

UCHWAŁA Nr 66/326/21
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 t.j.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, które obejmuje:

- 1) zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Przedstawia się za 2020 rok:

- 1) stan budżetu Powiatu Kolneńskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 2) relizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) relizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 4) wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 5) dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 6) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały;
- 7) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały;
- 8) informację o stanie mienia Powiatu Kolneńskiego za rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

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

Członkowie Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Jan Lutrzykowski

Zbigniew Rogowski

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 66/326/21

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 23 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów za 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	020			Leśnictwo	175 000,00	175 000,00	0,00	174 669,11	174 669,11	0,00	99,81	99,81	0,00
2		02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	0,00	174 669,11	174 669,11	0,00	99,81	99,81	0,00
3			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	0,00	174 669,11	174 669,11	0,00	99,81	99,81	0,00
4	150			Przetwórstwo przemysłowe	404 320,00	404 320,00	0,00	204 318,60	204 318,60	0,00	50,53	50,53	0,00
5		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	404 320,00	404 320,00	0,00	204 318,60	204 318,60	0,00	50,53	50,53	0,00
6			0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 106,77	4 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	211,83	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2057	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	395 471,00	395 471,00	0,00	195 682,00	195 682,00	0,00	49,48	49,48	0,00
9			2059	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	8 849,00	8 849,00	0,00	4 318,00	4 318,00	0,00	48,80	48,80	0,00
10	600			Transport i łączność	6 229 138,48	372 700,00	5 856 438,48	11 145 326,34	347 433,42	10 797 892,92	178,92	93,22	184,38

11		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 228 938,48	372 500,00	5 856 438,48	11 145 116,34	347 223,42	10 797 892,92	178,92	93,21	184,38
12			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	247 443,60	247 443,60	0,00	82,48	82,48	0,00
14			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	0,00	52 899,72	52 899,72	0,00	125,95	125,95	0,00
15			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	750,51	750,51	0,00	150,10	150,10	0,00
16			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	34 752,67	34 752,67	0,00	173,76	173,76	0,00
17			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 284,12	1 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 929 780,00	0,00	1 929 780,00	4 629 780,00	0,00	4 629 780,00	239,91	0,00	239,91
20			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 544,00	0,00	600 544,00	600 544,00	0,00	600 544,00	100,00	0,00	100,00
21			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 326 114,48	0,00	3 326 114,48	5 567 568,92	0,00	5 567 568,92	167,39	0,00	167,39
22		60095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	210,00	210,00	0,00	105,00	105,00	0,00

23			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	210,00	210,00	0,00	105,00	105,00	0,00
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	828 315,02	245 481,02	582 834,00	831 364,19	350 465,25	480 898,94	100,37	142,77	82,51
25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 315,02	245 481,02	582 834,00	831 364,19	350 465,25	480 898,94	100,37	142,77	82,51
26			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	0,00	2 680,32	2 680,32	0,00	99,27	99,27	0,00
27			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00	142 000,00	0,00	174 311,83	174 311,83	0,00	122,75	122,75	0,00
28			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	582 834,00	0,00	582 834,00	480 898,94	0,00	480 898,94	82,51	0,00	82,51
29			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 781,02	90 781,02	0,00	87 741,69	87 741,69	0,00	96,65	96,65	0,00
30			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	85 731,41	85 731,41	0,00	857,31	857,31	0,00
31	710			Działalność usługowa	793 403,00	793 403,00	0,00	822 429,60	822 429,60	0,00	103,66	103,66	0,00
32		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	409 827,00	409 827,00	0,00	439 207,03	439 207,03	0,00	107,17	107,17	0,00
33			0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	329 380,22	329 380,22	0,00	109,79	109,79	0,00
34			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	227,00	227,00	0,00	226,81	226,81	0,00	99,92	99,92	0,00
35			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		71015		Nadzór budowlany	383 576,00	383 576,00	0,00	383 222,57	383 222,57	0,00	99,91	99,91	0,00
38			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	25,84	25,84	0,00	17,23	17,23	0,00
39			2110	Dotacje celowe otrzymane z	383 276,00	383 276,00	0,00	383 196,15	383 196,15	0,00	99,98	99,98	0,00

				bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
40			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,39	0,39	0,00
41	750			Administracja publiczna	1 210 363,25	1 210 363,25	0,00	1 145 100,98	1 145 100,98	0,00	94,61	94,61	0,00
42		75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44		75020		Starostwa powiatowe	996 163,25	996 163,25	0,00	923 646,31	923 646,31	0,00	92,72	92,72	0,00
45			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000,00	780 000,00	0,00	725 046,35	725 046,35	0,00	92,95	92,95	0,00
46			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 663,25	108 663,25	0,00	102 610,00	102 610,00	0,00	94,43	94,43	0,00
48			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	10 095,20	10 095,20	0,00	112,17	112,17	0,00
49			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 991,74	10 991,74	0,00	109,92	109,92	0,00
50			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	32,26	32,26	0,00	1,29	1,29	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	4 870,76	4 870,76	0,00	44,28	44,28	0,00
52			2057	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	59 241,00	59 241,00	0,00	59 241,00	59 241,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			2059	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	10 759,00	10 759,00	0,00	10 759,00	10 759,00	0,00	100,00	100,00	0,00

54		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	121 800,00	121 800,00	0,00	129 054,67	129 054,67	0,00	105,96	105,96	0,00
57			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 400,00	121 400,00	0,00	128 791,08	128 791,08	0,00	106,09	106,09	0,00
58			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	126,60	126,60	0,00	63,30	63,30	0,00
59			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00
60			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	115,00	115,00	0,00	57,50	57,50	0,00
61	752			Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62		75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 295 012,48	4 238 566,63	1 056 445,85	5 260 547,29	4 237 979,80	1 022 567,49	99,35	99,99	96,79
65		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 293 731,00	4 237 285,15	1 056 445,85	5 259 265,81	4 236 698,32	1 022 567,49	99,35	99,99	96,79
66			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	511,97	511,97	0,00	51,20	51,20	0,00
67			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 205 431,00	4 205 431,00	0,00	4 205 331,62	4 205 331,62	0,00	100,00	100,00	0,00
68			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
69			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 854,15	30 854,15	0,00	30 854,15	30 854,15	0,00	100,00	100,00	0,00
70					935 445,85	0,00	935 445,85	901 567,49	0,00	901 567,49	96,38	0,00	0,00

				programów finansowych 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									
71			6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	100,00	0,00	100,00
72		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 281,48	1 281,48	0,00	1 281,48	1 281,48	0,00	100,00	100,00	0,00
73			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 281,48	1 281,48	0,00	1 281,48	1 281,48	0,00	100,00	100,00	0,00
74	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	131 997,60	131 997,60	0,00	100,00	100,00	0,00
75		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	131 997,60	131 997,60	0,00	100,00	100,00	0,00
76			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	131 997,60	131 997,60	0,00	100,00	100,00	0,00
77	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 002 474,00	5 002 474,00	0,00	4 882 302,34	4 882 302,34	0,00	97,60	97,60	0,00
78		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 002 474,00	5 002 474,00	0,00	4 882 302,34	4 882 302,34	0,00	97,60	97,60	0,00
79			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 932 474,00	4 932 474,00	0,00	4 790 236,00	4 790 236,00	0,00	97,12	97,12	0,00
80			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	92 066,34	92 066,34	0,00	131,52	131,52	0,00
81	758			Różne rozliczenia	21 482 162,66	21 482 162,66	0,00	21 482 162,66	21 482 162,66	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 914 585,00	7 914 585,00	0,00	7 914 585,00	7 914 585,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu	7 914 585,00	7 914 585,00	0,00	7 914 585,00	7 914 585,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				państwa									
84		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 213 946,00	11 213 946,00	0,00	11 213 946,00	11 213 946,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 213 946,00	11 213 946,00	0,00	11 213 946,00	11 213 946,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86		75814		Różne rozliczenia finansowe	15 920,66	15 920,66	0,00	15 920,66	15 920,66	0,00	100,00	100,00	0,00
87			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 920,66	15 920,66	0,00	15 920,66	15 920,66	0,00	100,00	100,00	0,00
88		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 337 711,00	2 337 711,00	0,00	2 337 711,00	2 337 711,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 337 711,00	2 337 711,00	0,00	2 337 711,00	2 337 711,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90	801			Oświata i wychowanie	1 212 701,73	73 802,00	1 138 899,73	149 707,88	65 543,76	84 164,12	12,34	88,81	7,39
91		80115		Technika	1 180 341,73	41 442,00	1 138 899,73	122 169,41	38 005,29	84 164,12	10,35	91,71	7,39
92			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	263,00	263,00	0,00	52,60	52,60	0,00
93			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	2 380,05	2 380,05	0,00	47,60	47,60	0,00
94			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	253,89	253,89	0,00	50,78	50,78	0,00
95			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	696,00	696,00	0,00	99,43	99,43	0,00
97			2057	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	13 196,00	13 196,00	0,00	12 900,48	12 900,48	0,00	97,76	97,76	0,00
98			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 546,00	1 546,00	0,00	1 511,87	1 511,87	0,00	97,79	97,79	0,00

				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									
99			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 899,73	0,00	1 138 899,73	84 164,12	0,00	84 164,12	7,39	0,00	7,39
100		80120		Licea ogólnokształcące	15 800,00	15 800,00	0,00	11 556,62	11 556,62	0,00	73,14	73,14	0,00
101			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	53,00	53,00	0,00	17,67	17,67	0,00
102			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 737,00	13 737,00	0,00	9 605,07	9 605,07	0,00	69,92	69,92	0,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	198,85	198,85	0,00	0,00	0,00	0,00
104			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770,00	770,00	0,00	770,23	770,23	0,00	100,03	100,03	0,00
105			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	493,00	493,00	0,00	492,47	492,47	0,00	99,89	99,89	0,00
106			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	437,00	437,00	0,00	87,40	87,40	0,00
107		80147		Biblioteki pedagogiczne	100,00	100,00	0,00	38,62	38,62	0,00	38,62	38,62	0,00
108			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00
109			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00
110		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych								
111			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		80195		Pozostała działalność	16 460,00	16 460,00	0,00	15 943,23	15 943,23	0,00	96,86	96,86
113			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 460,00	16 460,00	0,00	15 943,23	15 943,23	0,00	96,86	96,86
114	851			Ochrona zdrowia	1 589 196,00	1 589 196,00	0,00	1 568 607,10	1 568 607,10	0,00	98,70	98,70
115		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 589 196,00	1 589 196,00	0,00	1 568 607,10	1 568 607,10	0,00	98,70	98,70
116			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 589 196,00	1 589 196,00	0,00	1 568 607,10	1 568 607,10	0,00	98,70	98,70
117	852			Pomoc społeczna	958 073,00	958 073,00	0,00	907 712,94	907 712,94	0,00	94,74	94,74
118		85203		Ośrodki wsparcia	503 979,00	503 979,00	0,00	465 787,56	465 787,56	0,00	92,42	92,42
119			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	119,69	119,69	0,00	0,00	0,00
120			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 979,00	503 979,00	0,00	465 633,29	465 633,29	0,00	92,39	92,39
121			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00
122		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	452 384,00	452 384,00	0,00	440 600,45	440 600,45	0,00	97,40	97,40
123			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	452 384,00	452 384,00	0,00	440 600,45	440 600,45	0,00	97,40	97,40

				przez powiat									
124		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 210,00	1 210,00	0,00	1 228,93	1 228,93	0,00	101,56	101,56	0,00
125			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00	1 210,00	0,00	1 228,93	1 228,93	0,00	101,56	101,56	0,00
126		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00	0,00	96,00	96,00	0,00	19,20	19,20	0,00
127			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	96,00	96,00	0,00	19,20	19,20	0,00
128	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 551,65	570 551,65	0,00	561 485,69	561 385,69	100,00	98,41	98,39	0,00
129		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 751,65	226 751,65	0,00	215 513,38	215 513,38	0,00	95,04	95,04	0,00
130			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 651,65	226 651,65	0,00	215 443,03	215 443,03	0,00	95,05	95,05	0,00
131			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	70,35	70,35	0,00	70,35	70,35	0,00
132		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	0,00	22 011,00	22 011,00	0,00	115,85	115,85	0,00
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	0,00	22 011,00	22 011,00	0,00	115,85	115,85	0,00
134		85333		Powiatowe urzędy pracy	308 600,00	308 600,00	0,00	307 761,31	307 661,31	100,00	99,73	99,70	0,00
135			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00	200,00	0,00	540,00	540,00	0,00	270,00	270,00	0,00
136			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	123,00	123,00	0,00
137			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
138			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	134,97	134,97	0,00	26,99	26,99	0,00
139			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	306 900,00	306 900,00	0,00	305 756,34	305 756,34	0,00	99,63	99,63	0,00
140		85395		Przebiegi działalności	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

141			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 678,02	113 678,02	0,00	26 083,29	26 083,29	0,00	22,94	22,94	0,00
143		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 933,00	2 933,00	0,00	2 545,16	2 545,16	0,00	86,78	86,78	0,00
144			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	66,95	66,95	0,00	66,95	66,95	0,00
145			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,21	2 333,21	0,00	100,01	100,01	0,00
146			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	145,00	145,00	0,00	29,00	29,00	0,00
147		85410		Internaty i bursy szkolne	110 745,02	110 745,02	0,00	23 538,13	23 538,13	0,00	21,25	21,25	0,00
148			0690	Wpływy z różnych opłat	102 678,02	102 678,02	0,00	21 396,00	21 396,00	0,00	20,84	20,84	0,00
149			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 675,00	6 675,00	0,00	1 078,92	1 078,92	0,00	16,16	16,16	0,00
150			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	30,62	30,62	0,00	10,21	10,21	0,00
151			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	992,00	992,00	0,00	991,59	991,59	0,00	99,96	99,96	0,00
152			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
153	855			Rodzina	115 588,00	115 588,00	0,00	112 750,54	112 750,54	0,00	97,55	97,55	0,00
154		85504		Wspieranie rodziny	40 750,00	40 750,00	0,00	38 981,89	38 981,89	0,00	95,66	95,66	0,00
155			2057	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	30 130,10	30 130,10	0,00	29 980,92	29 980,92	0,00	99,50	99,50	0,00
156			2059	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	5 619,90	5 619,90	0,00	5 592,08	5 592,08	0,00	99,50	99,50	0,00

157			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 408,89	3 408,89	0,00	68,18	68,18	0,00
158		85508		Rodziny zastępcze	74 838,00	74 838,00	0,00	73 768,65	73 768,65	0,00	98,57	98,57	0,00
159			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
160			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 838,00	74 838,00	0,00	73 763,81	73 763,81	0,00	98,56	98,56	0,00
161	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	15 192,81	15 192,81	0,00	50,64	50,64	0,00
162		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	15 192,81	15 192,81	0,00	50,64	50,64	0,00
163			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	15 192,81	15 192,81	0,00	50,64	50,64	0,00
164	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
165		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
166			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					46 168 577,29	37 533 959,23	8 634 618,06	49 448 359,54	37 062 736,07	12 385 623,47	107,10	98,74	143,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 66/326/21

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 23 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków za 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	020			Leśnictwo	313 993,00	313 993,00	0,00	301 209,31	301 209,31	0,00	95,93	95,93	0,00
2		02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	0,00	174 669,11	174 669,11	0,00	99,81	99,81	0,00
3			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	0,00	174 669,11	174 669,11	0,00	99,81	99,81	0,00
4		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	138 993,00	138 993,00	0,00	126 540,20	126 540,20	0,00	91,04	91,04	0,00
5			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 132,88	1 132,88	0,00	859,98	859,98	0,00	75,91	75,91	0,00
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00	96 900,00	0,00	90 995,39	90 995,39	0,00	93,91	93,91	0,00
7			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,60	6 709,60	0,00	6 709,60	6 709,60	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	0,00	16 659,68	16 659,68	0,00	94,12	94,12	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	971,20	971,20	0,00	80,93	80,93	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 499,31	5 499,31	0,00	78,56	78,56	0,00
11			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	908,52	908,52	0,00	22,71	22,71	0,00
13			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	836,00	836,00	0,00	83,60	83,60	0,00
14			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00	100,00	0,00
15	150			Przetwórstwo przemysłowe	1 052 665,00	1 052 665,00	0,00	705 123,94	705 123,94	0,00	66,98	66,98	0,00
16		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 052 665,00	1 052 665,00	0,00	705 123,94	705 123,94	0,00	66,98	66,98	0,00
17			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 627,62	14 627,62	0,00	14 627,62	14 627,62	0,00	100,00	100,00	0,00
18			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	962,98	962,98	0,00	962,98	962,98	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 610,89	127 610,89	0,00	121 399,79	121 399,79	0,00	95,13	95,13	0,00
20			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 516,38	5 516,38	0,00	5 377,48	5 377,48	0,00	97,48	97,48	0,00
21			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,15	7 692,15	0,00	7 692,15	7 692,15	0,00	100,00	100,00	0,00

22			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,93	410,93	0,00	410,93	410,93	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 017,18	22 017,18	0,00	20 205,26	20 205,26	0,00	91,77	91,77	0,00
24			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,44	887,44	0,00	846,37	846,37	0,00	95,37	95,37	0,00
25			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,07	2 584,07	0,00	2 352,18	2 352,18	0,00	91,03	91,03	0,00
26			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,28	112,28	0,00	105,68	105,68	0,00	94,12	94,12	0,00
27			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 330,79	4 330,79	0,00	4 330,79	4 330,79	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	169,21	169,21	0,00	169,21	169,21	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 931,20	14 931,20	0,00	14 217,01	14 217,01	0,00	95,22	95,22	0,00
30			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	341,75	341,75	0,00	322,86	322,86	0,00	94,47	94,47	0,00
31			4307	Zakup usług pozostałych	811 900,80	811 900,80	0,00	481 416,80	481 416,80	0,00	59,30	59,30	0,00
32			4309	Zakup usług pozostałych	32 137,80	32 137,80	0,00	24 861,80	24 861,80	0,00	77,36	77,36	0,00
33			4417	Podróże służbowe krajowe	2 801,95	2 801,95	0,00	2 215,95	2 215,95	0,00	79,09	79,09	0,00
34			4419	Podróże służbowe krajowe	135,08	135,08	0,00	121,08	121,08	0,00	89,64	89,64	0,00
35			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 346,97	3 346,97	0,00	3 340,94	3 340,94	0,00	99,82	99,82	0,00
36			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147,53	147,53	0,00	147,06	147,06	0,00	99,68	99,68	0,00
37	600			Transport i łączność	12 227 411,50	4 937 573,00	7 289 838,50	10 563 299,20	3 463 281,46	7 100 017,74	86,39	70,14	97,40
38		60014		Drogi publiczne powiatowe	12 227 411,50	4 937 573,00	7 289 838,50	10 563 299,20	3 463 281,46	7 100 017,74	86,39	70,14	97,40
39			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 600,00	0,00	12 747,20	12 747,20	0,00	87,31	87,31	0,00
40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 220,00	1 134 220,00	0,00	1 059 011,32	1 059 011,32	0,00	93,37	93,37	0,00
41			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 697,00	62 697,00	0,00	62 696,09	62 696,09	0,00	100,00	100,00	0,00
42			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 307,00	186 307,00	0,00	173 272,26	173 272,26	0,00	93,00	93,00	0,00
43			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 043,00	22 043,00	0,00	19 668,01	19 668,01	0,00	89,23	89,23	0,00
44			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	79,41	79,41	0,00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 090,00	1 080 090,00	0,00	837 212,81	837 212,81	0,00	77,51	77,51	0,00
46			4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	21 746,90	21 746,90	0,00	77,67	77,67	0,00
47			4270	Zakup usług remontowych	1 870 039,00	1 870 039,00	0,00	976 777,27	976 777,27	0,00	52,23	52,23	0,00
48			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00	93,40	93,40	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	412 500,00	412 500,00	0,00	185 320,97	185 320,97	0,00	44,93	44,93	0,00
50			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 890,62	6 890,62	0,00	98,44	98,44	0,00
51			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	504,83	504,83	0,00	63,10	63,10	0,00

52			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	26 480,23	26 480,23	0,00	88,27	88,27	0,00
53			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 977,00	33 977,00	0,00	33 976,55	33 976,55	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4480	Podatek od nieruchomości	16 700,00	16 700,00	0,00	16 687,00	16 687,00	0,00	99,92	99,92	0,00
55			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 498,99	2 498,99	0,00	99,96	99,96	0,00
57			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	17 100,00	0,00	12 870,41	12 870,41	0,00	75,27	75,27	0,00
59			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 089 149,50	0,00	7 089 149,50	7 016 940,74	0,00	7 016 940,74	98,98	0,00	98,98
60			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 689,00	0,00	160 689,00	83 077,00	0,00	83 077,00	51,70	0,00	51,70
61			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	700			Gospodarka mieszkaniowa	341 070,68	340 560,68	510,00	270 089,05	270 089,05	0,00	79,19	79,31	0,00
63		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 070,68	340 560,68	510,00	270 089,05	270 089,05	0,00	79,19	79,31	0,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 453,00	102 453,00	0,00	65 842,38	65 842,38	0,00	64,27	64,27	0,00
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	0,00	3 151,53	3 151,53	0,00	99,73	99,73	0,00
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 124,34	18 124,34	0,00	11 602,17	11 602,17	0,00	64,01	64,01	0,00
67			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 601,60	2 601,60	0,00	1 662,30	1 662,30	0,00	63,90	63,90	0,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 350,44	2 350,44	0,00	67,16	67,16	0,00
69			4260	Zakup energii	119 800,00	119 800,00	0,00	102 895,01	102 895,01	0,00	85,89	85,89	0,00
70			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	49 134,00	49 134,00	0,00	46 062,80	46 062,80	0,00	93,75	93,75	0,00
72			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	0,00	28 870,68	28 870,68	0,00	99,55	99,55	0,00
73			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	49,83	49,83	0,00
74			4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 971,74	3 971,74	0,00	2 397,74	2 397,74	0,00	60,37	60,37	0,00

				świadczeń socjalnych									
75			4480	Podatek od nieruchomości	2 706,00	2 706,00	0,00	2 154,00	2 154,00	0,00	79,60	79,60	0,00
76			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	710			Działalność usługowa	1 054 396,00	1 054 396,00	0,00	1 006 561,31	1 006 561,31	0,00	95,46	95,46	0,00
78		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	671 120,00	671 120,00	0,00	623 365,16	623 365,16	0,00	92,88	92,88	0,00
79			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 509,62	2 509,62	0,00	1 273,09	1 273,09	0,00	50,73	50,73	0,00
80			2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 575,38	9 575,38	0,00	9 575,38	9 575,38	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 713,00	423 713,00	0,00	396 171,46	396 171,46	0,00	93,50	93,50	0,00
82			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 029,94	31 029,94	0,00	31 029,94	31 029,94	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 744,00	77 744,00	0,00	72 033,89	72 033,89	0,00	92,66	92,66	0,00
84			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 148,00	11 148,00	0,00	7 723,69	7 723,69	0,00	69,28	69,28	0,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	0,00	14 912,59	14 912,59	0,00	86,70	86,70	0,00
86			4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	380,00	380,00	0,00	86,36	86,36	0,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	74 999,60	74 999,60	0,00	68 510,00	68 510,00	0,00	91,35	91,35	0,00
88			4430	Różne opłaty i składki	9 690,00	9 690,00	0,00	9 683,76	9 683,76	0,00	99,94	99,94	0,00
89			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 071,46	12 071,46	0,00	12 071,36	12 071,36	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91		71015		Nadzór budowlany	383 276,00	383 276,00	0,00	383 196,15	383 196,15	0,00	99,98	99,98	0,00
92			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 308,00	87 308,00	0,00	87 308,00	87 308,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	191 142,00	191 142,00	0,00	191 139,38	191 139,38	0,00	100,00	100,00	0,00

94			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 827,00	17 827,00	0,00	17 827,00	17 827,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 036,00	49 036,00	0,00	49 035,13	49 035,13	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	1 449,00	0,00	1 448,25	1 448,25	0,00	99,95	99,95	0,00
97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,00	5 216,00	0,00	5 168,56	5 168,56	0,00	99,09	99,09	0,00
98			4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	15 276,00	15 276,00	0,00	15 252,39	15 252,39	0,00	99,85	99,85	0,00
100			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	895,00	0,00	894,49	894,49	0,00	99,94	99,94	0,00
101			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 996,28	5 996,28	0,00	99,94	99,94	0,00
102			4430	Różne opłaty i składki	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 632,00	6 632,00	0,00	6 631,67	6 631,67	0,00	100,00	100,00	0,00
104	750			Administracja publiczna	5 306 590,00	5 185 310,57	121 279,43	4 953 521,05	4 832 241,62	121 279,43	93,35	93,19	100,00
105		75011		Urzędy wojewódzkie	153 567,00	153 567,00	0,00	133 229,17	133 229,17	0,00	86,76	86,76	0,00
106			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	110 500,00	0,00	99 623,44	99 623,44	0,00	90,16	90,16	0,00
107			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	0,00	6 788,20	6 788,20	0,00	89,32	89,32	0,00
108			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 197,00	20 197,00	0,00	18 330,96	18 330,96	0,00	90,76	90,76	0,00
109			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 903,00	2 903,00	0,00	2 594,48	2 594,48	0,00	89,37	89,37	0,00
110			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 099,00	7 099,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	14,79	14,79	0,00
112			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	441,57	441,57	0,00	88,31	88,31	0,00
113			4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,95	99,95	0,00
115		75019		Rady powiatów	271 700,00	271 700,00	0,00	259 187,47	259 187,47	0,00	95,39	95,39	0,00
116			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	0,00	242 592,02	242 592,02	0,00	99,02	99,02	0,00
117			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	0,00	6 073,03	6 073,03	0,00	62,61	62,61	0,00
118			4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00	6 945,89	6 945,89	0,00	81,72	81,72	0,00
119			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	3 576,53	3 576,53	0,00	42,08	42,08	0,00
120		75020		Starostwa powiatowe	3 880 373,00	3 759 093,57	121 279,43	3 621 393,22	3 500 113,79	121 279,43	93,33	93,11	100,00
121			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	1 489,50	1 489,50	0,00	33,85	33,85	0,00
122			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	1 947 336,13	1 947 336,13	0,00	97,12	97,12	0,00
123			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	141 284,00	141 284,00	0,00	133 319,41	133 319,41	0,00	94,36	94,36	0,00

				roczne									
124			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	346 000,00	0,00	329 487,85	329 487,85	0,00	95,23	95,23	0,00
125			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 100,00	42 100,00	0,00	41 352,53	41 352,53	0,00	98,22	98,22	0,00
126			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 788,57	579 788,57	0,00	502 464,43	502 464,43	0,00	86,66	86,66	0,00
127			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 241,00	59 241,00	0,00	59 241,00	59 241,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	10 759,00	0,00	10 759,00	10 759,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4300	Zakup usług pozostałych	256 400,00	256 400,00	0,00	233 159,25	233 159,25	0,00	90,94	90,94	0,00
131			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 523,00	20 523,00	0,00	17 493,43	17 493,43	0,00	85,24	85,24	0,00
132			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	601,66	601,66	0,00	10,03	10,03	0,00
133			4430	Różne opłaty i składki	8 747,00	8 747,00	0,00	8 699,50	8 699,50	0,00	99,46	99,46	0,00
134			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 545,86	55 545,86	0,00	55 295,24	55 295,24	0,00	99,55	99,55	0,00
135			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 302,14	200 302,14	0,00	143 791,66	143 791,66	0,00	71,79	71,79	0,00
136			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 293,00	10 293,00	0,00	4 796,58	4 796,58	0,00	46,60	46,60	0,00
137			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	8 116,62	8 116,62	0,00	81,17	81,17	0,00
138			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 279,43	0,00	121 279,43	121 279,43	0,00	121 279,43	100,00	0,00	100,00
139		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10	701,10	0,00	701,10	701,10	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,90	6 158,90	0,00	6 158,90	6 158,90	0,00	100,00	100,00	0,00
144		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	0,00	69 487,83	69 487,83	0,00	78,08	78,08	0,00
145			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	17 455,00	17 455,00	0,00	69,82	69,82	0,00
146			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	36 828,52	36 828,52	0,00	96,92	96,92	0,00
147			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	6 201,98	6 201,98	0,00	38,76	38,76	0,00
148			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	9 002,33	9 002,33	0,00	90,02	90,02	0,00
149		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	883 950,00	883 950,00	0,00	842 223,36	842 223,36	0,00	95,28	95,28	0,00
150			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 371,00	1 371,00	0,00	1 363,54	1 363,54	0,00	99,46	99,46	0,00
151			4010	Wynagrodzenia osobowe	531 100,00	531 100,00	0,00	523 179,52	523 179,52	0,00	98,51	98,51	0,00

				pracowników									
152			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 200,00	0,00	34 136,81	34 136,81	0,00	99,82	99,82	0,00
153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	90 300,00	0,00	80 523,93	80 523,93	0,00	89,17	89,17	0,00
154			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	0,00	9 826,04	9 826,04	0,00	86,19	86,19	0,00
155			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 255,00	1 255,00	0,00	96,54	96,54	0,00
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 998,00	75 998,00	0,00	75 362,85	75 362,85	0,00	99,16	99,16	0,00
157			4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	0,00	59 985,49	59 985,49	0,00	76,90	76,90	0,00
158			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	180,00	180,00	0,00	90,00	90,00	0,00
159			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 365,03	12 365,03	0,00	82,43	82,43	0,00
160			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 168,17	2 168,17	0,00	72,27	72,27	0,00
161			4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	0,00	340,98	340,98	0,00	87,43	87,43	0,00
162			4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 200,00	0,00	18 153,00	18 153,00	0,00	99,74	99,74	0,00
163			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 591,00	15 591,00	0,00	15 591,00	15 591,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 900,00	0,00	4 813,00	4 813,00	0,00	98,22	98,22	0,00
165			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 979,00	2 979,00	0,00	99,30	99,30	0,00
166	752			Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167		75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 374 012,48	4 267 566,63	1 106 445,85	5 338 183,74	4 265 616,25	1 072 567,49	99,33	99,95	96,94
170		75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	28 149,00	28 149,00	0,00	93,83	93,83	0,00
171			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	0,00	28 149,00	28 149,00	0,00	93,83	93,83	0,00
172		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 342 731,00	4 236 285,15	1 106 445,85	5 308 753,26	4 236 185,77	1 072 567,49	99,36	100,00	96,94
173			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 854,15	30 854,15	0,00	30 854,15	30 854,15	0,00	100,00	100,00	0,00
174			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 775,00	166 775,00	0,00	166 774,28	166 774,28	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 750,00	53 750,00	0,00	53 749,83	53 749,83	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 705,00	133 705,00	0,00	133 704,37	133 704,37	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 252,00	12 252,00	0,00	12 251,61	12 251,61	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	2 632 548,00	2 632 548,00	0,00	2 632 548,00	2 632 548,00	0,00	100,00	100,00	0,00
				Id: 96BB114E-B7C8-4989-A250-B3FDD5641D89_Podpisany									
				Strona 7									

179			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 804,00	116 804,00	0,00	116 804,00	116 804,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 900,00	194 900,00	0,00	194 899,60	194 899,60	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 788,00	32 788,00	0,00	32 787,96	32 787,96	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 298,00	4 298,00	0,00	4 297,60	4 297,60	0,00	99,99	99,99	0,00
183			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	398 237,00	398 237,00	0,00	398 235,55	398 235,55	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 047,00	192 047,00	0,00	192 047,00	192 047,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4220	Zakup środków żywności	39,00	39,00	0,00	38,70	38,70	0,00	99,23	99,23	0,00
186			4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	54 984,91	54 984,91	0,00	99,97	99,97	0,00
187			4270	Zakup usług remontowych	81 984,00	81 984,00	0,00	81 983,02	81 983,02	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 219,00	9 219,00	0,00	9 218,50	9 218,50	0,00	99,99	99,99	0,00
189			4300	Zakup usług pozostałych	72 161,00	72 161,00	0,00	72 146,51	72 146,51	0,00	99,98	99,98	0,00
190			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 237,00	6 237,00	0,00	6 174,61	6 174,61	0,00	99,00	99,00	0,00
191			4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4430	Różne opłaty i składki	23 311,00	23 311,00	0,00	23 310,53	23 310,53	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	0,00	4 909,16	4 909,16	0,00	99,98	99,98	0,00
194			4480	Podatek od nieruchomości	9 828,00	9 828,00	0,00	9 828,00	9 828,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 223,00	3 223,00	0,00	3 223,00	3 223,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	0,00	339,88	339,88	0,00	99,96	99,96	0,00
197			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 445,85	0,00	935 445,85	935 423,30	0,00	935 423,30	100,00	0,00	100,00
199			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	171 000,00	137 144,19	0,00	137 144,19	80,20	0,00	80,20
200		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 281,48	1 281,48	0,00	1 281,48	1 281,48	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,70	220,70	0,00	220,70	220,70	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4300	Zakup usług pozostałych	1 060,78	1 060,78	0,00	1 060,78	1 060,78	0,00	100,00	100,00	0,00
203	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	131 997,60	131 997,60	0,00	100,00	100,00	0,00
204		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	131 997,60	131 997,60	0,00	100,00	100,00	0,00

205			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471,04	471,04	0,00	471,04	471,04	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4300	Zakup usług pozostałych	59 588,96	59 588,96	0,00	59 586,56	59 586,56	0,00	100,00	100,00	0,00
209	757			Obsługa długu publicznego	74 950,00	74 950,00	0,00	28 923,71	28 923,71	0,00	38,59	38,59	0,00
210		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	74 950,00	74 950,00	0,00	28 923,71	28 923,71	0,00	38,59	38,59	0,00
211			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	74 950,00	74 950,00	0,00	28 923,71	28 923,71	0,00	38,59	38,59	0,00
212	758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213		75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	801			Oświata i wychowanie	10 074 193,73	8 573 378,00	1 500 815,73	8 180 529,08	7 868 720,42	311 808,66	81,20	91,78	20,78
216		80115		Technika	4 502 939,73	3 002 124,00	1 500 815,73	3 187 962,09	2 876 153,43	311 808,66	70,80	95,80	20,78
217			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 030,00	15 030,00	0,00	13 969,06	13 969,06	0,00	92,94	92,94	0,00
219			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	2 018 838,16	2 018 838,16	0,00	99,25	99,25	0,00
220			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 038,00	11 038,00	0,00	10 791,69	10 791,69	0,00	97,77	97,77	0,00
221			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,00	1 293,00	0,00	1 264,74	1 264,74	0,00	97,81	97,81	0,00
222					139 000,00	139 000,00	0,00	138 704,10	138 704,10	0,00	99,79	99,79	0,00

				roczne									
223			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 200,00	360 200,00	0,00	353 555,64	353 555,64	0,00	98,16	98,16	0,00
224			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,00	1 888,00	0,00	1 845,37	1 845,37	0,00	97,74	97,74	0,00
225			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	0,00	216,27	216,27	0,00	97,86	97,86	0,00
226			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 410,00	45 410,00	0,00	41 397,16	41 397,16	0,00	91,16	91,16	0,00
227			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	0,00	263,42	263,42	0,00	97,56	97,56	0,00
228			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	0,00	30,86	30,86	0,00	96,44	96,44	0,00
229			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 390,00	85 390,00	0,00	81 504,16	81 504,16	0,00	95,45	95,45	0,00
231			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	0,00	6 986,52	6 986,52	0,00	85,20	85,20	0,00
232			4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	0,00	52 966,10	52 966,10	0,00	82,76	82,76	0,00
233			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	98,26	98,26	0,00
234			4300	Zakup usług pozostałych	42 048,00	42 048,00	0,00	38 090,16	38 090,16	0,00	90,59	90,59	0,00
235			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	0,00	5 508,40	5 508,40	0,00	76,51	76,51	0,00
236			4410	Podróże służbowe krajowe	3 044,00	3 044,00	0,00	2 926,62	2 926,62	0,00	96,14	96,14	0,00
237			4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	55,07	55,07	0,00
238			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 560,00	92 560,00	0,00	91 590,00	91 590,00	0,00	98,95	98,95	0,00
239			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	161,00	161,00	0,00	53,67	53,67	0,00
240			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 899,73	0,00	1 138 899,73	265 037,36	0,00	265 037,36	23,27	0,00	23,27
241			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 916,00	0,00	361 916,00	46 771,30	0,00	46 771,30	12,92	0,00	12,92
242		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 477 554,00	1 477 554,00	0,00	1 308 097,63	1 308 097,63	0,00	88,53	88,53	0,00
243			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	649 523,61	649 523,61	0,00	513 605,42	513 605,42	0,00	79,07	79,07	0,00
244			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 435,00	6 435,00	0,00	6 435,00	6 435,00	0,00	100,00	100,00	0,00
245			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 600,00	464 600,00	0,00	444 408,23	444 408,23	0,00	95,65	95,65	0,00
246			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	0,00	27 367,34	27 367,34	0,00	95,36	95,36	0,00
247			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00	81 400,00	0,00	75 852,80	75 852,80	0,00	93,19	93,19	0,00
248			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 300,00	0,00	8 643,41	8 643,41	0,00	83,92	83,92	0,00

				Fundusz Solidarnościowy									
249			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	10 720,00	0,00	9 669,43	9 669,43	0,00	90,20	90,20	0,00
250			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 862,36	3 862,36	0,00	96,56	96,56	0,00
251			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	34 889,59	34 889,59	0,00	99,68	99,68	0,00
252			4300	Zakup usług pozostałych	49 280,00	49 280,00	0,00	46 949,77	46 949,77	0,00	95,27	95,27	0,00
253			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 415,03	3 415,03	0,00	75,89	75,89	0,00
254			4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	0,00	243,86	243,86	0,00	71,72	71,72	0,00
255			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 480,00	19 480,00	0,00	19 480,00	19 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4580	Pozostałe odsetki	113 275,39	113 275,39	0,00	113 275,39	113 275,39	0,00	100,00	100,00	0,00
257		80120		Licea ogólnokształcące	3 389 475,00	3 389 475,00	0,00	3 094 968,11	3 094 968,11	0,00	91,31	91,31	0,00
258			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 930,17	17 930,17	0,00	17 929,86	17 929,86	0,00	100,00	100,00	0,00
259			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 835,00	16 835,00	0,00	16 659,85	16 659,85	0,00	98,96	98,96	0,00
260			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 220,00	2 339 220,00	0,00	2 194 657,41	2 194 657,41	0,00	93,82	93,82	0,00
261			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 600,00	131 600,00	0,00	131 550,65	131 550,65	0,00	99,96	99,96	0,00
262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 371,00	398 371,00	0,00	337 855,13	337 855,13	0,00	84,81	84,81	0,00
263			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 100,00	58 100,00	0,00	30 108,40	30 108,40	0,00	51,82	51,82	0,00
264			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 629,71	8 629,71	0,00	95,89	95,89	0,00
266			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	0,00	94 417,52	94 417,52	0,00	93,48	93,48	0,00
267			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 700,00	0,00	8 624,71	8 624,71	0,00	99,13	99,13	0,00
268			4260	Zakup energii	123 000,00	123 000,00	0,00	101 694,40	101 694,40	0,00	82,68	82,68	0,00
269			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 500,71	11 500,71	0,00	95,84	95,84	0,00
270			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	930,00	930,00	0,00	93,00	93,00	0,00
271			4300	Zakup usług pozostałych	54 272,00	54 272,00	0,00	30 485,53	30 485,53	0,00	56,17	56,17	0,00
272			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	4 000,18	4 000,18	0,00	53,34	53,34	0,00
273			4410	Podróże służbowe krajowe	5 116,00	5 116,00	0,00	533,50	533,50	0,00	10,43	10,43	0,00
274			4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 250,00	0,00	6 131,72	6 131,72	0,00	98,11	98,11	0,00
275			4440	Odpisy na zakładowy fundusz	93 688,00	93 688,00	0,00	93 688,00	93 688,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				świadczeń socjalnych									
276			4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			4580	Pozostałe odsetki	5 570,83	5 570,83	0,00	5 570,83	5 570,83	0,00	100,00	100,00	0,00
278		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00	10 500,00	0,00	7 113,51	7 113,51	0,00	67,75	67,75	0,00
279			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 637,21	5 637,21	0,00	70,47	70,47	0,00
280			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 476,30	1 476,30	0,00	59,05	59,05	0,00
281		80147		Biblioteki pedagogiczne	168 300,00	168 300,00	0,00	164 347,37	164 347,37	0,00	97,65	97,65	0,00
282			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 280,00	98 280,00	0,00	97 045,00	97 045,00	0,00	98,74	98,74	0,00
284			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	5 410,00	0,00	5 402,34	5 402,34	0,00	99,86	99,86	0,00
285			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	0,00	13 452,80	13 452,80	0,00	92,14	92,14	0,00
286			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,00	619,00	0,00	465,17	465,17	0,00	75,15	75,15	0,00
287			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 480,00	26 480,00	0,00	26 473,89	26 473,89	0,00	99,98	99,98	0,00
288			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	5 700,39	5 700,39	0,00	95,01	95,01	0,00
289			4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 370,20	3 370,20	0,00	96,29	96,29	0,00
290			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	6 230,00	0,00	5 450,79	5 450,79	0,00	87,49	87,49	0,00
292			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	714,09	714,09	0,00	79,34	79,34	0,00
293			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	591,70	591,70	0,00	98,62	98,62	0,00
294			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 961,00	4 961,00	0,00	4 961,00	4 961,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	382 594,00	382 594,00	0,00	294 134,14	294 134,14	0,00	76,88	76,88	0,00
296			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	81 953,00	81 953,00	0,00	81 952,50	81 952,50	0,00	100,00	100,00	0,00

				systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną									
297			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
298			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 900,00	111 900,00	0,00	106 155,81	106 155,81	0,00	94,87	94,87	0,00
299			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 777,45	6 777,45	0,00	96,82	96,82	0,00
300			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,00	20 310,00	0,00	18 265,73	18 265,73	0,00	89,93	89,93	0,00
301			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	0,00	1 322,57	1 322,57	0,00	67,82	67,82	0,00
302			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 776,00	58 776,00	0,00	58 058,77	58 058,77	0,00	98,78	98,78	0,00
303			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 395,00	94 395,00	0,00	16 291,31	16 291,31	0,00	17,26	17,26	0,00
304			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	5 310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305		80195		Pozostała działalność	142 831,00	142 831,00	0,00	123 906,23	123 906,23	0,00	86,75	86,75	0,00
306			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	0,00	834,49	834,49	0,00	71,94	71,94	0,00
307			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	119,55	119,55	0,00	39,85	39,85	0,00
308			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	14 989,19	14 989,19	0,00	99,93	99,93	0,00
309			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 371,00	66 371,00	0,00	66 371,00	66 371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	41 592,00	41 592,00	0,00	69,32	69,32	0,00
311	851			Ochrona zdrowia	2 975 016,00	2 083 306,00	891 710,00	2 525 995,42	1 827 695,24	698 300,18	84,91	87,73	78,31
312		85111		Szpitala ogólne	1 385 820,00	494 110,00	891 710,00	957 388,32	259 088,14	698 300,18	69,08	52,44	78,31
313			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 110,00	160 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 000,00	334 000,00	0,00	259 088,14	259 088,14	0,00	77,57	77,57	0,00
315			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	95,24	0,00	95,24
316			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	870 710,00	0,00	870 710,00	678 300,18	0,00	678 300,18	77,90	0,00	77,90
317		85156		Składki na ubezpieczenie	1 589 196,00	1 589 196,00	0,00	1 568 607,10	1 568 607,10	0,00	98,70	98,70	0,00

				zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego									
318			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 589 196,00	1 589 196,00	0,00	1 568 607,10	1 568 607,10	0,00	98,70	98,70	0,00
319	852			Pomoc społeczna	1 384 598,00	1 370 598,00	14 000,00	1 326 661,32	1 312 823,82	13 837,50	95,82	95,78	98,84
320		85203		Ośrodki wsparcia	503 979,00	503 979,00	0,00	465 633,29	465 633,29	0,00	92,39	92,39	0,00
321			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	0,00	194 029,47	194 029,47	0,00	94,65	94,65	0,00
322			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	0,00	9 540,10	9 540,10	0,00	99,38	99,38	0,00
323			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	36 750,00	0,00	27 446,52	27 446,52	0,00	74,68	74,68	0,00
324			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	0,00	3 673,12	3 673,12	0,00	74,96	74,96	0,00
325			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 203,00	11 203,00	0,00	11 165,17	11 165,17	0,00	99,66	99,66	0,00
326			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	0,00	54 341,38	54 341,38	0,00	87,65	87,65	0,00
327			4220	Zakup środków żywności	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	20 160,41	20 160,41	0,00	72,00	72,00	0,00
329			4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4300	Zakup usług pozostałych	112 586,00	112 586,00	0,00	111 825,52	111 825,52	0,00	99,32	99,32	0,00
331			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	21,73	21,73	0,00	72,43	72,43	0,00
333			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	0,00	11 192,87	11 192,87	0,00	99,94	99,94	0,00
334			4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	0,00	3 077,00	3 077,00	0,00	99,26	99,26	0,00
335			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	75,00	75,00	0,00
336		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	452 384,00	452 384,00	0,00	440 600,45	440 600,45	0,00	97,40	97,40	0,00
337			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00	289 500,00	0,00	286 702,68	286 702,68	0,00	99,03	99,03	0,00
338			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 323,00	17 323,00	0,00	17 322,78	17 322,78	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	48 700,00	0,00	47 670,04	47 670,04	0,00	97,89	97,89	0,00
340			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	0,00	6 386,52	6 386,52	0,00	84,03	84,03	0,00
341			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 966,00	16 966,00	0,00	15 910,00	15 910,00	0,00	93,78	93,78	0,00
342			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 088,00	29 088,00	0,00	28 301,95	28 301,95	0,00	97,30	97,30	0,00
343			4220	Zakup środków żywności	7 830,00	7 830,00	0,00	6 829,99	6 829,99	0,00	87,23	87,23	0,00
344			4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	0,00	5 599,60	5 599,60	0,00	90,32	90,32	0,00
345			4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,00	100,00	0,00

346			4300	Zakup usług pozostałych	10 804,00	10 804,00	0,00	8 214,11	8 214,11	0,00	76,03	76,03	0,00
347			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	657,66	657,66	0,00	65,77	65,77	0,00
348			4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	0,00	568,00	568,00	0,00	99,65	99,65	0,00
349			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	0,00	10 464,26	10 464,26	0,00	96,89	96,89	0,00
350			4480	Podatek od nieruchomości	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 677,00	3 677,00	0,00	3 646,86	3 646,86	0,00	99,18	99,18	0,00
352		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	426 135,00	412 135,00	14 000,00	418 349,54	404 512,04	13 837,50	98,17	98,15	98,84
353			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 900,00	243 900,00	0,00	242 641,27	242 641,27	0,00	99,48	99,48	0,00
354			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 474,00	16 474,00	0,00	16 473,09	16 473,09	0,00	99,99	99,99	0,00
355			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	40 183,57	40 183,57	0,00	98,01	98,01	0,00
356			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	0,00	5 414,25	5 414,25	0,00	93,35	93,35	0,00
357			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00	5 625,00	0,00	5 564,25	5 564,25	0,00	98,92	98,92	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 574,00	35 574,00	0,00	35 546,82	35 546,82	0,00	99,92	99,92	0,00
359			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	9 331,98	9 331,98	0,00	84,84	84,84	0,00
360			4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4300	Zakup usług pozostałych	37 073,00	37 073,00	0,00	34 034,29	34 034,29	0,00	91,80	91,80	0,00
362			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 361,23	2 361,23	0,00	94,45	94,45	0,00
363			4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	0,00	274,01	274,01	0,00	73,07	73,07	0,00
364			4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	0,00	568,00	568,00	0,00	99,65	99,65	0,00
365			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	0,00	6 676,46	6 676,46	0,00	98,18	98,18	0,00
366			4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	87,00	0,00	86,61	86,61	0,00	99,55	99,55	0,00
368			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 587,00	3 587,00	0,00	3 586,21	3 586,21	0,00	99,98	99,98	0,00
369			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	13 837,50	0,00	13 837,50	98,84	0,00	98,84
370		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 100,00	2 100,00	0,00	2 078,04	2 078,04	0,00	98,95	98,95	0,00
371			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,00	1 749,00	0,00	1 727,68	1 727,68	0,00	98,78	98,78	0,00
372			4260	Zakup energii	351,00	351,00	0,00	350,36	350,36	0,00	99,82	99,82	0,00

373	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 818 923,65	2 818 923,65	0,00	2 627 951,06	2 627 951,06	0,00	93,23	93,23	0,00
374		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00	0,00	68 240,39	68 240,39	0,00	99,88	99,88	0,00
375			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 320,00	68 320,00	0,00	68 240,39	68 240,39	0,00	99,88	99,88	0,00
376		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 423,65	364 423,65	0,00	215 443,03	215 443,03	0,00	59,12	59,12	0,00
377			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 289,00	176 289,00	0,00	117 808,52	117 808,52	0,00	66,83	66,83	0,00
378			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 904,08	14 904,08	0,00	8 452,04	8 452,04	0,00	56,71	56,71	0,00
379			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 736,00	30 736,00	0,00	21 139,14	21 139,14	0,00	68,78	68,78	0,00
380			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 377,00	4 377,00	0,00	2 687,21	2 687,21	0,00	61,39	61,39	0,00
381			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	0,00	32 328,00	32 328,00	0,00	58,57	58,57	0,00
382			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 417,61	19 417,61	0,00	12 189,32	12 189,32	0,00	62,77	62,77	0,00
383			4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	110,00	110,00	0,00	42,31	42,31	0,00
384			4300	Zakup usług pozostałych	52 968,36	52 968,36	0,00	14 241,60	14 241,60	0,00	26,89	26,89	0,00
385			4410	Podróże służbowe krajowe	3 348,00	3 348,00	0,00	1 965,60	1 965,60	0,00	58,71	58,71	0,00
386			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 923,60	6 923,60	0,00	4 521,60	4 521,60	0,00	65,31	65,31	0,00
387		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 369 980,00	2 369 980,00	0,00	2 328 067,64	2 328 067,64	0,00	98,23	98,23	0,00
388			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 974,00	1 974,00	0,00	1 972,62	1 972,62	0,00	99,93	99,93	0,00
389			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 500,00	1 699 500,00	0,00	1 670 120,65	1 670 120,65	0,00	98,27	98,27	0,00
390			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 160,00	126 160,00	0,00	126 151,85	126 151,85	0,00	99,99	99,99	0,00
391			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 700,00	282 700,00	0,00	273 399,61	273 399,61	0,00	96,71	96,71	0,00
392			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	24 100,00	0,00	21 682,48	21 682,48	0,00	89,97	89,97	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 555,00	40 555,00	0,00	40 277,33	40 277,33	0,00	99,32	99,32	0,00
394			4260	Zakup energii	26 600,00	26 600,00	0,00	26 393,33	26 393,33	0,00	99,22	99,22	0,00
395			4270	Zakup usług remontowych	91 200,00	91 200,00	0,00	91 163,35	91 163,35	0,00	99,96	99,96	0,00
396			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397			4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	0,00	10 539,13	10 539,13	0,00	98,04	98,04	0,00
398			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 373,44	2 373,44	0,00	98,89	98,89	0,00
399			4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	370,00	0,00	362,94	362,94	0,00	98,09	98,09	0,00

400			4430	Różne opłaty i składki	2 610,00	2 610,00	0,00	2 606,00	2 606,00	0,00	99,85	99,85	0,00
401			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	54 500,00	0,00	54 490,92	54 490,92	0,00	99,98	99,98	0,00
402			4480	Podatek od nieruchomości	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	4 511,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	72,99	72,99	0,00	72,99	72,99	0,00
404		85395		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
405			3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
406	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 385 602,00	1 385 602,00	0,00	1 137 225,90	1 137 225,90	0,00	82,07	82,07	0,00
407		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 220,00	29 220,00	0,00	25 398,79	25 398,79	0,00	86,92	86,92	0,00
408			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	0,00	20 244,22	20 244,22	0,00	88,02	88,02	0,00
409			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	820,00	0,00	812,71	812,71	0,00	99,11	99,11	0,00
410			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 197,87	3 197,87	0,00	79,95	79,95	0,00
411			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	448,99	448,99	0,00	74,83	74,83	0,00
412			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	695,00	695,00	0,00	86,88	86,88	0,00
413		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	902 692,00	902 692,00	0,00	823 940,63	823 940,63	0,00	91,28	91,28	0,00
414			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 410,00	5 410,00	0,00	4 830,18	4 830,18	0,00	89,28	89,28	0,00
415			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 740,00	630 740,00	0,00	587 377,57	587 377,57	0,00	93,13	93,13	0,00
416			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 700,00	0,00	40 665,54	40 665,54	0,00	99,92	99,92	0,00
417			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	0,00	91 895,25	91 895,25	0,00	81,32	81,32	0,00
418			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 800,00	0,00	9 509,85	9 509,85	0,00	68,91	68,91	0,00
419			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 177,00	3 177,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	62,95	62,95	0,00
420			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 820,00	22 820,00	0,00	19 756,90	19 756,90	0,00	86,58	86,58	0,00
421			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 802,00	7 802,00	0,00	7 451,96	7 451,96	0,00	95,51	95,51	0,00
422			4260	Zakup energii	13 900,00	13 900,00	0,00	13 668,88	13 668,88	0,00	98,34	98,34	0,00
423			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	590,00	590,00	0,00	73,75	73,75	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	0,00	11 196,04	11 196,04	0,00	83,55	83,55	0,00
426			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 462,97	3 462,97	0,00	86,57	86,57	0,00
427			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	119,49	119,49	0,00	23,90	23,90	0,00

428			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	973,00	973,00	0,00	48,65	48,65	0,00
429			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 443,00	30 443,00	0,00	30 443,00	30 443,00	0,00	100,00	100,00	0,00
430		85410		Internaty i bursy szkolne	430 095,00	430 095,00	0,00	265 963,65	265 963,65	0,00	61,84	61,84	0,00
431			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	0,00	619,99	619,99	0,00	46,27	46,27	0,00
432			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 740,00	216 740,00	0,00	167 391,97	167 391,97	0,00	77,23	77,23	0,00
433			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	0,00	10 210,68	10 210,68	0,00	75,08	75,08	0,00
434			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	0,00	22 532,91	22 532,91	0,00	69,33	69,33	0,00
435			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	0,00	2 544,60	2 544,60	0,00	68,77	68,77	0,00
436			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	6 295,94	6 295,94	0,00	57,24	57,24	0,00
438			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439			4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	20 251,06	20 251,06	0,00	88,05	88,05	0,00
440			4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych	103 320,00	103 320,00	0,00	25 662,89	25 662,89	0,00	24,84	24,84	0,00
443			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	905,86	905,86	0,00	36,23	36,23	0,00
444			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	53,50	53,50	0,00	17,83	17,83	0,00
445			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 154,25	1 154,25	0,00	76,95	76,95	0,00
446			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	8 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
447		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 320,00	5 320,00	0,00	3 647,83	3 647,83	0,00	68,57	68,57	0,00
448			4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	2 900,73	2 900,73	0,00	85,32	85,32	0,00
449			4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 920,00	0,00	747,10	747,10	0,00	38,91	38,91	0,00
450		85495		Pozostała działalność	18 275,00	18 275,00	0,00	18 275,00	18 275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
451			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 275,00	18 275,00	0,00	18 275,00	18 275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
452	855			Rodzina	937 691,00	937 691,00	0,00	876 078,27	876 078,27	0,00	93,43	93,43	0,00
453		85504		Wspieranie rodziny	40 750,00	40 750,00	0,00	38 981,89	38 981,89	0,00	95,66	95,66	0,00
454			3110	Świadczenia społeczne	4 840,00	4 840,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	68,18	68,18	0,00
455			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	130,00	0,00	91,00	91,00	0,00	70,00	70,00	0,00
456			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	0,00	15,66	15,66	0,00	62,64	62,64	0,00
457			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	0,00	2,23	2,23	0,00	44,60	44,60	0,00
458			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 130,10	30 130,10	0,00	29 980,92	29 980,92	0,00	99,50	99,50	0,00

459			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,90	5 619,90	0,00	5 592,08	5 592,08	0,00	99,50	99,50	0,00
460		85508		Rodziny zastępcze	450 918,00	450 918,00	0,00	399 922,67	399 922,67	0,00	88,69	88,69	0,00
461			3110	Świadczenia społeczne	244 450,00	244 450,00	0,00	212 581,95	212 581,95	0,00	86,96	86,96	0,00
462			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 444,00	26 444,00	0,00	26 311,10	26 311,10	0,00	99,50	99,50	0,00
463			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028,00	2 028,00	0,00	2 027,86	2 027,86	0,00	99,99	99,99	0,00
464			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 997,00	4 997,00	0,00	4 444,74	4 444,74	0,00	88,95	88,95	0,00
465			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00	819,00	0,00	632,36	632,36	0,00	77,21	77,21	0,00
466			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	37,80	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00
468			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 300,00	168 300,00	0,00	151 111,73	151 111,73	0,00	89,79	89,79	0,00
469			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	0,00	775,13	775,13	0,00	99,38	99,38	0,00
470		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	446 023,00	446 023,00	0,00	437 173,71	437 173,71	0,00	98,02	98,02	0,00
471			3110	Świadczenia społeczne	15 455,00	15 455,00	0,00	8 516,00	8 516,00	0,00	55,10	55,10	0,00
472			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 568,00	430 568,00	0,00	428 657,71	428 657,71	0,00	99,56	99,56	0,00
473	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	25 772,43	25 772,43	0,00	42,95	42,95	0,00
474		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	15 772,43	15 772,43	0,00	39,43	39,43	0,00
475			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	14 746,43	14 746,43	0,00	73,73	73,73	0,00
476			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	10,26	10,26	0,00
477			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
479			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									
480	926			Kultura fizyczna	39 000,00	39 000,00	0,00	24 085,59	24 085,59	0,00	61,76	61,76	0,00
481		92695		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	24 085,59	24 085,59	0,00	61,76	61,76	0,00
482			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	24 085,59	24 085,59	0,00	80,29	80,29	0,00
483			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					45 778 713,04	34 854 113,53	10 924 599,51	40 049 807,98	30 731 996,98	9 317 811,00	87,49	88,17	85,29

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2020

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 grudnia 2020 roku nastąpił wzrost budżetu po stronie dochodów o 6 845 505,29 zł i po stronie wydatków o 5 111 960,04 zł.

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

Budżet Powiatu Kolneńskiego po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił po stronie dochodów 46 168 577,29 zł oraz po stronie wydatków 45 778 713,04 zł. Wykonanie po stronie dochodów wyniosło 49 448 359,54 zł natomiast po stronie wydatków 40 049 807,98 zł.

I. DOCHODY

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

- subwencje ogólne, w tym część równoważąca, wyrównawcza i oświatowa wynosi 21 466 242,00 zł, co stanowi 46,50 % wykonania budżetu;
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone wyniosły 9 921 784,11 zł, co stanowi 21,49 % wykonania budżetu;
- dochody własne wyniosły 1 073 539,76 zł, co stanowi 2,33 % wykonania budżetu;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich wyniosły 1 426 716,96 zł, co stanowi 3,09 % wykonania budżetu;
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 4 882 302,34 zł co stanowi 10,57 % wykonania budżetu;
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Kolnie wynosi 305 756,34 zł, co stanowi 0,66 % wykonania budżetu;
- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów- 174 669,11 zł, co stanowi 0,38 % wykonania budżetu;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 629 780,00 zł, co stanowi 10,03 % wykonania budżetu;
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych w wysokości 5 567 568,92 zł, co stanowi 12,05 % wykonania budżetu.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Procent wykonania
Leśnictwo	175 000,00	174 669,11	99,81%
Przetwórstwo przemysłowe	404 320,00	204 318,60	50,53%
Transport i łączność	6 229 138,48	11 145 326,34	178,92%
Gospodarka mieszkaniowa	828 315,02	831 364,19	100,37%
Działalność usługowa	793 403,00	822 429,60	103,66%
Administracja publiczna	1 210 363,25	1 145 100,98	94,61%
Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 295 012,48	5 260 547,29	99,35%
Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,60	100,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 002 474,00	4 882 302,34	97,60%
Różne rozliczenia	21 482 162,66	21 482 162,66	100,00%
Oświata i wychowanie	1 212 701,73	149 707,88	12,34%
Ochrona zdrowia	1 589 196,00	1 568 607,10	98,70%
Pomoc społeczna	958 073,00	907 712,94	94,74%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 551,65	561 485,69	98,42%
Edukacyjna opieka wychowawcza	113 678,02	26 083,29	22,94%
Rodzina	115 588,00	112 750,54	97,55%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	15 192,81	50,64%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,58	0,00%
OGÓŁEM	46 168 577,29	49 448 359,54	107,10 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 175 000,00 zł natomiast wykonano 174 669,11 zł, co stanowi 99,81 % planu. Dochody w tym dziale to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w wysokości 174 669,11 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano kwotę 404 320,00 zł na realizację projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” i „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”, które zakończyły się 31.08.2020 roku. Od 01.09.2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie przystąpił do realizacji projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO-II edycja” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO-II edycja”.

Zrealizowane dochody w wysokości 204 318,60 zł dotyczą przekazanych dotacji na realizację powyższych projektów od Lidera (200 000,00 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (4 318,60 zł).

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 372 700,00 zł a zrealizowano 347 433,42 zł, co stanowi 93,22 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 92,80 zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłaty stałe z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie drogowym 247 443,60 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń i placu Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie - 52 899,72 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe - 750,51 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 34 752,67 zł, w tym za sprzedaż drewna, z tytułu refakturowania mediów, kara za nieterminowe wykonanie umowy, odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej, rozliczenia z roku ubiegłego;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mały Płock na wykonanie chodnika w wysokości 10 000,00 zł;
- dochody z niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły w 2019 r. – 1 284,12 zł;
- dochody z tytułu rejestracji łódek i jachtów- 210,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 245 481,02 zł zrealizowano w wysokości 350 465,25 zł, co stanowi 142,77 % planu. Dochody w tym dziale to:

- opłaty za trwałe zarząd – 2 680,32 zł;
- dochody własne z tytułu z wynajmu pomieszczeń i garaży - 174 311,83 zł;
- dotację celową z budżetu Wojewody na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz utrzymanie urzędników – 87 741,69 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 85 731,41 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 793 403,00 zł a wykonano 822 429,60 zł, co stanowi 103,66 % planu. Dochody w tym dziale to:

- opłaty za udostępnienie map geodezyjnych oraz wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 329 380,22 zł;
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 109 600,00 zł – na utrzymanie urzędników i prace geodezyjne;
- wpływy z rozliczeń zwrot z lat ubiegłych – 226,81 zł;
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie na działalność bieżącą jednostki - 383 196,15 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 25,84 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 0,58 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dochody na planowaną kwotę 1 210 363,25 zł zrealizowano w wysokości 1 145 100,98 zł, co stanowi 94,61 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 64 400,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne pracowników);
- dochody własne z tytułu opłaty komunikacyjnej - 725 046,35 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 102 610,00 zł;
- holowanie i parkowanie pojazdów, które zostały usunięte z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego – 10 095,20 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 54,25 zł;
- odsetki bankowe – 11 118,34 zł;
- opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego – 4 985,76 zł;
- dotacja z budżetu Wojewody na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 28 000,00 zł;
- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 128 791,08 zł;
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z przyznaniem grantem w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- 70 000,00 zł.

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

W dziale tym na planowaną kwotę 4 238 566,63 zł, zrealizowano 4 237 979,80 zł, co stanowi 99,99 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja od Wojewody na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Kolnie w wysokości 4 205 331,62 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 – 1 281,48 zł;
- odsetki bankowe od środków na rachunku - 511,97 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 0,58 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 30 854,15 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na planowaną kwotę 132 000,00 zł wykonano 131 997,60 zł co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja celowa od Wojewody Podlaskiego na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Na planowaną kwotę 5 002 474,00 zł wykonano 4 882 302,34 zł, co stanowi 97,60 %. Dochody w tym dziale to:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 790 236,00 zł;

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 92 066,34 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w kwocie 21 482 162,66 zł zrealizowano w wysokości 21 482 162,66 zł. Dochody planowane w tym dziale to subwencje z Ministerstwa Finansów oraz dotacja od Wojewody Podlaskiego, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa – 7 914 585,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 11 213 946,00 zł;
- subwencja równoważąca – 2 337 711,00 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 73 802,00 zł, wykonano 65 543,76 zł, co stanowi 88,81 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 316,00 zł;
- wynajem pomieszczeń – 11 985,12 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 – 1 152,00 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego);
- wpływy z pozostałych odsetek – 472,36 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 20 492,47 zł;
- 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 - 15 943,23 zł;
- dotacja celowa na realizację projektu „Kluczowe umiejętności - praktyczne możliwości” realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie - 14 412,35 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 589 196,00 zł, wykonano w wysokości 1 568 607,10 zł, co stanowi 98,70 % 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 958 073,00 zł, zrealizowano 907 712,94 zł, co stanowi 94,74 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 348,62 zł;
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa w wysokości – 34,58 zł;
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie - 465 633,29

zł;

- dotacja od Wojewody w wysokości 440 600,45 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 570 551,65 zł, zrealizowano 561 385,69 zł, co stanowi 98,39 % planu, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 215 443,03 zł;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 70,35 zł (5% udziału powiatu za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych);
- dochody z tytułu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców – 540,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku – 134,97 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 22 011,00 zł (2,5% dochodów od wykorzystanych środków PFRON);
- wpływy z różnych opłat – 1 230,00 zł za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP w Kolnie – 305 756,34 zł;
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań wynikającej z ustawy o Karcie Polaka - 16 200,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w tym dziale to 113 678,02 zł natomiast wykonanie 26 083,29 zł, co stanowi 22,94 % planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów – 186,00 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego);
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie wychowanków w Bursie Szkolnej w Kolnie – 21 396,00 zł;
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 3 324,80 zł (zwrot nadpłaty składek ZUS z lat wcześniejszych);
- wpływy z pozostałych odsetek – 97,57 zł;
- dochody z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Kolnie - 1 078,92 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym na planowaną kwotę 115 588,00 zł, zrealizowano 112 750,54 zł, co stanowi 97,55 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” – 35 573,00 zł;
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „ Dobry Start ”- 3 408,89 zł;

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Rodzina 500 plus” – 73 763,81 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 4,84 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to planowana kwota 30 000,00 zł natomiast wykonano 15 192,81 zł, co stanowi 50,64 % planu. Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to wpływy z pozostałych odsetek – 0,58 zł.

Łącznie dochody bieżące wykonano w wysokości 37 062 736,07 zł przy planie 37 533 959,23 zł co stanowi 98,74 % planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 5 856 438,48 zł a zrealizowano 10 797 892,92 zł, co stanowi 184,38 % planu. Dochody w tym dziale to:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 629 780,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 600 544,00 zł, w tym:
 - Gmina Kolno- 13 500,00 zł,
 - Gmina Grabowo- 150 000,00 zł,
 - Gmina Stawiski- 238 000,00 zł,
 - Gmina Mały Płock- 199 044,00 zł;
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych w wysokości 5 567 568,92 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 582 834,00 zł a zrealizowano 480 898,94 zł, co stanowi 82,51 % planu. Dochody dotyczą wpływu z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości będące uprzednio własnością Powiatu Kolneńskiego na rzecz Skarbu Państwa na budowę drogi ekspresowej S-61.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 056 445,85 zł a zrealizowano 1 022 567,49 zł co stanowi 96,79 %

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 1 138 899,73 zł wykonano 84 164,12 zł. W związku z epidemią COVID- 19 termin zakończenia inwestycji został przesunięty na 2021 rok.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w wysokości 12 385 623,47 zł przy planie 8 634 618,06 zł co stanowi 143,44 % planu.

Należności Powiatu Kolneńskiego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na koniec IV kwartału 2020 roku wynosiły ogółem 10 977 381,42 zł, w tym:

- pożyczki krótkoterminowe w kwocie 63 430,00 zł z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych udzielonych osobom bezrobotnym w wysokości 1 650,00 zł oraz nieumorzonych jednorazowych pożyczek dla pracodawców jako pomoc państwa w ramach Tarczy antykryzysowej 1.0 dotyczącej ochrony miejsc pracy w wysokości 61 780,00 zł;
- depozyty na żądanie w wysokości 10 887 050,81 zł,
- należności wymagalne w kwocie 6 744,38 zł,
- pozostałe należności w kwocie 20 156,23 zł.

Należności wymagalne to należności z tytułu nieodebrania pojazdu z parkingu, który został usunięty z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego na kwotę 5 214,00 zł, należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i opłaty przekształceniowej w części należnej dla Powiatu – 625,35 zł oraz opłata za czynsz 905,00 zł. Czynności windykacyjne prowadzone są na bieżąco.

Pozostałe należności dotyczą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa których termin płatności przypada na 31 stycznia 2021 r. w wysokości 13 119,92 zł, niewykorzystanych dotacji które zostały zwrócone w roku 2021 w wysokości 1 952,48 zł oraz 5 083,83 zł tytułu nadpłaty za fakturę z 2020 roku, której zwrot nastąpił w 2021 roku.

I. WYDATKI

Realizacja wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
Leśnictwo	313 993,00	301 209,31	95,93%
Przetwórstwo przemysłowe	1 052 665,00	705 123,94	65,50%
Transport i łączność	12 227 411,50	10 563 299,20	86,39%
Gospodarka mieszkaniowa	341 070,68	270 089,05	79,19%
Działalność usługowa	1 054 396,00	1 006 561,31	95,46%
Administracja publiczna	5 306 590,00	4 953 521,05	93,35%
Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	100,00%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 374 012,48	5 338 183,74	98,76%
Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,60	100,00%
Obsługa długu publicznego	74 950,00	28 923,71	38,59%
Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	10 074 193,73	8 180 529,08	81,20%
Ochrona zdrowia	2 975 016,00	2 525 995,42	84,91%
Pomoc społeczna	1 384 598,00	1 326 661,32	95,82%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 818 923,65	2 627 951,06	93,23%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 385 602,00	1 137 225,90	82,07%
Rodzina	937 691,00	876 078,27	93,43%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	25 772,43	42,95%
Kultura fizyczna	39 000,00	24 085,59	61,76%
Ogółem	45 778 713,04	40 049 807,98	87,49 %

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym na planowaną kwotę 313 993,00 zł wydatkowano 301 209,31 zł, co stanowi 95,93 % planu, w tym:

- wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 174 669,11 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 2 etaty– 118 436,39 zł;
- pozostałe wydatki bieżące związane z nadzorem nad gospodarką leśną w wysokości 8 103,81 zł dotyczą zakupu dysku i pamięci na modernizację komputera, mycie samochodu służbowego, zakupu paliwa oraz części zamiennych do samochodu wraz z jego naprawą, oznaczniki do cechowania drewna, odzież dla pracowników do prac terenowych, materiały remontowe.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym na planowaną kwotę 1 052 665,00 zł, zrealizowano 705 123,94 zł, co stanowi 66,98 % planu na realizację czterech projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym:

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” – 363 776,43 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;
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” – 288 886,92 zł – na wynagrodzenia i pochodne, wyposażenie stanowiska pracy dla doradcy kariery oraz na bony szkoleniowe z zakresu: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych;
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”-II edycja – 27 709,05 zł – na wynagrodzenia i pochodne, wyposażenie stanowiska pracy dla doradcy kariery;
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej

gospodarki 3.2.2 RPO''- II edycja – 24 751,54 zł – na wynagrodzenia i pochodne, wyposażenie stanowiska pracy dla doradcy kariery;

- zwrot niewykorzystanych dotacji dla Lidera projektu przekazanych do realizacji w 2019 roku – 15 590,60 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę 4 937 573,00 zł wydatkowano 3 463 281,46 zł, co stanowi 70,14 % planu i dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

Na wynagrodzenia i pochodne od płac przy średnim zatrudnieniu 21,25 etatu pracowników oraz odpis na ZFŚS wydatkowano - 1 355 374,23 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2 107 907,23 zł dotyczą:

- ekwiwalent za pranie odzieży, napoje, bony na posiłki regeneracyjne, odzież ochronna i obuwie robocze, badanie okresowe, delegacje, szkolenia pracowników – 45 354,67 zł;
- paliwo, części zamienne, oleje i płyny do środków transportu oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 280 349,28 zł;
- materiały do remontu budynków, naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia, dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1821B w m. Stawiski, przebudowa przyłącza kanalizacyjnego, remont dachu na dwóch budynkach gospodarczych – 138 313,91 zł;
- remont drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone- Kozioł- Łacha- Zimna-Leman-Ksebki- Cieloszka do drogi Nr 647 na odcinku o długości 995 mb oraz remont drogi powiatowej Nr 1886B od drogi Nr 1883B Wanacja na odcinku o długości 1450,00 mb – 864 001,94 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody i gazu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i kurierskie, opłaty RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego, zakup klimatyzacji, wózka widłowego, walca drogowego, przyczepki, wymiana opon, prowizje bankowe, energii elektrycznej, przeglądy techniczne maszyn i budynków, podziały działek, pomiary hałasu, odbiór padłych zwierząt z dróg powiatowych, opłaty telekomunikacyjne, materiały biurowe, wyposażenie, literatura fachowa, środki czystości, środki ochrony przed zabezpieczeniem pracowników przed COVID-19 – 173 910,05 zł;
- składka z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty ewidencyjne za wydanie decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń wodnoprawnych podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata z tytułu trwałego zarządu – 49 166,22 zł;
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, w tym profilowanie dróg, poziome oznakowanie dróg masa bitumiczna na zimno, emulsja oraz grysy, żwir i piasek, kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, znaki drogowe, sól techniczna, rury przepustowe, cement, farby – 556 811,16 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 340 560,68 zł wydatkowano 270 089,05 zł, co stanowi 79,31 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia, pochodne od płac na 1,75 etatu związany z gospodarką nieruchomościami oraz odpis na ZFŚS –

84 656,12 zł;

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, badania okresowe pracowników – 2 460,44 zł;
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, opłaty za administrowanie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, opłaty kominiarskie i przeglądy techniczne budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz udział w kosztach utrzymania budynku Starostwa, ubezpieczenie mienia – 142 913,82 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie, zaliczki na wydatki komornicze -37 904,67 zł;
- podatek od nieruchomości – 2 154,00 zł, za budynek przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz nieruchomość Skarbu Państwa położoną w miejscowości Ławsk.

Wydatki w wysokości 103 662,35 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii na bieżącą działalność wydatkowano kwotę 623 365,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac na 7,25 etatu oraz odpis na ZFŚS – 519 030,34 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, asysta techniczna i aktualizacje programów, badania okresowe – 83 802,59 zł;
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 9 683,76 zł.

Wydatki w wysokości 109 600,00 zł zostały sfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie wydatkowano 383 196,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 4 pracowników oraz odpis na ZFŚS – 353 389,43 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 29 806,72 zł dotyczyły bieżącego utrzymania PINB w Kolnie, w tym: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, usługi pocztowe, przegląd samochodu, opłaty za telefon i internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, polisa za samochód.
- Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1 006 561,31 zł przy planie 1 054 396,00 zł co stanowi 95,46 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki w rozdziale „*Urzędy wojewódzkie*” to kwota 133 229,17 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 – 130 437,60 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 2 791,57 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych i usług związanych z realizacją powyższych zadań oraz wypłatę umowy zlecenia za wykonanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Kolneńskiego.

Na utrzymanie Rady , Komisji i Zarządu Powiatu wydatkowano 259 187,47 zł, w tym:

- wypłaty diet dla radnych powiatu – 242 592,02 zł;
- zakup artykułów spożywczych i materiałów do obsługi Rady, Komisji i Zarządu Powiatu oraz obsługę transmisji internetowej z obrad Sesji Rady Powiatu – 16 595,45 zł.

Na utrzymanie działalności Starostwa Powiatowego wydatkowano 3 500 113,79 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 33,75 etatu wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano – 2 506 791,16 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie urzędu wyniosły 384 272,88 zł, w tym:; środki czystości, środki do dezynfekcji, maseczki ochronne dla pracowników, rękawiczki jednorazowe, materiały biurowe i wyposażenie, materiały remontowe, paliwo i mycie samochodu służbowego, prenumerata prasy, literatura fachowa, pieczątki, wyposażenie, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania niezbędnego do pracy Starostwa, przegląd i montaż klimatyzacji, naprawa i części zamienne do 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, dzienniki budowy, holowanie i parkowanie pojazdów, które zostały usunięte z pasa drogowego w związku z brakiem możliwości kontynuowania jazdy przez kierującego – 387 663,51 zł
- podatek od towarów i usług VAT – 143 791,66 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 796,58 zł (zaliczki na poczet opinii biegłych oraz wnoszone apelacje w prawach przeciwko ZDZ w Łomży);
- sprzęt AGD o wartości 2 798,00 zł przekazany w formie darowizny dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży Filia w Kolnie w ramach ochrony ratowników medycznych przed zachorowaniem na COVID-19;
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z przyznaniem grantu Powiat Kolneński w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wydatkował - 70 000,00 zł na zakup laptopów do nauki zdalnej prowadzonej przez powiatowe placówki oświatowe.

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku wydatkowano ogółem 28 000,00 zł. Wydatki z tym związane pokryte są ze środków Wojewody z zakresu administracji rządowej. Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu założenia ewidencji wojskowej oraz dla komisji lekarskiej przeznaczono 21 841,10 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 6 158,90 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji.

Na promocję powiatu wydatkowano 69 487,83 zł. Kwota ta została przeznaczona na nagrody dla uczestników konkursów na szczeblu powiatowym, upominki dla kół gospodyń wiejskich, zestaw flag ze stojakiem, aparat fotograficzny, projektor multimedialny, tonery do drukarki, opłatę za miesięcznik kolneński, składkę na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz umowa zlecenia z osobą w ramach promocji Powiatu Kolneńskiego w lokalnych mediach.

W ramach wspólnej obsługi jest w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Kolnie wydatkowano 842 223,36

zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 9,13 etatu oraz odpis na ZFŚS to kwota 663 257,30 zł;
- na bieżące utrzymanie jednostki, w tym: materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, materiały do drobnych remontów, wyposażenie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, paliwo, abonament radiowy, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, delegacje, opłaty za utrzymanie niezbędnego oprogramowania, usługi telekomunikacyjne i internet, umowy zlecenie, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników – 107 645,45 zł;
- energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczne, opłata za zmniejszenie retencji terenowej, podatek od nieruchomości – 71 320,61 zł.

Ogółem plan w dziale Administracja publiczna wynosi 5 185 310,57 zł natomiast wykonanie 4 832 241,62 zł co stanowi 93,19 % 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 rozdziale *Komendy powiatowe Policji* zaplanowano na 2020 r. kwotę 30 000,00 zł natomiast wydatkowano 28 149,00 zł – jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie wydatki bieżące wyniosły 4 236 185,77 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 – 3 750 961,96 zł;
- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem KP PSP w Kolnie na kwotę 362 683,34 zł składa się: materiały biurowe i wyposażenie, paliwo do samochodów, materiały zaopatrzenia mundurowego, transportowego, kwaterunkowe, łączności oraz techniki specjalnej, materiały do wyposażenia informatyki, odzież ochronna, materiały do remontów, konserwacji i naprawy sprzętów oraz pomieszczeń, materiały do pierwszej pomocy, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, usługi edukacyjne, szkolenia, badania okresowe pracowników usługi telekomunikacyjne i internet, delegacje, badania techniczne pojazdów;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz śmieci – 54 984,91 zł;
- ubezpieczenie samochodów, opłaty za uczestnictwo w zawodach, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 36 701,41 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych – 30 854,15 zł.

Na zarządzenie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 281,48 zł jako pokrycie kosztów za przebywanie osób na kwarantannie w związku z podejrzeniem COVID-19.

Ogółem plan w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynosi 4 267 566,63 zł natomiast wykonanie 4 265 616,25 zł co stanowi 99,95 % planu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano na 2020 rok kwotę 132 000,00 zł natomiast wydatkowano 131 997,60 zł, 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 zadania jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 28 923,71 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych czterech kredytów bankowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale *Rezerwy ogólne i celowe* plan rezerw wynosił 200 000,00 zł , w tym:

- ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 146 800,00 zł;
- celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 53 200,00 zł.

W związku z nadwyżkami środków nie było potrzeby korzystania z rezerw.

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 6 628 837,67 zł, z czego :

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla 75,69 etatu nauczycieli, 3,2 etatu administracji i 10 etatu pracowników obsługi przeznaczono kwotę – 6 007 696,43 zł;
- dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu, oprogramowania (kształcenie na odległość- bon 500 plus) – 37 063,91 zł;
- prenumerata czasopism, książek, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, kursy nauki zawodu dla uczniów i egzaminy, szkolenia – 77 563,31 zł;
- pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie szkół – 506 514,02 zł, w tym: woda dla pracowników, umowy zlecenia, materiały biurowe, środki czystości badania okresowe, materiały remontowe, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, abonament RTV, ochrona mienia i dozorowanie, przegląd techniczny, usługi transportowe, korzystanie z licencji, elektroniczny dostęp do systemu, roczny dostęp do portalu oświatowego, serwis oprogramowania w szkole, naprawa i konserwacja, monitorowanie systemu alarmowego, czynsz, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości stałych, paliwo.

W ramach projektu „*Kluczowe umiejętności - praktyczne możliwości*” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zaplanowano wydatki na kwotę 14 742,00 zł a wydatkowano 14 412,35 zł.

Dla nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano

kwotę 137 831,56 zł na wynagrodzenia i pochodne. Na pozostałe wydatki dla uczniów niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 74 350,08 zł na zakup laptopów do nauki zdalnej oraz sprzętu do zajęć rewalidacyjnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 10 500,00 zł natomiast wydatkowano 7 113,51 zł.

Fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów zrealizowano w wysokości 66 371,00 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 16 460,00 zł, a wydatkowano 15 943,23 zł na wynagrodzenia bezosobowe 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 320 142,02 zł, w tym:

- na prowadzenie Branżowej Szkoły I Stopnia w Kolnie ZDZ w Łomży– 238 189,52 zł;
- na uczniów niepełnosprawnych Branżowej Szkoły I Stopnia w Kolnie ZDZ w Łomży – 81 952,50 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 2009-2011, w tym należność główna 293 345,76 zł, odsetki 118 846,22 zł.

Koszty postępowania sądowego prowadzonego z powództwa ZDZ w Łomży wyniosły 41 592,00 zł.

Na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 164 347,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 1,51 etatu nauczyciela i dla 0,25 etatu pracownika obsługi – 121 326,31 zł;
- pozostałe wydatki na kwotę 31 668,52 zł dotyczą: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prasy, materiałów szkoleniowych, materiałów do remontów, wyposażenia, zakup energii, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia, konserwacja sprzętu, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacji, badania profilaktyczne;
- zakup książek oraz nagród dla uczestników konkursów, wprowadzenie bibliotecznego systemu PROLIB przeznaczono 11 352,54 zł.

Ogółem plan na zadania bieżące w dziale *Oświata i wychowanie* wynosił 8 573 378,00 zł natomiast wykonanie 7 868 720,42 zł co stanowi 91,78 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 083 306,00 zł, z czego wydatkowano 1 827 695,24 zł, co stanowi 87,73 % planu rocznego, w tym:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie 1 568 607,10 zł;
- zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków ochrony osobistej, drobny sprzęt medyczny, płyn do dezynfekcji które zostały przekazane dla pracowników Szpitala Ogólnego w Kolnie w ramach zabezpieczenia pracowników przed koronawirusem SARS-CoV-2 – 259 088,14 zł.

W planie wydatków zaplanowano pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie, jednak po złożeniu sprawozdania finansowego wynik finansowy szpitala za 2019 rok nie wymagał pokrycia przez powiat.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie wydatkowano 465 633,29 zł przy planie 503 979,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 5,75 etatu pracowników- 245 882,08 zł;
- pozostałe wydatki wyniosły 219 751,21 zł, w tym: umowy zlecenia z informatykiem, materiały biurowe, materiały do pracowni artystycznej, środki czystości, meble, sprzęt AGD, zakup żywności, zakup energii, wywóz nieczystości, badania profilaktyczne, dowóz uczestników ŚDS, prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, konserwacja dźwigu, przegląd urządzeń oddymiających, rozbudowa sieci internetowej, polisa ubezpieczeniowa, zakup oprogramowania QNT.

Wydatki w wysokości 465 633,29 zł zostały sfinansowane z dotacji Wojewody Podlaskiego.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 452 384,00 zł natomiast wydatkowano 440 600,45 zł co stanowi 97,40 %, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 6,25 etatu pracowników Ośrodka Wsparcia- 368 546,28 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia wyniosły 72 054,17 zł, w tym: umowa – zlecenie z prawnikiem, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup paliwa, program komputerowy, wyposażenie, środki żywności, sprzęt AGD, zakup energii, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe i bankowe, utrzymanie oprogramowania, monitorowanie budynku, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, telefonu, instalacji gazowej, zakup podręczników i zabawek dla dzieci przebywających w ośrodku, abonent telewizyjny RTV, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, środki czystości, dozowniki bezdotykowe, środki dezynfekcyjne.

Całość zadań finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wyniósł 412 135,00 zł, wykonanie 404 512,04 zł, co stanowi 98,15 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 4,60 etatu pracowników to kwota 311 388,64 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie PCPR – 93 123,40 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, środki czystości, środki dezynfekcyjne, dozownik bezdotykowy, przeglądy techniczne likwidacja i montaż przyłącza, montaż liczników wody zimnej, wykonanie kosztorysów dotyczących likwidacji barier architektonicznych, wdrożenie programu środki trwałe.

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 natomiast wydatkowano 2 078,04 zł. Są to wydatki na artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie a także opłaty bieżące utrzymania mieszkania czyli energia elektryczna i ciepła.

W dziale tym ogółem zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 370 598,00 zł natomiast wydatkowano 1 312 823,82 zł, co stanowi 95,78 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 906 233,74 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 68 240,39 zł.

Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły 215 443,03 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 2,5 etatu – 154 608,51 zł;
- umowy z lekarzami oraz pozostałymi członkami składów orzekających – 36 456,00 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 24 378,52 zł w tym: przesyłki pocztowe, delegacje, pieczętka, badania okresowe pracowników, materiały biurowe, tonery automatyczna stacja do dezynfekcji rąk, ozonator, maseczki, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, środki czystości, okulary korekcyjne, części do kserokopiarki.

Całość zadania finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie w 2020 roku jednostka wydatkowała 2 328 067,64 zł przy planie 2 369 980,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS na 36,25 etatów pracowników- 2 145 845,51 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie urzędu – 182 222,13 zł, w tym: materiały biurowe, pieczętka prenumerata prasy, wyposażenie, dofinansowanie zakupu szkielec do pracy przy komputerze, paliwo, części do samochodu służbowego, obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy, zakup materiałów ochrony osobistej związanych z epidemią COVID-19, materiały budowlane do bieżących remontów, remont klatki schodowej, renowacja pokrycia dachowego, środki czystości, energia elektryczna, ciepła i woda, przegląd i konserwacja klimatyzacji, budynku i samochodu służbowego, monitoring, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia i samochodu, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 305 756,34 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 wydatkowano 16 200,00 zł przy planie 16 200,00 zł.

Całość zadania finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosły 2 627 951,06 zł przy planie 2 818 923,65 zł co stanowi 93,23 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 25 398,79 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 24 703,79 zł;
- na materiały biurowe 695,00 zł.

Na działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie wydatkowano 823 940,63 zł przy planie 902 692,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS dla 9,20 etatu nauczycieli, 1 etatu administracji i 1 etatu

obsługi– 761 891,21 zł;

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem poradni – 62 049,42 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, przeglądy techniczne, naprawa koparki i montaż drzwi, badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia .

Na obsługę Bursy Szkolnej w Kolnie wydatki wynoszą 265 963,65 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS na 1,73 etatu nauczycieli i 2 etaty obsługi to kwota 211 020,16 zł;

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej – 54 943,49 zł, w tym: ekwiwalent za używanie odzieży własnej, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu i drobne wyposażenie, prowizje bankowe, przegląd techniczny, zakup energii, wyżywienie uczniów, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ochrona i ubezpieczenie mienia, dozorowanie.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie oraz Bursy Szkolnej wydatkowano kwotę 3 647,83 zł przy planie 5 320,00 zł co stanowi 68,57 % planu.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów Bursy Szkolnej (9 emerytów) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (6 emerytów) wydatkowana została kwota 18 275,00 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 1 137 225,90 zł przy planie 1 385 602,00 zł co stanowi 82,07 % planu.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale *Wspieranie rodziny* zaplanowano wydatki w wysokości 40 750,00 zł a wydatkowano 38 981,89 zł .

Na realizację programu „Dobry Start” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wypłacono świadczenia dla 11 dzieci w wysokości 3 300,00 zł oraz dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika, który zajmuje się realizacją programu w wysokości 108,89 zł.

Na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” wydatkowano 35 573,00 zł na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu do nauki zdalnej dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Wydatki na realizację programu „Dobry Start” finansowane są ze środków Wojewody.

Na pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano 399 922,67 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 – 34 191,19 zł;

- świadczenia społeczne – 212 581,95 zł, w tym:

- ✓ stałe świadczenia dla 16 wychowanków – 114 256,33 zł,
- ✓ pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 6 wychowanków – 24 336,26 zł,
- ✓ dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 73 089,36 zł,
- ✓ jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjętego do rodziny zastępczej – 900,00 zł;

- stałe świadczenia dla 17 dzieci z powiatu kolneńskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 122 165,76 zł, w tym : Miasto Łomża – 46 883,94 zł; Powiat Wysokomazowiecki – 31 560,00 zł, Powiat Piski – 4 164,00 zł; Miasto Katowice – 12 624,00 zł; Powiat Zambrowski – 12 624,00 zł; Powiat Grajewski - 14 309,82 zł;
- wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych znajdujących się w innych powiatach na terenie województwa podlaskiego – 28 445,97 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego poza miejscem zamieszkania – 500,00 zł;
- umowa zlecenie z psychologiem o wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – 2 000,00 zł;
- prowizje bankowe – 37,80 zł.

Wydatki w kwocie 77 172,70 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 437 173,71 zł przy planie 446 023,00 zł co stanowi 98,02 % planu, w tym:

- pobyt 11 dzieci w placówkach domu dziecka – 428 657,71 zł, w tym dla ośrodków: w Zambrowie – 129 446,13 zł, w Suwałkach – 126 137,15 zł, w Białymstoku – 151 490,48 zł, w Łomży – 21 583,95 zł;
- pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanki placówki opiekuńczo- wychowawczej – 8 516,00 zł.

Ogółem wydatki na zadania bieżące w dziale „Rodzina” wyniosły 876 078,27 zł przy planie 937 691,00 zł co stanowi 93,43 % planu, w tym ze środków Wojewody 77 172,70 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania wśród mieszkańców powiatu kolneńskiego kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2020 rok kwotę 40 000,00 zł natomiast wydatkowano 15 772,43 zł, tj. 39,43 % planu.

Przyznano dotację dla siedmiu podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na zorganizowanie imprez ukazujących lokalne tradycje, folklor oraz tworzących warunki dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze w łącznej wysokości 20 000,00 zł. Ostatecznie zrealizowano cztery dotacje na kwotę 14 746,43 zł natomiast trzy podmioty zrezygnowały i nie podpisały umów na wykonanie zadań. Pozostała kwota dotyczy drobnych nagród związanych z okolicznościowymi świętami i obchodami.

Na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami przyznano dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie kwotę 10 000,00 zł, która została prawidłowo wydatkowana i rozliczona.

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 24 085,59 zł, co stanowi 61,76 % planu.

Przyznano dziesięć dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 30 000,00 zł. Ostatecznie zrealizowano sześć dotacji na kwotę 24 085,59 zł, natomiast cztery podmioty zrezygnowały i nie podpisały umów na wykonanie zadań.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących wyniosło 30 731 996,98 przy planie 34 854 113,53 zł, co stanowi 88,17 % planu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie inwestycji w dziale „Transport i łączność” na planowaną kwotę 7 289 838,50 zł wydatkowano 7 100 017,74 zł, co stanowi 97,40 % planu.

Realizacja inwestycji dotyczyła przebudowy dróg powiatowych, w tym:

- w ramach realizacji zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb**” wykonano kanalizację deszczową, sanitarną oraz wodociągową. Ułożono podbudowę składającą się z gruntu stabilizowanego cementem, warstwy mrozoochronnej oraz warstwy z mieszanki kruszywa łamanego. Wykonano warstwę wiążącą o szer. 6 m z mieszanki mineralno- asfaltowej gr. 8 cm. oraz ułożono chodniki z betonowej kostki brukowej. Łącznie w 2020 r. na przebudowę drogi wydatkowano 2 093 505,05 zł. Ostateczne zakończenie inwestycji nastąpi w 2021 roku.

Inwestycja w 2020 roku realizowana była ze środków własnych powiatu w wysokości 1 055 953,86 zł, środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100 714,71 oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 936 836,48 zł.

- w ramach realizacji zadania pn. „**Przebudowę drogi powiatowej Nr 1828 B Świdry- Gnatowo- Siwki- Wilamowo na odcinku o długości 2405,6 mb**” wykonano nową nawierzchnię jezdni o szer. 5,5 m z dwóch warstw mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z zjazdami na posesje z betonowej kostki oraz z bitumicznej na pola. Dodatkowo ustawiono znaki drogowe, oczyszczono rowy przydrożne i utwardzono obustronnie pobocza. Łącznie w 2020 r. na przebudowę drogi wydatkowano 1 715 141,58 zł.

Inwestycja realizowana była ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 707 570,79 zł, pomoc finansowa z Gminy Grabowo w wysokości 150 000,00 zł oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 857 570,79 zł.

- w ramach realizacji zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860 B Rudka – Zaskroździe – Wścieklice do dr. 647 na odcinku o długości 2376 mb**” wykonano nową nawierzchnię jezdni o szer. 5 m z dwóch warstw mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z zjazdami na posesje z betonowej kostki oraz z na pola z kruszywa łamanego. Dodatkowo ustawiono znaki drogowe, oczyszczono rowy przydrożne i utwardzono obustronnie pobocza. Łącznie wydatkowano 1 581 669,18 zł.

Inwestycja realizowana była ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 552 834,69 zł, pomocy finansowej z Gminy Stawiski 238 000,00 zł oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 790 834,49 zł.

- w ramach realizacji zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900 B na odcinku łączącym m. Włodki i Chłudnie o łącznej długości 1140, 49 mb**” wykonano nową nawierzchnię jezdni o szer. 5 m z dwóch warstw mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z zjazdami na posesje z betonowej kostki oraz z na pola z kruszywa łamanego. Dodatkowo ustawiono znaki drogowe, oczyszczono rowy przydrożne i utwardzono obustronnie pobocza. Łącznie wydatkowano 1 326 964,86 zł.

Inwestycja realizowana była ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 476 406,58 zł,

pomocy finansowej z Gminy Mały Płock w wysokości 199 044,00 zł oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 651 514,28 zł.

- w ramach realizacji zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1877 B przez miejscowość Glinki na odcinku o długości 453,99 mb**” wykonano nową nawierzchnię jezdni o szer. 5 m z dwóch warstw mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z zjazdami na posesje z kruszywa łamanego. Dodatkowo ustawiono znaki drogowe, utwardzono obustronnie pobocza oraz wykonano ścieki z elementów betonowych. Łącznie wydatkowano 195 110,07 zł.

Inwestycja realizowana była ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 92 253,23 zł, pomocy finansowej z Gminy Kolno w wysokości 13 500,00 zł oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 89 356,84 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 83 077,00 zł z czego zakupiono:

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

Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXIII/174/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego o wartości 104 550,00 zł i obejmują:

- dokumentacje projektową na zadanie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1830B Stawiski-Jurzec Włociański-Kossaki- Jedwabne na odcinku o dł. 9170m.b.*” – 89 790,00 zł;
- dokumentacje projektową na zadanie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie-Rogienice Wypychy- Kolaki Wietrzychowo- Mały Płock na odcinku o dł. 2082 m.b.*” – 14 760,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowano zakup gruntu pod drogę powiatową w miejscowości Mały Płock na kwotę 510,00 zł. Inwestycja ta nie została zrealizowana.

Dział 750 Administracja publiczna

W zakresie inwestycji dokonano zakupu samochodu osobowego o wartości 106 530,50 zł, natomiast w ramach zabezpieczenia pracowników Starostwa przed wirusem SARS-CoV-2 zamontowano system kontroli dostępu do budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie o wartości 14 748,93 zł .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację projektu „*Termomodernizacja dwóch budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie*” wydatkowano 1 072 567,49 przy planie 1 106 445,85 zł, co daje 96,94% planu. Wydatki dotyczyły termomodernizacji budynku administracyjno-garażowego oraz budynku garażowo-warsztatowego KPPSP w Kolnie, w tym docieplenie budynku, wymiana bram garażowych, okien, oświetlenia, wykonanie nowej instalacji c.o. Zadanie to zostało wykonane ze środków NFOŚiGW, Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP oraz ze środków powiatu kolneńskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na realizację projektu pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” zaplanowano kwotę 1 500 815,73 zł natomiast wydatkowano 311 808,66 zł, co daje 20,78% planu. Wydatki dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń do pracowni technologii mechanicznej, pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, pracowni obróbki mechanicznej materiału, pracowni obróbki ręcznej materiałów i wykonywania połączeń elementów, pracowni do obróbki cieplnej oraz obróbki plastycznej pracowni rysunku plastycznego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie. Z powodu epidemii SARS-CoV-2 nie udało się dokonać reszty planowanych zakupów i inwestycja została przesunięta do realizacji na 2021 rok.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Powiat udzielił dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie wysokości 678 300,18 zł 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 zł;
- „Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Szpitala Ogólnego w Kolnie”- 322 488,05 zł;
- „Wykonanie parkingów przy budynku Szpitala Ogólnego w Kolnie”- 152 460,30 zł.

Powiat w 2020 roku w ramach zabezpieczenia pracowników Szpitala Ogólnego w Kolnie dokonał zakupu urządzenia do dekontaminacji powietrza o wartości 20 000,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 698 300,18 zł przy planie 891 710,00 zł co daje 78,31% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie wykonano dokumentację projektową na wykonanie drogi wewnętrznej z parkingami przy budynku PCPR i ŚDS w Kolnie na kwotę 1 845,00 zł oraz instalację klimatyzacji w budynku PCPR w Kolnie o wartości 11 992,50 zł.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10 924 599,51 zł, z której wydatkowano 9 317 811,00 zł co stanowi 85,29 % planu.

Zobowiązania Powiatu Kolneńskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 1 201 200,00 zł i dotyczą kredytów długoterminowych. Powiat nie posiadał na koniec roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wartość zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 1 742 890,31 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi 1 414 864,32 zł;
- nadgodziny za XII.2020 i wynagrodzenie z tytułu warunków szkodliwych funkcjonariuszy KP PSP- 1 555,67 zł;
- ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby dla funkcjonariuszy KP PSP w Kolnie za II półrocze 2020 r. – 138 947,13 zł;
- składka zdrowotna za osoby bezrobotne 166 990,89 zł;
- materiały biurowe, paliwo, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości, utrzymanie serwerów EZD, usługi telekomunikacyjne- 16 455,30 zł;

- podatek VAT za XII.2020 r.- 4 077,00 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU

Plan przychodów wyniósł 648 344,75 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 1 038 204,50 zł.

Stan budżetu Powiatu Kolneńskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.**I. Realizacja budżetu w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	46 168 577,29	49 448 359,54	107,10
Wydatki	45 778 713,04	40 049 807,98	87,49
Nadwyżka /Deficyt	389 864,25	9 398 551,56	2410,72
Przychody	648 344,75	2 526 703,50	389,72
Rozchody	1 038 209,00	1 038 204,50	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	46 168 577,29	49 448 359,54	107,10	x
majątkowe	8 634 618,06	12 385 623,47	143,44	25,05
bieżące	37 533 959,23	37 062 736,07	98,74	74,95

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	45 778 713,04	40 049 807,98	87,49	x
majątkowe	10 924 599,51	9 317 811,00	85,29	23,27
bieżące	34 854 113,53	30 731 996,98	88,17	76,73

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	90 781,02	87 741,69	96,65
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 781,02	87 741,69	96,65
3			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 781,02	87 741,69	96,65
4	710			Działalność usługowa	492 876,00	492 796,15	99,98
5		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 600,00	109 600,00	100,00
6			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 600,00	109 600,00	100,00
7		71015		Nadzór budowlany	383 276,00	383 196,15	99,98
8			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 276,00	383 196,15	99,98
9	750			Administracja publiczna	92 400,00	92 400,00	100,00
10		75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00	64 400,00	100,00
11			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 400,00	64 400,00	100,00
12		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00
13			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	100,00
14	752			Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	100,00
15		75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	100,00
16			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00	100,00
17	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 205 431,00	4 205 331,62	100,00
18		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 205 431,00	4 205 331,62	100,00
19			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 205 431,00	4 205 331,62	100,00
20	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,60	100,00
21		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 997,60	100,00
22			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 997,60	100,00
23	758			Różne rozliczenia	15 920,66	15 920,66	100,00
24		75814		Różne rozliczenia finansowe	15 920,66	15 920,66	100,00
25			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 920,66	15 920,66	100,00
26	851			Ochrona zdrowia	1 589 196,00	1 568 607,10	98,70
27		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	1 589 196,00	1 568 607,10	98,70

				świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego			
28			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 589 196,00	1 568 607,10	98,70
29	852			Pomoc społeczna	956 363,00	906 233,74	94,76
30		85203		Ośrodki wsparcia	503 979,00	465 633,29	92,39
31			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 979,00	465 633,29	92,39
32		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	452 384,00	440 600,45	97,40
33			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 384,00	440 600,45	97,40
34	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 851,65	231 643,03	95,38
35		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 651,65	215 443,03	95,05
36			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 651,65	215 443,03	95,05
37		85395		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	100,00
38			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	16 200,00	100,00
39	855			Rodzina	79 838,00	77 172,70	96,66
40		85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	3 408,89	68,18
41			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	3 408,89	68,18
42		85508		Rodziny zastępcze	74 838,00	73 763,81	98,56
43			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 838,00	73 763,81	98,56
Ogółem					7 924 257,33	7 836 444,29	98,89

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	106 701,68	103 662,35	98,23
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 701,68	103 662,35	98,23
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 653,00	52 653,00	101,83
4			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 284,34	8 284,34	101,99
6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,60	1 216,60	101,95
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	37 944,00	34 904,67	91,99
9			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 397,74	2 397,74	100,00
10			4480	Podatek od nieruchomości	1 206,00	1 206,00	100,00
11	710			Działalność usługowa	492 876,00	492 796,15	99,98
12		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 600,00	109 600,00	100,00
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 163,00	58 163,00	100,00
14			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 994,00	7 994,00	100,00
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,00	2 343,00	100,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	100,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
19		71015		Nadzór budowlany	383 276,00	383 196,15	99,98
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 308,00	87 308,00	100,00
21			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 142,00	191 139,38	100,00
22			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 827,00	17 827,00	100,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 036,00	49 035,13	100,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	1 448,25	99,95
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,00	5 168,56	99,09
26			4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	15 276,00	15 252,39	99,85
28			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	894,49	99,94
29			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 996,28	99,94
30			4430	Różne opłaty i składki	2 005,00	2 005,00	100,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 632,00	6 631,67	100,00
32	750			Administracja publiczna	92 400,00	92 400,00	100,00
33		75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00	64 400,00	100,00
34			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	100,00
35			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 197,00	8 197,00	100,00
37			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	653,00	100,00
38			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
39		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00
40			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890,00	10 890,00	100,00
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10	701,10	100,00

42			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	100,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,90	6 158,90	100,00
44	752			Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	100,00
45		75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	100,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	100,00
47	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 205 431,00	4 205 331,62	100,00
48		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 205 431,00	4 205 331,62	100,00
49			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 775,00	166 774,28	100,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 750,00	53 749,83	100,00
51			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 705,00	133 704,37	100,00
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 252,00	12 251,61	100,00
53			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 632 548,00	2 632 548,00	100,00
54			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 804,00	116 804,00	100,00
55			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 900,00	194 899,60	100,00
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 788,00	32 787,96	100,00
57			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 298,00	4 297,60	99,99
58			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	398 237,00	398 235,55	100,00
59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 047,00	192 047,00	100,00
60			4220	Zakup środków żywności	39,00	38,70	99,23
61			4260	Zakup energii	55 000,00	54 984,91	99,97
62			4270	Zakup usług remontowych	81 984,00	81 983,02	100,00
63			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 219,00	9 218,50	99,99
64			4300	Zakup usług pozostałych	72 161,00	72 146,51	99,98
65			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 237,00	6 174,61	99,00
66			4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	675,00	100,00
67			4430	Różne opłaty i składki	23 311,00	23 310,53	100,00
68			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98
69			4480	Podatek od nieruchomości	9 828,00	9 828,00	100,00
70			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 223,00	3 223,00	100,00
71			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	339,88	99,96
72			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
73	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,60	100,00
74		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 997,60	100,00
75			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
76			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471,04	471,04	100,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	59 588,96	59 586,56	100,00
79	851			Ochrona zdrowia	1 589 196,00	1 568 607,10	98,70
80		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 589 196,00	1 568 607,10	98,70
81			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 589 196,00	1 568 607,10	98,70
82	852			Pomoc społeczna	956 363,00	906 233,74	94,76
83		85203		Ośrodki wsparcia	503 979,00	465 633,29	92,39
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	194 029,47	94,65
85			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 540,10	99,38
86			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	27 446,52	74,68
87			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 900,00	3 673,12	74,96

88			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 203,00	11 165,17	99,66
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	54 341,38	87,65
90			4220	Zakup środków żywności	16 100,00	16 100,00	100,00
91			4260	Zakup energii	28 000,00	20 160,41	72,00
92			4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
93			4300	Zakup usług pozostałych	112 586,00	111 825,52	99,32
94			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	100,00
95			4430	Różne opłaty i składki	30,00	21,73	72,43
96			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 192,87	99,94
97			4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 077,00	99,26
98			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 350,00	75,00
99		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	452 384,00	440 600,45	97,40
100			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00	286 702,68	99,03
101			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 323,00	17 322,78	100,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	47 670,04	97,89
103			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	6 386,52	84,03
104			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 966,00	15 910,00	93,78
105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 088,00	28 301,95	97,30
106			4220	Zakup środków żywności	7 830,00	6 829,99	87,23
107			4260	Zakup energii	6 200,00	5 599,60	90,32
108			4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	10 804,00	8 214,11	76,03
110			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	657,66	65,77
111			4430	Różne opłaty i składki	570,00	568,00	99,65
112			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 464,26	96,89
113			4480	Podatek od nieruchomości	1 446,00	1 446,00	100,00
114			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 677,00	3 646,86	99,18
115	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 851,65	231 643,03	95,38
116		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 651,65	215 443,03	95,05
117			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 089,00	117 808,52	97,29
118			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 452,04	8 452,04	100,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 536,00	21 139,14	86,16
120			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 847,00	2 687,21	94,39
121			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 328,00	97,96
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,65	12 189,32	83,61
123			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	15 468,36	14 241,60	92,07
125			4410	Podróże służbowe krajowe	2 048,00	1 965,60	95,98
126			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,60	4 521,60	100,00
127		85395		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	100,00
128			3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	100,00
129	855			Rodzina	79 838,00	77 172,70	96,66
130		85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	3 408,89	68,18
131			3110	Świadczenia społeczne	4 840,00	3 300,00	68,18
132			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	91,00	70,00
133			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	15,66	62,64
134			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	2,23	44,60
135		85508		Rodziny zastępcze	74 838,00	73 763,81	98,56
136			3110	Świadczenia społeczne	74 090,00	73 089,36	98,65
137			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00	532,00	100,00
138			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	91,61	94,44
139			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	19,00	13,04	68,63

140			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	37,80	37,80
Ogółem					7 924 257,33	7 836 444,29	98,91

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 66/326/21

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 23 marca 2021 r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	7 089 149,50	7 016 940,74	98,98
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 089 149,50	7 016 940,74	98,98
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 089 149,50	7 016 940,74	98,98
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 445,85	1 072 567,49	96,94
5		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 106 445,85	1 072 567,49	96,94
6			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 445,85	935 423,30	100,00
7			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	137 144,19	80,20
8	801			Oświata i wychowanie	1 500 815,73	311 808,66	20,78
9		80115		Technika	1 500 815,73	311 808,66	20,78
10			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 899,73	265 037,36	23,27
11			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 916,00	46 771,30	12,92
12	852			Pomoc społeczna	14 000,00	13 837,50	98,84
13		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 000,00	13 837,50	98,84
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 837,50	98,84
Ogółem					9 710 411,08	8 415 154,39	86,66

Dotacje celowe otrzymane na zadania własne i zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150			Przetwórstwo przemysłowe	404 320,00	200 000,00	49,47
2		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	404 320,00	200 000,00	49,47
3			2057	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	395 471,00	195 682,00	49,48
4			2059	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	8 849,00	4 318,00	48,80
5	600			Transport i łączność	610 544,00	610 544,00	100,00
6		60014		Drogi publiczne powiatowe	610 544,00	610 544,00	100,00
7			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
8			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 544,00	600 544,00	100,00
9	700			Gospodarka mieszkaniowa	90 781,02	87 741,69	96,65
10		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 781,02	87 741,69	96,65
11			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 781,02	87 741,69	96,65
12	710			Działalność usługowa	492 876,00	492 796,15	99,98
13		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 600,00	109 600,00	100,00
14			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 600,00	109 600,00	100,00
15			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
16		71015		Nadzór budowlany	383 276,00	383 196,15	99,98
17			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 276,00	383 196,15	99,98
18	750			Administracja publiczna	162 400,00	162 400,00	100,00
19		75011		Urzędy wojewódzkie	64 400,00	64 400,00	100,00
20			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 400,00	64 400,00	100,00
21		75020		Starostwa powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00
22			2057	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	59 241,00	59 241,00	100,00

				w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
23			2059	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	10 759,00	10 759,00	100,00
24		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00
25			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	100,00
26	752			Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	100,00
27		75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	100,00
28			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00	100,00
29	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 294 012,48	5 260 034,74	99,36
30		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 292 731,00	5 258 753,26	99,36
31			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 205 431,00	4 205 331,62	100,00
32			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 854,15	30 854,15	100,00
33			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	935 445,85	901 567,49	96,38
34			6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121 000,00	121 000,00	100,00
35		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 281,48	1 281,48	100,00
36			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 281,48	1 281,48	100,00
37	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,60	100,00
38		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 997,60	100,00
39			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 997,60	100,00
40	758			Różne rozliczenia	15 920,66	15 920,66	100,00
41		75814		Różne rozliczenia finansowe	15 920,66	15 920,66	100,00
42			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 920,66	15 920,66	100,00
43	801			Oświata i wychowanie	1 170 101,73	114 519,70	9,79
44		80115		Technika	1 153 641,73	98 576,47	8,54
45			2057	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	13 196,00	12 900,48	97,76
46			2059	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	1 546,00	1 511,87	97,79

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
47			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 899,73	84 164,12	7,39
48		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
49			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
50		80195		Pozostała działalność	16 460,00	15 943,23	96,86
51			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 460,00	15 943,23	96,86
52	851			Ochrona zdrowia	1 589 196,00	1 568 607,10	98,70
53		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 589 196,00	1 568 607,10	98,70
54			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 589 196,00	1 568 607,10	98,70
55	852			Pomoc społeczna	956 363,00	906 233,74	94,76
56		85203		Ośrodki wsparcia	503 979,00	465 633,29	92,39
57			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 979,00	465 633,29	92,39
58		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	452 384,00	440 600,45	97,40
59			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 384,00	440 600,45	97,40
60	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 851,65	231 643,03	95,38
61		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 651,65	215 443,03	95,05
62			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 651,65	215 443,03	95,05
63		85395		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	100,00
64			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	16 200,00	100,00
65	855			Rodzina	115 588,00	112 745,70	97,54
66		85504		Wspieranie rodziny	40 750,00	38 981,89	95,66
67			2057	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	30 130,10	29 980,92	99,50
68			2059	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,	5 619,90	5 592,08	99,50

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
69			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	3 408,89	68,18
70		85508		Rodziny zastępcze	74 838,00	73 763,81	98,56
71			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 838,00	73 763,81	98,56
Ogółem					11 303 554,54	9 921 784,11	87,78

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 66/326/21
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 23 marca 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie 2020 roku**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1	15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	328 540,00	72 046,12	36 809,12	363 777,00	363 776,43	100,00%
2	15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO-II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	27 709,05	10,66%
3	15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	233 350,00	65 691,74	10 153,74	288 888,00	288 886,92	100,00%
4	15013	Kompleksowy system rozwijania kompetencji umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO-II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	24 751,54	17,68%

5	71012	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Kolnie	9 365,00	210,38	0,00	9 575,38	9 575,38	100,00%
6	75020	Zdalna Szkoła Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalności	Starostwo Powiatowe w Kolnie	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
7	75411	Termomodernizacja dwóch budynków KP PSP w Kolnie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie	1 016 300,00	160 830,36	70 684,51	1 106 445,85	1 072 567,49	96,94%
8	80115	Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2 872 980,00	45 921,00	1 418 085,27	1 500 815,73	311 808,66	20,78%
9	80115	Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	0,00	14 742,00	0,00	14 742,00	14 412,35	97,76%
10	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	35 750,00	0,00	35 750,00	35 573,00	99,50%
OGÓŁEM				4 460 535,00	3 738 171,60	4 408 712,64	3 789 993,96	2 219 060,82	58,55%

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 66/326/21
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 23 marca 2021 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w %
			Od	Do				
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 005 465,44	2 577 798,11	1 040 920,33	40,38%
1.1	- wydatki bieżące				6 117 743,22	1 076 982,38	729 111,67	67,70%
1.1.1	Realizacja projektu pn. „Kompleksowy system rowijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO" w celu podniesienia kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	2 759 052,00	363 777,00	363 776,43	100,00%
1.1.2	Realizacja projektu pn. „Kompleksowy system rozwoju kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO" w celu podniesienia kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	1 242 100,00	288 888,00	288 886,92	100,00%
1.1.3	Realizacja projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" w celu rozwoju usług publicznych świadczonych droga elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2018	2023	44 967,22	9 575,38	9 575,38	100,00%
1.1.4	Realizacja projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja w celu podniesienia kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	1 285 260,00	260 000,00	27 709,05	10,66%
1.1.5	Realizacja projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja w celu podniesienia kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	686 994,00	140 000,00	24 751,54	17,68%

1.1.6	Realizacja projektu pn. „Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości” w celu kształcenia zawodowego młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2020	2022	99 370,00	14 742,00	14 412,35	97,76%
1.2	- wydatki majątkowe				3 887 722,22	1 500 815,73	311 808,66	20,78%
1.2.1	Realizacja projektu pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” w celu dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez remont i modernizację budynku oraz zakup nowego parku maszynowego niezbędnego do prowadzenia kształcenia w warunkach zbliżonych do środowiska zawodowego	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2018	2021	3 887 722,22	1 500 815,73	311 808,66	20,78%
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 741 574,45	2 676 880,12	2 298 129,97	85,85%
2.1	- wydatki bieżące				13 839,68	2 509,62	1 273,09	50,73%
2.1.1	Realizacja projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - koszty niekwalifikowalne -w celu rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2018	2023	13 839,68	2 509,62	1 273,09	50,73%
2.2	- wydatki majątkowe				7 727 734,77	2 674 370,50	2 296 856,88	85,88%
2.2.1	Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatry oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego” -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2019	2020	607 902,02	386 777,00	203 351,83	52,58%
2.2.2	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Mały Płock - Mściwuje - Kąty	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00%
2.2.3	Realizacja projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb”	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	6 967 232,75	2 134 993,50	2 093 505,05	98,06%

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOLNEŃSKIEGO ZA ROK 2020

Dane dotyczące prawa własności

Mienie nieruchome przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. stanowi w całości własność Powiatu Kolneńskiego. Zostało ono rozdysponowane jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania przez te jednostki zadań statutowych. Prawo własności nieruchomości zostało ujawnione w księgach wieczystych.

Dane o nieruchomościach udostępnionych z zasobu powiatowego

W 2020 r. Powiat Kolneński, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Powiatu Kolneńskiego:

- a) wyraził zgodę na ponowne wynajęcie w 2020 r. przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie dwóch pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Kolnie przy ul. T. Kubraka 6 pod działalność handlową i sportową;
- b) dwukrotnie wyraził zgodę na umorzenie czynszu z tytułu najmu pomieszczenia pod działalność handlową, usytuowanego w budynku przy ul. Teofila Kubraka 6 w Kolnie w związku z epidemią COVID-19;
- c) wyraził zgodę na ponowne wynajęcia garażu nr 5, mieszczące się w budynku garażowym, usytuowanym na działce nr 1645/2, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20, na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, na okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2022 r.;
- d) wyraził zgodę na ponowne wynajęcia pomieszczeń biurowych, usytuowanych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kolnie na działce 1645/1 oraz garażu nr 2, mieszczące się w budynku garażowym, usytuowanym na działce sąsiedniej nr 1645/2, na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.;
- e) wyraził zgodę na ponowne oddanie w nieodpłatne użytkowanie zabudowaną nieruchomość, oznaczoną jako działka nr 1371/1, położoną w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48, na rzecz Fundacji Vita Familiae z siedzibą w Łomży, na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.;

Wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. c-e były poprzedzone stosownymi uchwałami Rady Powiatu Kolneńskiego.

Dane o zmianach w stanie mienia w 2020 r.

W 2020 roku zarówno stan fizyczny mienia jak i jego wartość uległy zmianie:

- a) w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków 44 obrębów ewidencyjnych gminy Kolno, przeprowadzonej w oparciu o przepisy art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przeliczono na nowo powierzchnie działek z dokładnością do 1 m². Następstwem tego było zmniejszenie powierzchni gruntów pod drogami o 0,0445 ha (nieruchomość w obrębie Danowo);
- b) w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej nr S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn na odcinkach: od węzła Kolno (z węzłem) do węzła Stawiski (bez węzła) oraz od węzła Stawiski (bez węzła) do obwodnicy Szczuczyna zostały przejęte na własność Skarbu Państwa (w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) nieruchomości, położone w obrębach Budy Stawiski, Karwowo, Kuczyny, Pasichy, Świdry – Dobrzyce [0301], Zabiele gm. Stawiski. W następstwie czego nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów pod drogami o 1,0957 ha. Wartość mienia obniżyła się o łączną kwotę 636660,00 zł (w tym wartość gruntu- 164513,00 zł, wartość nawierzchni asfaltowej – 472147,00 zł);
- c) w wyniku odtworzenia i pomierzenia punktów granicznych działki nr 453/2, położonej w Koźle nastąpiło zmniejszenie powierzchni tej działki o 0,0265 ha. W związku z tym wartość mienia zmniejszyła się o 875,00 zł;
- d) w związku z nabyciem przez Powiat Kolneński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do działek nr 305/3, 305/5, 308/1, 309/1, 703/1 i 704/1 o łącznej powierzchni 0,0899 ha, położonych w obrębie Łacha gm. Turośl, znajdujących się w ciągu drogi powiatowej 1883B relacji Czerwone - Koziół - Łacha - Zimna - Leman - Ksebkki – Cieloszka, wzrosła wartość mienia powiatu o kwotę 6760,00 zł;
- e) zwiększono wartość drogi powiatowej nr 1877B w obrębie Glinki w wyniku jej przebudowy o kwotę 195110,07 zł;
- f) w związku z przebudową przyłącza kanalizacyjnego zwiększono wartość budynku, będącego siedzibą Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie o kwotę 12695,13 zł;
- g) nastąpiło zwiększenie wartości mienia trwałego (budynków szpitalnych i budowli Szpitala Ogólnego w Kolnie o łączną kwotę 710535,50 zł.

W związku z tym wartość nieruchomości powiatowych według stanu na koniec 2020 r. wyniosła 130 877 492,11 zł (wzrost w stosunku do 31 grudnia 2019 r. o 287565,70 zł).

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

Z tytułu wykonywania praw własności do nieruchomości i innych składników mienia w 2020 r. osiągnięto dochód ogółem **852 841,93 zł** zgodny z poniższym zestawieniem:

Dochody budżetowe uzyskane z tytułu wykonywania praw własności za rok 2020					
Nazwa jednostki	DOCHODY [zł]				
	Odszkodowania za przejęte nieruchomości	Ze sprzedaży składników majątkowych	Dzierżawa i najem	Trwały zarząd i służebność przesyłu	Razem

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie			52 899,72		52 899,72
Starostwo Powiatowe w Kolnie	480 898,94		174 311,83	2 680,32	657 891,09
Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie			128 791,08		128 791,08
Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie		100,00			100,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie			96,00		96,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie			9 605,07		9 605,07
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie			2 380,05		2 380,05
Bursa Szkolna w Kolnie			1 078,92		1 078,92
OGÓŁEM	480 898,94	100,00	369 162,67	2 680,32	852 841,93

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W 2020 r. zaszyły następujące zdarzenia mające wpływ na stan mienia Powiatu Kolneńskiego:

- a) nastąpiło wygaszenie trwałego zarządu, sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w stosunku do nieruchomości, składającej się z działek nr: 595/1 o powierzchni 0,0046 ha, 595/6 o powierzchni 0,3306 ha oraz 595/7 o powierzchni 0,0634 ha, położonej w mieście Stawiski, stanowiącej część pasa drogowego drogi publicznej - ulicy Plac Wolności w Stawiskach. Wartość księgowa nieruchomości wynosi 38500,00 zł (w tym wartość gruntu: 6132,90 zł);
- b) w związku z realizacją, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 4/2020 (znak: BŚ.6740.8.16.2020 z 16 września 2020 r.) inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1883B Czerwone – Kozioł - Łacha - Zimna - Leman – Ksebki - Cieloszka do dr. nr 647 Powiat Kolneński stał się z mocy prawa właścicielem 29 działek, położonych w obrębie Cieloszka gm. Turośl o łącznej powierzchni 1,2532 ha. Nieruchomości nie zostały ujęte w tabelarycznym zestawieniu mienia Powiatu, z uwagi na brak wartości przejętych gruntów (operat szacunkowy z wyceny działek jest aktualnie opracowywany);
- c) W związku z realizacją, zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 5/2020 (znak: BŚ.6740.8.17.2020 z 17 września 2020 r.) inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1890B od drogi nr 647 Kolimagi-Gietki-Piasutno-droga 1891B Powiat Kolneński stał się z mocy prawa właścicielem 15 działek, położonych w obrębach Gietki i Niksowizna gm. Kolno oraz Pupki gm. Turośl o łącznej powierzchni 1,0899 ha. Nieruchomości nie zostały ujęte w tabelarycznym zestawieniu mienia Powiatu, z uwagi na brak wartości przejętych gruntów (operat szacunkowy z wyceny działek jest aktualnie opracowywany);
- d) Trwa procedura nabycia przez Powiat Kolneński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do działki 87/1 o pow. 0,0075 ha, położonej w obrębie Wincenta gm. Kolno, zajętej pod drogę powiatową Nr 1884B;
- e) Nastąpiło wygaszenie trwałego zarządu, sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w stosunku do nieruchomości, składającej się z działek nr: 595/1 o powierzchni

0,0046 ha, 595/6 o powierzchni 0,3306 ha oraz 595/7 o powierzchni 0,0634 ha, położonej w mieście Stawiski, stanowiącej część pasa drogowego drogi publicznej - ulicy Plac Wolności w Stawiskach (wartość księgowa działek 38 500,00 zł);

f) Zarząd Powiatu Kolneńskiego postanowił dokonać zamiany opisanej w pkt. d nieruchomości na nieruchomość gruntową, oznaczoną działką nr 189 o powierzchni 1,3000 ha, położoną w obrębie Jurzec Szlachecki gm. Stawiski, stanowiącą własność Gminy i Miasta Stawiski;

g) Trwa procedura zbycia w formie darowizny przez Powiat Kolneński nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2089 o powierzchni 0,5273 ha, położonej w Kolnie, stanowiącej część drogi publicznej – ulicy Plac Wolności, na rzecz Miasta Kolno, z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. na urządzenie i utrzymanie drogi gminnej.

h) Wszczęta została procedura sprzedaży działki nr 453/2, położonej w Koźle. Część tej nieruchomości zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu a część w drodze bezprzetargowej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej – działki nr 452, położonej w obrębie Kozioł. W związku z tym na wniosek Zarządu Powiatu Kolneńskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie podziału działki nr 453/2.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA - stan na 31 grudnia 2020 r.

Rodzaj nieruchomości	Liczba jednostek	Wartość nieruchom. w zł	Zasób powiatowy i jego rozdysponowanie																									
			Starostwo Powiatowe w Kolnie				Szpital Ogólny w Kolnie		Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie		Zespół Szkół Technicznych w Kolnie		I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie		Powiatowa Biblioteka Pedegogicz na w Kolnie	Poradnia Psycholog iczno Pedagogic zna	Bursa Szkolna w Kolnie	Powiatowy Zespól Obsługi Oświaty w Kolnie		Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie		Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie				
			Ogółem		w tym: w użyt k. jednostek niepowiatowych		(nieodpłatne użyt k)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)					(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)		(trwały zarząd)				
			Jednost	Wartość	Nazwa użyt k. w tym:	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość				Jednost	Wartość	Jednost.	Wartość	Jednost	Wartość	Jednost	Wartość
			Jednost	Wartość																								
Grunt y zurbanizowane, w tym nawierzchnie i parkingi	8,4624							3,3074	546 441,80										0,5145	82 320,30								
	2	1 759 381,19	0,4992	120 709,46	Kolno	0,0802	16040,00	1	232 118,71	0,1098	24 330,00	1,4010	210 150,00	0,8164	130 600,00				2	126 697,03	1,5887	249 898,89	0,1802	28 872,77	0,0452	7 242,23		
Grunt y pod drogami (ha)	389,1214	5 849 772,00	0,9214	46 972,90																	388,2000	5802799,10						
Budynki administracji	4,0	2 807 539,24	0,5	257 164,61						1	534 186,41								1	1 608 113,79	1	167 146,37	0,5	240 928,06				
Budynki oświatowe	2,0	4 888 878,00										1	4 027 230,00	1	861 648,00													
Budynki Służ y Zdrowia	4	10 376 216,28						4	10 376 216,28																			
Budynki gospodarcze	5	82 189,43	2	18 515,00				2	41 298,43												1	22 376,00						
Budynki inne	8	201 056,01	3	33 968,00																	5	167 088,01						
Budynki opieki społecznej	1,5	1628056,46	1	319004,22	w tym: WTZ	1	232260,44																		0,5	1 309 052,24		
Obiekty inżynierii lądowej	Węzły i kanały ciepłownicze	6	140 358,93					2	63 538,38			1	29 365,75						1	10 054,80	2	37 400,00						
	Studnie głębinowe	1	31 633,76					1	31 633,76																			
	Drogi - nawierzchnia i urządzenia towarzyszące	339 km	98 938 727,49																		337,77	98 909 060,39						
	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej	#ADR!	4 173 683,32					2	54 961,75					4	3859205,53				1	11 441,28	9	248 074,76						
Razem nieruchomości		130 877 492,11		826 001,29					11 346 209,11		558 516,41		4 266 745,75		4 851 453,53				1 838 627,20		105 603 843,52		269 800,83		1 316 294,47			
Środki trwałe		24 413 525,81		1651585,42					18 023 144,82		1 379 048,65		532 949,80		41 329,77	0,00	31 073,32	9 205,20		20 464,65		2 670 865,15		24 703,71		69 433,84		
Pozostałe środki trwałe		3 941 380,33		883148,91							644 403,34		1 094 230,06		630 339,08	90 921,76	158 157,25	123 748,37		138 228,54		225 104,99		297 206,13		28 719,28		
Ogółem		159 232 398,25		3 360 735,62					29 369 353,93		2 581 968,40		5 893 925,61		5 523 122,38	90 921,76	189 230,57	132 953,57		1 997 320,39		108 499 813,66		591 710,67		1 414 447,59		