samochodu służbowego, obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy, zakup materiałów związanych z epidemią COVID-19, materiały budowlane do bieżących remontów, energia elektryczna, ciepła i woda, 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 1 734 511,00 zł zostały pokryte środkami z Funduszu Pracy.

Na wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadacza Karty Polaka osiedlającego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano 6 075,00 zł. Wydatki będą realizowane w II kwartale 2020 roku.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosły 1 262 497,55 zł przy planie 2 648 280,30 zł co stanowi 47,67 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 13 279,95 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 13 279,95 zł.

Na działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 411 664,56 zł przy planie 902 672,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 9,20 etatu nauczycieli, 1 etatu administracji i 0,5 etatu obsługi– 390 385,59 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem poradni – 21 278,97 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników, materiały biurowe, opłaty pocztowe, środki czystości, testy psychologiczne, zakup pomocy naukowych, zakup energii, 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 129 127,55 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 1,73 etatu nauczycieli i 2 etaty obsługi to kwota 100 133,18 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej – 28 994,37 zł, w tym: ekwiwalent za używanie odzieży własnej, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu i drobne wyposażenie, zakup energii, wyżywienie uczniów, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje,

ubezpieczenie mienia.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie oraz Bursy Szkolnej wydatkowano kwotę 1 170,02 zł przy planie 5 320,00 zł co stanowi 40,88% planu.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów Bursy Szkolnej (9 emerytów) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (6 emerytów) wydatkowana została kwota 13 706 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 568 948,08 zł przy planie 1 381 102,00 zł co stanowi 41,20 % planu.

Dział 855 Rodzina

Na pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano 203 969,39 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 – 17 091,45 zł

- świadczenia społeczne – 114 350,50 zł, w tym:

- ✓ stałe świadczenia dla 15 wychowanków – 62 376,92 zł
- ✓ pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 4 wychowanków – 12 624,00 zł
- ✓ dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 38 349,58 zł
- ✓ jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjętego do rodziny zastępczej – 1 000,00 zł

- stałe świadczenia dla 17 dzieci z powiatu kolneńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 59 533,74 zł, w tym : Miasto Łomża – 22 940,54 zł; Powiat Wysokomazowiecki – 15 780,00 zł, Powiat Piski – 2 082,00 zł; Miasto Katowice – 6 312,00 zł; Powiat Zambrowski – 6 312,00 zł; Powiat Grajewski - 6 107,20 zł

- wynagrodzenie dla 3 rodzin zastępczych zawodowych znajdujących się w innych powiatach na terenie województwa podlaskiego – 12 173,00 zł

- umowa zlecenie z psychologiem o wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – 800,00 zł

– prowizje bankowe – 20,70 zł.

Wydatki w kwocie 38 370,28 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 183 624,29 zł przy planie 387 023,00 zł co stanowi 47,45% w tym:

- pobyt 9 dzieci w placówkach domu dziecka – 175 108,29 zł, w tym dla ośrodków w Zambrowie – 64 080,00 zł, w Suwałkach – 58 706,70 zł, w Białymstoku – 52 321,59 zł
- pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanki – 8 516,00 zł

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „ Rodzina” wyniosły 387 593,68 zł przy planie 837 103,00 zł co stanowi 46,30 % planu, w tym ze środków Wojewody 38 370,28 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 40 000,00 zł natomiast wydatkowano 1 026,00 zł, tj. 2,57 % planu.

Wydatki dotyczą zakupu upominków i wiązanek z okazji 10-lecia Zespołu „Kolneńskie Dziewczyny”. Na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, natomiast wydatki planowane są w II półroczu 2020 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego na 2020 r. zaplanowano 39 000,00 zł, a wydatkowano 21 900,00 zł, co stanowi 56,15 % planu.

Przyznano cztery dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 21 000,00 zł.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących wyniosło 14 805 625,60zł przy planie 31 900 190,72 zł, co stanowi 46,41 % planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie inwestycji w dziale „Transport i łączność” na planowaną kwotę 9 440 962,50 zł wydatkowano 83 077,00 zł, co stanowi 0,88 % planu.

Realizacja inwestycji dotyczy zakupów inwestycyjnych, w tym :

- samochód brygadowy – 34 000,00 zł
- kosiarka bijakowa – 29 028,00 zł
- głowica do usuwania chwastów – 20 049,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczą przebudowy dróg powiatowych oraz dotacji dla Województwa Podlaskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda, które nastąpią w II półroczu 2020r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowano zakup gruntu pod drogę powiatową w miejscowości Mały Płock na kwotę 510,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 750 Administracja publiczna

W zakresie inwestycji zaplanowano zakup samochodu osobowego oraz systemu kontroli dostępu do budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie. Wydatki nastąpią w II półroczu 2020 r.

Dział 754 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na realizację projektu „Termomodernizacja dwóch budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie” wydatkowano 1 032 737,13 przy planie 1 137 300,00 zł, co stanowi 90,81% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację projektu pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” zaplanowano kwotę 2 872 980,00 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu 2020 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Powiat udzielił dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie wysokości 223 351,83 na realizację następujących zadań:

- „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatry oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego” – 203 351,83,
- zakup urządzenia do dekontaminacji powietrza – 20 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie wykonano dokumentację projektową na wykonanie drogi wewnętrznej z parkingami na kwotę 1 845,00 zł.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 14 476 062,50 zł, z której wydatkowano 1 341 010,96 zł co stanowi 9,26% planu

Zobowiązania Powiatu Kolneńskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 1 720 300,02 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 30 czerwca 2020 r. wynosiła 328 764,09 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 ROKU

Plan przychodów wyniósł 2 468 345,00 zł a wykonanie 2 526 703,50 zł i dotyczą wolnych środków z lat ubiegłych. Powiat Kolneński nie zaciągał w 2020 rok nowych kredytów ani pożyczek.

Plan rozchodów w zakresie planowanych spłat rat kapitałowych kredytów wynosi 1 038 209,00 zł natomiast wykonanie było 519 104,48 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
700							
	70005	53 800,00	21 341,34	39,66%	69 720,66	30 843,04	44,23%
RAZEM		53 800,00	21 341,34	39,66%	69 720,66	30 843,04	44,23%
710							
	71012	122 700,00	40 300,00	32,84%	122 700,00	40 300,00	32,84%
	71015	413 000,00	172 800,00	41,84%	413 000,00	172 081,10	41,66%

RAZEM		535 700,00	213 100,00	39,77%	439 787,00	439 633,31	99,97%
750							
	75011	64 400,00	35 952,00	55,82%	64 400,00	35 952,00	55,82%
	75045	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%
RAZEM		92 400,00	63 952,00	69,21%	92 400,00	63 952,00	69,21%
752							
	75295	26 600,00	26 600,00	100,00%	26 600,00	26 600,00	100,00%
RAZEM		26 600,00	26 600,00	100,00%	26 600,00	26 600,00	100,00%
754							
	75411	4 071 731,00	2 358 900,00	57,93%	4 071 731,00	2 063 877,09	50,69%
RAZEM		4 071 731,00	2 358 900,00	57,93%	3 704 449,00	2 063 877,09	55,71%
755							
	75515	132 000,00	67 980,00	51,50%	132 000,00	50 353,56	38,15%
RAZEM		132 000,00	67 980,00	51,50%	132 000,00	50 353,56	38,15%
758							
	75814	15 920,66	15 920,66	100,00%	0	0	
RAZEM		15 920,66	15 920,66	100,00%	0	0	
851							
	85156	1 499 000,00	722 000,00	48,16%	1 499 000,00	720 734,33	48,08%
RAZEM		1 499 000,00	722 000,00	48,16%	1 499 000,00	720 734,33	48,08%
852							
	85203	629 373,00	225 615,00	35,84%	629 373,00	164 594,55	26,15%
	85205	432 700,00	212 000,00	48,99%	432 700,00	188 927,82	43,66%
RAZEM		1 062 073,00	437 615,00	41,20%	1 062 073,00	353 522,37	33,28%
853							
	85321	102 313,30	47 013,30	45,95%	102 313,00	46 700,00	45,64%
	85395	6 075,00	0		6 075,00	0	
RAZEM		108 388,30	47 013,30	43,37%	108 388,00	46 700,00	43,08%
855							
	85504	5 000,00	0		5 000,00	0	
	85508	60 000,00	39 007,00	65,01%	60 000,00	38 370,28	63,95%
RAZEM		65 000,00	39 007,00	60,01%	65 000,00	38 370,28	59,03%
OGÓŁEM		7 662 612,96	4 013 429,30	52,38%	7 662 612,96	3 607 333,77	47,07%

Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano po stronie dochodów kwotę 4 013 429,30 zł przy planie 7 662 612,96 natomiast po stronie wydatków wykonano 3 607 333,77 zł przy planie 7 662 612,96 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 51/252/20
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Planowane i zrealizowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane za pierwsze półrocze 2020 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania
1	15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	363 777,00	343 850,63	94,52%
2	15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	288 888,00	280 581,88	97,12%
3	71012	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Kolnie	9 575,38	9 575,38	100,00%
4	75411	Termomodernizacja dwóch budynków KPPSP w Kolnie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie	1 137 300,00	1 032 737,13	90,81%
4	80130	Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2 872 980,00	0,00	0%
OGÓŁEM				4 672 520,38	1 666 745,02	35,67%

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. Uczestnicy to osoby bezrobotne, zatrudnione, studenci i emeryci. Zadanie realizowane będzie do 31 sierpnia 2020 roku.
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. Uczestnicy to osoby bezrobotne, zatrudnione, studenci, emeryci. Zadanie realizowane będzie do 31 sierpnia 2020 roku.
3. 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.
4. Projekt pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków” realizowany będzie do 2022 roku.
5. 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. Inwestycje zakończono 30 kwietnia 2020 r.
6. Zadanie pn. "Dokumentacja projektowa nam drogę Mały Płock-Mściwuje -Kąty" który

realizowany będzie w latach 2020-2021 natomiast płatności będą w 2021 r.

7. Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej-Górskie na odcinku długości 1519,25mb", które będzie realizowane w 2020 i 2021 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji nastąpi 31 sierpnia 2021 r.